

Μη Ελεγμένη Εξαμηνιαία Έκθεση

# JPMorgan Funds

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, Λουξεμβούργο

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2580/16.7.2004

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Η παρούσα έκθεση δεν συνιστά προσφορά μεριδίων. Εγγραφές για την αγορά μεριδίων είναι έγκυρες μόνο εφόσον πραγματοποιούνται με βάση το τρέχον ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν αιτήσεως, από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και από τους τοπικούς αντιπροσώπους και διανομείς μεριδίων που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συμπληρώνεται από το τελευταίο καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, την τελευταία ετήσια έκθεση και, εάν έχει δημοσιευτεί, την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

**J.P.Morgan**  
Asset Management

# JPMorgan Funds

Μη Ελεγχόμενη Εξαμηνιαία Έκθεση

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

## Περιεχόμενα

Διοικητικό Συμβούλιο	1
Διαχείριση και Διοίκηση	2
<b>Μη Ελεγχόμενες Οικονομικές Καταστάσεις και Στατιστικά Στοιχεία</b>	
Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού	3
Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού	25
Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων	49
Στατιστικά Στοιχεία	77
<b>Σημειώσεις στις Μη Ελεγχόμενες Οικονομικές Καταστάσεις</b>	109
<b>Κατάσταση Επενδύσεων</b>	
<b>Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	
JPMorgan Funds - America Equity Fund	122
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	124
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	125
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	127
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	128
JPMorgan Funds - China Fund	129
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	132
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund	135
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	138
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	139
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	143
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	146
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	149
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	152
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund	155
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	156
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	158
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	160
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	163
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	166
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	168
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	170
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	174
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	177
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	181
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	184
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	187
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	190
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	192
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	194
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	197
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	199
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	201
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	203
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	211
JPMorgan Funds - Global Value Fund	214
JPMorgan Funds - Greater China Fund	218
JPMorgan Funds - India Fund	219
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	220
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	223
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	224
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	225
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	228
JPMorgan Funds - Russia Fund	230
JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund	231
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	233
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	234
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	237
JPMorgan Funds - US Growth Fund	240
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	242
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	245
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	249
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	252
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund	254
JPMorgan Funds - US Technology Fund	256
JPMorgan Funds - US Value Fund	258
<b>Εξισορροπημένα και Μικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	260
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	268
<b>Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων</b>	
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	276

## JPMorgan Funds

Μη Ελεγχόμενη Εξαμηνιαία Έκθεση

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

### Περιεχόμενα (συνέχεια)

#### Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	279
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund	288
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	290
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	294
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	304
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	310
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	318
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	325
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	332
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	346
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	351
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	354
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	359
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	362
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	366
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	370
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	375
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	387
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	395
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	416
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	434
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	442
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	455
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	462
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	465
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	470
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund	489
JPMorgan Funds - Income Fund	495
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	519
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	522
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	527
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	532
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	535
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	558
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	566

#### Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	576
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	578

#### Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Fund of Funds

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	579
--	-----

#### Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλής Διαχείρισης

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	581
--	-----

#### Λοιπά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	594
--	-----

### Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων	603
2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων	642
3. Επίδοση και Μεταβλητότητα	649
4. Επιτόκια που Εισπράχθηκαν από/(Χρεώθηκαν σε) Τραπεζικούς Λογαριασμούς	682
5. Ποσοστά Φόρου Εγγραφής (Taxe d'Abonnement) Κατηγοριών Μεριδίων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων	682
6. Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου	683
7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο	685
8. Αηθθείσες Εξασφαλίσεις	689
9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων	690
10. Έκθεση που προκύπτει από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα	707
11. Γνωστοποίηση Αποδοχών ΟΣΕΚΑ	708
12. Άλλα Γεγονότα	709
13. Γνωστοποίηση Αειφόρου Χρηματοοικονομικής	710

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu).

Δεν γίνονται αποδεκτές εγγραφές αποκλειστικά με βάση αυτήν την έκθεση. Οι εγγραφές είναι έγκυρες μόνον εφόσον πραγματοποιούνται με βάση το ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο, τα ισχύοντα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τα οποία συμπληρώνονται από την τελευταία ελεγχόμενη ετήσια έκθεση και, εάν έχει δημοσιευτεί, την τελευταία μη ελεγχόμενη εξαμηνιαία έκθεση.

Το ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο, τα ισχύοντα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, οι μη ελεγχόμενες εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και οι ελεγχόμενες ετήσιες εκθέσεις διατίθενται χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της EEMK και από τους τοπικούς πράκτορες πληροφοριών.

Τα στοιχεία του(των) Διαχειριστή(ών) Επενδύσεων των εκάστοτε Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων διατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης ή στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/administrative-information/>

## **JPMorgan Funds**

Διοικητικό Συμβούλιο

---

### **Πρόεδρος**

*Peter Thomas Schwicht*

6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

### **Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου**

*Jacques Elvinger*

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill

B.P. 425, L-2014 Luxembourg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

*Massimo Greco*

Via Cordusio, 3

Milan, IT-25, 20123

Ιταλία

*John Li How Cheong*

The Directors' Office

19, rue de Bitbourg

L-1273 Luxembourg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

*Marion Mulvey*

6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

*Martin Porter*

6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

*Daniel J. Watkins*

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

19th Floor, Chater House

8 Connaught Road

Κεντρικό Χονγκ Κονγκ

### **Έδρα**

6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## **JPMorgan Funds**

*Διαχείριση και Διοίκηση*

---

### **Εταιρεία Διαχείρισης, Υπεύθυνος Μητρώου και Πράκτορας Μεταβιβάσεων, Παγκόσμιος Διανομέας και Αντιπρόσωπος Έδρας**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  
European Bank & Business Centre  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

### **Διαχειριστές Επενδύσεων**

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited  
19th Floor, Chater House  
8 Connaught Road  
Κεντρικό Χονγκ Κονγκ

J.P. Morgan Asset Management (Japan) Limited  
Tokyo Building,  
7-3 Marunouchi 2-chome  
Chiyoda-ku  
Tokyo 100-6432  
Ιαπωνία

J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc.  
383 Madison Avenue  
New York, NY 10179  
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited  
88 Market Street  
30th Floor  
CapitaSpring  
Σιγκαπούρη 048948

JPMorgan Asset Management (UK) Limited  
60 Victoria Embankment  
London EC4Y 0JP  
Ηνωμένο Βασίλειο

J.P. Morgan Investment Management Inc.  
383 Madison Avenue  
New York, NY 10179  
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

### **Θεματοφύλακας, Αντιπρόσωπος Εταιρείας, Υπεύθυνος Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο**

J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch  
European Bank and Business Centre  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

### **Ελεγκτής**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

### **Νομικός Σύμβουλος στο Λουξεμβούργο**

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme  
2, place Winston Churchill  
B.P. 425, L-2014 Luxembourg  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## JPMorgan Funds

### Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	Συγκεντρωτικά USD	JPMorgan Funds - America Equity Fund USD
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	128.581.041.221	3.754.541.105
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	7.296.761.903	1.202.222.929
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	135.877.803.124	4.956.764.034
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	1.566.762.079	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	1.765.315.175	3.231.886
Προθεσμιακές καταθέσεις	157.883.941	-
Εισπρακτέα από εγγραφές	469.372.842	30.176.680
Εισπρακτέα από πώληση επενδύσεων	82.188.109	-
Εισπρακτέα από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	316.509.324	-
Εισπρακτέα μερίσματα	75.210.013	1.583.756
Εισπρακτέοι τόκοι	527.995.314	-
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	29.362.186	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	4.014.892	5.478
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	14.792.331	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	70.503.608	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	491.483.805	5.341.496
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	124.202.844	-
Λοιπές απαιτήσεις	9.329.333	5.085
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>141.582.728.920</b>	<b>4.997.108.415</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	320.905.974	-
Τραπεζικές υπερανάληψεις	129.627.910	122
Οφειλόμενα ποσά μειοτείας	32.278.934	-
Πληρωτέα για εξαγορές	380.612.698	28.012.150
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	347.666.086	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	1.553.847.766	-
Πληρωτέοι τόκοι	2.474.958	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	6.501.812	85.370
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	88.822.418	3.570.759
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	11.111.908	405.918
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	1.083.298	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	4.249.755	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	72.954.607	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	207.017.580	93.527
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	290.209.986	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	183.383.336	397.435
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>3.632.749.026</b>	<b>32.565.281</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>137.949.979.894</b>	<b>4.964.543.134</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD	JPMorgan Funds - China Fund USD	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH	JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund USD
1.004.381.322	1.060.486.030	894.877.460	96.444.030	5.291.463.728	34.767.368.059	165.380.577
8.185.363	2.782.742	178.964.362	31.801.997	(1.122.154.158)	(7.809.287.613)	20.757.327
1.012.566.685	1.063.268.772	1.073.841.822	128.246.027	4.169.309.570	26.958.080.446	186.137.904
-	-	-	-	-	-	-
3.088.540	150.568	154.820	103.324	9.975.922	129.662.001	473.097
-	-	-	-	-	-	-
843.440	2.248.833	1.179.968	1.003.121	16.050.607	15.344.335	61.684
1.897.616	-	1.066.117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
179.152	1.400.212	795.582	1.669.478	4.749.990	2.733.057	51.134
-	-	-	-	400.343	1.871.018	-
-	27.878	-	-	-	-	120.838
57.873	46.204	59.551	21.588	25.381	226.658	28.549
-	-	-	-	-	-	-
-	2.511	-	-	27.276	9.490.997	172.194
-	-	-	-	-	-	-
4.014	135	864	2.815	4.439	267.722	-
<b>1.018.637.320</b>	<b>1.067.145.113</b>	<b>1.077.098.724</b>	<b>131.046.353</b>	<b>4.200.543.528</b>	<b>27.117.676.234</b>	<b>187.045.400</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	922.603	285.960	-	462	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.177.346	1.383.704	1.430.473	753.966	7.120.298	53.842.451	560.374
1.575.253	-	-	-	22.489.506	15.484.676	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25.563	27.494	10.364	11.749	413.811	2.681.324	47.174
792.217	799.622	573.113	150.245	4.138.768	25.614.709	102.233
86.557	88.177	88.793	10.776	316.322	2.050.319	15.283
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	128	-	-	3.518	1.675.718	146.629
-	-	-	-	-	-	-
87.908	3.399.205	3.025.703	23.702	55.729	477.049	38.571
<b>3.744.844</b>	<b>6.620.933</b>	<b>5.414.406</b>	<b>950.438</b>	<b>34.538.414</b>	<b>101.826.246</b>	<b>910.264</b>
<b>1.014.892.476</b>	<b>1.060.524.180</b>	<b>1.071.684.318</b>	<b>130.095.915</b>	<b>4.166.005.114</b>	<b>27.015.849.988</b>	<b>186.135.136</b>



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ένεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1) EUR	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund USD
<b>Ένεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	231.808.802	18.242.481
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	(229.120.191)	757.871
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	2.688.611	19.000.352
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	20.303.478	1.092.133
Προθεσμιακές καταθέσεις	90.334	-
Εισπρακτέα από εγγραφές	-	-
Εισπρακτέα από πώληση επενδύσεων	-	1.975
Εισπρακτέα από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτέα μερίσματα	1.414	55.157
Εισπρακτέοι τόκοι	-	-
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	401.595	1.879
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	62.693	20.436
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	91.745
Λοιπές απαιτήσεις	3.400	-
<b>Σύνολο ένεργητικού</b>	<b>23.551.525</b>	<b>20.263.677</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	-	5.688
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	3.741
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	152	607
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	-	1.599
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	319	1.473
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	112.409
Λοιπές υποχρεώσεις**	19.867.437	71.697
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>19.867.908</b>	<b>197.214</b>
<b>Σύνολο καθαρού ένεργητικού</b>	<b>3.683.617</b>	<b>20.066.463</b>

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ένεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ένεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (2) USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR
634.853.975	5.860.087.330	2.211.759.791	1.074.471.145	4.804.806	929.948.445	86.150.547
20.646.577	1.254.863.863	160.951.083	94.311.140	(142.678)	(57.519.615)	16.954.631
655.500.552	7.114.951.193	2.372.710.874	1.168.782.285	4.662.128	872.428.830	103.105.178
-	-	-	-	-	-	-
320.011	52.201.418	3.640.637	2.184.259	96.262	1.239.775	225.935
-	-	-	-	-	-	-
331.384	3.606.598	546.238	1.203.853	-	1.824.950	66.513
350.392	9.088.897	-	316.250	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
625.103	11.485.042	4.199.640	1.271.967	238	424.075	-
-	-	-	-	-	-	-
227.452	1.514.127	-	-	-	80.291	491.657
58.359	116.197	71.747	55.599	11.207	48.160	18.382
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	33.630	-	-	1.890
787.039	1.407.274	265.649	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
684	235.017	114.777	39.779	364	53.521	-
<b>658.200.976</b>	<b>7.194.605.763</b>	<b>2.381.549.562</b>	<b>1.173.887.622</b>	<b>4.770.199</b>	<b>876.099.602</b>	<b>103.909.555</b>
-	-	-	-	-	-	-
4.484	30.649.478	-	-	-	-	-
-	3.120	306	-	-	10.000	-
321.971	4.575.502	2.949.647	2.139.524	-	305.594	107.163
-	14.487.604	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.050	106.799	24.058	53.102	-	5.548	20.541
371.822	4.376.217	1.088.271	962.085	2.936	414.474	112.606
55.423	529.417	195.348	97.073	391	71.947	8.914
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49.184	429.841	49.815	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
630.184	54.581.705	5.290.433	12.730.857	30.322	3.130.199	23.134
<b>1.459.118</b>	<b>109.739.683</b>	<b>9.597.878</b>	<b>15.982.641</b>	<b>33.649</b>	<b>3.937.762</b>	<b>272.358</b>
<b>656.741.858</b>	<b>7.084.866.080</b>	<b>2.371.951.684</b>	<b>1.157.904.981</b>	<b>4.736.550</b>	<b>872.161.840</b>	<b>103.637.197</b>

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

## JPMorgan Funds

### Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	678.741.736	379.871.184
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	236.473.533	71.484.926
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	915.215.269	451.356.110
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	1.448.937	831.725
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτά από εγγραφές	681.711	145.200
Εισπρακτά από πώληση επενδύσεων	-	-
Εισπρακτά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτά μερίσματα	90.753	229.253
Εισπρακτέοι τόκοι	-	-
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	1.565.780	1.667.775
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	9.769	22.306
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	11.701
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	44.905	429.657
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	4.317	100.178
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>919.061.441</b>	<b>454.793.905</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	214	1.980
Πληρωτέα για εξαγορές	1.599.644	753.426
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	43.306	20.418
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	626.364	329.399
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	77.582	38.407
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	99.117	2.092.615
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	30.965	103.119
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>2.477.192</b>	<b>3.339.364</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>916.584.249</b>	<b>451.454.541</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR
153.073.401	631.670.306	543.124.742	653.392.727	1.355.287.072	351.279.027	542.792.363
12.005.645	81.077.521	36.544.724	188.972.211	296.856.311	45.047.469	148.816.683
165.079.046	712.747.827	579.669.466	842.364.938	1.652.143.383	396.326.496	691.609.046
-	-	-	-	-	-	-
175.088	955.927	46.134.840	3.044.894	1.463.238	1.597.579	282.842
-	-	-	-	-	-	-
15.910	855.651	823.601	2.781.321	762.462	279.853	703.047
96.447	-	9.354	-	178.604	2.839.077	2.758.217
-	-	-	-	-	-	-
65.252	2.601	357.443	289.991	463.530	242.543	296.695
-	-	-	-	-	-	-
440.651	583.614	624.134	1.248.678	4.731.798	1.130.589	1.198.460
18.280	15.910	15.347	10.881	9.144	10.028	7.128
-	-	-	-	-	-	-
-	7.400	-	19.296	1.526	-	4.852
-	95.134	1.489.913	41.419	251.960	20.763	25.341
-	-	652.259	-	9.626.706	-	-
264	37.890	3.854	14.307	46.593	6.521	10.354
<b>165.890.938</b>	<b>715.301.954</b>	<b>629.780.211</b>	<b>849.815.725</b>	<b>1.669.678.944</b>	<b>402.453.449</b>	<b>696.895.982</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	867	-	14.371	-	-
-	387	-	-	-	-	3.378
1.940.300	1.480.510	736.207	450.507	1.021.524	268.860	2.135.323
246.597	162.241	26.817.299	-	127.156	2.543.037	121.879
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.172.841	-	-
16.498	107.125	39.540	25.695	124.952	19.799	57.935
168.681	855.114	545.020	473.320	1.399.502	373.734	676.636
14.005	59.824	51.288	68.697	140.148	33.092	59.324
-	-	172.192	-	805.612	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	929.092	3.540.665	163.779	3.153.976	140.494	254.479
-	-	1.375.689	-	11.337.692	-	-
26.300	35.536	33.050	48.574	23.466	23.839	15.889
<b>2.412.381</b>	<b>3.629.829</b>	<b>33.311.817</b>	<b>1.230.572</b>	<b>19.321.240</b>	<b>3.402.855</b>	<b>3.324.843</b>
<b>163.478.557</b>	<b>711.672.125</b>	<b>596.468.394</b>	<b>848.585.153</b>	<b>1.650.357.704</b>	<b>399.050.594</b>	<b>693.571.139</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ένεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund EUR
<b>Ένεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	1.100.344.250	728.019.971
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	230.842.542	152.570.625
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	1.331.186.792	880.590.596
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	82.110	62.641
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτά από εγγραφές	2.391.689	296.432
Εισπρακτά από πώληση επενδύσεων	29.441	-
Εισπρακτά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτά μερίσματα	980.164	459.174
Εισπρακτέοι τόκοι	-	-
Ποσά εισπρακτά από αιτήματα επιστροφής φόρου	4.615.554	1.331.255
Εισπρακτά αποποίηση αμοιβής*	8.609	5.425
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	1.604	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	1.057	-
<b>Σύνολο ένεργητικού</b>	<b>1.339.297.020</b>	<b>882.745.523</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	-	312
Πληρωτέα για εξαγορές	21.127.886	182.709
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	20.677	30.366
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	1.299.061	396.524
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	112.963	74.309
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	23.459	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	10.668	23.566
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>22.594.714</b>	<b>707.786</b>
<b>Σύνολο καθαρού ένεργητικού</b>	<b>1.316.702.306</b>	<b>882.037.737</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ένεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ένεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund USD
353.681.748	3.685.192.012	303.608.639	3.731.939.138	992.800.046	787.880.069	350.809.700
34.632.362	558.152.212	101.268.623	939.865.488	127.700.738	190.508.023	59.654.590
388.314.110	4.243.344.224	404.877.262	4.671.804.626	1.120.500.784	978.388.092	410.464.290
-	-	-	-	-	-	-
75.454	5.943.198	70.014	1.805.095	280.210	26.544.779	312.885
-	-	-	-	-	-	-
203.009	12.213.120	592.821	4.706.075	1.156.363	199.261	274.758
-	-	-	934.360	654.944	111.203	-
-	-	-	-	-	-	-
655.562	3.653.558	296.377	1.487.541	949.785	697.499	462.495
-	-	-	-	-	-	-
372.538	2.043.868	34.752	622.161	244.892	269.227	35.665
9.923	4.807	15.341	5.878	4.603	19.843	10.738
-	-	-	-	-	-	-
-	29.158.847	224.449	14.152.769	-	21.717	-
-	-	-	-	-	1.007.886	79.097
-	-	-	-	-	-	-
1.352	43.924	359	33.415	9.329	8.443	264
<b>389.631.948</b>	<b>4.296.405.546</b>	<b>406.111.375</b>	<b>4.695.551.920</b>	<b>1.123.800.910</b>	<b>1.007.267.950</b>	<b>411.640.192</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	254.402
-	-	-	-	-	4.309	-
147.564	6.415.048	1.345.573	7.852.570	4.728.621	2.560.266	490.749
130.579	-	-	-	-	44.834	37.510
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.654	401.024	19.696	553.766	84.655	-	104.246
188.256	3.684.072	322.509	4.556.799	1.164.575	136.077	369.020
32.226	355.136	33.394	385.490	94.672	42.131	33.426
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.574	-
-	15.878.133	77.316	1.941.074	-	366.078	25.694
-	-	-	-	-	-	-
18.867	1.482.945	65.468	-	26.574	115.136	150.445
<b>528.146</b>	<b>28.216.358</b>	<b>1.863.956</b>	<b>15.289.699</b>	<b>6.099.097</b>	<b>3.271.405</b>	<b>1.465.492</b>
<b>389.103.802</b>	<b>4.268.189.188</b>	<b>404.247.419</b>	<b>4.680.262.221</b>	<b>1.117.701.813</b>	<b>1.003.996.545</b>	<b>410.174.700</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Global Value Fund USD	JPMorgan Funds - Greater China Fund USD
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	43.896.827	1.834.647.916
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	7.451.778	(292.836.291)
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	51.348.605	1.541.811.625
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	234.343	2.707.575
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτά από εγγραφές	1.605	2.500.248
Εισπρακτά από πώληση επενδύσεων	-	4.512.674
Εισπρακτά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτά μερίσματα	46.993	1.628.840
Εισπρακτέοι τόκοι	-	123.826
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	45.732	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	22.509	19.949
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	145.306	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	-	1.013
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>51.845.093</b>	<b>1.553.305.750</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	1.637.382
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	-	-
Πληρωτέα για εξυπηρέτηση	7.969	2.288.048
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	6.067.239
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	6.237	165.222
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	39.605	1.616.580
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	4.297	127.967
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	42	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	72.293	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	24.121	55.878
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>154.564</b>	<b>11.958.316</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>51.690.529</b>	<b>1.541.347.434</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - India Fund USD	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund USD	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Russia Fund (3) USD
408.073.125	202.997.341.909	1.058.791.422	377.184.870	313.028.684	1.602.475.052	423.570.923
167.778.871	74.053.494.471	(65.897.922)	144.344.395	5.747.520	108.342.206	(385.009.964)
575.851.996	277.050.836.380	992.893.500	521.529.265	318.776.204	1.710.817.258	38.560.959
-	-	-	-	-	-	-
2.534.969	2.459.666.835	289.750	283.531	618.682	1.338.250	35.602.589
-	-	-	-	-	-	-
570.660	4.059.931.969	221.416	1.422.694	262.693	858.206	-
-	3.566.197	6.023.432	-	7.585.311	-	-
-	-	-	-	-	-	-
75.554	135.421.506	7.167.980	4.642.211	17.761	1.409.139	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	24.660	376.131	-	-
13.836	3.441.860	52.817	20.364	189.931	18.443	51.954
-	-	-	-	-	-	-
-	341.510.927	-	-	729.762	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.054.980	3.935	10.183	1.216	3.659	50.763
<b>579.047.015</b>	<b>284.058.430.654</b>	<b>1.006.652.830</b>	<b>527.932.908</b>	<b>328.557.691</b>	<b>1.714.444.955</b>	<b>74.266.265</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	285.491	-	-	3.064.139	264.875	-
-	-	-	-	-	-	-
754.923	985.140.716	200.335	2.081.383	1.368.042	2.311.640	-
-	2.858.054.022	7.867.685	-	846.642	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
89.207	4.959.771	12.959	17.390	20.443	69.757	3.250
641.853	193.375.403	632.634	472.852	186.562	1.877.390	-
46.316	22.988.063	79.656	42.868	15.267	141.388	4.032
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.117.416.957	-	-	320.611	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20.842.424	222.145.414	35.301	34.319	313.312	1.577.718	27.149.809
<b>22.374.723</b>	<b>6.404.365.837</b>	<b>8.828.570</b>	<b>2.648.812</b>	<b>6.135.018</b>	<b>6.242.768</b>	<b>27.157.091</b>
<b>556.672.292</b>	<b>277.654.064.817</b>	<b>997.824.260</b>	<b>525.284.096</b>	<b>322.422.673</b>	<b>1.708.202.187</b>	<b>47.109.174</b>

