

**ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000087004	31/12/2019	52,278,103.35	1,374,311.207	38.0395	38.2297	38.0395	+0.14	+45.35
TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΣ	EUR GRF000088002	31/12/2019	38,310,652.10	4,355,043.260	8.7968	8.8232	8.7968	-0.05	+12.51
TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR GRF000089000	31/12/2019	48,174,263.46	21,550,802.140	2.2354	2.2354	2.2354	+0.00	+0.40
TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000091006	31/12/2019	8,822,516.90	1,620,166.651	5.4454	5.4726	5.4454	-0.17	+20.62
TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR GRF000092004	31/12/2019	7,735,759.24	2,018,319.635	3.8328	3.8520	3.8328	-0.06	+5.66
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR GRF000090008	31/12/2019	19,233,915.29	2,161,324.812	8.8991	8.9258	8.8991	-0.09	+13.21

Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ανήκει στην κατηγορία ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ. Δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

Το TRITON Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για την διασφάλιση ρευστότητας ή για την σταθεροποίηση της ΚΑΕ ανά μερίδιο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**INCOMETRIC FUND**

Gabriel Lippmann 6A , 5365 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: INCOMETRIC FUND**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC E EUR	LU1389122992	27/12/2019	31,897,170.53	3,012,319.072	10.5890	10.5890	10.5890	-0.16	+8.73
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC U USD	LU1389123024	27/12/2019	11,795.64	1,008.089	11.7010	11.7010	11.7010	+0.09	+6.67

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS**

NORTH WALL QUAY 25 , DUBLIN

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μεταβολή %</b>	<b>Ετήσια Μεταβολή %</b>
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR IE0030819498	31/12/2019	1.2205	+0.00	-0.45
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD IE0030819274	31/12/2019	1.2950	+0.01	+2.25

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL**

JEAN PIRET 1, 2350 LUXENBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: DUFF & PHELPS (LUXEMBOURG) MANAGEMENT COMPANY SARL**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1 USD	LU1931934126	31/12/2019	7,293,025.96	714,832.360	10.2000	10.2000	10.2000	+0.00	+2.00
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ EUR	LU1931934472	31/12/2019	505,678.29	50,000.000	10.1100	10.1100	10.1100	+0.00	+1.10
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$ USD	LU1931934555	31/12/2019	2,135,530.91	209,155.116	10.2100	10.2100	10.2100	+0.00	+2.10
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE EUR	LU1931934043	31/12/2019	363,642.05	35,957.113	10.1100	10.1100	10.1100	+0.00	+1.10
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR LU1931934639	31/12/2019	11,442,340.88	915,908.254	12.4900	12.4900	12.4900	+0.00	+24.90
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR LU1931935016	31/12/2019	5,289,057.03	481,230.235	10.9900	10.9900	10.9900	+0.00	+9.90

