

**HSBC France, Athens Branch**

Αντιπρόσωπος Διάθεσης  
Μεσογείων 109-111

Tel: 210-6962100 / 801 11 71717

Fax: 210-6928529

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**JP MORGAN INTL. INVESTMENT FUNDS**

21/1/2019

Ημερομηνία  
Καθαρής 18/1/2019  
Παρούσας Αξίας:

ISIN	ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ		ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	Δ % ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΜΕΡΑ	Δ % ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥ- ΜΕΝΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
LU0235842555	JPM Global Macro Fund A (acc) - USD	Not offered	USD	146,16	149,74	146,16	-0,25%	-0,36%	146,53	146,69	28/11/2005
LU0095938881	JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR	Not offered	EUR	183,54	188,04	183,54	-0,44%	-0,86%	184,35	185,13	23/10/1998
LU0210535463	JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	Not offered	GBP	17,33	17,64	17,33	0,04%	0,12%	17,33	17,31	1/2/1992
LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR	Not offered	EUR	14,17	14,42	14,17	-0,21%	2,38%	14,20	13,84	14/3/1997
LU0210529144	JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	On line only	EUR	17,07	17,58	17,07	0,95%	7,29%	16,91	15,91	4/7/1994
LU0210533419	JPM Global Dynamic A (acc) - USD	Offered	USD	19,01	19,58	19,01	1,17%	6,74%	18,79	17,81	8/12/2000
LU0208853274	JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	On line only	EUR	12,70	13,08	12,70	1,44%	7,17%	12,52	11,85	20/12/2004
LU0210526801	JF Greater China A (acc) - USD	Not offered	USD	31,39	32,33	31,39	1,75%	5,23%	30,85	29,83	18/5/2001
LU0258923563	JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc)	Not offered	USD	11,77	12,12	11,77	0,60%	6,32%	11,70	11,07	1/9/2006
LU0258924702	JPM Global Real Estate Securities (EUR) (hedged)	Not offered	EUR	8,09	8,33	8,09	0,62%	6,03%	8,04	7,63	1/8/2008
LU0289089384	JPM Europe Equity Plus A (acc) EUR	Not offered	EUR	15,70	16,17	15,70	1,82%	6,51%	15,42	14,74	25/6/2007
LU0336375786	JPM Europe Equity Plus A (acc) USD	Not offered	USD	19,46	20,04	19,46	1,67%	5,76%	19,14	18,40	25/6/2007
LU0266512127	JPM Global Natural Resources A (acc) USD	On line only	USD	8,85	9,12	8,85	1,37%	6,63%	8,73	8,30	20/12/2004
LU0210535208	JPM Middle East Equity A (acc) USD	Not offered	USD	19,97	20,57	19,97	0,00%	6,11%	19,97	18,82	31/3/2005
LU0318934451	JP Morgan Brazil Alpha Plus A (Acc) USD	Not offered	USD	7,21	7,43	7,21	2,27%	10,41%	7,05	6,53	18/10/2007
LU0355584466	JPM Africa Equity A (acc) - USD	Not offered	USD	9,54	9,83	9,54	0,85%	4,49%	9,46	9,13	14/5/2008
LU0441852612	JF ASEAN Equity A (acc) - EUR	On line only	EUR	19,92	20,52	19,92	0,50%	6,47%	19,82	18,71	4/9/2009
LU0441851309	JF ASEAN Equity A (acc) - USD	On line only	USD	22,66	23,34	22,66	0,35%	5,69%	22,58	21,44	4/9/2009
LU0210528500	JPM America Equity A (acc) - USD	Offered	USD	25,04	25,79	25,04	0,97%	6,78%	24,80	23,45	5/3/2011
LU0159042083	JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	Offered	EUR	14,37	14,80	14,37	0,98%	6,68%	14,23	13,47	6/3/2011
LU0210529656	JPM Emerging Markets Equity A (acc)	Not offered	USD	25,61	26,38	25,61	1,27%	6,53%	25,29	24,04	28/10/2013
LU0108415935	JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	Offered	EUR	220,85	227,48	220,85	0,14%	3,71%	220,54	212,94	29/10/2013
LU0344579056	JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD	Offered	USD	173,76	178,97	173,76	0,15%	3,89%	173,50	167,25	30/10/2013
LU0499112034	JPM Emerging Markets Debt A Acc USD	Not offered	USD	20,54	21,16	20,54	-0,19%	2,55%	20,58	20,03	31/10/2013
LU0679000579	JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	Offered	EUR	79,69	82,08	79,69	-0,04%	-0,06%	79,72	79,74	1/11/2013
LU0210532957	JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	Offered	USD	16,53	17,03	16,53	-0,06%	0,06%	16,54	16,52	2/11/2013
LU1001747408	JPM EUROPE EQ ABS A EUR	Not offered	EUR	117,25	120,77	117,25	0,60%	2,15%	116,55	114,78	2/11/2013