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund USD	JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	10.164.970	155.294.682
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	1.001.610	29.755.692
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	11.166.580	185.050.374
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	54.356	386.668
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτά από εγγραφές	-	1.114.088
Εισπρακτά από πώληση επενδύσεων	-	1.509.557
Εισπρακτά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτά μερίσματα	39.930	74.259
Εισπρακτέοι τόκοι	-	-
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	7.900	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	13.734	21.532
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	-	-
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>11.282.500</b>	<b>188.156.478</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	-	-
Πληρωτέα για εξυπηρέτηση	-	1.280.947
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	-	5.870
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	5.541	182.978
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	933	15.124
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	14.217	29.306
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>20.691</b>	<b>1.514.225</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>11.261.809</b>	<b>186.642.253</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies USD	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD	JPMorgan Funds - US Growth Fund USD	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD
1.178.458.820 (383.841.323)	2.029.596.481 481.168.525	1.839.356.973 535.973.556	513.502.305 94.475.108	3.073.801.339 1.049.383.436	334.856.497 5.010.288	798.531.036 97.888.772
794.617.497	2.510.765.006	2.375.330.529	607.977.413	4.123.184.775	339.866.785	896.419.808
-	-	-	-	-	-	-
270.343	43.065.203	1.513.974	1.707.024	13.142.755	189.157	1.035.378
-	-	-	-	-	-	-
315.173	51.887.559	11.657.719	635.354	10.821.631	807.316	2.253.274
3.228.800	38.390	-	642.813	1.808.652	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33.204	1.056.500	411.094	498.585	2.885.659	98.784	639.189
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25.982	30.210	5.531	12.579	11.299	8.616	7.980
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	239.656	221.263	-	-
10.491.065	10.953.732	7.802.612	1.173.236	13.996.741	16.344	106.700
-	-	-	-	46.599.662	-	-
2.168	6.023	120.513	-	12.216	121	-
<b>808.984.232</b>	<b>2.617.802.623</b>	<b>2.396.841.972</b>	<b>612.886.660</b>	<b>4.212.684.653</b>	<b>340.987.123</b>	<b>900.462.329</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	42.953.269	-	359	1.275	183.657	910.228
-	-	-	243.635	-	-	-
2.170.385	2.421.524	5.353.682	419.169	5.802.804	660.226	753.553
-	4.501.241	-	35.204.333	71.769	115.022	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	513.651	-	-
107.302	-	131.470	-	127.980	22.415	9.816
378.854	883.283	1.902.075	336.166	3.108.381	374.154	594.030
65.152	200.552	198.919	48.079	340.314	27.477	74.840
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.297.657	225.723	421.429	40.921	456.744	596	4.061
-	-	-	-	45.895.717	-	-
66.924	904.968	535.557	120.907	1.043.233	22.350	31.080
<b>5.086.274</b>	<b>52.090.560</b>	<b>8.543.132</b>	<b>36.413.569</b>	<b>57.361.868</b>	<b>1.405.897</b>	<b>2.377.608</b>
<b>803.897.958</b>	<b>2.565.712.063</b>	<b>2.388.298.840</b>	<b>576.473.091</b>	<b>4.155.322.785</b>	<b>339.581.226</b>	<b>898.084.721</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Technology Fund USD
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	503.162.904	4.763.062.675
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	80.539.866	1.896.666.335
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	583.702.770	6.659.729.010
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	771.679	7.019.055
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτέα από εγγραφές	5.767	34.329.375
Εισπρακτέα από πώληση επενδύσεων	-	-
Εισπρακτέα από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτέα μερίσματα	462.016	1.107.766
Εισπρακτέοι τόκοι	-	-
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	-	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	15.782	3.842
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	306.674	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	139.656	1.377.543
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	-	171.316
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>585.404.344</b>	<b>6.703.737.907</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	389	6.766.840
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	310.492	-
Πληρωτέα για εξυπηρέτηση	-	47.066.405
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	3.376	594.820
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	100.762	6.860.916
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	48.179	500.963
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	2.917	200.440
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	34.993	2.583
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>501.108</b>	<b>61.992.967</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>584.903.236</b>	<b>6.641.744.940</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - US Value Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund USD	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund USD
2.971.282.325	1.483.562.415	278.533.654	329.706.710	3.589.522.124	12.132.565	57.018.847
637.275.214	15.357.390	(3.944.733)	5.854.874	81.299.931	10.121	(2.387.583)
3.608.557.539	1.498.919.805	274.588.921	335.561.584	3.670.822.055	12.142.686	54.631.264
-	-	-	-	-	-	-
19.892.923	2.649.935	2.039.280	60.964	60.436.502	175.402	775.661
-	-	1.500.000	-	-	-	-
1.539.880	587.541	156.149	1.423.327	5.187.601	-	1.411
-	-	60.951	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.175.035	1.209.320	99.431	-	72.439	2.707	12.350
-	9.782.306	2.068.916	707.991	32.767.312	93.950	546.549
-	-	97.783	171.792	-	-	-
4.850	22.181	22.891	14.124	169.964	14.357	22.344
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.008.405	-	22.641
5.870.516	7.774.151	228.331	8.122.252	64.227.196	-	961.494
-	-	-	-	16.020.953	-	-
3.265	17.490	-	-	52.348	-	1.465
<b>3.639.044.008</b>	<b>1.520.962.729</b>	<b>280.862.653</b>	<b>346.062.034</b>	<b>3.853.764.775</b>	<b>12.429.102</b>	<b>56.975.179</b>
-	-	-	-	-	-	-
19.989.102	248.613	-	41.887	919	-	632
-	-	-	-	9.388.959	-	-
6.341.582	7.520.808	321.502	570.243	8.142.889	-	127.042
1.891.152	-	-	-	4.699.234	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
119.437	23.440	85.415	24.034	17.871	-	9.356
2.909.284	1.908.540	271.163	300.902	459.900	2.191	40.030
301.235	127.094	23.220	28.466	307.261	1.051	4.769
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8.114.173	-	12.266
184.898	381.414	40.471	5.879.494	26.214.883	-	80.789
-	-	-	-	5.663.076	-	-
442.071	951.319	192.403	25.521	3.038.438	14.189	88.797
<b>32.178.761</b>	<b>11.161.228</b>	<b>934.174</b>	<b>6.870.547</b>	<b>66.047.603</b>	<b>17.431</b>	<b>363.681</b>
<b>3.606.865.247</b>	<b>1.509.801.501</b>	<b>279.928.479</b>	<b>339.191.487</b>	<b>3.787.717.172</b>	<b>12.411.671</b>	<b>56.611.498</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ένεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
<b>Ένεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	399.523.883	667.694.809
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	(35.072.290)	(28.421.133)
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	364.451.593	639.273.676
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	483.230	894.699
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτά από εγγραφές	-	712.110
Εισπρακτά από πώληση επενδύσεων	-	-
Εισπρακτά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτά μερίσματα	40.891	55.682
Εισπρακτέοι τόκοι	5.556.234	9.070.494
Ποσά εισπρακτά από αιτήματα επιστροφής φόρου	-	-
Εισπρακτά αποποίηση αμοιβής*	27.202	28.217
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	2.023
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	3.112.677	4.021.966
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	-	4.138
<b>Σύνολο ένεργητικού</b>	<b>373.671.827</b>	<b>654.063.005</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	1.198
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	-	1.792
Πληρωτέα για εξεργασίες	-	2.448.210
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	383.975	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	-	31.093
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	4.370	420.883
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	30.890	55.046
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	16.820	12.459
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	37.259	169.097
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	299.438	307.968
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>772.752</b>	<b>3.447.746</b>
<b>Σύνολο καθαρού ένεργητικού</b>	<b>372.899.075</b>	<b>650.615.259</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ένεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ένεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR
1.363.357.032 (119.862.056)	505.221.471 (41.939.516)	1.356.753.378 (12.808.388)	564.475.596 (242.604)	3.118.444.123 38.867.120	22.711.887 653.140	104.508.145 214.395
1.243.494.976	463.281.955	1.343.944.990	564.232.992	3.157.311.243	23.365.027	104.722.540
-	-	-	-	-	-	-
7.607.555	1.636.889	25.417.243	10.620.579	59.168.183	1.153.849	544.444
-	-	-	-	-	-	-
33.716.312	210.377	708.346	242.892	27.546.446	7.123	115.624
152.435	-	384.455	154.736	12.351.177	-	-
-	-	-	-	-	-	-
64.068	41.290	68.989	9.211	-	-	-
21.966.439	5.795.309	23.117.234	9.859.163	23.746.343	242.116	1.332.541
-	-	488.780	43.185	-	-	-
42.232	19.413	172.308	59.658	127.526	13.082	15.854
-	-	4.444.536	1.869.510	-	-	-
3.240.453	308.906	257.928	49.939	151.723	9.923	43.559
8.847.037	5.221.897	9.906.054	9.258.618	68	-	-
-	-	3.474.277	2.121.747	2.244.049	65.231	153.771
613	54.895	1.675	171	126	-	-
<b>1.319.132.120</b>	<b>476.570.931</b>	<b>1.412.386.815</b>	<b>598.522.401</b>	<b>3.282.646.884</b>	<b>24.856.351</b>	<b>106.928.333</b>
-	-	-	-	-	-	-
1.102.515	653	1.013	413.225	-	-	-
1.308.302	400.633	1.447.354	1.045.106	-	43.626	153.607
1.245.022	281.446	1.759.949	100.065	3.308.856	2.212	20.594
17.535.450	-	178.942	278.425	49.662.863	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18.880	5.813	58.675	56.680	37.995	2.698	9.725
617.116	210.440	646.145	302.216	652.606	13.936	36.724
103.826	39.203	116.407	48.453	260.642	2.073	8.924
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.086.752	848.508	-	-	-
-	-	53.548	17.732	1.035.662	15.450	44.555
393.343	378.419	6.256.415	2.325.043	4.140	-	-
-	-	2.196.419	2.127.239	3.191.733	21.158	-
752.836	312.428	99.065	630.981	153.214	13.666	15.379
<b>23.077.290</b>	<b>1.629.035</b>	<b>14.900.684</b>	<b>8.193.673</b>	<b>58.307.711</b>	<b>114.819</b>	<b>289.508</b>
<b>1.296.054.830</b>	<b>474.941.896</b>	<b>1.397.486.131</b>	<b>590.328.728</b>	<b>3.224.339.173</b>	<b>24.741.532</b>	<b>106.638.825</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	1.119.154.864	476.560.380
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	13.942.779	(7.674.465)
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	1.133.097.643	468.885.915
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	12.781.158	852.875
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτέα από εγγραφές	6.419.538	691.790
Εισπρακτέα από πώληση επενδύσεων	-	-
Εισπρακτέα από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτέα μερίσματα	-	-
Εισπρακτέοι τόκοι	6.232.171	5.894.448
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	-	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	60.115	27.999
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	124.484	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	110.028
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές απαιτήσεις	-	1.637
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.158.715.109</b>	<b>476.464.692</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	368.615	-
Πληρωτέα για εξυπηρέτηση	1.774.359	285.195
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	10.134.833	-
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	3.145	73.670
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	190.288	234.692
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	94.027	38.026
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	123.014	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	4.673
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	58.850	32.473
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>12.747.131</b>	<b>668.729</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>1.145.967.978</b>	<b>475.795.963</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund USD	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund USD
144.214.692	168.909.727	452.486.865	297.852.505	4.394.853.035	1.167.026.214	47.298.337
3.390.495	(10.389.625)	(10.916.694)	4.555.696	(219.096.937)	(45.295.914)	(947.320)
147.605.187	158.520.102	441.570.171	302.408.201	4.175.756.098	1.121.730.300	46.351.017
-	-	-	-	453.963.638	101.066.116	-
155.856	969.704	6.378.341	12.456.349	176.922.925	42.262.394	1.541.733
-	-	3.000.000	-	-	-	-
427.419	206.937	949.215	116.035	5.926.998	643.229	5.644
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.110	-	5.442	1.276.754	304.486	1.381
1.915.259	2.263.864	5.497.843	2.635.661	49.715.803	12.473.028	596.039
-	-	-	-	-	-	-
19.042	12.417	29.681	28.121	190.752	70.015	19.979
-	-	-	-	-	-	-
-	75.178	275.655	529.094	3.502.211	941.234	117.743
27.743	1.480.074	7.261.493	1.090.546	27.499.005	23.980.744	210.671
-	-	102.521	1.663.137	12.895.066	2.600.481	-
694	1.525	142.335	141	1.038.836	2.107.328	15.925
<b>150.151.200</b>	<b>163.532.911</b>	<b>465.207.255</b>	<b>320.932.727</b>	<b>4.908.688.086</b>	<b>1.308.179.355</b>	<b>48.860.132</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.304	-	2.946	1.747	1.409
-	9.767	51.983	943.747	-	-	3.896
50.353	113.727	250.887	53.820	4.973.657	758.324	29.292
-	-	-	178.018	-	-	-
-	-	-	-	446.875.566	99.530.889	-
-	-	-	-	-	-	-
24.705	44.116	86.955	4.108	382.404	49.172	2.224
68.589	106.041	199.898	47.784	2.530.998	592.074	21.569
12.721	13.725	38.170	27.810	367.333	98.915	4.103
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	100.285	153.255	636.224	3.656.550	703.062	-
9.475	8.159	1.997.074	1.190.387	21.715.701	7.984.835	218.514
-	-	99.991	618.346	30.826.532	7.902.578	95.278
19.485	80.488	400.668	65.984	2.394.018	520.120	35.201
<b>185.328</b>	<b>476.308</b>	<b>3.280.185</b>	<b>3.766.228</b>	<b>513.725.705</b>	<b>118.141.716</b>	<b>411.486</b>
<b>149.965.872</b>	<b>163.056.603</b>	<b>461.927.070</b>	<b>317.166.499</b>	<b>4.394.962.381</b>	<b>1.190.037.639</b>	<b>48.448.646</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	5.998.194.983	2.504.193.217
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	(47.129.484)	(83.039.212)
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	5.951.065.499	2.421.154.005
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	53.070.076	22.494.391
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	-
Εισπρακτέα από εγγραφές	33.086.117	31.280.299
Εισπρακτέα από πώληση επενδύσεων	-	16.495.944
Εισπρακτέα από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτέα μερίσματα	773.214	-
Εισπρακτέοι τόκοι	75.813.565	16.430.900
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	-	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	184.836	89.892
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	1.920.210	2.609.548
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	34.609.622	18.700.113
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	-	4.281.958
Λοιπές απαιτήσεις	2.051.191	807.441
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>6.152.574.330</b>	<b>2.534.344.491</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	3.133	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	128.315	271.340
Πληρωτέα για εξυπηρέτηση	29.904.787	11.116.327
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	30.376.367
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	113.512	12.805
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	2.173.555	398.218
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	454.858	211.138
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	4.130.217	1.489.840
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	22.696.081	29.525.963
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	4.333.910	6.898.238
Λοιπές υποχρεώσεις**	2.352.485	781.127
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>66.290.853</b>	<b>81.081.363</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>6.086.283.477</b>	<b>2.453.263.128</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Income Fund USD	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD
63.980.369 (974.715)	393.846.740 2.709.044	1.437.802.655 (101.877.718)	44.276.959 3.271.122	9.995.396.354 (872.937.879)	42.189.483 (566.136)	2.237.604.496 1.944.480
63.005.654	396.555.784	1.335.924.937	47.548.081	9.122.458.475	41.623.347	2.239.548.976
-	-	196.316.291	-	801.943.896	6.613.439	-
473.211	5.049.060	67.027.792	418.310	457.879.134	8.434.321	11.993.118
-	-	-	-	-	-	-
370.087	2.547.448	1.415.985	35.124	32.819.382	464.282	2.025.160
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	316.509.324	-	-
-	8.431	495.278	5.380	56.498	-	832.352
300.830	3.451.910	13.368.208	328.884	99.144.322	229.671	20.791.254
-	-	-	-	-	-	-
17.068	33.803	88.218	27.007	138.256	12.364	182.254
-	-	-	-	-	-	-
9.181	1.110.692	884.561	8.356	31.832.472	35.394	-
471.100	5.451.694	23.147.709	147.455	27.508.777	68.924	2.362.083
-	1.007.232	2.796.921	-	-	924.286	-
7.407	188.272	1.353.271	-	36.337	-	1.712
<b>64.654.538</b>	<b>415.404.326</b>	<b>1.642.819.171</b>	<b>48.518.597</b>	<b>10.890.326.873</b>	<b>58.406.028</b>	<b>2.277.736.909</b>
-	-	-	-	320.905.974	-	-
-	2.132	1.463	-	2.186	-	2.011
663	832.180	-	2.259	-	896.175	-
12.549	2.868.440	2.289.121	5.898	21.048.446	144.473	2.867.010
513.888	-	-	-	50.134.418	-	-
-	-	193.827.091	-	800.478.760	6.503.768	-
-	-	-	-	-	-	-
703	4.204	52.078	5.895	182.819	37.300	-
15.666	129.370	749.287	26.572	6.184.190	42.209	378.693
5.349	34.696	119.682	3.991	723.590	4.221	191.588
-	-	869	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.119	1.067.681	578.595	23.384	40.584.459	33.054	-
373.030	4.450.160	5.456.295	107.117	1.035.269	39.510	324.697
-	-	6.956.430	-	100.337.379	34.101	-
40.074	366.419	981.775	28.074	1.915.750	6.992	136.855
<b>974.041</b>	<b>9.755.282</b>	<b>211.012.686</b>	<b>203.190</b>	<b>1.343.533.240</b>	<b>7.741.803</b>	<b>3.900.854</b>
<b>63.680.497</b>	<b>405.649.044</b>	<b>1.431.806.485</b>	<b>48.315.407</b>	<b>9.546.793.633</b>	<b>50.664.225</b>	<b>2.273.836.055</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund GBP
<b>Ενεργητικό</b>		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	36.759.776	54.216.447
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	(6.530.050)	15.149
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	30.229.726	54.231.596
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	3.253.925	1.928.505
Προθεσμιακές καταθέσεις	-	9.100.000
Εισπρακτά από εγγραφές	-	11.511
Εισπρακτά από πώληση επενδύσεων	-	-
Εισπρακτά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Εισπρακτά μερίσματα	-	-
Εισπρακτέοι τόκοι	670.911	261.488
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	-	-
Εισπρακτέα αποποίηση αμοιβής*	13.174	15.591
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	32.575	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	16.925	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	438.555	-
Λοιπές απαιτήσεις	459	-
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>34.656.250</b>	<b>65.548.691</b>
<b>Παθητικό</b>		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	-	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	-	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	128.358	-
Πληρωτέα για εξυπηρέτησεις	1.893	-
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	-	493.382
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	-	-
Πληρωτέοι τόκοι	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	5.965	-
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	18.231	11.357
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	2.640	5.558
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	-	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	32.189	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	17.992	1.145
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	2.378.185	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	15.007	12.582
<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>2.600.460</b>	<b>524.024</b>
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού</b>	<b>32.055.790</b>	<b>65.024.667</b>

\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

\*\* Οι Λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD	JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund EUR	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund USD	JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund EUR	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD
5.040.534.154 (306.135.687)	111.929.330 (10.643.199)	2.264.678.577 (13.164.423)	333.274.226 (101.909)	471.182.456 19.499	364.331.909 60.115.916	1.083.623.626 40.700.247	407.533.550 30.875.715
4.734.398.467 6.151.061 2.928.295 - 7.970.854 18.668 - 305.526 31.926.386 - 126.461 - 9.722.812 14.289.212 - 24.675	101.286.131 - 57.383 - 48.246 - 11.056 1.547.739 - 21.625 - - 754.277 - -	2.251.514.154 - 12.487.572 - 3.244.399 - 284.397 17.342.732 - 81.757 - 6.096.427 6.165.860 - 784	333.172.317 - - 1.069.316 128.000.000 7.245.174 - 420.763 - 9.371 - - - - 6.947	471.201.955 - 98.062.162 - 6.245.733 - - 977.260 - 31.345 - - - - 25.039	424.447.825 - 3.326.873 - 171.140 - - - - 3.315 - - 8.669 1.567.461 - 17.183	1.124.323.873 - 160.028.638 - 3.415.222 3.060.904 - 289.536 2.194.464 3.602 79.131 8.478.285 1.169.674 43.747.174 5.085.058 5.791	438.409.265 - - 44.457.543 - - - 887.591 1.485.631 190 30.595 - - 187.871 10.799.421 9.316.864 -
<b>4.807.862.417</b>	<b>103.726.457</b>	<b>2.297.218.082</b>	<b>469.923.888</b>	<b>576.543.494</b>	<b>429.542.466</b>	<b>1.351.881.352</b>	<b>505.574.971</b>
- 797 5.334.828 52.520.801 - 5.935.789 - 47.716 2.005.706 398.226 - - - 410.645 - 1.183.972	- 364 - 5.717 - - 9.808 44.829 8.615 - - - 11.481 - 79.012	- 7.381.553 - 4.260.328 - - 19.909 592.835 189.532 - 6.292.322 207.700 - 561.634	- - - 2.220.733 3.996.915 - 246 25.141 137.188 38.586 - - - 54.831	- - - 6.705.201 - - - - 121.308 48.523 - - - 86.871	- - - 328.463 - - - 293.866 538.332 35.840 - 133.327 166.703 - -	- 12.503.660 223.346 1.259.933 3.760.803 - 658.959 4.267 616.844 113.935 - 1.314.495 3.439.330 6.275.107 36.690.684 1.205.652	- 156 8.493.139 11.826 14.120.933 - - 2.345 41.176 39.128 - - 111.701 5.033.305 18.021.135 45.667
<b>67.838.480</b>	<b>159.826</b>	<b>19.505.813</b>	<b>6.473.640</b>	<b>6.961.903</b>	<b>1.496.531</b>	<b>68.067.015</b>	<b>45.920.511</b>
<b>4.740.023.937</b>	<b>103.566.631</b>	<b>2.277.712.269</b>	<b>463.450.248</b>	<b>569.581.591</b>	<b>428.045.935</b>	<b>1.283.814.337</b>	<b>459.654.460</b>

## JPMorgan Funds

### Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Συγκεντρωτικά USD	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1) USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>138.912.873.513</b>	<b>94.708.386</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	624.372.522	1.208.058
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	1.115.751.153	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	11.033.390	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	4.300.383	24.048
Τραπεζικοί τόκοι	11.869.889	1.025
Λοιπά έσοδα	254.239	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>1.767.581.576</b>	<b>1.233.131</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	514.523.765	588.088
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	65.575.388	41.454
Αμοιβές επίδοσης	1.083.298	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	29.962.735	54.482
Αμοιβές διανομής	38.751.950	80.091
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	7.731.305	42.045
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	22.383.730	10.209
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	1.040.446	907
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	63.559.590	-
Λοιπά έξοδα**	13.627.636	33.583
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(21.257.471)	(76.238)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>736.982.372</b>	<b>774.621</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>1.030.599.204</b>	<b>458.510</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	(2.284.421.997)	(5.070.331)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	(18.044.901)	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	(40.417.743)	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	(110.215.607)	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	121.142.183	2.188
Συμφωνίες ανταλλαγής	60.922.060	-
Συνάλλαγμα	162.219.071	364.730
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>(2.108.816.934)</b>	<b>(4.703.413)</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	5.878.545.227	(259.882)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	16.258.192	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	6.107.462	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	48.518.891	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(189.161.136)	-
Συμφωνίες ανταλλαγής	(28.160.012)	-
Συνάλλαγμα	11.191.076	2.578.416
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>5.743.299.700</b>	<b>2.318.534</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>4.665.081.970</b>	<b>(1.926.369)</b>
Εγγραφές	26.281.090.663	5.560.345
Εξαγορές	(31.459.662.790)	(98.240.289)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(5.178.572.127)</b>	<b>(92.679.944)</b>
Διανομές μερισμάτων	(449.403.462)	(102.073)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>137.949.979.894</b>	<b>-</b>

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσιεύσεων, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - America Equity Fund USD	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund USD	JPMorgan Funds - China Fund USD	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund CNH
<b>4.221.665.751</b>	<b>1.332.598.204</b>	<b>1.228.137.474</b>	<b>1.382.891.389</b>	<b>144.035.944</b>	<b>5.394.339.354</b>	<b>38.866.137.085</b>
24.267.858	15.142.191	7.507.511	10.905.793	3.213.714	31.605.484	321.155.623
-	-	-	-	-	122.044	-
-	-	-	-	-	-	-
22.052	56.492	24.361	37.150	-	109.930	1.210.772
474	8.016	4.107	10.488	677	14.303	169.599
-	-	-	-	-	-	-
<b>24.290.384</b>	<b>15.206.699</b>	<b>7.535.979</b>	<b>10.953.431</b>	<b>3.214.391</b>	<b>31.851.761</b>	<b>322.535.994</b>
18.409.295	5.418.431	4.997.613	3.698.741	873.819	27.162.952	171.287.828
2.211.101	607.213	563.258	573.338	64.129	2.204.906	15.016.180
-	-	-	-	-	-	-
418.580	601.821	446.867	456.336	85.995	1.072.684	7.707.024
456.078	158.772	172.642	62.288	66.661	2.793.208	18.231.351
170.247	72.507	70.228	57.932	45.555	237.073	1.443.164
615.266	161.099	169.955	120.304	30.002	764.198	6.489.563
-	-	-	-	-	178.958	1.539.355
-	-	-	-	-	-	-
266.769	77.898	103.758	87.331	57.258	580.685	1.592.898
(30.314)	(319.829)	(229.492)	(252.704)	(99.121)	(184.247)	(1.048.196)
<b>22.517.022</b>	<b>6.777.912</b>	<b>6.294.829</b>	<b>4.803.566</b>	<b>1.124.298</b>	<b>34.810.417</b>	<b>222.259.167</b>
<b>1.773.362</b>	<b>8.428.787</b>	<b>1.241.150</b>	<b>6.149.865</b>	<b>2.090.093</b>	<b>(2.958.656)</b>	<b>100.276.827</b>
157.110.032	(46.070.571)	(106.284.805)	(21.743.206)	1.349.659	(679.239.630)	(3.888.039.581)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
76.453	2.236	(1.978)	(1.803)	8.823	893.873	36.206.194
-	-	-	-	-	-	-
4.208.852	(917.685)	666.301	112.935	4.946	16.745.061	(3.070.372)
<b>161.395.337</b>	<b>(46.986.020)</b>	<b>(105.620.482)</b>	<b>(21.632.074)</b>	<b>1.363.428</b>	<b>(661.600.696)</b>	<b>(3.854.903.759)</b>
268.506.910	41.810.880	68.544.161	49.016.316	7.895.874	96.413.300	(1.999.474.103)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2.814.819)	1.921	2.469	-	-	(870.935)	(43.534.870)
-	-	-	-	-	-	-
1.491.415	8.486	(2.883.417)	(566.857)	(4.735)	(21.595.354)	(152.162)
<b>267.183.506</b>	<b>41.821.287</b>	<b>65.663.213</b>	<b>48.449.459</b>	<b>7.891.139</b>	<b>73.947.011</b>	<b>(2.043.161.135)</b>
<b>430.352.205</b>	<b>3.264.054</b>	<b>(38.716.119)</b>	<b>32.967.250</b>	<b>11.344.660</b>	<b>(590.612.341)</b>	<b>(5.797.788.067)</b>
993.803.998	192.591.938	130.499.523	111.342.003	28.395.868	749.632.155	3.433.055.197
(676.133.602)	(512.587.584)	(259.137.306)	(454.537.170)	(53.580.025)	(1.386.664.032)	(9.474.381.507)
<b>317.670.396</b>	<b>(319.995.646)</b>	<b>(128.637.783)</b>	<b>(343.195.167)</b>	<b>(25.184.157)</b>	<b>(637.031.877)</b>	<b>(6.041.326.310)</b>
(5.145.218)	(974.136)	(259.392)	(979.154)	(100.532)	(690.022)	(11.172.720)
<b>4.964.543.134</b>	<b>1.014.892.476</b>	<b>1.060.524.180</b>	<b>1.071.684.318</b>	<b>130.095.915</b>	<b>4.166.005.114</b>	<b>27.015.849.988</b>



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2) EUR
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>214.539.389</b>	<b>3.640.728</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	827.271	224.909
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	571
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	-
Τραπεζικοί τόκοι	1.445	1.477
Λοιπά έσοδα	-	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>828.716</b>	<b>226.957</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	594.116	-
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	92.396	1.941
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	128.503	247.023
Αμοιβές διανομής	272.503	152
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	51.206	25.864
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	28.198	808
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	50.430	78.247
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(159.074)	(352.275)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>1.058.278</b>	<b>1.760</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>(229.562)</b>	<b>225.197</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	(11.020.753)	(3.979.920)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	162.353	-
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	55.316	(1.363.835)
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>(10.803.084)</b>	<b>(5.343.755)</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	11.253.455	3.842.356
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(186.867)	-
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(1.941)	1.319.091
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>11.064.647</b>	<b>5.161.447</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>32.001</b>	<b>42.889</b>
Εγγραφές	8.986.459	-
Εξαγορές	(37.422.598)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(28.436.139)</b>	<b>-</b>
Διανομές μερισμάτων	(115)	-
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>186.135.136</b>	<b>3.683.617</b>

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3) EUR	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4) USD
125.609.931	11.076.088	634.555.595	8.117.285.748	2.789.110.878	1.295.853.343	-
2.737.886	193.005	11.432.954	54.350.321	34.656.779	13.353.432	23.022
-	1.670	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3.881	350	30.891	194.360	65.175	112.609	-
2.858	6.676	7.798	105.572	7.264	23.783	300
501	-	-	11.851	-	-	-
<b>2.745.126</b>	<b>201.701</b>	<b>11.471.643</b>	<b>54.662.104</b>	<b>34.729.218</b>	<b>13.489.824</b>	<b>23.322</b>
629.929	8.781	2.109.798	25.696.799	7.085.617	5.816.353	14.398
56.980	6.088	323.897	3.252.050	1.220.769	588.868	1.917
-	-	-	-	-	-	-
193.747	57.065	347.350	2.011.212	861.988	591.895	-
26.008	3.414	152.051	651.120	145.165	314.314	-
36.614	8.036	92.698	207.570	100.363	82.756	12.095
12.035	1.067	94.674	872.429	216.527	207.523	1.144
-	-	287	-	-	318	-
-	55.231	-	-	-	-	-
38.374	41.840	119.182	658.961	108.782	58.360	36.934
(195.856)	(104.035)	(323.171)	(652.243)	(418.038)	(245.860)	(48.111)
<b>797.831</b>	<b>77.487</b>	<b>2.916.766</b>	<b>32.697.898</b>	<b>9.321.173</b>	<b>7.414.527</b>	<b>18.377</b>
<b>1.947.295</b>	<b>124.214</b>	<b>8.554.877</b>	<b>21.964.206</b>	<b>25.408.045</b>	<b>6.075.297</b>	<b>4.945</b>
18.483.427	(257.667)	(6.756.786)	(99.444.411)	(84.575.639)	(31.454.340)	(117.270)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.419	-	(5.849.177)	-	(580.243)	-
2.892	2.803	32.123	209.271	(817.632)	(15.068)	-
-	(93.263)	-	-	-	-	-
786.408	10.924	371.988	153.277	606.453	7.052	21.234
<b>19.272.727</b>	<b>(332.784)</b>	<b>(6.352.675)</b>	<b>(104.931.040)</b>	<b>(84.786.818)</b>	<b>(32.042.599)</b>	<b>(96.036)</b>
(15.407.128)	1.182.403	31.975.428	158.718.493	93.148.933	104.375.069	(142.678)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(479.584)	(1.871.161)	(321.535)	(89.595)	-
-	12.237	-	-	-	-	-
2.423.659	(40.789)	(80.902)	(792.346)	(1.528.880)	(4.837.404)	(30.409)
<b>(12.983.469)</b>	<b>1.153.851</b>	<b>31.414.942</b>	<b>156.054.986</b>	<b>91.298.518</b>	<b>99.448.070</b>	<b>(173.087)</b>
<b>8.236.553</b>	<b>945.281</b>	<b>33.617.144</b>	<b>73.088.152</b>	<b>31.919.745</b>	<b>73.480.768</b>	<b>(264.178)</b>
12.682.288	8.147.308	115.078.830	445.332.784	267.076.879	54.658.802	5.000.728
(145.570.378)	(102.214)	(120.313.382)	(1.542.332.170)	(713.301.573)	(265.730.364)	-
<b>(132.888.090)</b>	<b>8.045.094</b>	<b>(5.234.552)</b>	<b>(1.096.999.386)</b>	<b>(446.224.694)</b>	<b>(211.071.562)</b>	<b>5.000.728</b>
(958.394)	-	(6.196.329)	(8.508.434)	(2.854.245)	(357.568)	-
-	<b>20.066.463</b>	<b>656.741.858</b>	<b>7.084.866.080</b>	<b>2.371.951.684</b>	<b>1.157.904.981</b>	<b>4.736.550</b>