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR LU0212851702	31/12/2019	21.4130	-0.34	+19.30
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR LU0164849209	31/12/2019	57.7990	-0.52	+24.68
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP LU0164849209	31/12/2019	48.9750	-1.34	+17.70
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD LU0164849209	31/12/2019	64.8790	-0.33	+22.43
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR LU1679008950	31/12/2019	9.0810	-0.33	+20.20
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR LU0196696966	30/12/2019	21.7110	+0.33	+26.82
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP LU0196696966	30/12/2019	18.5490	+0.51	+20.19
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD LU0196696966	30/12/2019	24.3240	+0.69	+24.25
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR LU0214875030	30/12/2019	30.1790	+0.01	+31.64
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD LU0214875030	30/12/2019	33.8110	+0.37	+28.98
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR LU0254982597	30/12/2019	18.2050	+0.00	+30.75
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP LU0254982597	30/12/2019	15.5530	+0.18	+23.91
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD LU0254982597	30/12/2019	20.3960	+0.36	+28.11
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR LU0164852419	31/12/2019	99.8530	-0.48	+24.66
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP LU0164852419	31/12/2019	84.6080	-1.30	+17.68
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD LU0164852419	31/12/2019	112.0850	-0.29	+22.41
HSBC GIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY EC EUR	EUR LU0165080713	30/12/2019	10.3540	-0.43	+16.74
HSBC GIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY EC USD	USD LU0165080713	30/12/2019	11.6000	-0.08	+14.38
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR LU0166156926	30/12/2019	35.6660	-0.55	+23.95
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR LU0165081018	30/12/2019	39.6970	-0.88	+30.04
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD LU0165081018	30/12/2019	44.4750	-0.52	+27.42
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR LU0165091165	31/12/2019	26.8190	+0.00	+6.03
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD LU0165091165	31/12/2019	30.1040	+0.19	+4.11
HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC EUR	EUR LU0165081950	31/12/2019	40.9850	-0.41	+20.73
HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC GBP	GBP LU0165081950	31/12/2019	34.7280	-1.23	+13.97
HSBC GIF EUROLAND EQUITY EC USD	USD LU0165081950	31/12/2019	46.0060	-0.22	+18.55
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR LU0165081448	31/12/2019	80.4430	-0.15	+29.28
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD LU0165081448	31/12/2019	90.2970	+0.04	+26.95
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR LU0283739885	31/12/2019	13.8980	-0.17	+6.82
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP LU0283739885	31/12/2019	11.7770	-0.99	+0.84
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD LU0283739885	31/12/2019	15.6010	+0.02	+4.89
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR LU0566116140	31/12/2019	35.0090	-0.16	+14.34
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP LU0566116140	31/12/2019	29.6640	-0.98	+7.94
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD LU0566116140	31/12/2019	39.2980	+0.03	+12.27

**HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR LU0811140721	31/12/2019	10.1350	+0.03	+8.87
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR LU0164943648	31/12/2019	35.8080	-0.16	+14.63
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP LU0164943648	31/12/2019	30.3410	-0.98	+8.21
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD LU0164943648	31/12/2019	40.1940	+0.03	+12.56
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR LU0164853813	30/12/2019	15.3010	-0.20	+23.81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD LU0164853813	30/12/2019	17.1430	+0.16	+21.31
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR LU0323240373	30/12/2019	8.8180	-0.99	+31.79
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP LU0323240373	30/12/2019	7.5330	-0.82	+24.88
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD LU0323240373	30/12/2019	9.8790	-0.63	+29.12
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR LU1103712094	30/12/2019	11.2290	-0.75	+27.98
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD LU1103712094	30/12/2019	12.5800	-0.40	+25.39
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO US	USD LU1133058518	30/12/2019	13.3600	-0.07	+25.38
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECO EU	EUR LU1133058518	30/12/2019	11.9250	-0.43	+27.96
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR LU0524291613	31/12/2019	14.5380	-0.12	+14.13
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD LU0524291613	31/12/2019	16.3190	+0.07	+12.07
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR LU0807188023	31/12/2019	11.6060	+0.06	+8.71
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD LU0807188023	31/12/2019	13.0280	+0.25	+6.75
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR LU0522826162	31/12/2019	129.9700	+0.10	+4.16
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR LU0518436570	31/12/2019	125.0890	-0.09	+9.03
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP LU0518436570	31/12/2019	105.9910	-0.91	+2.93
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD LU0518436570	31/12/2019	140.4120	+0.11	+7.06
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR LU0922809776	31/12/2019	11.1720	+0.11	+3.88
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR LU1163226092	31/12/2019	9.6550	-0.08	+7.76
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD LU1163226092	31/12/2019	10.8380	+0.11	+5.81
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR LU0164858028	31/12/2019	155.1540	-0.73	+7.68
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP LU0164858028	31/12/2019	131.4660	-1.54	+1.65
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD LU0164858028	31/12/2019	174.1600	-0.54	+5.73
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR LU0329931256	30/12/2019	7.0530	-0.42	+44.44
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP LU0329931256	30/12/2019	6.0260	-0.23	+36.92
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD LU0329931256	30/12/2019	7.9020	-0.06	+41.54
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR LU0213962813	31/12/2019	19.8000	-0.32	+19.72
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD LU0213962813	31/12/2019	22.2250	-0.13	+17.55
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR LU0165076018	31/12/2019	15.5070	-0.11	+11.13
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD LU0165076018	31/12/2019	17.4070	+0.09	+9.13

**HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

d' Avranches 16, 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μεταβολή %</b>	<b>Ετήσια Μεταβολή %</b>
--------------------------	-------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------	----------------------------------

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**AMUNDI FUNDS**

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: AMUNDI FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
AMUNDI FUNDS - BFT OPTIMAL INCOME AEC EUR	EUR LU1386074295	30/12/2019	100.7700	-0.18	+3.58
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR LU0552029232	30/12/2019	161.9500	-0.24	+13.44
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD LU0236501697	30/12/2019	256.0400	+0.12	+11.26
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	LU0442406889	30/12/2019	58.1700	+0.29	-12.58
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC EUR	LU0319687124	30/12/2019	77.7400	-0.04	-8.51
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	LU0319687124	30/12/2019	87.0900	+0.32	-10.35
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR LU0119099819	30/12/2019	20.5800	-0.24	+6.80
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR LU0119110723	30/12/2019	22.8800	+0.00	+9.37
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR LU0201576401	30/12/2019	149.6000	-0.21	+5.16
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR LU0557861274	30/12/2019	179.1500	-0.25	+12.85
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR LU0906524193	30/12/2019	113.4300	+0.09	+7.50
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD LU0319688015	30/12/2019	248.9200	+0.12	+10.69
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR LU0557863056	30/12/2019	194.0900	-0.41	+16.02
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD LU0319688791	30/12/2019	185.1900	-0.04	+13.68
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR LU0442405998	30/12/2019	121.3200	-0.43	+2.96
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC USD	USD LU0442405998	30/12/2019	135.9200	-0.07	+0.91
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR LU0568620560	30/12/2019	99.3700	-0.01	-0.49
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD LU0568621618	30/12/2019	108.5000	+0.01	+2.55
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES AUC EUR	EUR LU0568608276	30/12/2019	37.5100	+1.46	+41.12
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES AUC USD	USD LU0568608276	30/12/2019	42.0200	+1.82	+38.27
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES AUC EUR	EUR LU0347594136	30/12/2019	67.6600	+0.07	+24.88
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES AUC USD	USD LU0347594136	30/12/2019	75.8000	+0.42	+22.38
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR LU1882449801	30/12/2019	18.2400	-0.22	+16.18
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CUR AHEC EUR	LU1880385577	30/12/2019	51.4800	+0.23	+2.96
AMUNDI FUNDS EQUITY CPR GLOBAL LIFESTYLES AEC EUR	EUR LU0568611817	30/12/2019	240.3500	-0.84	+30.08
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR LU0568607203	30/12/2019	206.0400	-0.43	+23.26
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR LU0568583933	30/12/2019	209.3900	-1.14	+17.77
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AJC USD	USD LU0568583008	30/12/2019	207.0100	-0.60	+19.03
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR LU0945151578	30/12/2019	99.9200	-0.02	+1.45
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR LU1883303635	30/12/2019	8.3800	-0.83	+26.20
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR LU1883841022	30/12/2019	10.9100	-0.27	+11.44
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR LU1882441816	30/12/2019	6.1600	-0.48	+4.41
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD LU1882441907	30/12/2019	6.9000	+0.00	+2.22
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AE EUR	EUR LU0568602824	30/12/2019	271.4800	-0.59	+34.24