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Α/Κ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**



**HSBC France, Athens Branch**

Αντιπρόσωπος Διάθεσης  
Μεσογείων 109-111

Tel: 210-6962100 / 801 11 71717

Fax: 210-6928529

**ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**JP MORGAN INTL. INVESTMENT FUNDS**

**21/1/2019**

Ημερομηνία  
Καθαρής  
Παρούσας Αξίας: 18/1/2019

ISIN	ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ		ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	Δ % ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΜΕΡΑ	Δ % ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓΟΥ- ΜΕΝΗΣ	ΤΙΜΗ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ	ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
LU0217576759	JPM Emerging Markets Equity EUR	Not offered	EUR	17,95	18,49	17,95	1,36%	7,10%	17,71	16,76	31/12/2013
LU0217390573	JPM Pacific Equity A (acc) EUR	Not offered	EUR	17,03	17,54	17,03	0,95%	6,04%	16,87	16,06	31/12/2013
LU0225506756	JPM Russia A Acc USD	Not offered	USD	11,72	12,07	11,72	1,30%	7,52%	11,57	10,90	31/12/2013
LU0329204977	JPM Japan Strategic Value A Acc EUR hedged	Not offered	EUR	110,51	113,83	110,51	0,94%	4,44%	109,48	105,81	31/12/2013
LU0210534227	JPM GLB FOCUS A ACC EUR	Not offered	EUR	27,80	28,63	27,80	1,42%	7,09%	27,41	25,96	31/12/2014
LU0332400232	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	On line only	EUR	14,09	14,51	14,09	0,14%	3,45%	14,07	13,62	31/12/2014
LU0332400406	JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	On line only	USD	16,02	16,50	16,02	0,12%	2,76%	16,00	15,59	31/12/2014
LU0252499412	JPM EURO MONEY MARKET A ACC EUR	Not offered	EUR	106,17	109,36	106,17	0,00%	-0,03%	106,17	106,20	31/12/2014
LU0740858229	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR	Not offered	EUR	133,39	137,39	133,39	0,36%	2,69%	132,91	129,90	31/12/2014
LU0210531983	JPM EUROPE STRATEGIC VALUE EUR	Not offered	EUR	15,09	15,54	15,09	1,82%	5,82%	14,82	14,26	31/3/2005
LU0289216243	JPM Global Dynamic A Acc EUR hedged	Offered	EUR	8,50	8,76	8,50	1,19%	6,52%	8,40	7,98	31/3/2005
LU0210530662	JPM Europe Dynamic A Acc EUR	Offered	EUR	21,33	21,97	21,33	1,62%	5,39%	20,99	20,24	31/12/2017
LU0917670407	JPM Global Macro A Acc EUR Hedged	Not offered	EUR	88,87	91,54	88,87	-0,26%	-0,51%	89,10	89,33	31/12/2017

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Α/Κ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**