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5) USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>1.129.294.612</b>	<b>153.473.944</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	8.318.060	2.004.592
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	-
Τραπεζικοί τόκοι	1.021	1.890
Λοιπά έσοδα	-	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>8.319.081</b>	<b>2.006.482</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	3.001.694	1.006.061
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	503.960	67.310
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	406.322	221.731
Αμοιβές διανομής	33.676	75.687
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	49.320	43.013
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	88.588	16.707
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	4.177	1.298
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	58.165	43.697
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(245.059)	(229.628)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>3.900.843</b>	<b>1.245.876</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>4.418.238</b>	<b>760.606</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	(65.914.625)	9.157.667
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	(6.747)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(451.494)	(165.044)
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>(66.366.119)</b>	<b>8.985.876</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	60.580.893	(10.694.760)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	-
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(1.808.003)	2.286.636
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>58.772.890</b>	<b>(8.408.124)</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>(3.174.991)</b>	<b>1.338.358</b>
Εγγραφές	82.636.938	15.200.358
Εξαγορές	(335.842.783)	(168.728.524)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(253.205.845)</b>	<b>(153.528.166)</b>
Διανομές μερισμάτων	(751.936)	(1.284.136)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>872.161.840</b>	<b>-</b>

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

**JPMorgan Funds**
*Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)*
*Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023*

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund EUR	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund EUR
<b>108.936.111</b>	<b>913.553.222</b>	<b>459.581.535</b>	<b>272.048.541</b>	<b>705.210.002</b>	<b>329.929.407</b>	<b>790.422.935</b>
527.337	4.538.850	2.726.607	1.357.398	2.663.679	1.973.054	5.978.130
-	-	-	-	-	2.086.902	-
-	-	-	-	-	941.915	-
-	-	21.924	35.341	247.358	67.287	113.146
2.569	9.337	11.904	-	14.759	100.747	6.711
136	524	1.300	1.111	-	5.649	231
<b>530.042</b>	<b>4.548.711</b>	<b>2.761.735</b>	<b>1.393.850</b>	<b>2.925.796</b>	<b>5.175.554</b>	<b>6.098.218</b>
652.703	3.484.402	1.900.277	1.064.768	4.459.456	2.475.829	2.483.778
52.389	442.621	224.949	91.758	331.041	236.861	388.081
-	-	-	-	-	172.192	-
59.180	196.577	171.594	107.243	173.205	189.055	176.436
119.578	251.486	122.867	98.136	618.263	233.022	146.193
17.989	60.581	56.219	20.495	73.048	61.402	64.690
23.140	123.438	71.716	39.813	150.526	99.091	153.667
-	-	461	-	6.209	565	197
-	-	-	-	-	-	-
40.342	78.176	80.955	47.236	75.691	61.730	69.364
(55.479)	(59.023)	(114.923)	(81.148)	(68.654)	(124.644)	(56.467)
<b>909.842</b>	<b>4.578.258</b>	<b>2.514.115</b>	<b>1.388.301</b>	<b>5.818.785</b>	<b>3.405.103</b>	<b>3.425.939</b>
<b>(379.800)</b>	<b>(29.547)</b>	<b>247.620</b>	<b>5.549</b>	<b>(2.892.989)</b>	<b>1.770.451</b>	<b>2.672.279</b>
872.028	7.742.877	4.336.663	(351.263)	(10.934.700)	(7.951.750)	1.597.621
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
85.903	50.211	689.923	-	227.078	-	541.417
-	(6.519)	(665.616)	107.125	(374.809)	(1.921.685)	(114.175)
-	-	-	-	-	21.303.285	-
-	(94.847)	(976.895)	75.641	(435.720)	139.044	(25.011)
<b>957.931</b>	<b>7.691.722</b>	<b>3.384.075</b>	<b>(168.497)</b>	<b>(11.518.151)</b>	<b>11.568.894</b>	<b>1.999.852</b>
(13.348)	16.148.026	8.672.896	1.456.294	26.085.205	24.240.989	32.800.719
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(3.860)	(120.780)	(73.251)	-	(254.923)	-	(32.270)
-	149.583	1.566.498	-	694.618	(2.163.809)	155.694
-	-	-	-	-	3.344.278	-
(9.096)	(117.146)	(628.236)	(978)	(502.023)	(36.038.488)	(19.139)
<b>(26.304)</b>	<b>16.059.683</b>	<b>9.537.907</b>	<b>1.455.316</b>	<b>26.022.877</b>	<b>(10.617.030)</b>	<b>32.905.004</b>
<b>551.827</b>	<b>23.721.858</b>	<b>13.169.602</b>	<b>1.292.368</b>	<b>11.611.737</b>	<b>2.722.315</b>	<b>37.577.135</b>
9.675.124	286.945.501	32.088.899	2.125.373	106.027.110	424.757.405	125.551.683
(15.448.957)	(304.910.213)	(52.763.015)	(111.668.089)	(111.120.587)	(160.922.767)	(100.774.088)
<b>(5.773.833)</b>	<b>(17.964.712)</b>	<b>(20.674.116)</b>	<b>(109.542.716)</b>	<b>(5.093.477)</b>	<b>263.834.638</b>	<b>24.777.595</b>
(76.908)	(2.726.119)	(622.480)	(319.636)	(56.137)	(17.966)	(4.192.512)
<b>103.637.197</b>	<b>916.584.249</b>	<b>451.454.541</b>	<b>163.478.557</b>	<b>711.672.125</b>	<b>596.468.394</b>	<b>848.585.153</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>1.795.597.487</b>	<b>400.034.586</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	9.680.118	3.504.304
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	70.432	149.085
Τραπεζικοί τόκοι	31.818	12.409
Λοιπά έσοδα	1.627	39.665
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>9.783.995</b>	<b>3.705.463</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	7.687.142	2.117.570
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	815.558	193.181
Αμοιβές επίδοσης	805.612	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	331.733	128.425
Αμοιβές διανομής	719.577	117.269
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	62.725	48.262
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	234.913	75.382
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	195.738	142
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	218.661	-
Λοιπά έξοδα**	81.274	58.007
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(60.570)	(70.558)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>11.092.363</b>	<b>2.667.680</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>(1.308.368)</b>	<b>1.037.783</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:</b>		
Πώληση επενδύσεων	31.996.649	(11.345.206)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	2.488.688	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(1.967.874)	(54.489)
Συμφωνίες ανταλλαγής	38.175.028	-
Συνάλλαγμα	479	(93.556)
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>70.692.970</b>	<b>(11.493.251)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:</b>		
Επενδύσεις	22.485.652	27.118.283
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	(100.939)	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(659.328)	141.778
Συμφωνίες ανταλλαγής	(17.938.176)	-
Συνάλλαγμα	390.704	(55.714)
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>4.177.913</b>	<b>27.204.347</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>73.562.515</b>	<b>16.748.879</b>
Εγγραφές	209.725.434	11.449.400
Εξαγορές	(427.645.171)	(26.685.848)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(217.919.737)</b>	<b>(15.236.448)</b>
Διανομές μερισμάτων	(882.561)	(2.496.423)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>1.650.357.704</b>	<b>399.050.594</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD
<b>712.355.087</b>	<b>1.333.924.116</b>	<b>798.228.965</b>	<b>380.074.435</b>	<b>3.058.861.833</b>	<b>371.744.674</b>	<b>4.720.152.070</b>
3.367.560	15.540.669	4.869.596	3.467.719	24.342.399	1.367.847	17.477.753
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39.909	152.476	-	-	101.663	3.098	157.546
11.832	3.252	10.623	1.071	9.269	428	357
19.046	67.498	220	467	367	-	-
<b>3.438.347</b>	<b>15.763.895</b>	<b>4.880.439</b>	<b>3.469.257</b>	<b>24.453.698</b>	<b>1.371.373</b>	<b>17.635.656</b>
3.792.957	7.153.124	2.111.140	1.065.423	17.398.888	1.754.079	25.558.037
348.543	663.518	412.135	183.908	1.763.557	186.477	2.312.196
-	-	-	-	-	-	-
160.796	256.737	174.267	119.509	456.880	117.773	460.037
338.946	124.026	168.357	60.725	2.000.518	109.731	3.367.471
51.492	63.371	40.122	25.489	182.228	61.719	253.659
124.604	236.645	75.370	31.126	630.717	55.015	974.636
285	-	7.668	-	162	-	24.012
-	-	-	-	-	-	-
66.613	68.025	56.553	47.455	124.672	75.716	310.285
(49.749)	(48.064)	(41.263)	(80.823)	(24.675)	(86.046)	(37.412)
<b>4.834.487</b>	<b>8.517.382</b>	<b>3.004.349</b>	<b>1.452.812</b>	<b>22.532.947</b>	<b>2.274.464</b>	<b>33.222.921</b>
<b>(1.396.140)</b>	<b>7.246.513</b>	<b>1.876.090</b>	<b>2.016.445</b>	<b>1.920.751</b>	<b>(903.091)</b>	<b>(15.587.265)</b>
231.341	15.057.115	(6.336.361)	(8.412.472)	73.691.700	8.067.459	(44.695.079)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105.996	-	(427.087)	-	-	-	-
(81.906)	5.115	-	-	(12.470.307)	1.779.456	(1.757.396)
-	-	-	-	-	-	-
(177.033)	(97.885)	(35.267)	(24.843)	825.340	1.011.340	6.380.211
<b>78.398</b>	<b>14.964.345</b>	<b>(6.798.715)</b>	<b>(8.437.315)</b>	<b>62.046.733</b>	<b>10.858.255</b>	<b>(40.072.264)</b>
12.864.464	65.781.632	41.722.802	26.575.651	241.220.984	31.025.676	135.478.729
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(162.114)	-	(26.211)	-	-	-	-
141.828	(1.959)	-	-	14.174.711	(1.906.266)	12.211.850
-	-	-	-	-	-	-
(84.687)	(8.700)	(40.644)	(4.737)	(521.988)	(1.169)	(2.138)
<b>12.759.491</b>	<b>65.770.973</b>	<b>41.655.947</b>	<b>26.570.914</b>	<b>254.873.707</b>	<b>29.118.241</b>	<b>147.688.441</b>
<b>11.441.749</b>	<b>87.981.831</b>	<b>36.733.322</b>	<b>20.150.044</b>	<b>318.841.191</b>	<b>39.073.405</b>	<b>92.028.912</b>
52.657.168	99.776.865	134.027.967	30.723.905	1.340.822.360	38.104.658	716.651.858
(82.166.590)	(183.769.032)	(86.865.494)	(41.827.919)	(449.782.450)	(44.650.205)	(848.547.563)
<b>(29.509.422)</b>	<b>(83.992.167)</b>	<b>47.162.473</b>	<b>(11.104.014)</b>	<b>891.039.910</b>	<b>(6.545.547)</b>	<b>(131.895.705)</b>
(716.275)	(21.211.474)	(87.023)	(16.663)	(553.746)	(25.113)	(23.056)
<b>693.571.139</b>	<b>1.316.702.306</b>	<b>882.037.737</b>	<b>389.103.802</b>	<b>4.268.189.188</b>	<b>404.247.419</b>	<b>4.680.262.221</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6) USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>1.162.280.948</b>	<b>79.395.654</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	20.154.564	717.669
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	209.626	7.225
Τραπεζικοί τόκοι	4.513	455
Λοιπά έσοδα	40.415	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>20.409.118</b>	<b>725.349</b>
<b>Εξόδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	6.877.539	265.192
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	588.952	30.698
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	205.875	15.448
Αμοιβές διανομής	529.532	25.729
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	120.606	16.817
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	247.302	5.370
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	105.098	41.681
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(33.772)	(85.677)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>8.641.132</b>	<b>315.258</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>11.767.986</b>	<b>410.091</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	20.149.850	(5.553.925)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	14.590	(107.915)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(712.669)	(59.224)
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>19.451.771</b>	<b>(5.721.064)</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	37.213.912	3.385.978
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	(881.328)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(25.965)	1.776.975
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>37.187.947</b>	<b>4.281.625</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>68.407.704</b>	<b>(1.029.348)</b>
Εγγραφές	170.907.454	840.504
Εξαγορές	(280.748.016)	(78.909.222)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(109.840.562)</b>	<b>(78.068.718)</b>
Διανομές μερισμάτων	(3.146.277)	(297.588)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>1.117.701.813</b>	<b>-</b>

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Global Value Fund USD	JPMorgan Funds - Greater China Fund USD	JPMorgan Funds - India Fund USD	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD
892.544.521	291.339.454	44.696.689	1.857.288.836	523.768.661	329.212.868.470	808.151.077
6.099.121	2.245.822	539.954	14.679.586	2.896.428	1.895.827.631	8.201.290
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
78.931	-	3.541	18.046	-	100.353.449	345.236
69.658	-	946	3.171	5.090	981.002	1.890
-	109	-	-	-	-	-
<b>6.247.710</b>	<b>2.245.931</b>	<b>544.441</b>	<b>14.700.803</b>	<b>2.901.518</b>	<b>1.997.162.082</b>	<b>8.548.416</b>
739.819	1.894.588	217.517	10.151.815	3.560.329	1.175.968.243	3.197.460
233.998	167.062	23.978	837.846	263.842	146.879.049	409.796
-	-	-	-	-	-	-
210.613	99.010	75.201	505.877	277.424	55.848.144	390.740
-	594.171	35.321	1.070.628	499.938	28.916.667	77.633
43.414	47.366	23.178	122.621	63.074	29.032.581	43.747
152.954	92.103	12.131	338.265	121.688	43.850.702	76.799
2.603	2.643	-	-	-	3.603.841	-
-	-	-	-	-	-	-
82.330	54.069	43.844	214.305	51.542	26.987.665	60.768
(118.316)	(62.163)	(124.833)	(105.008)	(62.228)	(23.246.148)	(250.618)
<b>1.347.415</b>	<b>2.888.849</b>	<b>306.337</b>	<b>13.136.349</b>	<b>4.775.609</b>	<b>1.487.840.744</b>	<b>4.006.325</b>
<b>4.900.295</b>	<b>(642.918)</b>	<b>238.104</b>	<b>1.564.454</b>	<b>(1.874.091)</b>	<b>509.321.338</b>	<b>4.542.091</b>
2.222.746	(4.032.378)	(552.912)	(109.441.464)	5.098.760	13.015.661.282	(35.785.673)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
957.689	-	57.486	-	-	-	-
1.098.317	21.731	117.448	-	-	5.365.507.177	-
-	-	-	-	-	-	-
575.041	134.761	(3.142)	5.275.207	(128.519)	(367.342.848)	185.844
<b>4.853.793</b>	<b>(3.875.886)</b>	<b>(381.120)</b>	<b>(104.166.257)</b>	<b>4.970.241</b>	<b>18.013.825.611</b>	<b>(35.599.829)</b>
54.362.241	40.576.667	4.704.749	(38.624.371)	43.984.045	(11.914.229.650)	107.124.471
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(334.307)	-	(42)	-	-	-	-
(1.452.002)	26.440	(54.713)	-	-	(4.269.986.095)	-
-	-	-	-	-	-	-
922.543	(132.621)	14.741	(6.605.610)	(5.592.992)	(288.607.575)	32.285
<b>53.498.475</b>	<b>40.470.486</b>	<b>4.664.735</b>	<b>(45.229.981)</b>	<b>38.391.053</b>	<b>(16.472.823.320)</b>	<b>107.156.756</b>
<b>63.252.563</b>	<b>35.951.682</b>	<b>4.521.719</b>	<b>(147.831.784)</b>	<b>41.487.203</b>	<b>2.050.323.629</b>	<b>76.099.018</b>
158.102.225	113.532.230	4.482.246	129.757.315	25.831.437	62.655.420.664	192.249.386
(106.721.633)	(30.628.511)	(2.000.849)	(297.648.579)	(34.358.674)	(116.206.258.851)	(78.526.832)
<b>51.380.592</b>	<b>82.903.719</b>	<b>2.481.397</b>	<b>(167.891.264)</b>	<b>(8.527.237)</b>	<b>(53.550.838.187)</b>	<b>113.722.554</b>
(3.181.131)	(20.155)	(9.276)	(218.354)	(56.335)	(58.289.095)	(148.389)
<b>1.003.996.545</b>	<b>410.174.700</b>	<b>51.690.529</b>	<b>1.541.347.434</b>	<b>556.672.292</b>	<b>277.654.064.817</b>	<b>997.824.260</b>



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>483.335.202</b>	<b>5.150.392</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	13.012.187	296.689
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	28
Τραπεζικοί τόκοι	4.361	375
Λοιπά έσοδα	-	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>13.016.548</b>	<b>297.092</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	2.605.423	177.455
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	238.558	17.457
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	218.085	252.348
Αμοιβές διανομής	97.320	20.457
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	80.514	21.119
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	94.506	35.924
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	71.565	45.121
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(114.574)	(326.402)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>3.291.397</b>	<b>243.479</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>9.725.151</b>	<b>53.613</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	5.423.974	(688.991)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	414.001
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	106.418	(144.400)
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>5.530.392</b>	<b>(419.390)</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	42.385.330	5.659.063
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	-	409.151
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(18.550)	(100.716)
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>42.366.780</b>	<b>5.967.498</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>57.622.323</b>	<b>5.601.721</b>
Εγγραφές	58.417.014	352.960.486
Εξαγορές	(67.151.489)	(41.289.780)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(8.734.475)</b>	<b>311.670.706</b>
Διανομές μερισμάτων	(6.938.954)	(146)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>525.284.096</b>	<b>322.422.673</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Russia Fund (7) USD	JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8) USD	JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9) USD	JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund USD	JPMorgan Funds - Taiwan Fund USD	JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies USD
1.884.329.287	44.427.217	11.400.292	11.312.777	10.820.224	169.687.859	927.246.599
11.485.409	872.693	56.979	38.699	144.474	3.023.242	2.297.852
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
161.251	-	-	-	-	-	-
2.463	62.014	671	414	393	138	1.253
-	-	-	-	-	-	-
11.649.123	934.707	57.650	39.113	144.867	3.023.380	2.299.105
10.914.853	-	28.420	27.219	30.751	1.007.461	2.188.009
869.662	24.021	4.639	4.470	5.258	84.313	406.086
-	-	-	-	-	-	-
504.572	324.362	15.729	15.252	28.208	123.407	254.905
437.240	3.250	-	-	-	32.965	658.962
132.440	17.148	3.005	3.017	3.770	33.986	105.033
378.377	64.637	793	775	1.567	35.123	180.307
1.362	-	-	-	-	504	-
-	-	-	-	-	-	-
72.066	116.213	26.640	26.638	43.831	56.728	85.791
(97.189)	(482.994)	(42.171)	(41.662)	(71.865)	(120.700)	(151.002)
13.213.383	66.637	37.055	35.709	41.520	1.253.787	3.728.091
(1.564.260)	868.070	20.595	3.404	103.347	1.769.593	(1.428.986)
(153.507.159)	(10.841.515)	1.480.635	663.757	(224.436)	4.063.732	(99.846.302)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.121.593
-	-	-	-	-	-	-
1.404.445	(1.442.133)	(2.004)	(2.328)	(2.173)	230.703	5.965
(152.102.714)	(12.283.648)	1.478.631	661.429	(226.609)	4.294.435	(96.718.744)
129.010.275	12.660.383	(1.391.890)	(1.229.735)	564.847	14.935.253	88.995.063
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(1.883.397)
-	-	-	-	-	-	-
(1.363.357)	1.437.152	18.273	4.795	-	14.622	553
127.646.918	14.097.535	(1.373.617)	(1.224.940)	564.847	14.949.875	87.112.219
(26.020.056)	2.681.957	125.609	(560.107)	441.585	21.013.903	(11.035.511)
138.548.764	-	-	-	-	50.026.335	22.911.794
(288.331.900)	-	(11.525.901)	(10.752.670)	-	(52.760.457)	(135.112.691)
(149.783.136)	-	(11.525.901)	(10.752.670)	-	(2.734.122)	(112.200.897)
(323.908)	-	-	-	-	(1.325.387)	(112.233)
1.708.202.187	47.109.174	-	-	11.261.809	186.642.253	803.897.958

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD	JPMorgan Funds - US Growth Fund USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>2.124.536.995</b>	<b>2.035.520.999</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	12.578.092	6.191.095
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	65.285	5.784
Τραπεζικοί τόκοι	2.464	107
Λοιπά έσοδα	-	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>12.645.841</b>	<b>6.196.986</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	4.291.896	9.976.871
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	1.068.743	1.091.668
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	272.072	275.868
Αμοιβές διανομής	-	744.097
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	38.166	150.502
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	264.375	417.733
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	99.310	176.385
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(52.420)	(38.157)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>5.982.142</b>	<b>12.794.967</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>6.663.699</b>	<b>(6.597.981)</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	52.833.030	45.923.542
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(843.084)	(3.881.919)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	7.729.625	4.985.886
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>59.719.571</b>	<b>47.027.509</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	144.396.533	174.149.455
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(8.430.896)	(516.791)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	3.653.426	1.772.981
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>139.619.063</b>	<b>175.405.645</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>206.002.333</b>	<b>215.835.173</b>
Εγγραφές	401.937.198	648.985.905
Εξαγορές	(166.764.263)	(511.991.184)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>235.172.935</b>	<b>136.994.721</b>
Διανομές μερισμάτων	(200)	(52.053)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>2.565.712.063</b>	<b>2.388.298.840</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10) USD	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD	JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Technology Fund USD
<b>469.744.215</b>	<b>92.490.804</b>	<b>3.026.054.050</b>	<b>403.136.483</b>	<b>1.019.300.842</b>	<b>532.282.283</b>	<b>6.010.144.552</b>
3.148.019	47.224	19.437.197	768.759	5.913.618	2.717.107	7.927.595
-	67.579	-	-	-	-	-
-	91.054	-	-	-	-	-
3.729	247	67.043	42.695	67.968	-	270.389
21.028	74.376	69.486	1.679	1.353	2.250	763
-	-	-	-	497	-	-
<b>3.172.776</b>	<b>280.480</b>	<b>19.573.726</b>	<b>813.133</b>	<b>5.983.436</b>	<b>2.719.357</b>	<b>8.198.747</b>
1.711.417	152.986	14.948.730	2.253.854	3.546.033	548.580	35.454.258
264.762	13.357	1.734.104	176.409	465.743	270.632	2.787.869
-	-	-	-	-	-	-
118.836	45.144	418.873	83.589	157.172	117.381	496.617
-	18.641	660.091	132.402	57.310	16.307	3.330.716
22.408	12.380	152.757	53.972	48.379	20.216	384.697
134.775	-	618.248	85.008	142.603	50.968	1.300.610
-	-	4.925	170	-	-	-
-	-	9.476.624	-	-	-	-
56.053	14.964	204.588	56.804	68.242	53.065	770.787
(52.992)	(59.423)	(75.048)	(39.979)	(28.009)	(66.088)	(20.907)
<b>2.255.259</b>	<b>198.049</b>	<b>28.143.892</b>	<b>2.802.229</b>	<b>4.457.473</b>	<b>1.011.061</b>	<b>44.504.647</b>
<b>917.517</b>	<b>82.431</b>	<b>(8.570.166)</b>	<b>(1.989.096)</b>	<b>1.525.963</b>	<b>1.708.296</b>	<b>(36.305.900)</b>
5.309.798	5.804.898	30.558.809	(43.012.276)	(26.986.964)	3.682.375	263.748.604
-	-	-	-	-	-	-
(35.397.327)	-	-	-	-	-	-
458.651	117.767	4.048.880	-	-	871.661	-
(508.961)	(396.402)	(263.129)	(978.853)	14.650	(1.849)	(3.122.118)
-	(1.169.330)	38.191.785	-	-	-	-
1.008.662	(31.900)	10.322.739	554.932	82.422	88.546	65.706
<b>(29.129.177)</b>	<b>4.325.033</b>	<b>82.859.084</b>	<b>(43.436.197)</b>	<b>(26.889.892)</b>	<b>4.640.733</b>	<b>260.692.192</b>
40.251.179	(4.986.297)	295.503.121	41.400.859	64.777.653	49.202.713	577.749.176
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(11.875)	(6.475)	37.888	-	-	306.674	-
(818.338)	401.870	(5.970.095)	(921.884)	(114.875)	(8.833)	2.408.867
-	521.199	879.478	-	-	-	-
385.211	429.032	2.677.697	(2.662)	41.438	(100)	208.684
<b>39.806.177</b>	<b>(3.640.671)</b>	<b>293.128.089</b>	<b>40.476.313</b>	<b>64.704.216</b>	<b>49.500.454</b>	<b>580.366.727</b>
<b>11.594.517</b>	<b>766.793</b>	<b>367.417.007</b>	<b>(4.948.980)</b>	<b>39.340.287</b>	<b>55.849.483</b>	<b>804.753.019</b>
154.361.734	1.312.363	1.263.143.810	21.957.419	77.910.436	51.230.097	2.014.147.071
(59.225.948)	(94.569.960)	(501.278.959)	(80.554.483)	(238.228.994)	(54.147.355)	(2.186.890.196)
<b>95.135.786</b>	<b>(93.257.597)</b>	<b>761.864.851</b>	<b>(58.597.064)</b>	<b>(160.318.558)</b>	<b>(2.917.258)</b>	<b>(172.743.125)</b>
(1.427)	-	(13.123)	(9.213)	(237.850)	(311.272)	(409.506)
<b>576.473.091</b>	<b>-</b>	<b>4.155.322.785</b>	<b>339.581.226</b>	<b>898.084.721</b>	<b>584.903.236</b>	<b>6.641.744.940</b>