**AMUNDI FUNDS**

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800

F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: AMUNDI FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
AMUNDI FUNDS SICAV WELLS FARGO US MID CAP AU US USD	LU0568602667	30/12/2019	210.5800	-0.23	+31.52
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR LU1883872332	30/12/2019	12.0900	-0.90	+31.13
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN AEC EUR	EUR LU0996180864	30/12/2019	229.7600	-0.47	+22.17
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR LU1095740236	30/12/2019	105.0500	-0.20	+10.42
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD LU1095739816	30/12/2019	1,163.0500	-0.16	+13.86
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR LU0565135745	30/12/2019	184.7100	-0.53	+20.87
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR LU0433182416	30/12/2019	169.2900	-0.21	+14.87
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD LU0068578508	30/12/2019	7,428.9800	-0.17	+18.46

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**JP MORGAN FUNDS**

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

Αμοιβαία Κεφάλαια	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μεταβολή %	Ετήσια Μεταβολή %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0217576759	31/12/2019	22.2300	-0.71	+32.64
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD LU0210529656	31/12/2019	31.2800	-0.57	+30.12
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR LU0159050771	31/12/2019	101.0700	-0.56	+26.16
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC E EUR	LU0332400232	31/12/2019	15.6400	+0.00	+14.83
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUF EUR	LU0759999336	31/12/2019	122.7900	-0.47	+25.28
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USI USD	LU0431992006	31/12/2019	323.6900	-0.35	+22.98
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR LU0760000421	31/12/2019	122.0500	-0.47	+26.18
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD LU0431993079	31/12/2019	466.7200	-0.35	+23.80
JPM EURO LIQUIDITY FUND AC EUR	EUR LU0070177232	31/12/2019	12,752.6200	+0.00	-0.53
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR LU0289089384	31/12/2019	18.3300	+0.00	+24.36
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD LU0336375786	31/12/2019	22.3700	+0.00	+21.58
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0079556006	31/12/2019	1,542.5100	-0.29	+26.69
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD LU0337330384	31/12/2019	178.6400	-0.16	+24.19
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR LU0169527297	31/12/2019	224.9000	+0.00	+19.90
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD LU0994947355	31/12/2019	170.2300	+0.00	+21.00
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR LU0169528188	31/12/2019	165.1100	+0.00	+20.93
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR LU0210531801	31/12/2019	32.8600	+0.00	+31.39
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR LU0070212591	31/12/2019	1,957.2600	-0.10	+13.03
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD LU0957039414	31/12/2019	191.9900	-0.09	+16.36
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR LU0840466477	31/12/2019	105.2000	-0.10	+7.33
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR LU0740858229	31/12/2019	143.8500	-0.10	+10.74
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD LU0762807625	31/12/2019	199.3400	-0.09	+14.01
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR LU0782316961	31/12/2019	154.0600	-0.10	+11.48
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR LU0095938881	31/12/2019	184.6600	-0.15	-0.25
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR LU0095623541	31/12/2019	163.2800	-0.15	+0.44
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR LU0208853274	31/12/2019	13.8900	-0.29	+17.22
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD LU0266512127	31/12/2019	9.5500	-0.10	+15.06
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD LU0323456466	31/12/2019	197.0800	+0.01	+3.80
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR LU0289470113	31/12/2019	135.1800	-0.01	+0.77
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR LU0217390730	31/12/2019	12.2100	+0.00	+31.15
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD LU0129464904	31/12/2019	20.6600	+0.00	+29.29
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD LU0011815304	31/12/2019	13,901.3200	+0.01	+1.93
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD LU0210536198	31/12/2019	36.1500	+0.17	+37.35
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR LU0284208625	31/12/2019	18.9300	+0.21	+33.40

**JP MORGAN FUNDS**

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855

**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/12/2019****ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: JP MORGAN FUNDS**

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ημ/νια Αποτίμησης</b>	<b>Καθαρή Τιμή</b>	<b>Ημερήσια Μεταβολή %</b>	<b>Ετήσια Μεταβολή %</b>
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR LU0289216912	31/12/2019	26.8800	+0.19	+34.74
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR LU0159052710	31/12/2019	397.4600	+0.50	+43.94
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD LU0210536867	31/12/2019	47.2200	+0.62	+41.21

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