(10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - US Value Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>3.627.565.949</b>	<b>1.707.313.944</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	29.380.053	12.832.985
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	17.237.573
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	69.683	19.057
Τραπεζικοί τόκοι	341	18.287
Λοιπά έσοδα	-	3.731
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>29.450.077</b>	<b>30.111.633</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	16.162.641	11.444.808
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	1.779.794	785.682
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	373.031	441.072
Αμοιβές διανομής	715.466	150.720
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	167.318	143.871
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	615.963	367.563
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	195.337	439.643
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(28.703)	(130.965)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>19.980.847</b>	<b>13.642.394</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>9.469.230</b>	<b>16.469.239</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	54.412.912	(40.487.695)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	463.280	(633.095)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	4.292.826	4.776.306
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>59.169.018</b>	<b>(36.344.484)</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	126.545.915	64.301.786
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(6.034.140)	(75.998)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	2.252.574	(74.318)
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>122.764.349</b>	<b>64.151.470</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>191.402.597</b>	<b>44.276.225</b>
Εγγραφές	604.727.171	179.458.898
Εξαγορές	(816.044.208)	(389.096.609)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(211.317.037)</b>	<b>(209.637.711)</b>
Διανομές μερισμάτων	(786.262)	(32.150.957)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>3.606.865.247</b>	<b>1.509.801.501</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) EUR	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund USD	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
<b>296.730.999</b>	<b>384.568.069</b>	<b>3.049.945.229</b>	<b>10.276.635</b>	<b>66.697.537</b>	<b>348.287.253</b>	<b>799.429.867</b>
3.660.407	256.037	1.093.020	16.840	66.415	381.283	55.682
4.227.557	1.427.805	58.504.318	275.814	1.118.840	10.594.763	18.884.431
-	-	5.288	-	-	-	-
6.749	-	-	-	-	-	-
22.885	5.137	482.919	1.255	4.051	11.866	30.685
219	1.602	3.006	-	3.558	-	4.185
<b>7.917.817</b>	<b>1.690.581</b>	<b>60.088.551</b>	<b>293.909</b>	<b>1.192.864</b>	<b>10.987.912</b>	<b>18.974.983</b>
1.625.701	1.820.301	2.696.386	11.261	249.514	22.411	2.579.753
140.446	178.893	1.648.234	5.475	30.441	173.786	363.725
-	-	-	-	-	-	-
189.600	105.966	472.221	20.304	49.854	82.391	227.335
514.481	147.820	98.791	-	57.633	-	187.172
67.420	49.746	72.662	5.630	28.267	2.859	96.406
59.542	75.283	259.431	2.719	13.901	16.851	141.992
-	182	31.433	-	-	-	-
-	-	2.146.240	-	2.470	-	-
54.858	57.041	186.659	41.556	47.659	45.931	89.906
(117.639)	(70.288)	(760.894)	(69.948)	(114.408)	(148.032)	(156.379)
<b>2.534.409</b>	<b>2.364.944</b>	<b>6.851.163</b>	<b>16.997</b>	<b>365.331</b>	<b>196.197</b>	<b>3.529.910</b>
<b>5.383.408</b>	<b>(674.363)</b>	<b>53.237.388</b>	<b>276.912</b>	<b>827.533</b>	<b>10.791.715</b>	<b>15.445.073</b>
(2.992.553)	(13.895.969)	(45.998.476)	(9.189)	(3.599.205)	(6.589.356)	(19.462.197)
-	-	(62.863)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.047.995	-	(99.948)	(545.871)	(761.851)
(1.266)	2.142.148	11.063.940	-	(379.049)	5.544.623	901.115
-	-	(2.109.183)	-	15.184	-	-
136.941	220.612	23.052.412	-	412.568	865.255	2.825.815
<b>(2.856.878)</b>	<b>(11.533.209)</b>	<b>(12.006.175)</b>	<b>(9.189)</b>	<b>(3.650.450)</b>	<b>(725.349)</b>	<b>(16.497.118)</b>
10.563.468	14.910.604	161.100.555	58.120	3.569.696	16.825.148	32.704.776
-	-	45.494	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(4.772.654)	-	21.688	(13.886)	1.732
(214.444)	(1.135.824)	990.049	-	65.219	(8.005.408)	(4.060.943)
-	-	8.581.691	-	19.223	-	-
16.099	(9.637)	2.528.809	-	183.020	2.458.583	2.309.564
<b>10.365.123</b>	<b>13.765.143</b>	<b>168.473.944</b>	<b>58.120</b>	<b>3.858.846</b>	<b>11.264.437</b>	<b>30.955.129</b>
<b>12.891.653</b>	<b>1.557.571</b>	<b>209.705.157</b>	<b>325.843</b>	<b>1.035.929</b>	<b>21.330.803</b>	<b>29.903.084</b>
32.261.895	19.452.617	1.028.129.051	1.968.378	2.507.874	5.852.006	46.245.173
(58.945.646)	(65.369.633)	(498.765.753)	-	(13.400.717)	(2.570.987)	(218.220.178)
<b>(26.683.751)</b>	<b>(45.917.016)</b>	<b>529.363.298</b>	<b>1.968.378</b>	<b>(10.892.843)</b>	<b>3.281.019</b>	<b>(171.975.005)</b>
(3.010.422)	(1.017.137)	(1.296.512)	(159.185)	(229.125)	-	(6.742.687)
<b>279.928.479</b>	<b>339.191.487</b>	<b>3.787.717.172</b>	<b>12.411.671</b>	<b>56.611.498</b>	<b>372.899.075</b>	<b>650.615.259</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>1.691.317.667</b>	<b>481.108.615</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	1.051.768	380.093
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	40.524.435	10.707.941
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	-
Τραπεζικοί τόκοι	68.003	18.216
Λοιπά έσοδα	3.981	2.948
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>41.648.187</b>	<b>11.109.198</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	3.802.479	1.215.795
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	674.468	233.577
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	302.827	141.254
Αμοιβές διανομής	113.063	35.307
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	123.111	55.347
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	158.683	74.268
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	196.222	-
Λοιπά έξοδα**	160.294	70.383
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(168.165)	(97.932)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>5.362.982</b>	<b>1.727.999</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>36.285.205</b>	<b>9.381.199</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:</b>		
Πώληση επενδύσεων	(117.451.420)	(12.971.236)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	(3.993.930)	(1.630.602)
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	3.605.797	(383.763)
Συμφωνίες ανταλλαγής	(965.551)	-
Συνάλλαγμα	5.878.286	2.665.830
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>(112.926.818)</b>	<b>(12.319.771)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:</b>		
Επενδύσεις	155.175.305	20.263.273
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	3.708.398	581.629
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(15.642.110)	(1.080.572)
Συμφωνίες ανταλλαγής	(99.943)	-
Συνάλλαγμα	4.790.305	1.374.263
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>147.931.955</b>	<b>21.138.593</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>71.290.342</b>	<b>18.200.021</b>
Εγγραφές	216.152.225	51.597.331
Εξαγορές	(655.681.454)	(72.845.272)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(439.529.229)</b>	<b>(21.247.941)</b>
Διανομές μερισμάτων	(27.023.950)	(3.118.799)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>1.296.054.830</b>	<b>474.941.896</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund USD	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund EUR
<b>1.555.162.556</b>	<b>577.053.660</b>	<b>1.976.470.673</b>	<b>23.299.133</b>	<b>99.662.560</b>	<b>795.070.147</b>	<b>435.436.560</b>
750.325	10.417	-	-	-	-	-
46.774.504	16.802.651	25.207.892	264.275	1.307.164	7.249.124	8.563.433
744.083	573.769	63.777	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24.701	80.639	113.726	1.297	1.133	39.460	2.856
2.603	4.387	1.658	-	169	1.160	261
<b>48.296.216</b>	<b>17.471.863</b>	<b>25.387.053</b>	<b>265.572</b>	<b>1.308.466</b>	<b>7.289.744</b>	<b>8.566.550</b>
3.951.169	1.752.838	3.041.685	78.597	212.319	997.319	1.318.946
745.121	286.347	1.241.176	11.889	51.828	516.193	215.038
-	-	-	-	-	-	-
1.114.819	388.214	438.658	23.442	34.816	221.568	102.823
350.620	339.950	186.819	15.331	56.733	16.426	422.789
122.390	41.346	87.201	10.753	10.081	47.181	36.285
184.717	63.501	416.395	5.612	12.737	110.349	93.395
52.856	392	3.003	-	-	157	-
3.254.107	1.381.867	-	-	-	-	-
142.567	62.162	98.324	38.343	38.871	48.948	76.099
(794.367)	(292.080)	(560.135)	(67.048)	(76.559)	(328.332)	(137.415)
<b>9.123.999</b>	<b>4.024.537</b>	<b>4.953.126</b>	<b>116.919</b>	<b>340.826</b>	<b>1.629.809</b>	<b>2.127.960</b>
<b>39.172.217</b>	<b>13.447.326</b>	<b>20.433.927</b>	<b>148.653</b>	<b>967.640</b>	<b>5.659.935</b>	<b>6.438.590</b>
(16.631.022)	(5.364.520)	(22.169.553)	(452.287)	(1.751.663)	(2.692.480)	(2.397.336)
-	-	-	-	-	-	-
(2.169.576)	(938.816)	-	-	-	-	-
(863.876)	(737.180)	41.766	133.493	(54.196)	(201.742)	-
(6.724.978)	97.213	118.514	-	-	-	(59.590)
(170.393)	(2.576.657)	1.450.559	(115.292)	(3.030)	672.150	(203.256)
3.927.957	5.694.630	75.246	-	1.641	289	13.426
<b>(22.631.888)</b>	<b>(3.825.330)</b>	<b>(20.483.468)</b>	<b>(434.086)</b>	<b>(1.807.248)</b>	<b>(2.221.783)</b>	<b>(2.646.756)</b>
37.805.709	27.172.698	148.106.493	1.422.073	7.168.027	26.115.923	24.819.577
-	-	-	-	-	-	-
402.323	(100.083)	-	-	-	-	-
229.318	41.496	(859.241)	(3.785)	(4.371)	(10.040)	-
(2.295.985)	(6.708.757)	(99.641)	-	-	-	138.832
4.004.416	3.878.818	(352.675)	61.281	153.771	-	364.417
(221.246)	3.145.819	2.696.753	(56.390)	(152.384)	15.742	76.745
<b>39.924.535</b>	<b>27.429.991</b>	<b>149.491.689</b>	<b>1.423.179</b>	<b>7.165.043</b>	<b>26.121.625</b>	<b>25.399.571</b>
<b>56.464.864</b>	<b>37.051.987</b>	<b>149.442.148</b>	<b>1.137.746</b>	<b>6.325.435</b>	<b>29.559.777</b>	<b>29.191.405</b>
313.306.632	152.898.361	1.474.482.785	3.175.335	8.626.307	830.305.240	90.210.588
(510.852.173)	(173.614.699)	(375.821.851)	(2.835.206)	(7.975.477)	(508.938.444)	(76.296.476)
<b>(197.545.541)</b>	<b>(20.716.338)</b>	<b>1.098.660.934</b>	<b>340.129</b>	<b>650.830</b>	<b>321.366.796</b>	<b>13.914.112</b>
(16.595.748)	(3.060.581)	(234.582)	(35.476)	-	(28.742)	(2.746.114)
<b>1.397.486.131</b>	<b>590.328.728</b>	<b>3.224.339.173</b>	<b>24.741.532</b>	<b>106.638.825</b>	<b>1.145.967.978</b>	<b>475.795.963</b>



## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund EUR
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>125.688.207</b>	<b>168.903.092</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	6.362
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	2.587.600	3.382.533
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	-
Τραπεζικοί τόκοι	1.155	12.918
Λοιπά έσοδα	-	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>2.588.755</b>	<b>3.401.813</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	361.235	624.736
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	69.327	82.220
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	44.087	43.743
Αμοιβές διανομής	126.511	265.925
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	26.537	20.246
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	23.863	38.150
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	2.610
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	42.292	39.780
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(97.145)	(64.397)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>596.707</b>	<b>1.053.013</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>1.992.048</b>	<b>2.348.800</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	285.169	(905.254)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	347.172
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(13.186)	263.750
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(7.009)	1.014.868
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>264.974</b>	<b>720.536</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	4.374.058	6.992.719
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(17.964)
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	39.406	(1.862.756)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	(3.027)	622.071
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>4.410.437</b>	<b>5.734.070</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>6.667.459</b>	<b>8.803.406</b>
Εγγραφές	38.203.887	6.812.758
Εξαγορές	(20.030.429)	(19.176.554)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>18.173.458</b>	<b>(12.363.796)</b>
Διανομές μερισμάτων	(563.252)	(2.286.099)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>149.965.872</b>	<b>163.056.603</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund USD	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund USD	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund USD	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund USD	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund EUR
<b>442.839.885</b>	<b>376.947.193</b>	<b>4.536.490.298</b>	<b>1.191.414.011</b>	<b>48.420.425</b>	<b>5.589.114.056</b>	<b>2.929.045.964</b>
-	5.442	6.736.302	1.845.110	39.481	5.797.676	-
9.265.578	6.389.268	97.394.082	24.574.937	922.135	114.790.370	28.152.430
282.389	593	-	-	-	-	88.186
-	-	-	-	-	-	-
64.732	94.287	1.560.755	338.999	22.571	429.779	235.515
169	128	1.217	587	-	2.907	202
<b>9.612.868</b>	<b>6.489.718</b>	<b>105.692.356</b>	<b>26.759.633</b>	<b>984.187</b>	<b>121.020.732</b>	<b>28.476.333</b>
1.170.279	289.482	14.849.652	3.547.872	121.621	12.019.464	2.617.830
219.946	173.685	2.174.030	591.749	23.875	2.550.402	1.384.745
-	-	-	-	-	-	-
132.798	91.077	789.425	327.902	50.500	643.108	357.248
520.485	23.397	2.345.128	287.502	11.827	663.971	72.695
34.648	18.592	203.946	70.881	13.068	168.098	65.882
75.095	22.523	950.097	138.307	11.533	856.474	231.686
2.003	5.108	66.387	15.930	630	36.461	37.730
276.055	147.129	12.086.983	2.725.780	32.002	1.409.453	-
54.996	45.216	414.970	94.099	44.073	684.046	164.179
(148.355)	(156.226)	(885.945)	(400.689)	(103.765)	(944.052)	(553.918)
<b>2.337.950</b>	<b>659.983</b>	<b>32.994.673</b>	<b>7.399.333</b>	<b>205.364</b>	<b>18.087.425</b>	<b>4.378.077</b>
<b>7.274.918</b>	<b>5.829.735</b>	<b>72.697.683</b>	<b>19.360.300</b>	<b>778.823</b>	<b>102.933.307</b>	<b>24.098.256</b>
(8.618.298)	(8.278.299)	(113.561.140)	(30.818.787)	(1.082.893)	(108.425.095)	(61.811.237)
-	(8.313)	(1.550.235)	(1.289.286)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.228.991)	761.608	1.587.114	(53.580)	1.690.484	(21.139.175)	(16.207.476)
(732.094)	(1.995.409)	(11.697.973)	4.072.987	(98.811)	(8.825.243)	42.316.756
(320.071)	(95.959)	(10.454.678)	(2.103.212)	2.701	47.470	998.810
4.323.075	46.892	10.036.451	7.309.566	17.537	6.237.424	1.293.345
<b>(6.576.379)</b>	<b>(9.569.480)</b>	<b>(125.640.461)</b>	<b>(22.882.312)</b>	<b>529.018</b>	<b>(132.104.619)</b>	<b>(33.409.802)</b>
29.554.165	15.392.678	270.113.060	70.050.092	3.283.949	356.572.462	100.257.565
-	6.016	9.334.150	2.120.498	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
64.762	(163.491)	(2.417.830)	(253.877)	93.729	(2.977.264)	756.618
(4.774.351)	1.679.588	(14.286.761)	(298.044)	117.232	1.890.092	(44.841.834)
237.135	637.599	(2.704.906)	350.962	22.646	732.881	(1.217.952)
1.896.740	133.968	(4.667.469)	4.846.910	(2.079.647)	26.202.126	5.625.506
<b>26.978.451</b>	<b>17.686.358</b>	<b>255.370.244</b>	<b>76.816.541</b>	<b>1.437.909</b>	<b>382.420.297</b>	<b>60.579.903</b>
<b>27.676.990</b>	<b>13.946.613</b>	<b>202.427.466</b>	<b>73.294.529</b>	<b>2.745.750</b>	<b>353.248.985</b>	<b>51.268.357</b>
48.935.574	19.180.060	350.276.422	147.718.193	4.486.781	1.228.779.256	246.532.048
(54.160.586)	(92.687.837)	(667.657.539)	(221.540.441)	(7.201.937)	(1.055.607.853)	(773.153.301)
<b>(5.225.012)</b>	<b>(73.507.777)</b>	<b>(317.381.117)</b>	<b>(73.822.248)</b>	<b>(2.715.156)</b>	<b>173.171.403</b>	<b>(526.621.253)</b>
(3.364.793)	(219.530)	(26.574.266)	(848.653)	(2.373)	(29.250.967)	(429.940)
<b>461.927.070</b>	<b>317.166.499</b>	<b>4.394.962.381</b>	<b>1.190.037.639</b>	<b>48.448.646</b>	<b>6.086.283.477</b>	<b>2.453.263.128</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>58.911.780</b>	<b>599.258.031</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	-	180.823
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	425.286	7.292.240
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	-
Τραπεζικοί τόκοι	2.330	70.900
Λοιπά έσοδα	-	3.274
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>427.616</b>	<b>7.547.237</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	86.591	876.749
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	30.430	258.659
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	29.501	139.030
Αμοιβές διανομής	4.131	25.938
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	14.838	38.348
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	15.365	66.021
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	343	4.989
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	275.866
Λοιπά έξοδα**	41.064	62.556
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(85.553)	(192.511)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>136.710</b>	<b>1.555.645</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>290.906</b>	<b>5.991.592</b>
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	(353.960)	(8.223.123)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	(107.272)	(1.159.155)
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	998.322	5.434.366
Συμφωνίες ανταλλαγής	38.284	127.203
Συνάλλαγμα	187.322	1.059.637
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>762.696</b>	<b>(2.761.072)</b>
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	1.031.426	17.716.024
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	-	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	(2.227)	58.335
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(955.436)	(6.546.223)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	1.025.694
Συνάλλαγμα	237.669	(830.799)
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>311.432</b>	<b>11.423.031</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>1.365.034</b>	<b>14.653.551</b>
Εγγραφές	11.454.241	59.083.963
Εξαγορές	(7.678.000)	(267.218.472)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>3.776.241</b>	<b>(208.134.509)</b>
Διανομές μερισμάτων	(372.558)	(128.029)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>63.680.497</b>	<b>405.649.044</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Income Fund USD	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund EUR	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund USD	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund GBP	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund GBP
<b>1.546.692.821</b>	<b>30.550.507</b>	<b>9.708.166.950</b>	<b>50.767.885</b>	<b>2.203.508.695</b>	<b>29.692.488</b>	<b>69.235.322</b>
1.595.675	32.437	3.239.639	-	4.113.199	1.063	165.183
32.008.988	363.700	276.837.589	398.723	54.471.805	701.533	1.490.939
522.184	-	3.797.095	280.247	-	16.318	-
-	-	-	-	-	-	-
250.124	5.728	4.787.302	12.192	21.054	5.700	-
600	-	375	-	-	-	338
<b>34.377.571</b>	<b>401.865</b>	<b>288.662.000</b>	<b>691.162</b>	<b>58.606.058</b>	<b>724.614</b>	<b>1.656.460</b>
4.432.136	133.172	36.408.750	241.918	2.215.300	100.870	67.199
729.208	20.390	4.286.067	24.769	1.112.214	14.888	33.578
869	-	-	-	-	-	-
353.841	106.880	835.320	33.285	270.974	28.601	21.945
310.691	25.206	1.094.533	221.511	-	33.444	-
82.649	20.111	320.452	14.484	39.873	10.053	9.665
246.193	10.271	2.175.236	11.653	439.150	7.461	3.139
7.451	276	-	2.140	-	644	680
5.287.427	-	24.409.543	-	-	8.659	-
149.718	43.925	1.302.209	38.484	208.089	33.263	33.776
(472.307)	(162.222)	(782.078)	(73.137)	(998.575)	(64.788)	(81.259)
<b>11.127.876</b>	<b>198.009</b>	<b>70.050.032</b>	<b>515.107</b>	<b>3.287.025</b>	<b>173.095</b>	<b>88.723</b>
<b>23.249.695</b>	<b>203.856</b>	<b>218.611.968</b>	<b>176.055</b>	<b>55.319.033</b>	<b>551.519</b>	<b>1.567.737</b>
(48.637.286)	177.849	(156.613.505)	(169.498)	(1.212.465)	(1.722.818)	(3.408)
926.533	-	(15.988.310)	8.673	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.705.013	(150.487)	(53.211.663)	(1.194.008)	(1.418.293)	133.589	-
3.965.292	(129.013)	(3.701.393)	(32.519)	3.082.830	125.393	1.592
(9.012.347)	(19.997)	(5.006.544)	(51.474)	-	22.819	-
10.425.110	(1.784)	12.284.349	(16.550)	619.500	(18.521)	318
<b>(31.627.685)</b>	<b>(123.432)</b>	<b>(222.237.066)</b>	<b>(1.455.376)</b>	<b>1.071.572</b>	<b>(1.459.538)</b>	<b>(1.498)</b>
88.517.138	2.190.666	398.389.005	1.572.103	12.400.393	4.520.464	316.920
3.281.028	-	1.257.833	(1.896)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(39.898)	(15.694)	40.887.441	(2.415)	1.192.661	2.742	-
(8.118.278)	53.359	(1.300.700)	42.258	(1.244.253)	(137.361)	(2.621)
3.183.374	14.923	(7.803.008)	452.141	-	342.408	-
(3.468.280)	180.188	1.692.469	1.026.331	916.032	3.952	-
<b>83.355.084</b>	<b>2.423.442</b>	<b>433.123.040</b>	<b>3.088.522</b>	<b>13.264.833</b>	<b>4.732.205</b>	<b>314.299</b>
<b>74.977.094</b>	<b>2.503.866</b>	<b>429.497.942</b>	<b>1.809.201</b>	<b>69.655.438</b>	<b>3.824.186</b>	<b>1.880.538</b>
79.139.293	15.802.303	1.393.426.340	4.569.445	654.106.059	1.035.398	2.032.816
(267.753.380)	(541.269)	(1.819.217.661)	(6.010.922)	(651.289.281)	(2.247.113)	(8.104.623)
<b>(188.614.087)</b>	<b>15.261.034</b>	<b>(425.791.321)</b>	<b>(1.441.477)</b>	<b>2.816.778</b>	<b>(1.211.715)</b>	<b>(6.071.807)</b>
(1.249.343)	-	(165.079.938)	(471.384)	(2.144.856)	(249.169)	(19.386)
<b>1.431.806.485</b>	<b>48.315.407</b>	<b>9.546.793.633</b>	<b>50.664.225</b>	<b>2.273.836.055</b>	<b>32.055.790</b>	<b>65.024.667</b>

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund USD	JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund USD
<b>Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη της περιόδου*</b>	<b>4.853.089.988</b>	<b>106.357.351</b>
<b>Έσοδα</b>		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	1.321.531	43.915
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	88.870.915	3.218.915
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	-	-
Τραπεζικοί τόκοι	162.056	278
Λοιπά έσοδα	-	-
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>90.354.502</b>	<b>3.263.108</b>
<b>Έξοδα</b>		
Αμοιβές διαχείρισης	11.645.344	261.420
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	2.372.843	50.822
Αμοιβές επίδοσης	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	434.803	53.701
Αμοιβές διανομής	321.588	57.128
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	220.662	24.845
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	776.966	17.487
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	-	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-
Λοιπά έξοδα**	375.847	51.804
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(783.647)	(116.619)
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>15.364.406</b>	<b>400.588</b>
<b>Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις</b>	<b>74.990.096</b>	<b>2.862.520</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:</b>		
Πώληση επενδύσεων	(53.738.456)	(915.855)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	(82.028)	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	(18.620.386)	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(2.833.612)	82.387
Συμφωνίες ανταλλαγής	(1.523)	-
Συνάλλαγμα	11.981.747	567.175
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο</b>	<b>(63.294.258)</b>	<b>(266.293)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:</b>		
Επενδύσεις	127.069.850	5.055.197
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	215.272	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	-	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	14.708.379	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(17.320.293)	(767.961)
Συμφωνίες ανταλλαγής	-	-
Συνάλλαγμα	6.435.208	296.673
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για την περίοδο</b>	<b>131.108.416</b>	<b>4.583.909</b>
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών</b>	<b>142.804.254</b>	<b>7.180.136</b>
Εγγραφές	713.898.073	6.394.386
Εξαγορές	(955.017.858)	(14.385.678)
<b>Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου</b>	<b>(241.119.785)</b>	<b>(7.991.292)</b>
Διανομές μερισμάτων	(14.750.520)	(1.979.564)
<b>Καθαρό ενεργητικό στη λήξη της περιόδου</b>	<b>4.740.023.937</b>	<b>103.566.631</b>

\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2023 ανήλθαν στο ποσό των 138.425.310.887 δολαρίων Η.Π.Α.

\*\* Τα Λοιπά έξοδα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβές και έξοδα ελεγκτών, νομικών συμβούλων και φοροτεχνικών, έξοδα καταχώρισης, δημοσίευσης, ταχυδρομικής αποστολής, εκτύπωσης και εμπορικής προώθησης.

\*\*\* Ανατρέξτε στη Σημείωση 4α), 4β), 4δ) και 4ε). Στον βαθμό που τα πραγματικά λειτουργικά έξοδα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό, το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται η Εταιρεία Διαχείρισης θα αναφέρεται χωριστά ως «Αποποίηση Αμοιβής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

## JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund EUR	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund USD	JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund EUR	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD
<b>2.319.534.727</b>	<b>343.683.351</b>	<b>574.241.803</b>	<b>462.227.047</b>	<b>1.546.907.572</b>	<b>559.206.732</b>
1.465.365	-	-	2.113.499	1.218.194	2.726.612
45.686.006	7.916.476	16.158.703	-	3.182.532	7.197.348
-	-	-	-	39.038	3.435.961
-	-	-	-	-	-
106.737	3.259	1.267	29.220	1.667.528	184.326
-	-	-	-	-	-
<b>47.258.108</b>	<b>7.919.735</b>	<b>16.159.970</b>	<b>2.142.719</b>	<b>6.107.292</b>	<b>13.544.247</b>
3.415.449	700.350	728.848	3.229.321	11.015.997	228.795
1.106.111	207.077	291.539	218.788	734.465	255.359
-	-	-	-	-	-
257.819	87.558	96.536	72.995	627.138	275.367
118.495	126.916	-	1.792.825	27.165	13.898
62.182	27.683	54.146	25.807	68.993	21.108
424.734	22.051	28.935	24.423	100.584	25.002
-	-	-	2.938	3.507	58.977
-	-	-	-	131.247	12.260
145.286	41.415	141.451	41.153	188.397	60.779
(421.432)	(13.262)	(73.831)	(14.521)	(501.709)	(241.678)
<b>5.108.644</b>	<b>1.199.788</b>	<b>1.267.624</b>	<b>5.393.729</b>	<b>12.395.784</b>	<b>709.867</b>
<b>42.149.464</b>	<b>6.719.947</b>	<b>14.892.346</b>	<b>(3.251.010)</b>	<b>(6.288.492)</b>	<b>12.834.380</b>
(20.227.319)	191	-	6.681.886	9.989.244	1.253.751
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1.912.024)	-
(5.656.738)	-	-	(3.525.384)	4.065.778	(1.336.482)
9.403.038	-	-	(864.690)	37.518.671	5.241.755
(772)	-	-	-	(20.437.385)	8.118.098
3.803.624	-	312	(9.888)	(13.769.409)	(5.012.578)
<b>(12.678.167)</b>	<b>191</b>	<b>312</b>	<b>2.281.924</b>	<b>15.454.875</b>	<b>8.264.544</b>
57.585.897	(42.442)	77.709	10.665.484	41.869.057	22.422.669
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.805.222	-
4.861.364	-	-	(127.234)	(5.378.546)	(612.067)
(19.962.659)	-	-	890.951	18.253.964	(5.631.880)
-	-	-	-	(26.444.361)	1.106.045
4.508.372	-	-	2.137.664	27.000.286	(16.412.572)
<b>46.992.974</b>	<b>(42.442)</b>	<b>77.709</b>	<b>13.566.865</b>	<b>61.105.622</b>	<b>872.195</b>
<b>76.464.271</b>	<b>6.677.696</b>	<b>14.970.367</b>	<b>12.597.779</b>	<b>70.272.005</b>	<b>21.971.119</b>
1.004.965.147	253.688.796	326.936.644	14.089.711	90.366.617	6.633.845
(1.121.869.118)	(140.599.595)	(346.567.223)	(50.097.224)	(423.487.212)	(127.868.785)
<b>(116.903.971)</b>	<b>113.089.201</b>	<b>(19.630.579)</b>	<b>(36.007.513)</b>	<b>(333.120.595)</b>	<b>(121.234.940)</b>
(1.382.758)	-	-	(10.771.378)	(244.645)	(288.451)
<b>2.277.712.269</b>	<b>463.450.248</b>	<b>569.581.591</b>	<b>428.045.935</b>	<b>1.283.814.337</b>	<b>459.654.460</b>

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)</b>				
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1.595.007,176	82.534,580	1.677.541,756	-
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	3.516.215,952	170.420,709	3.686.636,661	-
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	24.706,234	813,089	25.519,323	-
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	278.912,711	11.415,421	290.328,132	-
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1.627,000	-	1.627,000	-
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	18.589,053	123,799	18.712,852	-
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	567.234,932	1.882,601	569.117,533	-
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	51.864,453	1.284,623	53.149,076	-
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	144.909,746	8.325,876	153.235,622	-
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	1.763.534,922	27.959,006	1.791.493,928	-
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	6.071,012	-	6.071,012	-
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	8.310,849	148,890	8.459,739	-
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	22.465,239	23.453,606	45.918,845	-
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	3.097,136	-	3.097,136	-
<b>JPMorgan Funds - America Equity Fund</b>				
JPM America Equity A (acc) - AUD	235.178,889	152.197,268	172.483,061	214.893,096
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	944.144,006	291.996,878	321.781,368	914.359,516
JPM America Equity A (acc) - EUR	71.877,327	67.941,605	11.675,534	128.143,398
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	3.875.182,998	1.130.633,184	802.583,975	4.203.583,207
JPM America Equity A (acc) - HKD	6.183.262,562	3.949.024,044	4.559.388,158	5.572.898,448
JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)	1.574.148,117	4.973.946,823	3.569.640,628	2.978.454,312
JPM America Equity A (acc) - SGD*	138,750	-	138,750	-
JPM America Equity A (acc) - USD	5.425.033,544	2.617.650,565	1.511.223,592	6.531.460,517
JPM America Equity A (dist) - USD	2.193.469,137	358.495,211	540.168,573	2.011.795,775
JPM America Equity C (acc) - EUR	463.859,746	63.179,222	31.350,774	495.688,194
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	3.934.544,365	792.308,433	547.105,283	4.179.747,515
JPM America Equity C (acc) - USD	6.192.102,434	1.609.630,840	589.948,385	7.211.784,889
JPM America Equity C (dist) - GBP	622,066	13.240,794	190,148	13.672,712
JPM America Equity C (dist) - USD	58.387,952	37.178,550	4.777,390	90.789,112
JPM America Equity D (acc) - EUR	166.557,387	70.174,140	31.231,342	205.500,185
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	2.351.866,756	452.907,867	334.515,065	2.470.259,558
JPM America Equity D (acc) - USD	1.544.252,739	413.110,719	244.575,106	1.712.788,352
JPM America Equity I (acc) - EUR	899.485,777	633.829,140	183.309,636	1.350.005,281
JPM America Equity I (acc) - USD	1.697.157,002	504.285,510	351.501,598	1.849.940,914
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	158.301,796	14.152,043	36.497,576	135.956,263
JPM America Equity I2 (acc) - USD	588.078,931	108.054,688	135.855,017	560.278,602
JPM America Equity I2 (dist) - USD	12.354.708,863	1.117.120,327	620.371,803	12.851.457,387
JPM America Equity X (acc) - USD	2.267.167,286	235.180,097	151.296,763	2.351.050,620
<b>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</b>				
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	1.990.562,593	130.141,345	252.068,093	1.868.635,845
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	1.921.827,265	88.741,952	212.316,845	1.798.252,372
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	5.432.234,378	604.917,561	1.686.479,560	4.350.672,379
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	193.099,192	8.250,110	12.423,587	188.925,715
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	417.474,825	22.981,989	171.915,579	268.541,235
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	40.133,161	5.471,956	-	45.605,117
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	1.414.510,581	135.946,470	308.890,680	1.241.566,371
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	15.152,452	1.351,577	656,558	15.847,471
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	280.310,542	12.472,587	240.751,429	52.031,700
JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD	1.725,515	22.028,304	6.100,771	17.653,048
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	1.319.345,438	97.541,493	154.311,850	1.262.575,081
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	7.967,754	23.728,099	6.919,730	6.919,123
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	853.864,245	19.796,088	80.656,605	793.003,728
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	15.581,031	341,052	1.506,897	14.415,186
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	4.190.678,523	828.215,180	2.116.276,731	2.902.616,972
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	31.442,240	2.218,602	8.222,238	25.438,604
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	84.567,576	19.829,934	22.864,892	81.532,618
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	2.064,015	264,066	1.829,054	499,027
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	4.210,063	1.069,903	1.089,928	4.190,038
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	27.562,329	168,824	961,547	26.769,606
<b>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</b>				
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	130.733,952	12.391,358	37.659,050	105.466,260
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	119.578,944	31.042,073	20.705,437	129.915,580
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	71.459,208	-	26.590,000	44.869,208
JPM Asia Growth A (acc) - USD	6.258.976,127	732.314,031	1.099.516,533	5.891.773,625
JPM Asia Growth A (dist) - USD	1.236.741,301	113.811,398	555.768,166	794.784,533
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	502.822,187	30.945,358	107.651,371	426.116,174
JPM Asia Growth C (acc) - USD	1.843.534,637	228.979,950	420.529,412	1.651.985,175
JPM Asia Growth C (dist) - USD	198.248,540	8.322,113	22.431,838	184.138,815
JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD	100,000	5.715,717	810,114	5.005,603
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	82.493,586	5.060,773	9.584,025	77.970,334
JPM Asia Growth D (acc) - USD	286.516,220	8.940,376	37.814,053	257.642,543
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	420.055,989	18.995,362	175.308,513	263.742,838
JPM Asia Growth I (acc) - USD	2.485.597,348	315.082,733	761.840,418	2.038.839,663
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	1.895.122,047	176.754,899	220.601,289	1.851.275,657
JPM Asia Growth X (acc) - USD	196.475,493	265.254,197	71.820,503	389.909,187

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Εναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</b>				
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	3.079.871,889	125.942,332	460.518,249	2.745.295,972
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1.671.252,399	75.928,640	560.430,017	1.186.751,022
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	113.150,168	10.417,491	30.289,110	93.278,549
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1.111.335,105	1.887.140,587	1.902.241,385	1.096.234,307
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	8.363,386	7,822	845,638	7.525,570
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	606.807,916	9.248,967	37.644,060	578.412,823
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	374.540,392	133.135,982	78.533,102	429.143,272
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	271.236,969	17.486,057	20.762,436	267.960,590
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	30.271,026	2.248,088	1.162,985	31.356,129
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	10.210,439	222,397	1.633,866	8.798,970
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	104.572,175	5.759,615	11.178,108	99.153,682
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	825.320,354	21.115,155	76.371,263	770.064,246
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	2.960.698,614	130.845,610	2.250.967,352	840.576,872
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	1.056.482,702	67.031,536	151.287,880	972.226,358
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	39.352,821	2.508,410	7.359,870	34.501,361
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	1.499.286,763	3.994,840	57.128,893	1.446.152,710
<b>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</b>				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	207.776,347	22.318,753	40.708,001	189.387,099
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	421.756,188	647.794,429	751.810,799	317.739,818
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	13.354.267,060	2.943.216,077	5.386.385,333	10.911.097,804
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	344.194,024	23.907,642	173.008,517	195.093,149
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	876.354,533	42.167,751	298.999,878	619.522,406
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	104.956,483	9.347,681	17.267,880	97.036,284
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	1.292.011,682	86.513,807	246.830,804	1.131.694,685
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR	1.126,359	1.314,208	679,731	1.760,836
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	4.903,281	2.147,305	1.797,243	5.253,343
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	30.124,229	924,155	3.994,243	27.054,141
<b>JPMorgan Funds - China Fund</b>				
JPM China A (acc) - EUR	696.114,756	100.898,525	86.492,008	710.521,273
JPM China A (acc) - RMB	2.146.385,462	589.390,963	-	2.735.776,425
JPM China A (acc) - SGD	4.333.316,326	388.951,638	558.507,743	4.163.760,221
JPM China A (acc) - USD	15.720.083,419	1.280.228,411	2.935.085,047	14.065.226,783
JPM China A (dist) - HKD	34.222.235,462	4.000.266,263	5.120.046,257	33.102.455,468
JPM China A (dist) - USD	20.166.092,122	1.391.024,625	2.559.795,724	18.997.321,023
JPM China C (acc) - RMB	150.233,193	-	-	150.233,193
JPM China C (acc) - USD	9.053.451,217	872.249,638	3.579.114,725	6.346.586,130
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	483.160,169	105,687	453.113,374	30.152,482
JPM China C (dist) - USD	269.856,204	10.495,381	106.873,973	173.477,612
JPM China CPF (acc) - SGD	63.521,950	109.158,177	5.980,409	166.699,718
JPM China D (acc) - EUR	1.930.703,914	435.722,605	228.885,624	2.137.540,895
JPM China D (acc) - USD	2.942.550,309	161.809,961	217.282,743	2.887.077,527
JPM China F (acc) - USD	440.915,248	61.234,920	142.637,729	359.512,439
JPM China I (acc) - EUR	61.924,939	14.400,234	14.542,672	61.782,501
JPM China I (acc) - USD	21.949.588,968	977.023,338	7.771.089,614	15.155.522,692
JPM China I (dist) - USD	53.342,122	16.137,253	5.313,044	64.166,331
JPM China I2 (acc) - USD <sup>^</sup>	-	3.976.311,000	192.932,000	3.783.379,000
JPM China T (acc) - EUR	1.306.882,551	17.662,937	447.518,925	877.026,563
JPM China X (acc) - USD	136.870,335	693,299	50.920,981	86.642,653
<b>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</b>				
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	34.937.882,409	4.524.282,318	5.780.148,941	33.682.015,786
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	4.963.755,818	-	334.945,533	4.628.810,285
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	3.002.924,811	1.149.025,769	170.806,300	3.981.144,280
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK	125.741,658	1.470,243	8.937,198	118.274,703
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	13.668.082,996	1.176.259,232	1.794.425,781	13.049.916,447
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	13.835.235,888	677.900,942	1.676.912,642	12.836.224,188
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	55.863,165	26.701,027	24.947,811	57.616,381
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	22.132.219,646	3.254.893,598	5.054.660,532	20.332.452,712
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	590.969,173	9.486,935	73.643,552	526.812,556
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	2.980.847,529	159.985,612	-	3.140.833,141
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	1.857.481,732	70.616,425	200.677,386	1.727.420,771
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	43.977.128,825	989.080,231	8.105.705,742	36.860.503,314
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	170.350,511	3.008,273	57.317,840	116.040,944
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	3.325.400,878	36.596,654	719.263,046	2.642.734,486
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	5.602.614,462	374.321,650	530.238,205	5.446.697,907
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	741.084,438	242.538,287	753.007,409	230.615,316
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	981.233,091	62.446,585	1.043.041,840	637,836
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	4.658.900,857	265.510,572	2.873.422,701	2.050.988,728
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	2.604.298,715	570.939,718	2.356.115,065	819.123,368
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	565.332,809	14.535,029	149.761,392	430.106,446
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	271.907,346	4.638,886	143.761,908	132.784,324
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	2.262.004,544	131.779,903	343.351,716	2.050.432,731
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	688.905,840	45.228,298	137.564,876	596.569,262
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	492.292,747	16.759,654	170.014,048	339.038,355
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	1.602.768,962	30.311,496	1.272.244,207	360.836,251
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	58.383,505	4.786,803	21.729,292	41.441,016
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	1.994.406,086	683.242,622	1.517.346,796	1.160.301,912
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP*	159.777,633	66.862,991	226.640,624	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD*	118.777,272	-	118.777,272	-

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</b>				
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	9,229	-	-	9,229
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	27.507,357	14.835,958	4.158,446	38.184,869
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	2.915,340	2.024,926	454,492	4.485,774
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	5.882,895	2.325,356	1.129,409	7.078,842
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	350,373	10,894	-	361,267
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	10,046	0,015	-	10,061
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	4.614,630	-	-	4.614,630
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	34.913,812	7.861,529	3.723,726	39.051,615
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	9.189,187	4.850,637	-	14.039,824
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	394.510,181	-	-	394.510,181
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	10,079	0,209	-	10,288
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	10,084	0,076	-	10,160
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	10,078	0,080	-	10,158
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	14.060,603	7.021,747	1.122,784	19.959,566
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	77.954,021	24.417,692	6.114,747	96.256,966
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	48.456,099	10.469,222	5.573,724	53.351,597
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	1.064.041,264	-	328.951,103	735.090,161
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	10,079	0,069	-	10,148
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	10,084	0,079	-	10,163
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	15.055,170	3.383,206	5.373,662	13.064,714
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK	184.102,175	2.116,419	-	186.218,594
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	101.496,686	3.322,259	71.150,000	33.668,945
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	388.717,069	17.209,188	31.015,093	374.911,164
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	78.600,253	721,658	9.994,789	69.327,122
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	529,452	-	-	529,452
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)</b>				
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1.080.138,640	-	-	1.080.138,640
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	94.328,915	-	-	94.328,915
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	4.437.061,794	-	-	4.437.061,794
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	465.078,748	-	-	465.078,748
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1.321.700,396	-	-	1.321.700,396
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	7.868,997	-	-	7.868,997
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	10.504,591	-	-	10.504,591
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1.507,139	-	-	1.507,139
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	385.318,648	-	-	385.318,648
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	69.091,964	-	-	69.091,964
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	67.950,493	-	-	67.950,493
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	2.660.264,994	-	-	2.660.264,994
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)</b>				
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR	1.043.916,142	143.202,737	1.187.118,879	-
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD	101.841,847	25.204,367	127.046,214	-
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR	4.578.743,086	134.473,164	4.713.216,250	-
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD	464.126,377	22.418,125	486.544,502	-
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR	2.412.325,907	1.231.049,000	3.643.374,907	-
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD	2.135,842	-	2.135,842	-
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR	10.415,298	-	10.415,298	-
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD	1.507,139	-	1.507,139	-
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR	374.015,787	13.922,078	387.937,865	-
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD	64.778,714	1.273,346	66.052,060	-
JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR	76.972,181	470,868	77.443,049	-
JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD*	10,000	-	10,000	-
JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR	2.660.264,994	-	2.660.264,994	-
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund</b>				
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	10,000	97,654	-	107,654
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	8.730,768	-	-	8.730,768
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	8.396,980	1.334,687	774,944	8.956,723
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	10,000	72.538,511	183,000	72.365,511
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	99.930,000	-	-	99.930,000

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</b>				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	3.468,262	1.700,000	450,000	4.718,262
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	160.112,365	49.466,530	31.063,325	178.515,570
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	146.303,245	140.388,659	69.672,930	217.018,974
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	82.655,273	7.186,679	5.833,753	84.008,199
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	1.932,626	1.449,035	186,150	3.195,511
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	297.385,714	37.211,833	19.900,269	314.697,278
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	948.239,904	296.252,027	117.843,790	1.126.648,141
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	100.890,927	5.968,798	1.730,354	105.129,371
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	3.568.448,013	2.503.526,453	1.423.959,923	4.648.014,543
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	322.683,615	70.621,498	60.525,110	332.780,003
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD (hedged)	916.018,576	77.125,576	101.169,773	891.974,377
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	352.339,497	43.120,118	87.861,144	307.598,471
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	553.203,647	246.429,816	332.646,130	466.987,333
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	305.321,804	52.650,760	30.421,204	327.551,360
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	11.256,500	682,000	1.590,000	10.348,500
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	14.380,000	4.790,000	2.457,000	16.713,000
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	629.426,803	32.568,975	279.002,089	382.993,689
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	80.325,727	17.052,398	8.342,428	89.035,697
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	315.154,438	31.994,317	40.035,966	307.112,789
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	42.973,837	5.229,466	6.148,620	42.054,683
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	190.254,259	196.274,603	24.698,175	361.830,687
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	86.514,908	76.280,360	20.165,482	142.629,786
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	430.991,086	-	34.297,473	396.693,613
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	8.448,786	2.835,308	899,767	10.384,327
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	30.734,796	9.012,537	4.756,378	34.990,955
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	25.020,620	51,000	6.697,682	18.373,938
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	1.195.139,012	-	42.155,682	1.152.983,330
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	413.720,000	-	-	413.720,000
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</b>				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	22.433.126,357	856.151,826	2.617.497,608	20.671.780,575
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	256.512,556	17.274,647	44.366,442	229.420,761
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	2.081.119,603	173.754,579	150.177,761	2.104.696,421
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	23.265.012,302	1.027.816,760	3.509.892,236	20.782.936,826
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	158.608,166	1.787,064	15.601,032	144.794,198
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	20.429.397,703	1.519.780,072	1.243.260,389	20.705.917,386
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1.075.245,068	30.763,346	199.226,724	906.781,690
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	197.000,927	13.690,550	156.556,941	54.134,536
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	11.435.011,651	1.111.189,957	2.458.525,665	10.087.675,943
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR	458.380,000	-	24.190,000	434.190,000
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	206.301,488	43.941,981	10.691,266	239.552,203
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	450.785,286	8.652,384	47.551,753	411.885,917
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	193.977,518	25.358,274	40.854,931	178.480,861
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	6.640.362,347	553.905,636	743.882,178	6.450.385,805
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	118.839,695	6.616,021	12.255,586	113.200,130
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	1.146.448,512	63.954,611	125.237,377	1.085.165,746
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	20.880.756,586	5.447.680,808	6.623.159,569	19.705.277,825
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	420.795,107	5.061,249	120.539,800	305.316,556
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	26.879.306,360	1.295.896,275	1.581.261,438	26.593.941,197
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	22.309.071,782	1.013.360,082	7.898.353,755	15.424.078,109
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1.221.993,348	9.797,651	101,000	1.231.689,999
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	1.543.946,035	160.030,513	225.139,503	1.478.837,045
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	5.176.254,439	14.406,195	393.242,096	4.797.418,538
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	11.202,752	1.926,000	776,000	12.352,752
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	36.306,883	6.444,664	1.570,991	41.180,556
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	211.222,545	6.678,707	58.683,187	159.218,065
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	707.008,136	48,000	6.131,352	700.924,784
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	56.174.139,361	-	14.649.879,185	41.524.260,176
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	17.352.512,774	3.877.715,209	5.191.174,642	16.039.053,341

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</b>				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	15.398,268	280,000	831,000	14.847,268
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	403.971,550	112.534,292	77.272,397	439.233,445
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	36.564,011	6.219,982	11.732,209	31.051,784
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	174.039,302	15.176,707	13.127,660	176.088,349
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	378.393,556	9.336,630	56.237,495	331.492,691
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	132.426,512	641,373	16.227,982	116.839,903
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	2.236,065	3,590	44,450	2.195,205
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	56.129,934	1.526,228	13.575,359	44.080,803
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	245.197,790	7.470,000	223.239,000	29.428,790
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	642.105,525	50.963,208	148.831,433	544.237,300
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	38.037,743	6.773,512	26.055,224	31.726,031
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	416.345,189	34.318,954	81.195,389	369.468,754
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	270.214,832	688,000	43.696,614	227.206,218
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	140.928,989	10.631,549	1.557,844	125.504,694
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	781.396,720	9.699,386	463.756,903	327.339,203
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	288.187,626	11.565,533	19.629,101	280.124,058
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	6.091,610	89,758	1.557,949	4.623,419
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	60.478,866	2.568,757	5.055,225	57.992,398
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	2.534.330,349	50.727,215	265.168,208	2.319.889,356
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	13.358.035,816	-	-	13.358.035,816
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	2.768.154,851	167.891,016	1.604.199,428	1.331.846,439
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	472.318,277	22.375,608	64.912,332	429.781,553
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	3.084.789,209	1.942.548,969	979.782,697	4.047.555,481
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	2.069,364	437,838	1.180,787	1.326,415
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	3.313.366,833	36.767,301	357.805,073	2.992.329,061
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	1.266.538,631	-	1.217.537,498	49.001,133
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	590.918,043	18.195,000	211,000	608.902,043
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	21.427,000	-	-	21.427,000
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</b>				
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	12.228.344,469	360.092,104	3.170.581,610	9.417.854,963
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	16.035.542,065	823.733,224	1.960.274,950	14.899.000,339
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	228.973,991	759,816	29.544,693	200.189,114
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	2.812,000	-	1.106,000	1.706,000
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	1.416.841,085	41.375,530	656.267,260	801.949,355
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	2.503.686,684	556.461,951	591.821,534	2.468.327,101
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	195.323,632	14.351,374	30.815,802	178.859,204
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	290.749,098	14.779,567	38.928,683	266.599,982
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	988.427,775	15.215,969	85.237,027	918.406,717
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	1.191.021,885	27.427,576	114.541,035	1.103.908,426
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	7.086,711	430,000	-	7.516,711
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	2.310,982	182,614	861,608	1.631,988
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	403.969,262	39,000	61.405,827	342.602,435
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	111.966,386	-	9.437,710	102.528,676
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	636.513,640	-	-	636.513,640
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4)</b>				
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD	-	49.900,000	-	49.900,000
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>				
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	707.605,968	54.264,209	686.785,529	75.084,648
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	4.073,615	455,595	1.228,399	3.300,811
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	84.546,800	22.651,612	74.298,543	32.899,869
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	19.290,560	998,169	1.561,677	18.727,052
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	1.438,163	334,853	0,123	1.772,893
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	346.236,918	55.509,705	59.707,679	342.038,944
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	1.232.213,397	61.977,436	251.280,665	1.042.910,168
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	55.515,000	2.007,000	465,000	57.057,000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	35.868,459	63.435,773	2.531,000	96.773,232
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	57.551,368	2.729,885	6.555,617	53.725,636
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	1.668.247,891	129.248,032	406.021,299	1.391.474,624
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD	10,000	6.106,358	-	6.116,358
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	639.855,111	47.444,000	14.777,125	672.521,986
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	2.310.062,457	246.496,005	461.157,602	2.095.400,860
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	33.657,720	4.217,132	3.595,241	34.279,611
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	2.589.934,084	-	1.070.356,811	1.519.577,273
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	564.629,246	31.754,900	248.594,069	347.790,077

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Εναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5)</b>				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	495.701,132	122.809,527	618.510,659	-
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	760.319,339	127.922,928	888.242,267	-
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	2.099.558,955	143.942,277	2.243.501,232	-
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	602.946,852	27.521,438	630.468,290	-
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	2.281,148	107,422	2.388,570	-
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	42.578,434	11.180,922	53.759,356	-
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	251.221,102	13.040,176	264.261,278	-
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	19.749,208	-	19.749,208	-
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	170.000,000	-	170.000,000	-
<b>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</b>				
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	125.489,786	5.405,482	15.693,185	115.202,083
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	4.759,570	42,529	43,000	4.759,099
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	88.353,456	8.956,133	16.869,417	80.440,172
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	19.722,159	3.163,973	4.579,374	18.306,758
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	106.103,214	10.093,481	12.879,158	103.317,537
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	21.421,158	9.400,000	6.482,512	24.338,646
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	48.178,121	3.883,209	6.517,367	45.543,963
<b>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</b>				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	1.428,440	-	-	1.428,440
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	3.086.327,774	334.169,609	375.826,529	3.044.670,854
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	23.635,521	15.424,182	17.148,433	21.911,270
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	2.005.043,381	59.360,749	89.318,069	1.975.086,061
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	1.762.180,242	392.981,947	399.578,919	1.755.583,270
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	4.646,153	991,627	8,525	5.629,255
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	7.770.821,414	723.995,448	5.309.954,368	3.184.862,494
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	1.896,739	134,068	580,490	1.450,317
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	11.352,094	5.112,000	6.145,803	10.318,291
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	239,795	-	-	239,795
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	2.820.156,259	174.402,516	231.173,966	2.763.384,809
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	308.994,435	277.981,501	81.562,240	505.413,696
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	2.198.303,735	1.483.051,862	635.622,527	3.045.733,070
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	164.180,592	20.018,077	27.296,342	156.902,327
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</b>				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	697.107,896	168.012,464	341.707,736	523.412,624
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	1.544.635,947	70.768,027	112.500,326	1.502.903,648
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	3.957.539,903	139.612,204	311.853,343	3.785.298,764
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD	-	3.783,412	321,529	3.461,883
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	1.618.281,638	71.730,752	195.974,024	1.494.038,366
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	107.050,360	10.986,099	24.148,456	93.888,003
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	206.166,118	6.831,347	28.637,466	184.359,999
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1.652.794,185	43.251,851	96.018,830	1.600.027,206
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	16.941,006	449,261	1.143,499	16.246,768
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	528.921,440	99.226,683	111.446,402	516.701,721
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	16.037,250	17.396,000	21.147,300	12.285,950
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	26.787,599	277,323	-	27.064,922
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	34.222,826	-	362,029	33.860,797
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	4.727,434	118,244	-	4.845,678
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	1.001.778,354	21.977,208	86.865,390	936.890,172
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	48.144,608	566,416	13.183,702	35.527,322
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	1.500,400	-	245,440	1.254,960
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	894.824,735	15.775,000	32.935,231	877.664,504
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	10,000	39.177,278	604,143	38.583,135
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	30.540,804	630,000	860,000	30.310,804
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	9.674,893	1.763,010	2.726,302	8.711,601
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	577.354,657	1.607,390	67.320,876	511.641,171
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	254.689,649	64.401,657	10.164,000	308.927,306
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</b>				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1.572.604,252	22.709,313	293.914,725	1.301.398,840
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	684.196,175	6.444,928	74.081,762	616.559,341
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	402.051,810	968,037	138.227,717	264.792,130
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	25.621,712	2.133,348	10.698,121	17.056,939
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	769.244,208	12.363,858	77.249,848	704.358,218
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	412.322,093	-	371.102,857	41.219,236
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	3.405,218	319,950	2.328,494	1.396,674
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	61,154	-	-	61,154
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</b>				
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	3.130.226,548	740.295,735	472.567,457	3.397.954,826
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	106.071,803	10.521,029	24.062,889	92.529,943
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	3.751.037,654	344.450,369	547.223,498	3.548.264,525
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	75.927,932	2.607,678	6.335,650	72.199,960
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	99.794,857	28.165,759	19.093,463	108.867,153
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	8.748,077	1.472,760	754,714	9.466,123
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	9.487,822	706,771	1.102,426	9.092,167
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	5.477,044	2.527,060	2.101,491	5.902,613
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	5.932.732,133	422.073,788	724.913,445	5.629.892,476
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	361.857,580	67.226,606	107.363,065	321.721,121
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	50.632,928	3.774,128	7.954,313	46.452,743
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	519,967	-	-	519,967

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</b>				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	12.105,005	50,000	770,000	11.385,005
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1.029.224,550	1.114.411,040	266.781,623	1.876.853,967
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2.510,029	1.173,801	1.171,217	2.512,613
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	5.320,793	837,153	986,758	5.171,188
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	32.442,292	4.866,236	15.552,289	21.756,239
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	12.501,838	2.790,577	6.484,490	8.807,925
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	404,743	-	-	404,743
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2.483,485	370,193	174,045	2.679,633
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	604.935,756	325.836,956	226.562,714	704.209,998
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	7.005,338	1.050,913	637,346	7.418,905
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	563.102,546	92.653,089	125.450,919	530.304,716
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	91.479,800	365.971,244	435.290,266	22.160,778
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	15.968,712	81.424,305	20.078,798	77.314,219
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR^	-	796.000,000	-	796.000,000
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged)	-	803.038,015	71.760,000	731.278,015
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</b>				
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	154.993,757	31.823,504	58.407,049	128.410,212
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	3.064.356,393	2.217.398,878	544.172,169	4.737.583,102
JPM Europe Equity A (acc) - USD	2.381.654,732	66.132,010	114.247,562	2.333.539,180
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	23.492,945	518,988	3.711,610	20.300,323
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	2.643.611,834	267.210,047	129.180,950	2.781.640,931
JPM Europe Equity A (dist) - USD	429.815,743	28.193,064	42.768,353	415.240,454
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	1.920.461,526	164.595,123	264.176,308	1.820.880,341
JPM Europe Equity C (acc) - USD	518.353,561	77.252,420	92.820,896	502.785,085
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	4.917,235	6,172	925,869	3.997,538
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	32.659,497	1.401,185	5.422,425	28.638,257
JPM Europe Equity C (dist) - USD	17.421,645	-	130,703	17.290,942
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	1.945.355,120	246.183,468	264.615,772	1.926.922,816
JPM Europe Equity D (acc) - USD	68.079,055	45.455,338	5.563,523	107.970,870
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	5.621,597	-	165,214	5.456,383
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	539.763,178	67.517,707	92.981,319	514.299,566
JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	3.925.000,000	240.000,000	630.000,000	3.535.000,000
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</b>				
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	12.497.533,411	607.415,480	1.203.812,760	11.901.136,131
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	659.317,769	30.474,078	207.264,600	482.527,247
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	147.611,814	2.719,512	13.247,532	137.083,794
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	2.779.521,321	112.608,352	117.580,346	2.774.549,327
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	66.560,604	146.431,646	2.848,866	210.143,384
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	124.076,574	9.125,241	3.236,694	129.965,121
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	1.182.335,030	28.373,025	386.895,972	823.812,083
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	24.083,817	-	19.007,214	5.076,603
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	69.313,129	576,110	6.974,249	62.914,990
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	10.682,959	600,000	6.135,000	5.147,959
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	293,763	-	-	293,763
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	7.492.270,389	328.996,786	518.446,030	7.302.821,145
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	44.159,827	-	5.330,220	38.829,607
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	1.394,172	-	46,000	1.348,172
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	1.672.457,606	36.120,576	537.936,812	1.170.641,370
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	3.873.583,199	1.216.741,032	721.180,570	4.369.143,661
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	2.664.369,208	-	2.614.386,000	49.983,208
<b>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</b>				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1.465.787,426	67.479,102	252.915,309	1.280.351,219
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	9,483	1,514	0,102	10,895
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	77.813,826	8.957,467	11.589,779	75.181,514
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	47.483,212	3.038,008	10.508,527	40.012,693
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	1.882.022,410	48.256,825	92.774,844	1.837.504,391
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	77.871,401	3.866,082	8.841,991	72.895,492
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	1.029.840,349	33.987,066	66.531,966	997.295,449
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	7.438,930	59,416	554,814	6.943,532
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	1.099.880,874	30.080,727	103.750,556	1.026.211,045
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	120.800,052	0,019	3.672,718	117.127,353
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	204.024,362	12.906,781	12.380,623	204.550,520
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	275.521,444	-	-	275.521,444
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</b>				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	2.322.114,150	96.462,604	288.630,109	2.129.946,645
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	7.164.465,482	175.131,346	350.147,887	6.989.448,941
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	55.531,053	1.944,046	2.122,969	55.352,130
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	2.158.368,978	201.794,422	212.152,704	2.148.010,696
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	150.000,000	-	-	150.000,000
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	55.356,471	2.761,023	9.299,921	48.817,573
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	3.918.227,788	110.573,229	281.174,443	3.747.626,574
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	957.501,052	108.056,217	202.892,270	862.664,999
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	432.041,319	100.259,172	67.556,280	464.744,211
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	433,890	-	-	433,890

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργροποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</b>				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	7.844.126,885	1.173.407,101	1.593.156,528	7.424.377,458
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	32.933.362,581	1.006.382,141	1.249.369,690	32.690.375,032
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	25.464,279	2.043,566	1.579,025	25.928,820
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	4.450.086,527	980.023,042	1.989.817,044	3.440.292,525
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	5.004,894	4.943,472	974,339	8.974,027
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	261.514,070	11.691,585	27.698,969	245.506,686
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP*	69,067	-	69,067	-
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	1.747.833,823	53.495,557	229.218,346	1.572.111,034
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	781.097,501	67.764,119	155.665,193	693.196,427
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	116.310,425	-	21.720,383	94.590,042
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	2.279.767,591	117.065,406	336.857,929	2.059.975,068
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	341.725,737	31.442,111	15.200,368	357.967,480
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	321.779,884	37.605,533	43.150,000	316.235,417
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</b>				
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	645.672,917	92.393,619	77.878,733	660.187,803
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	136.597,532	27.690,136	27.944,621	136.343,047
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	42.399,000	750,000	6.430,000	36.719,000
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	230.848,700	47.262,526	24.587,468	253.523,758
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	313.099,792	209.780,930	55.067,642	467.813,080
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	66.990,401	371.307,422	15.426,146	422.871,677
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	4.120.015,517	184.827,644	323.892,780	3.980.950,381
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	114.763,586	17.714,357	12.886,804	119.591,139
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	818.853,644	52.433,444	132.371,301	738.915,787
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</b>				
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	457.921,337	10.231,406	32.139,668	436.013,075
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	22.190,313	750,446	4.110,541	18.830,218
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	17.577,793	2.216,125	1.409,640	18.384,278
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	7.746,615	668,189	2.391,884	6.022,920
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	72.829,790	3.923,646	3.933,239	72.820,197
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	174.931,640	54.969,802	229.243,000	658,442
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	9.689,803	1.315,027	39,569	10.965,261
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	1.628.743,505	62.688,379	22.333,138	1.669.098,746
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	876.036,534	138.464,422	75.844,018	938.656,938
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	57.257,449	3.937,810	6.649,751	54.545,508
<b>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</b>				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	18.835,176	3.281,718	1.842,583	20.274,311
JPM Global Focus A (acc) - EUR	15.557.110,437	5.820.725,803	2.089.568,028	19.288.268,212
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	2.400.294,296	853.486,956	407.159,494	2.846.621,758
JPM Global Focus A (dist) - EUR	3.117.873,495	709.206,700	223.398,563	3.603.681,632
JPM Global Focus A (dist) - USD	360.212,645	51.667,262	22.385,238	389.494,669
JPM Global Focus C (acc) - EUR	6.133.108,150	3.690.563,532	744.631,065	9.079.040,617
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	837.469,732	234.806,124	122.574,656	949.701,200
JPM Global Focus C (acc) - USD	193.124,839	111.593,381	29.096,698	275.621,522
JPM Global Focus C (dist) - EUR	284.572,808	60.770,278	18.381,850	326.961,236
JPM Global Focus C (dist) - USD	1.568,000	22.571,004	-	24.139,004
JPM Global Focus D (acc) - EUR	3.886.318,635	1.395.756,216	381.676,827	4.900.398,024
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	2.285.169,008	1.095.147,461	269.436,938	3.110.879,531
JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged)	230.758,110	13.998,178	11.687,218	233.069,070
JPM Global Focus I (acc) - EUR	601.412,253	421.164,999	343.363,087	679.214,165
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	35.204,336	147.320,211	151.738,600	151.738,947
JPM Global Focus I (acc) - USD^	-	837.282,814	30.473,464	806.809,350
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	1.464.269,727	1.196.322,218	134.584,499	2.526.007,446
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	704.588,703	127.442,173	77.660,943	754.369,933
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	3.343.791,784	741.593,743	327.915,340	3.757.470,187
JPM Global Focus T (acc) - EUR	344.088,048	193.701,048	59.556,791	478.232,305
JPM Global Focus X (acc) - EUR	2.303.379,290	-	3.947,601	2.299.431,689
JPM Global Focus X (acc) - USD^	-	386.721,000	-	386.721,000
<b>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</b>				
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	5.269,814	202,920	111,719	5.361,015
JPM Global Growth A (acc) - EUR	98.360,095	20.085,014	18.156,293	100.288,816
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	216.410,072	54.925,489	25.881,146	245.454,415
JPM Global Growth A (acc) - USD	1.653.737,034	367.863,023	279.282,162	1.742.317,895
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	700.714,464	30.940,720	86.804,125	644.851,059
JPM Global Growth A (dist) - USD	1.751.585,316	217.396,299	210.707,073	1.758.274,542
JPM Global Growth C (acc) - EUR	343,360	-	-	343,360
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	44.363,477	7,426	-	44.370,903
JPM Global Growth C (acc) - USD	208.801,448	18.035,158	187.666,113	39.170,493
JPM Global Growth D (acc) - EUR	57.515,860	12.905,410	5.128,208	65.293,062
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	322.080,984	51.184,479	18.495,372	354.770,091
JPM Global Growth D (acc) - USD	211.382,944	48.296,825	31.841,014	227.838,755
JPM Global Growth F (acc) - USD	56.925,491	132.258,084	103.919,989	85.263,586
JPM Global Growth I (acc) - EUR	1.016.554,170	-	-	1.016.554,170
JPM Global Growth I (acc) - JPY	57.436,207	282,498	6.344,149	51.374,556
JPM Global Growth I (acc) - USD	152.196,545	35,141	-	152.231,686
JPM Global Growth T (acc) - EUR	14.250,642	2.035,547	8.889,700	7.396,489
JPM Global Growth X (acc) - EUR	1.357.776,986	-	162.401,740	1.195.375,246
JPM Global Growth X (acc) - USD	8.563,766	-	-	8.563,766

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</b>				
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	68.455,641	43.438,656	-	111.894,297
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1.846.065,906	142.245,110	249.930,810	1.738.380,206
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	103.692,748	14.212,680	36.786,631	81.118,797
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	79.731,650	3.011,887	6.910,142	75.833,395
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	2.519.650,024	89.882,202	271.734,109	2.337.798,117
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	1.099.338,899	61.970,784	54.314,636	1.106.995,047
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	26.459,061	1.003,232	2.315,683	25.146,610
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	857.276,873	58.553,332	63.796,534	852.033,671
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	1.071.148,178	1.078.450,693	465.086,269	1.684.512,602
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	1.028.941,959	377.354,054	417.814,962	988.481,051
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	119.260,010	5.843,313	23.238,120	101.865,203
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	55.592,396	9.023,122	8.625,280	55.990,238
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	75.136,377	2.639,902	43.600,274	34.176,005
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	1.700.434,366	313.778,091	213.137,503	1.801.074,954
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	23.815,646	106,081	1.747,361	22.174,366
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	632.651,505	21.340,296	69.736,416	584.255,385
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	23.633,288	30.759,074	23.665,134	30.727,228
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	98.529,726	178.727,938	195.928,644	81.329,020
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	365.053,764	8.093,199	87.833,374	285.313,589
JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR	4.236,494	173.146,134	14.142,829	163.239,799
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	1.122.432,286	39.415,622	210.826,363	951.021,545
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	540.388,009	16.133,527	185.567,187	370.954,349
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	2.257.719,519	151.030,148	260.258,727	2.148.490,940
<b>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</b>				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	10.540.754,350	735.915,415	2.435.830,741	8.840.839,024
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	128.694,730	2.434,370	11.715,957	119.413,143
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	494.965,220	67.984,478	121.238,413	441.711,285
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	22.494.317,586	5.317.152,473	7.251.209,631	20.560.260,428
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	7.113.584,962	402.491,959	609.293,814	6.906.783,107
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	2.675.277,031	180.700,421	694.977,515	2.160.999,937
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	13.923.234,021	4.902.852,297	3.303.816,897	15.522.269,421
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	117.876,116	28.442,813	10.110,533	136.208,396
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	8.445.807,203	482.279,325	1.579.964,806	7.348.121,722
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	305.003,883	52.702,561	118.033,775	239.672,669
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	61.517,456	48.405,409	55.312,677	54.610,188
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	405.835,806	4.930,680	122.839,184	287.927,302
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR	774,244	29,835	45,853	758,226
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD	1.508.008,236	72.915,163	239.731,423	1.341.191,976
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	7.196,018	-	-	7.196,018
<b>JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)</b>				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	534.205,378	1.769,361	535.974,739	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	929.848,309	23.020,999	952.869,308	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	64.521,946	696,679	65.218,625	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	2.945,000	132,352	3.077,352	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	9.675,395	19,078	9.694,473	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	92.826,347	1.971,412	94.797,759	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	364.553,494	11.199,038	375.752,532	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	545.239,203	9.274,894	554.514,097	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	15.694,000	-	15.694,000	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	909,000	-	909,000	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	123.715,000	-	123.715,000	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	138.208,000	-	138.208,000	-
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	9.261,267	-	9.261,267	-
<b>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</b>				
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)	6.869,638	270,368	-	7.140,006
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR	45.325,003	53,363	4.653,571	40.724,795
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)	86.050,717	4.047,268	10.009,804	80.088,181
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD	180.986,428	3.157,435	9.439,840	174.704,023
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD	127.529,913	234.839,045	160.241,636	202.127,322
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	304.071,907	9.203,436	36.141,182	277.134,161
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR	3.518,178	-	-	3.518,178
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	32.912,280	607,240	1.526,367	31.993,153
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	411.023,926	58.988,655	15.952,079	454.060,502
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	672.514,007	150.452,957	112.693,945	710.273,019
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	139.620,326	13.542,208	51.821,119	101.341,415
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	399.720,748	18.636,030	34.748,351	383.608,427
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR	12.336,628	355,000	177,000	12.514,628
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	7.417,426	76,131	84,483	7.409,074
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	15.767,911	12.806,608	12.653,000	15.921,519
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	150.600,438	157.348,726	20.329,182	287.619,982
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	22.298,585	58.123,616	8.627,144	71.795,057
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	190.377,657	14.236,603	40.098,429	164.515,831
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR	229.976,870	3.084,023	-	233.060,893
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	6.427,183	-	-	6.427,183
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	139.936,565	1.445,330	11.423,489	129.958,406
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	280.960,253	23.171,747	24.788,000	279.344,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	815.559,915	12.293,576	383,970	827.469,521

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</b>				
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	31.236,494	7.213,811	7.354,654	31.095,651
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	2.719.839,381	371.178,725	420.801,573	2.670.216,533
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	851.753,617	118.387,786	95.907,066	874.234,337
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	302.294,848	319.881,387	12.859,036	609.317,199
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	6.422,728	34.446,905	50,863	40.818,770
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	154.840,194	16.836,373	23.882,620	147.793,947
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	5.897.627,580	396.442,759	555.909,408	5.738.160,931
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	14.706,586	5.928,340	2.317,210	18.317,716
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	2.938,857	68,510	109,550	2.897,817
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	64.181,834	18.940,597	12.088,736	71.033,695
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	562,390	-	-	562,390
<b>JPMorgan Funds - Global Value Fund</b>				
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	9,139	7.000,000	-	7.009,139
JPM Global Value A (acc) - EUR	605,465	843,632	12,369	1.436,728
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	2.879,253	65,658	1.718,521	1.226,390
JPM Global Value A (acc) - USD	2.410,799	272,932	-	2.683,731
JPM Global Value A (dist) - EUR	3.102,117	0,131	-	3.102,248
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	4.569,235	-	-	4.569,235
JPM Global Value C (acc) - EUR	51.219,583	17.325,989	3.679,215	64.866,357
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	5.590,000	-	-	5.590,000
JPM Global Value C (acc) - USD	260.764,447	2.420,604	-	263.185,051
JPM Global Value C (dist) - GBP	1.444,810	0,378	1.221,979	223,209
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	47.685,814	6.038,113	5.723,252	48.000,675
JPM Global Value D (acc) - USD	40.185,301	3.767,357	5.004,690	38.947,968
JPM Global Value I (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value I2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value X (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Global Value X (acc) - USD	1.210,410	-	-	1.210,410
<b>JPMorgan Funds - Greater China Fund</b>				
JPM Greater China A (acc) - SGD	1.003.912,369	52.020,729	117.488,619	938.444,479
JPM Greater China A (acc) - USD	8.354.681,338	951.598,352	1.441.063,219	7.865.216,471
JPM Greater China A (dist) - HKD	4.678.058,277	292.672,074	298.224,357	4.672.505,994
JPM Greater China A (dist) - USD	12.654.076,847	1.211.273,319	2.006.360,754	11.858.989,412
JPM Greater China C (acc) - EUR	387.180,629	49.460,542	79.582,406	357.058,765
JPM Greater China C (acc) - USD	4.624.837,028	70.490,750	1.078.432,825	3.616.894,953
JPM Greater China C (dist) - GBP	11.195,778	400,562	1.283,854	10.312,486
JPM Greater China C (dist) - USD	25.768,774	394,053	11.476,622	14.686,205
JPM Greater China D (acc) - EUR	781.357,907	65.572,211	77.961,171	768.968,947
JPM Greater China D (acc) - USD	1.231.775,896	115.363,782	264.950,311	1.082.189,367
JPM Greater China I (acc) - USD	271.378,183	-	21.111,017	250.267,166
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	76.683,164	3.292,498	11.344,365	68.631,297
JPM Greater China I2 (acc) - USD	1.498.877,570	2.186,264	289.867,480	1.211.196,354
JPM Greater China T (acc) - EUR	67.926,178	2.092,577	25.413,660	44.605,095
JPM Greater China X (acc) - USD	165.694,389	12.680,000	-	178.374,389
<b>JPMorgan Funds - India Fund</b>				
JPM India A (acc) - SGD	64.806,584	3.813,332	4.169,951	64.449,965
JPM India A (acc) - USD	1.970.018,099	154.982,155	200.945,542	1.924.054,712
JPM India A (dist) - GBP	3.819,460	2.258,810	420,861	5.657,409
JPM India A (dist) - USD	2.402.940,134	42.782,398	80.212,492	2.365.510,040
JPM India C (acc) - EUR	23.984,644	2.691,347	2.768,091	23.907,900
JPM India C (acc) - USD	141.205,386	13.608,560	12.759,449	142.054,497
JPM India C (dist) - USD	58.644,806	596,248	3.243,744	55.997,310
JPM India D (acc) - EUR	213.639,171	53.105,195	26.572,935	240.171,431
JPM India D (acc) - USD	1.356.626,378	52.013,735	70.755,895	1.337.884,218
JPM India I (acc) - USD	31.245,512	1.098,881	-	32.344,393
JPM India T (acc) - EUR	7.071,876	1.867,965	3.838,424	5.101,417
JPM India X (acc) - USD	609.711,044	35.508,628	126.376,399	518.843,273



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</b>				
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	172.212,866	22.432,509	36.963,882	157.681,493
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	2.911.937,887	217.872,042	614.196,426	2.515.613,503
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	44.002,629	27.488,480	16.475,678	55.015,431
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	5.807.512,163	1.948.846,824	1.392.044,280	6.364.314,707
JPM Japan Equity A (acc) - SGD	-	2.270.266,954	62.389,135	2.207.877,819
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	877.961,014	125.636,330	238.069,291	765.528,053
JPM Japan Equity A (acc) - USD	5.530.907,052	653.207,682	811.218,381	5.372.896,353
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	407.296,984	293.470,034	287.899,119	412.867,899
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	15.185,845	3.514,338	3.407,938	15.292,245
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	2.497,047	110,663	415,000	2.192,710
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	3.694,152	2.599,364	-	6.293,516
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	882.451,415	67.996,179	306.204,592	644.243,002
JPM Japan Equity A (dist) - USD	2.504.588,691	1.719.807,134	2.226.857,156	1.997.538,669
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	213.653,756	14.264,921	54.947,958	172.970,719
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	251.714,334	30.946,942	88.835,414	193.825,862
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	533.271,663	43.731,394	36.885,338	540.117,719
JPM Japan Equity C (acc) - USD	7.991.680,189	1.316.216,990	2.012.267,325	7.295.629,854
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	703.131,404	17.197,289	172.919,881	547.408,812
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	167.223,683	25.305,510	24.105,170	168.424,023
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	3.134,647	-	-	3.134,647
JPM Japan Equity C (dist) - USD	112.337,853	8.545,789	33.855,607	87.028,035
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	911.243,398	554.699,209	512.536,686	953.405,921
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	23.796,450	8.892,791	5.099,362	27.589,879
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	96.294,381	6.640,551	10.036,981	92.897,951
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2.296.259,221	174.430,171	247.583,977	2.223.105,415
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	64.893,068	656,750	5.093,512	60.456,306
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	139.713,865	26.623,519	36.168,887	130.168,497
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	56.230,000	-	-	56.230,000
JPM Japan Equity I (acc) - USD	2.464.828,865	447.104,845	1.229.815,711	1.682.117,999
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	241.860,160	-	40.300,000	201.560,160
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	131.015,280	3.088,000	9.565,000	124.538,280
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	779.308,765	153.261,462	266.595,956	665.974,271
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	173.194,538	18.523,024	124.307,218	67.410,344
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	1.771.484,807	-	949.562,318	821.922,489
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1.766.693,623	1.202.183,489	1.434.991,049	1.533.886,063
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	2.369.778,203	212.986,736	477.805,000	2.104.959,939
JPM Japan Equity X (acc) - USD	1.482.942,000	-	-	1.482.942,000
<b>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</b>				
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	2.050.288,269	214.991,782	283.709,977	1.981.570,074
JPM Korea Equity A (acc) - USD	2.149.686,278	127.865,941	212.625,825	2.064.926,394
JPM Korea Equity A (dist) - USD	558.488,668	20.801,238	35.919,038	543.370,868
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	24.044,294	9.285,011	8.376,612	24.952,693
JPM Korea Equity C (acc) - USD	462.517,643	44.247,022	20.824,579	485.940,086
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	51.205,226	8.925,521	3.422,067	56.708,680
JPM Korea Equity C (dist) - USD	34.348,654	-	7.854,988	26.493,666
JPM Korea Equity D (acc) - USD	1.280.149,161	80.525,384	150.361,597	1.210.312,948
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	20.360,835	614,968	7.954,013	13.021,790
JPM Korea Equity I (acc) - USD	3.363.765,343	1.191.844,546	269.139,209	4.286.470,680
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	1.379.043,983	11.223,472	201.276,801	1.188.990,654
JPM Korea Equity X (acc) - USD	5.551,328	-	-	5.551,328
<b>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</b>				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	77.133,049	8.292,067	12.880,888	72.544,228
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	4.643,000	-	-	4.643,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	4.706.120,895	736.919,937	896.567,191	4.546.473,641
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	2.654.524,555	427.670,991	476.175,985	2.606.019,561
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	116.660,941	19.134,666	17.609,931	118.185,676
JPM Latin America Equity C (acc) - GBP	10,000	268,777	0,009	278,768
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1.044.511,843	203.174,488	108.963,621	1.138.722,710
JPM Latin America Equity C (dist) - GBP	10,000	241,732	4,010	247,722
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	19.835,594	1.224,246	204,947	20.854,893
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	44.718,346	12.333,987	12.363,250	44.689,083
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	324.064,034	114.051,348	62.600,769	375.514,613
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY*	47.966,530	105,022	48.071,552	-
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	2.918.127,302	500,000	63.728,000	2.854.899,302
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	1.331.719,248	-	9.202,793	1.322.516,455

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund</b>				
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR	10,000	285.447,716	3.174,096	282.283,620
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	-	67.648,185	11.257,760	56.390,425
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD	17.870,000	332.901,095	8.040,625	342.730,470
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR	10,000	9.499,120	136,648	9.372,472
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	-	358.352,060	1.748,324	356.603,736
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP	10,000	14.337,891	97,506	14.250,385
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD	10,000	669.218,833	15.999,501	653.229,332
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR	10,000	2.495,156	99,551	2.405,605
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-	187.443,368	4.529,249	182.914,119
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD	32.000,000	132.770,298	44.714,348	120.055,950
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR	10,000	0,194	-	10,194
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	-	2.499,622	-	2.499,622
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP	10,000	22.671,692	105,555	22.576,137
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD	10,000	3.401,054	1,000	3.410,054
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR	10,000	158.953,791	363,108	158.600,683
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-	35.285,024	78,127	35.206,897
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD	10,000	202.311,424	677,116	201.644,308
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR	10,000	23.198,324	-	23.208,324
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	-	4.048,070	-	4.048,070
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD	10,000	155.523,809	0,001	155.533,808
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR	10,000	4.217,460	-	4.227,460
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD	10,000	27.429,088	27.429,088	10,000
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD	10,000	0,207	-	10,207
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR	10,000	343,015	0,001	353,014
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	-	258.306,144	258.280,414	25,730
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD	-	274.245,829	-	274.245,829
<b>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</b>				
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	15.345.987,460	1.507.821,957	2.339.553,404	14.514.256,013
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	3.394.957,919	160.609,386	438.221,786	3.117.345,519
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	57.205,383	745,529	8.275,488	49.675,424
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	6.347.195,982	220.915,670	453.643,190	6.114.468,462
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	454.833,466	47.189,859	196.424,960	305.598,365
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	5.739.917,998	269.445,971	735.693,485	5.273.670,484
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	122.972,567	3.499,986	10.272,817	116.199,736
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	501.026,838	189.849,347	405.222,951	285.653,234
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	4.587.233,510	1.256.023,549	1.399.040,880	4.444.216,179
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	431.111,327	7.352,439	99.350,814	339.112,952
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	21.000,040	-	-	21.000,040
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	523.489,617	34.005,062	53.436,966	504.057,713
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	547.855,265	1.944,753	548.303,948	1.496,070
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	203.103,268	80.161,675	6.894,000	276.370,943
<b>JPMorgan Funds - Russia Fund (7)</b>				
JPM Russia A (acc) - USD	4.511.803,651	-	-	4.511.803,651
JPM Russia A (dist) - USD	24.050.802,655	-	-	24.050.802,655
JPM Russia C (acc) - USD	4.951.858,669	-	-	4.951.858,669
JPM Russia C (dist) - USD	1.029,140	-	-	1.029,140
JPM Russia D (acc) - EUR	90.672,230	-	-	90.672,230
JPM Russia D (acc) - USD	1.855.478,537	-	-	1.855.478,537
JPM Russia F (acc) - USD	95.601,696	-	-	95.601,696
JPM Russia I (acc) - EUR	10,000	-	-	10,000
JPM Russia I (acc) - USD	820.289,968	-	-	820.289,968
JPM Russia T (acc) - EUR	10.457,690	-	-	10.457,690
JPM Russia X (acc) - USD	185.990,045	-	-	185.990,045
<b>JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8)</b>				
JPM Social Advancement A (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
JPM Social Advancement C (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
JPM Social Advancement I (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
JPM Social Advancement S2 (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9)</b>				
JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD	25.056,469	-	25.056,469	-
JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD	25.000,000	-	25.000,000	-
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund</b>				
JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD	25.000,000	-	-	25.000,000
JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD	25.000,000	-	-	25.000,000
JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD	25.051,870	-	-	25.051,870
JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD	25.000,000	-	-	25.000,000

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</b>				
JPM Taiwan A (acc) - EUR	49.962,184	8.331,635	15.960,002	42.333,817
JPM Taiwan A (acc) - USD	976.669,032	208.408,038	171.067,642	1.014.009,428
JPM Taiwan A (dist) - HKD	416.348,631	228.040,013	206.962,284	437.426,360
JPM Taiwan A (dist) - USD	2.261.106,769	1.339.091,990	1.481.426,435	2.118.772,324
JPM Taiwan C (acc) - USD	387.684,731	22.823,175	22.678,189	387.829,717
JPM Taiwan C (dist) - GBP	56.805,845	9.781,900	6.887,547	59.700,198
JPM Taiwan C (dist) - USD	1.855,648	-	-	1.855,648
JPM Taiwan D (acc) - USD	223.793,676	28.036,260	22.912,908	228.917,028
JPM Taiwan I (acc) - EUR	85.000,000	11.424,833	-	96.424,833
JPM Taiwan I (acc) - USD	113.021,162	1.406,649	18.419,279	96.008,532
<b>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</b>				
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	77.715,384	112,466	10.362,030	67.465,820
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	1.293.268,723	31.000,690	210.717,582	1.113.551,831
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	9.706,917	316,630	1.790,215	8.233,332
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	538.845,617	14.332,644	210.929,030	342.249,231
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	213.424,137	-	33.548,145	179.875,992
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	2.228.809,010	39.620,405	331.862,714	1.936.566,701
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	35.415,763	379,277	6.306,581	29.488,459
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	46.661,383	374,342	6.891,526	40.144,199
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	859,207	189,536	11,241	1.037,502
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	56.923,255	1.391,261	11.423,233	46.891,283
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - CHF (hedged)	5.464,148	124,812	238,095	5.350,865
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	37.448,049	682,194	6.096,946	32.033,297
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	645.601,832	20.773,947	171.217,541	495.158,238
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	21.550,915	173,279	16.869,809	4.854,385
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	5.884,634	8,779	144,830	5.748,583
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	305.462,228	9.421,171	47.613,407	267.269,992
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	263.031,188	3.613,284	57.944,817	208.699,655
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	55.555,578	84,501	12.466,791	43.173,288
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	194.401,797	-	2.688,172	191.713,625
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	1.058.631,592	34.210,744	132.504,849	960.337,487
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	212.155,171	454,546	25.217,432	187.392,285
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	16.309,914	-	3.851,673	12.458,241
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	52.931,961	98,397	11.570,211	41.460,147
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	123.121,164	-	37.763,707	85.357,457
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	1.659.996,282	69.489,358	214.302,696	1.515.182,944
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	37.024,812	6.779,025	5.237,939	38.565,898
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	499.938,004	-	-	499.938,004
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	534.060,408	39.484,368	112.456,225	461.088,551
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	187.828,174	10.906,366	39.690,888	159.043,652
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	2.816,060	75,000	1.040,000	1.851,060
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD*	1.422,157	372,843	1.795,000	-
<b>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</b>				
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	121.645,559	167.834,492	10.829,906	278.650,145
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	104.516,965	3.891,677	11.137,459	97.271,183
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	909.758,217	236.525,034	29.994,146	1.116.289,105
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	163.409,823	31.991,680	20.107,819	175.293,684
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	174.177,460	3.035,941	31.111,262	146.102,139
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	599.466,778	127.086,147	93.583,349	632.969,576
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	1.251.550,233	1.077.760,310	237.922,022	2.091.388,521
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	1,655	20,952	1,589	21,018
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	103.964,000	-	21.329,000	82.635,000
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	2.037.420,366	682,560	226.201,520	1.811.901,406
JPM US Equity All Cap I (acc) - USD	10,000	104.792,945	-	104.802,945
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	666.784,992	126.508,453	90.734,135	702.559,310
JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged)	37.116,000	-	20.730,000	16.386,000
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	3.590.718,251	51.847,373	22.631,076	3.619.934,548
<b>JPMorgan Funds - US Growth Fund</b>				
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	3.066.797,361	327.811,314	491.655,165	2.902.953,510
JPM US Growth A (acc) - USD	5.617.034,817	1.806.986,030	912.467,046	6.511.553,801
JPM US Growth A (dist) - GBP	110.131,939	9,067,892	32.554,637	86.645,194
JPM US Growth A (dist) - USD	4.757.698,411	1.326.770,217	1.354.372,777	4.730.095,851
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	4.476.482,735	869.022,581	464.515,894	4.880.989,422
JPM US Growth C (acc) - USD	6.938.480,282	3.404.750,342	1.235.261,671	9.107.968,953
JPM US Growth C (dist) - GBP	1.154,795	1.348,214	38,429	2.464,580
JPM US Growth C (dist) - USD	7.461,616	1.799,711	288,448	8.972,879
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	2.073.014,679	380.262,262	204.907,854	2.248.369,087
JPM US Growth D (acc) - USD	3.584.955,410	375.104,274	447.653,999	3.512.405,685
JPM US Growth I (acc) - EUR	10,000	606.617,424	-	606.627,424
JPM US Growth I (acc) - JPY	425.877,117	1.993,693	92.876,892	334.993,918
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	433.119,547	7.179,236	55.525,491	384.773,292
JPM US Growth I (acc) - USD	713.586,157	227.333,746	364.462,127	576.457,776
JPM US Growth I (dist) - GBP	400,000	-	-	400,000
JPM US Growth I (dist) - USD	843,333	550,000	-	1.393,333
JPM US Growth I2 (acc) - USD	145.065,164	38.046,238	110.900,577	72.210,825
JPM US Growth I2 (dist) - GBP	316,439	71,583	90,159	297,863
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	139.321,829	18.669,562	35.276,176	122.715,215
JPM US Growth X (acc) - USD	780.534,938	65.861,811	386.333,965	460.062,784
JPM US Growth X (dist) - USD^	-	343.811,877	134.347,924	209.463,953

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</b>				
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	4.013,527	712,854	189,559	4.536,822
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	1.391.574,333	514.943,865	122.107,073	1.784.411,125
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	519.418,715	48.187,013	81.853,415	485.752,313
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	1.105.398,106	364.119,693	130.557,313	1.338.960,486
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	2.008,585	55.401,350	55.390,000	2.019,935
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	117,369	19.026,101	-	19.143,470
JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	10,116	0,116	-	10,232
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	10,103	0,114	-	10,217
<b>JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)</b>				
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	104.794,300	2.002,970	106.797,270	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	865,463	108,306	973,769	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	72.676,999	631,852	73.308,851	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	2.324,160	7,416	2.331,576	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	9.573,264	158,322	9.731,586	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	6.349,594	-	6.349,594	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	29.341,725	-	29.341,725	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	18.347,855	20,000	18.367,855	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	2.354,000	-	2.354,000	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	61.865,449	434,803	62.300,252	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	55.650,102	227,508	55.877,610	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	562.219,661	12.791,688	575.011,349	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	646,941	-	646,941	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	20.550,831	-	20.550,831	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	103.156,268	-	103.156,268	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	1.323,447	-	1.323,447	-
<b>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</b>				
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	721.546,908	151.859,796	84.030,763	789.375,941
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	2.923.830,771	2.019.544,897	305.430,129	4.637.945,539
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	111.989,885	40.191,046	16.517,957	135.662,974
JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged)	-	3.058,904	57,769	3.001,135
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	16.822.787,502	3.657.262,964	1.492.211,845	18.987.838,621
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	15.590,323	974,032	771,000	15.793,355
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged)	-	2.148,996	96,926	2.052,070
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	116.376,430	3.676,923	7.726,157	112.327,196
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	1.040.148,891	1.024.938,526	65.749,891	1.999.337,526
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	238.227,796	708.132,295	50.064,276	896.295,815
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	814.412,820	119.554,448	328.598,657	605.368,611
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	13.053.802,961	3.379.746,817	1.064.984,667	15.368.565,111
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	13.707,051	2.959,804	1.015,142	15.651,713
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	1.996,896	4.472,881	2.150,381	4.319,396
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	73.424,030	13.944,676	2.929,685	84.439,021
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	56.039,062	47.032,492	8.545,413	94.526,141
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	694.312,746	392.321,884	68.396,983	1.018.237,647
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	610,004	-	-	610,004
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	3.618.989,795	959.605,378	319.642,190	4.258.952,983
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	1.019.886,829	300.887,208	288.419,829	1.032.354,208
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	282.318,657	35.443,672	12.094,084	305.668,245
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	10.346,744	-	700,987	9.645,757
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	1.378.583,574	788.869,514	158.827,763	2.008.625,325
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	1.807.965,442	1.373.238,274	855.312,770	2.325.890,946
JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged)	-	107,908	79,979	27,929
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	18.211,810	27.825,906	3.992,419	42.045,297
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	4.006,327	5.173,140	353,383	8.826,084
JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged)	35.953,000	-	21.677,000	14.276,000
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	3.841.612,952	1.856.727,441	138.343,000	5.559.997,393
<b>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</b>				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	160.361,728	12.431,043	23.049,880	149.742,891
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	3.095.093,598	218.790,503	526.683,912	2.787.200,189
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	13.005,106	2.860,428	3.859,948	12.005,586
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	324.365,959	15.063,620	22.399,916	317.029,663
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	217.735,877	16.782,978	25.666,046	208.852,809
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	46.565,771	4.786,647	8.063,116	43.289,302
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	600.112,000	-	583.980,000	16.132,000
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	16.577,698	1.143,356	10.481,559	7.239,495
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	1.584.422,408	68.435,927	125.134,941	1.527.723,394
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	49.414,075	-	5.889,039	43.525,036
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	953,935	-	149,676	804,259
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	11.323,400	-	-	11.323,400

(10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</b>				
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	19.197,155	4.223,526	10.529,072	12.891,609
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	4.576.019,296	591.426,233	735.797,038	4.431.648,491
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	289.190,083	63.544,640	31.187,694	321.547,029
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	32.458,002	3.088,454	3.236,396	32.310,060
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	820.786,409	57.276,230	430.503,530	447.559,109
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	708.830,465	435,200	234.024,807	475.240,858
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	333.990,809	16.166,039	29.163,086	320.993,762
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	917,689	122,545	447,210	593,024
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	4.992,955	2.655,486	1.721,762	5.926,679
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	946.583,574	15.936,900	60.357,901	902.162,573
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	28.043,734	937,702	3.274,033	25.707,403
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	6.401.771,334	667.197,892	1.231.575,364	5.837.393,862
<b>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</b>				
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	852,432	255,875	-	1.108,307
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	995,141	1.533,153	497,443	2.030,851
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	10,010	0,001	-	10,011
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	2.000,000	-	-	2.000,000
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	1.028.469,110	165.762,502	102.668,898	1.091.562,714
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	10,010	0,008	-	10,018
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	280,426	1.675,991	253,023	1.703,394
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	8.935,510	2.236,999	1.393,409	9.779,100
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	43.194,000	7.616,000	2.443,000	48.367,000
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	7.909,908	-	-	7.909,908
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	1.255.010,000	21.000,000	90.003,000	1.186.007,000
JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	500.000,000	-	-	500.000,000
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	25.757,244	20.107,596	5.429,881	40.434,959
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	2.200.145,258	265.001,194	322.395,174	2.142.751,278
<b>JPMorgan Funds - US Technology Fund</b>				
JPM US Technology A (acc) - EUR	667.616,434	217.666,090	117.301,151	767.981,373
JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged)	3.022,000	6.675,024	571,000	9.126,024
JPM US Technology A (acc) - HKD	13.376.047,922	13.843.661,692	13.124.300,005	14.095.409,609
JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged)	638.773,237	3.762.012,045	3.159.460,546	1.241.324,736
JPM US Technology A (acc) - SGD	73.578,421	66.631,756	31.633,804	108.576,373
JPM US Technology A (acc) - USD	11.214.562,310	4.498.040,942	4.079.782,574	11.632.820,678
JPM US Technology A (dist) - GBP	978.452,333	358.201,219	149.582,263	1.187.071,289
JPM US Technology A (dist) - USD	39.292.969,111	14.950.101,544	17.808.315,066	36.434.755,589
JPM US Technology C (acc) - EUR	207.935,263	66.364,127	42.045,970	232.253,420
JPM US Technology C (acc) - USD	10.656.924,365	1.013.116,942	1.394.030,269	10.276.011,038
JPM US Technology C (dist) - GBP	27.296,680	4.728,010	942,100	31.082,590
JPM US Technology C (dist) - USD	100.456,026	18.371,787	10.580,417	108.247,396
JPM US Technology D (acc) - EUR	4.178.894,620	803.412,003	763.246,923	4.219.059,700
JPM US Technology D (acc) - USD	25.956.661,142	6.467.706,249	6.547.057,352	25.877.310,039
JPM US Technology F (acc) - USD	1.098.557,205	1.065.617,762	1.176.214,509	987.960,458
JPM US Technology I (acc) - JPY	6.882.528,970	-	1.987.426,791	4.895.102,179
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	684.650,647	9.552,110	109.135,919	585.066,838
JPM US Technology I (acc) - USD	1.795.289,413	1.864.377,164	1.972.013,857	1.687.652,720
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	837.823,736	54.137,464	70.599,222	821.361,978
JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged)	16.795,458	1.643,686	414,484	18.024,660
JPM US Technology I2 (acc) - USD	204.423,844	29.863,737	30.641,416	203.646,165
JPM US Technology X (acc) - USD	299.993,986	120.860,000	30.861,657	389.992,329
<b>JPMorgan Funds - US Value Fund</b>				
JPM US Value A (acc) - EUR	350.075,369	143.828,602	66.877,800	427.026,171
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	11.512.457,164	1.104.749,406	2.310.916,628	10.306.289,942
JPM US Value A (acc) - RMB (hedged)	198.359,899	475.832,929	456.544,386	217.648,442
JPM US Value A (acc) - SGD	330.215,215	81.233,368	69.148,109	342.300,474
JPM US Value A (acc) - USD	19.502.005,393	1.473.629,304	3.531.772,949	17.443.861,748
JPM US Value A (dist) - GBP	81.640,857	697,388	23.369,187	58.969,058
JPM US Value A (dist) - USD	8.392.851,662	1.708.495,892	1.829.264,365	8.272.083,189
JPM US Value C (acc) - EUR	1.472.666,587	34.363,275	127.198,183	1.379.831,679
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	1.877.112,867	201.694,092	446.148,314	1.632.658,645
JPM US Value C (acc) - USD	11.617.818,842	479.777,763	3.091.940,770	9.005.655,835
JPM US Value C (dist) - GBP	95.583,915	16.980,649	12.395,816	100.168,748
JPM US Value C (dist) - USD	285.694,788	20.348,390	44.105,633	261.937,545
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2.476.017,044	167.365,533	383.561,087	2.259.821,490
JPM US Value D (acc) - USD	4.439.297,120	397.371,703	789.029,324	4.047.639,499
JPM US Value I (acc) - EUR	708.484,300	298.812,044	157.292,458	850.003,886
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	279.984,741	23.281,842	43.406,613	259.859,970
JPM US Value I (acc) - USD	892.842,577	812.881,780	550.794,226	1.154.930,131
JPM US Value I2 (acc) - EUR	1.715.392,240	122.064,505	127.818,209	1.709.638,536
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	347.780,388	47.477,252	51.996,371	343.261,269
JPM US Value I2 (acc) - USD	2.161.794,662	187.434,079	654.862,318	1.694.366,423
JPM US Value I2 (dist) - GBP	10,000	0,002	-	10,002
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	112.262,000	-	12.647,000	99.615,000
JPM US Value X (acc) - USD	2.026.399,145	60.516,487	109.361,346	1.977.554,286

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</b>				
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	5.927.169,852	270.229,829	1.368.384,896	4.829.014,785
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	3.631.788,116	90.853,353	460.932,422	3.261.709,047
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	3.245.613,788	112.198,847	283.375,872	3.074.436,763
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	394.121,577	37.191,523	85.182,203	346.130,897
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	19.386.566,419	1.358.952,462	3.283.906,393	17.461.612,488
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	8.362.037,821	851.863,411	2.129.876,218	7.084.025,014
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	2.054.619,441	99.753,232	194.174,955	1.960.197,718
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	4.783.589,224	591.145,317	1.361.665,820	4.013.068,741
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	6.962.100,494	227.383,825	895.501,869	6.293.982,450
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	38.356.734,236	3.574.638,915	7.829.522,885	34.101.850,266
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	250.102.520,828	14.682.739,151	56.079.790,855	208.705.469,124
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	3.694.022,491	57.805,598	342.139,769	3.409.688,320
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	17.039.993,543	1.308.683,061	2.252.631,088	16.096.045,516
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	6.001.448,108	1.184.997,625	2.047.121,065	5.139.324,668
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	363.614,755	13.731,484	37.615,812	339.730,427
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	34.844,775	2.575,208	3.308,401	34.111,582
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	138.793,687	19.116,650	-	157.910,337
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	40.661,178	24.141,664	11.326,024	53.476,818
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	5.024,943	19,884	-	5.044,827
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	65.538,790	-	13.415,893	52.122,897
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	1.848.925,469	-	227.894,257	1.621.031,212
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	688.390,938	-	-	688.390,938
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	1.867.981,024	98.806,495	299.251,942	1.667.535,577
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	321.477,608	22.468,156	39.421,635	304.524,129
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	837.906,214	14.365,266	63.406,196	788.865,284
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	28.678,890	943,810	1.939,900	27.682,800
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	1.375,604	31,329	31,329	1.375,604
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	307.243,783	89.550,237	92.570,974	304.223,046
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	227.097,242	8.203,144	74.292,252	161.008,134
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	7.205,364	2.597,089	2.449,210	7.353,243
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	4.748,649	-	14,655	4.733,994
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	733,019	-	-	733,019
<b>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</b>				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	41.006,248	-	-	41.006,248
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	489.099,700	55.298,091	91.706,878	452.690,913
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)*	4.948,454	-	4.948,454	-
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	16.090,105	10.324,396	-	26.414,501
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	171.504,918	4.765,236	24.495,988	151.774,166
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	15.008,781	3.461,593	1.396,865	17.073,509
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	41.653,714	1.040,156	1.827,428	40.866,442
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	205.416,249	1.536,735	5.634,006	201.318,978
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	992,851	-	-	992,851
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	2.475.751,963	95.781,608	234.698,868	2.336.834,703
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	110.461,404	151.839,377	253.346,950	8.953,831
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	67.004,395	1.320,952	16.099,807	52.225,540
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	191.700,487	3.120,355	145.830,613	48.990,229
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	478.920,736	23.127,361	56.556,116	445.491,981
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	286.333,709	9.459,916	45.376,840	250.416,785
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	1.019.983,017	48.898,320	104.504,743	964.376,594
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	113.482,449	8.970,806	19.916,068	102.537,187
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	96.554,347	4.374,208	16.419,902	84.508,653
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR	-	139.766,008	8.317,933	131.448,075
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	20.683,367	2.843,097	4.459,116	19.067,348
<b>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</b>				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	776.674,013	10.508,357	61.679,254	725.503,116
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	7.415.001,667	551.690,400	1.872.901,965	6.093.790,102
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	8.353,228	907,934	3.004,399	6.256,763
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	15.992,223	-	1.138,423	14.853,800
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	2.701.036,066	27.714,114	329.945,450	2.398.804,730
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	29.937,522	121,468	3.980,158	26.078,832
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	285.113,138	10.845,106	91.168,047	204.790,197
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	557.546,308	9.206,800	119.220,007	447.533,101
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	4.531.279,006	137.930,289	481.401,934	4.187.807,361
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	19.213,963	24.254,339	23.657,287	19.811,015
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	69.394,407	3.802,783	18.325,848	54.871,342
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	106.090,696	2.576,723	68.382,332	40.285,087
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	2.688,431	435,000	-	3.123,431
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	69.840,770	8.227,907	24.648,313	53.420,364
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	4.831.044,891	209.430,912	562.015,410	4.478.460,393
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	1.888.075,734	105.120,172	76.366,434	1.916.829,472
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	12.341,798	-	6.208,774	6.133,024
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	83.205,680	2.937,040	21.528,949	64.613,771
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	22.666,339	1.409,550	10.599,964	13.475,925
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	272.918,080	-	45.840,695	227.077,385

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</b>				
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)	2.317,829	-	-	2.317,829
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	7.078.989,290	838.406,214	436.304,029	7.481.091,475
JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged)	-	19.108,159	107,811	19.000,348
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	18.530.625,033	453.308,502	17.260.961,405	1.722.972,130
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	24.728,703	13.427,814	5.700,841	32.455,676
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged)	9,889	-	-	9,889
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.354.610,891	66.118,230	468.158,500	952.570,621
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1.294,764	-	244,032	1.050,732
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	893.682,676	164.946,877	232.285,157	826.344,396
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	41.862,801	92,732	302,000	41.653,533
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	141.458,083	17.854,641	4.715,498	154.597,226
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	239.668,206	36.452,613	23.784,639	252.336,180
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	402.126,312	107.312,135	42.453,681	466.984,766
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	138.977,533	17.217,099	15.486,634	140.707,998
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged)	192.020,000	5.329,849	13.904,849	183.445,000
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	1.079.535,800	640.775,513	120.244,422	1.600.066,891
JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged)	-	108.482,245	20.092,999	88.389,246
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	471.162,580	2.362.909,173	223.593,376	2.610.478,377
JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged)	143.500,000	990,000	13.880,000	130.610,000
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)	71.120,000	6.894,033	2.965,000	75.049,033
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	27.460,000	85,000	1.401,000	26.144,000
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	194.019,000	56.978,744	11.266,995	239.730,749
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)	4.169.961,319	409.391,340	172.797,850	4.406.554,809
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	972.193,597	114.005,558	42.961,286	1.043.237,869
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged)	-	19.490.000,000	-	19.490.000,000
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	175.221,383	85.142,541	4.247,111	256.116,813
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	1.011,890	-	769,890	242,000
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	2.005,492	2.754,143	-	4.759,635
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	3.098.087,430	-	-	3.098.087,430
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	4.885.012,559	2.588.915,254	245.999,477	7.227.928,336
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	5.870.416,619	925.807,317	635.453,933	6.160.770,003
<b>JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund</b>				
JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD	50,000	-	-	50,000
JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD	450,000	172,432	-	622,432
JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD	500,000	15,784	-	515,784
<b>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</b>				
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	13.628,831	284,092	469,120	13.443,803
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	21.289,301	14.660,854	15.766,035	20.184,120
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	5.597.257,915	4.847,079	1.330.643,510	4.271.461,484
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	7.079.814,148	387.728,757	2.123.103,643	5.344.439,262
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	41.554,792	171,983	8.006,620	33.720,155
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	33.914,650	975,000	27.516,650	7.373,000
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	159.649,656	-	7.071,301	152.578,355
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	15.176,000	929,000	747,000	15.358,000
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	333.345,780	12.820,991	-	346.166,771
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	1.591,908	58,997	1.649,905	1,000
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)*	319.042,871	-	319.042,871	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	244.675,737	4.664,133	35.538,628	213.801,242
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	20.435,101	393,674	2.597,827	18.230,948
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	1.500,000	-	-	1.500,000
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	3.755,450	-	-	3.755,450
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</b>				
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	117.793,598	-	-	117.793,598
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	498.215,382	55.405,486	-	553.620,868
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	3.030.016,315	-	30.144,057	2.999.872,258

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	39.364,166	-	3.090,000	36.274,166
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	290.239,886	21.347,270	45.259,661	266.327,495
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1.116.351,545	68.673,619	279.125,126	905.900,038
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	13.608,366	-	-	13.608,366
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	90.262,322	4.955,051	8.518,063	86.699,310
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	40.533,637	-	1.600,646	38.932,991
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	330.419,238	4.933,337	34.335,131	301.017,444
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD*	4.562,197	-	4.562,197	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1.120.423,168	53.791,403	144.068,544	1.030.146,027
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	608.922,322	-	15.000,000	593.922,322
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	728.357,929	9.799,065	48.319,800	689.837,194
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	167.205,411	5.695,279	22.127,508	150.773,182
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	579.644,340	8.326,696	121.415,596	466.555,440
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	19.399,306	6.000,000	18.049,239	7.350,067
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	915.812,559	53.488,258	341.393,244	627.907,573
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	1.870,000	-	-	1.870,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	41.358,254	-	17.485,000	23.873,254
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	74.587,664	4.945,105	21.263,482	58.269,287
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	333.497,895	1.177,192	61.789,710	272.885,377
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	2.698,724	-	1.070,000	1.628,724
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	87.363,560	561,274	36.350,884	51.573,950
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	5.636,650	-	1.107,037	4.529,613
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	1.311,479	-	1.035,262	276,217
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	4.350,861	-	421,278	3.929,583
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	2.097,486	-	-	2.097,486
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	291.176,674	3.716,891	29.809,263	265.084,302
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	34,716	-	-	34,716
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	918.441,906	25.851,647	97.896,459	846.397,094
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	114,551	-	-	114,551
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	47.969,488	839,001	1.513,138	47.295,351
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	5.547,952	-	-	5.547,952
JPM Emerging Markets Corporate Bond D I (acc) - EUR	6.566,597	12.866,984	47,009	19.386,572
JPM Emerging Markets Corporate Bond D I (acc) - EUR (hedged)	392.452,208	5.895,000	313.465,271	84.881,937
JPM Emerging Markets Corporate Bond D I (acc) - USD	639.806,678	125.345,451	298.113,307	467.038,822
JPM Emerging Markets Corporate Bond D I (dist) - CHF (hedged)	22.957,106	3.420,157	550,000	25.827,263
JPM Emerging Markets Corporate Bond D I2 (acc) - USD	27.562,365	1.921,405	3.234,123	26.249,647
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	30.035,178	-	29.500,000	535,178
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	267.902,569	16.592,548	-	284.495,117
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	35.106,000	3.139,000	5.714,000	32.531,000
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</b>				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	120.507,982	34.737,497	50.292,925	104.952,554
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	3.770,089	-	58,000	3.712,089
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	2.205.073,595	62.037,843	431.117,009	1.835.994,429
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	5.591,854	-	200,063	5.391,791
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged)	-	30.155,139	265,750	29.889,389
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	3.621.898,549	1.628.949,900	2.065.831,563	3.185.016,886
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	3.632.469,765	239.060,974	320.705,214	3.550.825,525
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	8.373,001	-	580,000	7.793,001
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	138.585,206	111.418,476	20.426,322	229.577,360
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	62.143,205	77.956,867	84.273,010	55.827,062
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	1.851.793,787	60.258,973	34.429,403	1.877.623,357
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	59.637,332	102,757	0,004	59.740,085
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	87.575,491	35,942	-	87.611,433
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	1.575.606,201	83.891,884	50.661,940	1.608.836,145
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	9.555.064,336	84.244,770	247.194,662	9.392.114,444
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	15.749.682,578	802.228,980	1.598.781,900	14.953.129,658
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	61.403,694	9.424,232	10.472,306	60.355,620
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	3.671.291,709	456.858,632	1.193.357,087	2.934.793,254
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	17.120,195	186,762	163,000	17.143,957
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	873.319,138	48.295,591	57.891,090	863.723,639
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	66.699,126	443,428	6.969,426	60.173,128
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	15.526,715	1.929,592	4.282,374	13.173,933
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	234.705,344	7.200,473	66.763,500	175.142,317
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	229.049,797	-	-	229.049,797
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	306.528,760	6.612,563	26.359,518	286.781,805
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	826.774,412	20.142,460	98.601,592	748.315,280
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	135.972,594	3.142,163	15.892,401	123.222,356
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	66.147,203	6.083,521	3.930,850	68.299,874
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	20.184,470	347,873	2.266,956	18.265,387
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	55.883,796	6.343,570	23.402,003	38.825,363
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	1.627.946,021	-	603.463,752	1.024.482,269
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	1.989.149,696	469.279,649	1.666.017,111	792.412,234
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	1.048.059,000	-	-	1.048.059,000
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	804.733,864	49.054,957	564.142,156	289.646,665
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	295.900,002	-	223.000,000	72.900,002
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	1.661.850,576	894.467,000	1.135.391,000	1.420.926,576
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	1.790.058,460	39.348,667	800.696,561	1.028.710,566
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	2.168.193,997	26.009,033	680.822,229	1.513.310,801
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	1.769.725,094	43.247,869	219.127,000	1.593.845,963
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	143.353,898	11.614,350	16.798,557	138.169,691
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	191.342,550	-	-	191.342,550

\* Ανεπεργητή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</b>				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	6.404,439	100,000	1.855,048	4.649,391
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	609.693,442	22.404,308	70.024,391	562.073,359
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	276.709,743	24.507,863	46.228,705	254.988,901
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	372.648,811	12.845,380	36.184,872	349.309,319
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	164.139,410	35.387,929	8.436,135	191.091,204
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	180.259,124	35.385,918	68.793,963	146.851,079
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	36.577,798	52,470	6.918,575	29.711,693
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	729.028,350	55.002,324	159.486,186	624.544,488
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	281.492,487	190,613	42.117,823	239.565,277
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	11.401,945	-	-	11.401,945
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	189.058,915	7.751,812	25.498,293	171.312,434
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	4.478,347	3,801	1.538,817	2.943,331
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	6.290,345	1.381,087	1.983,654	5.687,778
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	321.337,806	5,000	345,000	320.997,806
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	258.502,345	-	1.413,155	257.089,190
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	385.210,152	132,811	153.442,343	231.900,620
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	173.286,421	-	232,558	173.053,863
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged)	-	1.797.224,333	-	1.797.224,333
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	187.017,893	6.408,630	26.290,988	167.135,535
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	470.203,272	126.472,729	-	596.676,001
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	148.646,350	97.321,135	61.548,011	184.419,474
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	53.508,325	-	-	53.508,325
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</b>				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1.012,560	-	-	1.012,560
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	4.131.432,711	346.086,183	475.620,491	4.001.898,403
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1.453.890,183	256.846,687	345.382,417	1.365.354,453
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	1.449.658,595	503.677,015	521.590,129	1.431.745,481
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	420.476,335	22.270,786	420.228,392	420.228,729
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	2.105,634	121,244	-	2.226,878
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	305.652,782	85.123,007	155.175,262	235.600,527
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	8.020.053,101	1.394.602,838	2.032.053,265	7.382.602,674
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	160.759,880	5.246,067	246,625	165.759,322
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	18.556.132,328	1.856.179,624	3.074.059,776	17.338.252,176
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	703.388,531	121.103,770	373.042,525	451.449,776
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	1.031.448,127	119.035,992	711.540,521	438.943,598
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	1.777.848,968	150.627,025	340.103,964	1.588.372,029
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	2.726,710	723,856	279,531	3.171,035
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	15.030,599	-	-	15.030,599
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	2.789.560,767	175.036,754	327.600,728	2.636.996,793
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	6.347,260	4.386,516	12,266	10.721,510
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	15.784.301,906	578.158,564	1.242.125,392	15.120.335,078
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	80.445,162	18.682,671	7.064,932	92.062,901
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	13.396,294	2.238,709	640,636	14.994,367
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	11.733,324	42.555,994	26.605,507	27.683,811
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	5.794,655	24.138,174	22.749,856	7.182,973
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	512.133,125	239.677,329	93.862,427	657.948,027
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	1.514.234,525	566.095,159	466.404,172	1.613.925,512
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	1.671.704,391	774.563,804	1.106.222,528	1.340.045,667
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	724.700,000	58.559,000	13.152,000	770.107,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	877.162,773	-	182.136,700	695.026,073
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	462.980,790	3.319,205	24.729,779	441.570,216
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	45.203,677	12.086,486	13.563,825	43.726,338
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	61.548,643	10.947,788	25.426,811	47.069,620
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged)	4.360,000	-	2.685,000	1.675,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	5.288.993,140	2.740.952,870	2.490.633,016	5.539.312,994
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	167.786,703	-	-	167.786,703
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.101.317,498	5.075,000	760.502,561	1.345.889,937
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	5.384,260	-	22,412	5.361,848
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</b>				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	7.000,666	395,980	1.714,851	5.681,795
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	3.272,545	-	-	3.272,545
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	27.516,066	2.804,689	5.643,342	24.677,413
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	82.783,759	21.889,168	27.619,164	77.053,763
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	175.489,450	5.149,920	99.290,535	81.348,835
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	72.840,603	196.214,771	54.951,080	214.104,294
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	51.504,848	6.300,283	6.300,510	45.512,621
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	38.080,545	4.856,151	6.359,433	36.577,263
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	23.281,680	95,917	15.734,522	7.643,075
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	227.962,287	-	1.813,000	226.149,287
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	596.056,172	106.152,286	150.203,257	552.005,201
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	29.335,338	25.103,649	973,520	53.465,467
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	109.792,000	180,000	4.753,000	105.219,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	300.696,593	10.890,326	30.233,691	281.353,228
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	63.952,175	2.030,369	8.052,159	57.930,385
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	1.156.327,771	14.827,914	126.890,392	1.044.265,293
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	356.000,000	356.000,000	356.000,000	356.000,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	11.865,000	-	-	11.865,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	176,319	-	-	176,319
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	2.708.382,651	523.217,253	872.679,695	2.358.920,209
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.204.696,376	282.639,788	213.905,464	1.273.430,700
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	1.990,142	-	262,951	1.727,191
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	53.247,125	3.543,000	8.228,000	48.562,125
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	68,744	9.500,000	-	9.568,744

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</b>				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	13.297.163,414	8.884.113,440	4.751.884,269	17.429.392,585
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	229.099,160	57.715,134	32.572,646	254.241,648
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	45.946.858,676	30.751.791,119	8.792.884,429	67.905.765,366
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	7.121,001	81.121,572	5.347,573	82.895,000
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	7.993.145,316	5.285.595,458	1.199.258,786	12.079.481,988
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	3.577.911,724	3.974.136,312	699.656,428	6.852.391,608
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	4.870.918,442	3.643.237,258	442.177,723	8.071.977,977
JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	2.000,000	21,168	-	2.021,168
JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)	2.000,000	21,571	-	2.021,571
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	602.255,928	306.048,735	180.337,172	727.967,491
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	779.396,085	143.617,785	225.247,852	697.766,018
<b>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</b>				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	764.649,555	98.993,666	142.201,448	721.441,773
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	39.736,053	5.490,322	2.028,871	43.197,504
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	2.604,668	-	170,195	2.434,473
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	83.109,420	13.815,588	8.787,036	88.137,972
JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR	15.541,673	578,645	-	16.120,318
<b>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</b>				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	305.459,928	58.117,389	43.008,758	320.568,559
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	478.846,597	6.582,198	794,474	484.634,321
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	2.143.917,414	180.615,642	289.639,726	2.034.893,330
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	367.825,000	2.385,000	34.315,000	335.895,000
JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR	3.234,856	-	160,724	3.074,132
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	231.738,000	47.924,000	-	279.662,000
<b>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</b>				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	4.677.440,323	4.083.278,626	1.597.749,409	7.162.969,540
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	524.082,281	222.267,442	27.567,318	718.782,405
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	6.968.405,864	7.379.987,447	1.464.347,562	12.884.405,749
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	5.453.362,007	2.734.510,649	1.154.847,062	7.033.025,594
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	3.300.939,169	1.926.543,311	2.141.731,568	3.085.750,912
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	2.925.272,203	4.978.072,887	2.580.484,272	5.322.860,818
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</b>				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	5.433.600,818	422.892,302	637.629,128	5.218.863,992
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	19.650.306,951	1.890.653,751	1.878.534,512	19.662.426,190
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	2.971.909,849	422.140,089	405.163,546	2.988.886,392
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	4.771,934	1.116,841	-	5.888,775
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	6.916.516,858	800.002,726	749.827,285	6.966.692,299
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	577.528,698	47.414,065	37.312,112	587.630,651
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	215.977,363	280.292,665	176.073,201	320.196,827
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	25.849,692	10.883,248	4.490,125	32.242,815
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	152.147,310	29.133,486	41.729,620	139.551,176
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	296.991,325	106.000,000	81.312,000	321.679,325
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</b>				
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	2.770,000	-	-	2.770,000
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	89.898,829	59.878,821	19.075,516	130.702,134
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	2.991,129	2.788,839	-	5.779,968
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	65.827,386	13.544,857	1.637,466	77.734,777
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	178.218,024	34.829,625	69.996,677	143.050,972
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	155.712,264	117.113,831	18.181,489	254.644,606
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	269.654,168	56.692,361	26.223,111	300.123,418
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	228.605,775	15.330,487	15.833,587	228.502,675
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	196.059,488	22.884,595	31.393,738	187.550,345
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	11.515,736	10.685,263	2.236,069	19.964,930
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	43.777,166	34.020,000	-	77.797,166
<b>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</b>				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	102.712,058	3.203,050	2.796,007	103.119,101
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	12.907,150	11.944,303	12.231,198	12.620,255
JPM Financials Bond A (div) - EUR	83.972,691	2.996,636	12.089,565	74.879,762
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	208.288,055	4.855,428	23.969,498	189.173,985
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1.445.722,603	59.170,146	142.646,860	1.362.245,889
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	114.624,685	-	-	114.624,685
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	893,000	-	159,000	734,000
JPM Financials Bond T (div) - EUR	83.926,945	2.284,712	46.670,257	39.541,400
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	3.692,164	-	-	3.692,164
<b>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</b>				
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	1.867.852,221	326.013,939	392.894,360	1.800.971,800
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	214.264,943	29.667,078	21.115,861	222.816,160
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	101.094,329	22.162,202	13.443,230	109.813,301
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	125.013,785	368,774	264,530	125.118,029
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	841,408	361,907	795,373	407,942
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	641.080,372	154.362,479	102.884,183	692.558,668
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	2.745.732,528	114.490,357	295.242,239	2.564.980,646
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	586.140,624	22.719,974	179.591,166	429.269,432
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	70.945,301	21.329,072	30.261,689	62.012,684
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	10.148.374,151	1.611.555,216	73.219,349	11.686.710,018
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	371.209,593	46.870,388	28.706,096	389.373,885



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</b>				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	817.663,318	38.737,522	143.258,047	713.142,793
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	864.526,235	49.432,381	24.637,693	889.320,923
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	44.980,211	9.131,520	41.550,735	12.560,996
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	840.420,778	40.914,715	47.719,313	833.616,180
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR	925.105,824	110.879,171	314.221,370	721.763,625
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	2.164,755	27.168,286	1.506,211	27.826,830
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	2.256.291,870	21.817,465	487.055,135	1.791.054,200
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</b>				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	43.067,209	1.289,299	350,000	44.006,508
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	121.703,897	3.872,453	11.314,917	114.261,433
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1.839.516,880	179.384,506	394.859,161	1.624.042,225
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	9.977,908	-	215,000	9.762,908
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1.670.615,476	22.624,434	-	1.693.239,910
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	344.562,415	7.397,563	61.445,584	290.514,394
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	908.174,065	11.048,186	27.872,288	891.349,963
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	3.845.361,448	386.268,159	635.317,194	3.596.312,413
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	3.410,000	-	-	3.410,000
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	750.282,270	40.563,581	46.262,146	744.583,705
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	37.988,524	500,000	799,548	37.688,976
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	29.448,911	1.308,576	1.035,938	29.721,549
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	64.254,278	5.264,790	837,331	68.681,737
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	68.956,553	-	3.333,520	65.623,033
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	62.135,130	-	-	62.135,130
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	1.116.083,516	-	-	1.116.083,516
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	5.927.882,494	684.855,555	773.723,595	5.839.014,454
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	2.555.220,679	166.544,424	224.562,352	2.497.202,751
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	115.471,156	2.166,804	2.726,000	114.911,960
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	1.664.768,224	205.998,278	741.710,815	1.129.055,687
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	49.624,759	9.406,022	29.735,025	29.295,756
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	756.040,304	-	-	756.040,304
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	436.246,857	49.891,534	9.000,000	477.138,391
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	9.022.033,596	691.907,892	881.770,274	8.832.171,214
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	1.560.723,832	19.021,686	37.009,399	1.542.736,119
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	688.867,946	15.573,648	-	704.441,594
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	26.844,348	164,121	672,879	26.335,590
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	1.244.755,714	30.076,366	375.284,769	899.547,311
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	1.292.234,677	92.383,177	142.768,509	1.241.849,345
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	16.301,714	-	820,649	15.481,065
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	1.639.409,371	-	-	1.639.409,371
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	1.072.789,849	-	72.971,630	999.818,219
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	2.281.352,511	106.745,143	266.706,874	2.121.390,780
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	46.602,716	4.296,000	6.734,000	44.164,716
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	228.708,215	12.998,574	17.032,507	224.674,282
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	15.820,375	270,000	570,000	15.520,375
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD*	340.142,510	-	340.142,510	-
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	537.984,528	123.898,864	57.803,468	604.079,924
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	1.835.076,669	269.126,359	263.688,913	1.840.514,115
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	116.015,909	425,713	1.412,306	115.029,316
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	380.454,931	21.540,622	9.965,894	392.029,659
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	64.967,375	836,838	6.754,678	59.049,535
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	3.340.160,682	109.122,053	255.604,549	3.193.678,186
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	762.008,233	62.231,508	32.989,066	791.250,675
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	2.606.703,244	141.480,226	328.743,697	2.419.439,773
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	464.837,088	36.460,628	84.017,007	417.280,709
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	9.110.167,341	681.038,097	1.622.650,895	8.168.554,543
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	84.124,853	-	12.497,431	71.627,422
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	339.470,775	2.898,693	48.109,835	294.259,633
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	17.760,108	9.708,042	0,001	27.468,149
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	508.430,918	6.138,796	392.063,478	122.506,236
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	130.806,172	132.055,294	10.374,688	252.486,778
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	712.700,849	44.446,144	117.386,044	639.760,949
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	249.624,882	27.436,139	19.020,000	258.041,021
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	158.592,180	38.713,614	48.377,474	148.928,320
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	2.461.525,805	53.701,188	822.659,753	1.692.567,240
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	115.456,718	-	15.372,559	100.084,159
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	829.124,741	-	19.327,000	809.797,741
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	131.649,112	14.993,010	7.382,207	139.259,915
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	756.603,002	10.669,288	44.673,814	722.598,476
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	60.176,000	-	45.920,000	14.256,000

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</b>				
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged)	4.009,252	-	1.400,000	2.609,252
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	1.666.957,489	130.915,678	653.083,369	1.144.789,798
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	530.587,573	111.940,398	74.530,048	567.997,923
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	31.597,696	7.875,702	2.899,195	36.574,203
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	839.319,764	108.924,831	97.583,045	850.661,550
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	38.298,865	6.087,776	465,291	43.921,350
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged)	1.850,364	-	-	1.850,364
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	434.258,072	227.139,773	202.199,683	459.198,162
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	413.680,427	113.538,149	109.864,223	417.354,353
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	152.151,136	71.587,765	57.428,787	166.310,114
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	331.398,527	155.882,784	45.261,119	442.020,192
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	22.113,969	1.971,072	23.927,551	157,490
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	256.478,552	10.031,787	153.795,716	112.714,623
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	4.436.319,539	4.768,942	413.128,976	4.027.959,505
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	56.902,980	19.104,932	2.845,047	73.162,865
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	18.906,032	1.866,000	-	20.772,032
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	439.201,704	266.374,373	271.163,520	434.412,557
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	791.908,074	75.502,286	210.983,897	656.426,463
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	194.213,526	-	21.741,975	172.471,551
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</b>				
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	79.179,330	20.453,298	16.736,102	82.896,526
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	2.608,777	1.304,672	744,208	3.169,241
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	1.300,000	-	-	1.300,000
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	7.625,837	-	-	7.625,837
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	266.067,079	-	32.835,819	233.231,260
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	10,192	0,291	-	10,483
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	30.747,816	21.496,813	9.645,527	42.599,102
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	20.361,712	3.651,428	2.540,465	21.472,675
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	1.609,058	-	-	1.609,058
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</b>				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1.832.545,496	262.807,313	265.932,295	1.829.420,514
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	551.906,633	30.870,787	39.466,178	543.311,242
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	26.964.282,200	2.817.606,297	4.968.940,590	24.812.947,907
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	13.750,421	-	1.855,689	11.894,732
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	906.653,542	6.855,730	68.507,684	845.001,588
JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)*	695,000	-	695,000	-
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	954.184,136	79.136,912	443.243,483	590.077,565
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged)	-	31.935,639	421,818	31.513,821
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	14.338.921,695	3.983.592,889	2.068.709,830	16.253.804,754
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	60.370,618	11.120,549	3.313,076	68.178,091
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	572.829,634	83.279,823	7.515,321	648.594,136
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	80.062,067	13.093,801	10.219,993	82.935,875
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	406.615,541	114.676,702	50.371,918	470.920,325
JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged)	89.151.003,020	40.191.453,818	13.299.571,792	116.042.885,046
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	141.629,352	645.197,376	11.853,018	774.973,710
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	2.347.303,842	1.099.052,411	490.803,444	2.955.552,809
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	31.180,422	12.793,743	1.540,041	42.434,124
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	2.582.602,032	289.182,962	491.236,587	2.380.548,407
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	99.008,038	4.954,086	81.221,564	22.740,560
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	6.176.788,802	1.074.396,309	933.513,886	6.317.671,225
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	454.287,450	208.858,341	11.947,939	651.197,852
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	111.495,549	25.653,671	9.370,000	127.779,220
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	611.320,562	414.362,370	532.769,856	492.913,076
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	833.433,355	41.841,205	46.810,075	828.464,485
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	1.177.425,516	174.110,412	178.563,657	1.172.972,271
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	408.968,748	17.815,785	-	426.784,533
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	133,789	-	-	133,789
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	118.769,451	98.300,857	69.729,571	147.340,737
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	4.551.902,280	948.584,416	504.408,015	4.996.078,681
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	2.851.839,357	356.982,499	411.194,420	2.797.627,436
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	32.136.441,257	1.303.842,529	2.838.835,278	30.601.448,508
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	119.672,127	2.030,113	9.851,556	111.850,684
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	18.883,629	-	7.250,000	11.633,629
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	4.864,325	232,611	729,822	4.367,114
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	6.183.685,630	132.770,422	1.182.307,951	5.134.148,101
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	366.245,546	17.009,000	103.008,416	280.246,130
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	7.453.227,783	3.244.451,810	2.088.979,328	8.608.700,265
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)*	8.830,000	-	8.830,000	-
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)	1.010,000	-	-	1.010,000
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	200.000,000	-	-	200.000,000
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR	3.613,400	-	28,683	3.584,717
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	2.403.435,097	293.909,962	638.720,717	2.058.624,342
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	1.134.473,798	-	-	1.134.473,798
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	11.116,856	391,014	355,927	11.151,943
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	3.209,445	-	384,110	2.825,335
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	371.066,918	59.813,893	115.832,301	315.048,510
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	136.012,064	29.168,154	109.143,071	56.037,147
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.244.288,447	-	933.283,447	311.005,000
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	4.486.445,705	466.246,191	265.382,677	4.687.309,219
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	384.008,420	22.391,000	71.657,420	334.742,000
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	2.346.247,310	1.716.553,726	140.000,000	3.922.801,036

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</b>				
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	1.061.737,569	152.790,314	432.701,165	781.826,718
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	12.374.792,948	1.888.025,744	4.180.139,254	10.082.679,438
JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged)	10,742	-	-	10,742
JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged)	-	31.547,772	374,363	31.173,409
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	808.850,972	209.656,282	212.660,220	805.847,034
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	27.462.975,767	3.395.891,992	15.811.906,975	15.046.960,784
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	131.667,516	172.195,803	24.032,772	279.830,547
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	57.158,649	4.913,608	2.403,077	59.669,180
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)	10.205,784	5.372,783	2.333,413	13.245,154
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	6.132.368,360	1.042.447,309	644.486,043	6.530.329,626
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	7.366.998,112	175.719,599	2.018.598,835	5.524.118,876
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	5.432.330,049	356.418,028	1.348.174,897	4.440.573,180
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	152.434,981	85,000	6.830,000	145.689,981
JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)	17.995,160	1.920,552	7.153,632	12.762,080
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	2.646.056,630	537.954,000	918.339,972	2.265.670,658
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)^	-	10,000	-	10,000
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	23.576.935,245	990.545,771	3.883.412,023	20.684.068,993
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	3.595.647,072	282.557,575	176.938,904	3.701.265,743
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	118.713,000	-	66.209,000	52.504,000
<b>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</b>				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	1.311.513,895	719.431,562	262.874,201	1.768.071,256
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	363.634,860	9.333,143	2.916,000	370.052,003
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	123.183,453	11.291,992	16.421,902	118.053,543
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	167.590,483	5.649,646	47.040,288	126.199,841
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	1.023.702,921	111.639,637	107.416,345	1.027.926,213
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged)^	-	10,000	-	10,000
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1.615.908,765	176.502,644	163.806,990	1.628.604,419
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR^	-	10,000	-	10,000
<b>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</b>				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	12.438.295,530	1.168.570,051	4.318.877,811	9.287.987,770
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	4.561.992,789	2.939.748,503	3.269.837,116	4.231.904,176
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	435.236,570	25.350,311	250.460,572	210.126,309
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	5.698.566,370	87.271,840	1.050.246,914	4.735.591,296
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	31.452,673	72,255	-	31.524,928
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	221.610,181	39.470,005	57.985,143	203.095,043
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	3.440,320	794,816	727,238	3.507,898
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	1.388.491,867	23.077,300	398.970,642	1.012.598,525
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	34.419,229	13.083,203	25.121,747	22.380,685
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	473,600	-	-	473,600
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	1.354.707,861	49.019,871	736.095,953	667.631,779
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	130.202,520	1.199,920	7.407,539	123.994,901
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	26.319,933	4.403,822	15.545,352	15.178,403
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	537.344,048	-	528.333,350	9.010,698
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	115.855,655	-	30.806,529	85.049,126

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</b>				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	29.076,636	0,110	16.117,373	12.959,373
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	11.483,000	1.777,000	1.126,000	12.134,000
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	66.813,886	32.105,550	21.941,393	76.978,043
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	4.498,905	1.186,701	1.540,758	4.144,848
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	37.777,432	2.141,000	2.387,000	37.531,432
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	485.804,852	27.461,467	100.629,885	412.636,434
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	4.980,622	-	290,069	4.690,553
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	3.594.216,730	268.852,090	360.441,480	3.502.627,340
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	163.838,463	18.652,974	19.705,854	162.785,583
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	37.478,956	1.356,478	31.000,000	7.835,434
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	122.207,055	1.170,009	28.923,359	94.453,705
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	274,408	-	-	274,408
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	4.727,746	7,361	-	4.735,107
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	22.575,424	-	12.786,000	9.789,424
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	16.981,000	-	10.272,000	6.709,000
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	7.678,286	-	3.392,097	4.286,189
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	2.048.449,630	61.248,897	469.415,338	1.640.283,198
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	9.924,126	-	-	9.924,126
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	1.768,602	-	-	1.768,602
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	2.293.033,731	172.164,351	365.191,574	2.100.006,508
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	79.020,822	15.005,488	12.591,854	81.434,456
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	153.174,671	95.692,829	6.268,058	242.599,442
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	14.059,011	154,878	1.813,635	12.400,254
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	215.412,937	28.850,303	18.125,361	226.137,879
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	704,377	-	155,761	548,616
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	3.293,612	235,000	1.328,000	2.200,612
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	763.648,043	10.215,278	91.136,640	682.726,681
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	11.619,093	-	559,047	11.060,046
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	1.812,988	17,488	1.701,949	128,527
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	252.914,154	1.565,153	-	254.479,307
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	297.987,102	403,982	91.809,469	206.581,615
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	123.677,644	-	122,647	123.554,997
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	19.456,796	-	-	19.456,796
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	489,654	-	-	489,654
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	4.816.346,661	59.326,197	970.074,855	3.905.598,003
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	99.939,378	2.660,208	53.734,920	48.864,666
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	31.405,646	14.759,157	6.987,098	39.177,705
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	17.774,988	683,957	5.401,835	13.057,110
<b>JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund</b>				
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR	5.653,916	2.328,587	-	7.982,503
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)	6.714,380	2.435,593	789,769	8.360,204
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD	199.466,000	916,000	-	200.382,000
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged)	5.000,000	759,982	-	5.759,982
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR	10,000	22.454,436	91,766	22.372,670
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)	10,000	10.137,868	-	10.147,868
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD	866,946	6.592,082	-	7.459,028
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged)	643,044	3.113,287	-	3.756,331
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)	5.000,000	8.836,000	-	13.836,000
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR	17.768,195	59.497,859	3.078,742	74.187,312
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged)	13.414,422	32.862,507	1.163,476	45.113,453



## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Income Fund</b>				
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	3.669.825,641	71.279,926	500.370,786	3.240.734,781
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	35.313,458	8.183,033	-	43.496,491
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	1.483.590,236	113.992,709	338.938,649	1.258.644,296
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	52.712,408	52,100	2.879,311	49.885,197
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	1.615.282,094	26.901,942	124.215,037	1.517.968,999
JPM Income Fund A (acc) - USD	7.915.313,152	905.644,532	1.653.891,321	7.167.066,363
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	1.225,000	-	-	1.225,000
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	2.155.323,372	56.917,649	378.137,401	1.834.103,620
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1.167,517	385,216	397,733	1.155,000
JPM Income Fund A (div) - USD	3.700.135,876	241.547,029	437.566,458	3.504.116,447
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	20.456.950,298	2.697.477,592	2.369.618,414	20.784.809,476
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	676.215,067	487.720,505	638.769,818	525.165,754
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	816.262,021	34.418,561	222.900,067	627.780,515
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	961.630,880	37.642,507	248.497,856	750.775,531
JPM Income Fund A (mth) - HKD	379.122.853,026	27.925.381,770	50.829.790,212	356.218.444,584
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	35.445.385,732	6.643.496,143	6.833.398,882	35.255.482,993
JPM Income Fund A (mth) - SGD	6.004.456,027	674.720,003	394.059,087	6.285.116,943
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	69.272.989,368	7.405.207,280	7.506.352,545	69.171.844,103
JPM Income Fund A (mth) - USD	340.792.570,482	40.086.180,091	55.937.869,735	324.940.880,838
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	38.923,223	170,000	18.167,526	20.925,697
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	487.208,698	100.275,876	146.939,522	440.545,052
JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged)	13,593	32.690,925	-	32.704,518
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	3.404.954,692	534.366,392	3.381.044,818	558.276,266
JPM Income Fund C (acc) - USD	13.080.269,996	1.076.648,051	2.049.004,947	12.107.913,100
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	281.533,577	-	9.940,358	271.593,219
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	7.725,734	21.289,334	2.580,000	26.435,068
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	287.180,330	2.814,424	7.123,958	282.870,796
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	202.176,701	57.827,298	17,669	259.986,330
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	2.702.400,519	22.883,295	305.747,126	2.419.536,688
JPM Income Fund C (div) - USD	5.318.337,656	678.130,544	1.506.882,953	4.489.585,247
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	6.351.388,117	1.364.039,506	867.542,557	6.847.885,066
JPM Income Fund C (mth) - HKD	834,486	25,809	-	860,295
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	4.415.613,725	873.108,265	-	5.288.721,990
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	8.372.776,525	1.697.829,066	2.581.994,693	7.488.610,898
JPM Income Fund C (mth) - USD	9.047.102,527	628.102,533	917.732,835	8.757.472,225
JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged)	-	149,859	-	149,859
JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged)	-	8,672	-	8,672
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	356.742,145	51.740,935	109.360,310	299.122,770
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	942.040,707	375.484,801	248.403,659	1.069.121,849
JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged)	-	8,672	-	8,672
JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	98.340,396	-	6.271,132	92.069,264
JPM Income Fund C2 (div) - USD	496.498,816	279.074,449	21.869,749	753.703,516
JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged)	-	149,859	-	149,859
JPM Income Fund C2 (mth) - HKD	-	778,953	-	778,953
JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged)	-	54.798,910	-	54.798,910
JPM Income Fund C2 (mth) - USD	-	20.631,115	-	20.631,115
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	743.967,529	30.755,524	111.519,666	663.203,387
JPM Income Fund D (acc) - USD	252.793,974	134.650,950	50.461,189	336.983,735
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	1.754.742,300	234.009,080	314.963,131	1.673.788,249
JPM Income Fund D (div) - USD	57.872,348	26.675,447	7.729,163	76.818,632
JPM Income Fund D (mth) - USD	319.503,193	35.927,595	10.754,104	344.676,684
JPM Income Fund F (acc) - USD	215.158,718	103.047,846	71.266,892	246.939,672
JPM Income Fund F (mth) - USD	784.289,059	226.089,945	422.812,557	587.566,447
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	142.444,789	3.581,587	57.651,420	88.374,956
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)*	799.990,000	-	799.990,000	-
JPM Income Fund I (acc) - USD	3.514.192,396	1.056.650,917	1.565.433,868	3.005.409,445
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	54.814,318	1.328,990	6.500,000	49.643,308
JPM Income Fund I (mth) - USD	417.196,105	82.493,162	75.057,075	424.632,192
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	1.603.004,003	67.054,902	218.844,869	1.451.214,036
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	297.719,228	-	4.828,537	292.890,691
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	66.467,140	43.141,231	8.733,622	100.874,749
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	607.872,692	68.889,494	153.114,730	523.647,456
JPM Income Fund X (acc) - USD	277.450,749	2.595.934,657	123.634,875	2.749.750,531
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	1.670.070,250	1.505.496,568	10.486,693	3.165.080,125
JPM Income Fund X (mth) - JPY*	593,805	109,870	703,675	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)*	1.047,382	115,412	1.162,794	-
<b>JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund</b>				
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	29.758,469	8.845,446	2.432,091	36.171,824
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	13.274,384	7.287,527	2.380,115	18.181,796
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	6.712,191	-	389,514	6.322,677
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	58.163,706	11.089,096	7.260,484	61.992,318
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	516.387,468	7.605,796	61.268,394	462.724,870
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	21.159,090	-	853,099	20.305,991
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	4.095,378	11.773,511	1.469,587	14.399,302
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	6.187,924	1.767,711	2.175,644	5.779,991

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</b>				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	1.053,052	220,187	345,512	927,727
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	5.090,448	1.199,573	1.450,455	4.839,566
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	5.931,441	1.708,332	3.207,614	4.432,159
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	1.568,657	11,694	1.298,104	282,247
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	1.131,649	-	239,241	892,408
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	140.492,701	38.925,263	39.219,305	140.198,659
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	3.124,470	9,038	2.425,860	707,648
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	6.858,932	180,551	807,154	6.232,329
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	66,254	-	-	66,254
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	4.663,365	1.026,152	1.130,000	4.559,517
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	25.376,018	4.616,709	6.233,862	23.758,865
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD	2.532,334	2.672,116	1.998,677	3.205,773
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged) <sup>^</sup>	-	6.278,000	-	6.278,000
<b>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</b>				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	604.915,155	21.075,972	51.746,033	574.245,094
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	12.103.242,999	632.111,342	878.247,680	11.857.106,661
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	3.520,563	586,546	571,526	3.535,583
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	940.327,308	20.083,474	63.359,198	897.051,584
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	5.066,376	152,784	471,645	4.747,515
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	2.784,811	-	124,973	2.659,838
<b>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</b>				
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	56,000	79,000	2,000	133,000
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	6.425,014	71,353	744,668	5.751,699
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	83,156	42,702	12,708	113,150
<b>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</b>				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	236.886,881	-	79.377,073	157.509,808
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1.169.425,061	346.672,061	165.669,939	1.350.427,183
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	26.375.839,906	4.386.597,309	4.734.414,151	26.028.023,064
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	4.485.767,150	1.292.746,779	1.132.590,099	4.645.923,830
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	16.569,557	3.191,663	1.776,280	17.984,940
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	4.773.797,760	184.386,829	1.356.725,715	3.601.458,874
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	136.716,357	12.591,154	21.420,947	127.886,564
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	992.507,994	287.844,483	233.931,859	1.046.420,618
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	34.587.617,874	4.452.249,703	6.917.648,990	32.122.218,587
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.438.952,894	198.770,737	359.758,375	1.277.965,256
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	82.177.806,096	21.075.488,178	17.131.775,112	86.121.519,162
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	10.734,086	3.600,829	4.745,547	9.589,368
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	430.539,691	19.215,614	142.230,315	307.524,990
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	274.323,365	44.942,561	13.444,053	305.821,873
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	672.482,753	46.088,625	53.200,029	665.371,349
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1.123.932,759	136.304,170	209.393,662	1.050.843,267
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1.415.160,887	67.441,424	259.698,134	1.222.904,177
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	579.588,854	68.122,889	299.771,965	347.939,778
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	6.155,619	2.514,959	4.624,922	6.025,656
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	1.176.535,801	267.547,662	79.000,317	1.365.083,146
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	7.361.230,906	570.294,143	781.108,992	7.150.416,057
JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) <sup>^</sup>	-	10,000	-	10,000
JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	89.718,000	4.248,473	10.725,000	83.241,473
JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD <sup>^</sup>	-	9.252,000	-	9.252,000
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	5.262.709,069	339.428,019	2.326.728,125	3.275.408,963
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	1.132.424,554	62.583,661	143.520,305	1.051.487,910
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	3.685,256	-	-	3.685,256
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	795.773,781	1.388,026	2.593,107	794.568,700
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	18.856,403	127,663	5.143,392	13.840,674
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	1.070.515,181	42.061,420	56.952,290	1.055.624,311
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.099.168,725	1.400,000	201.858,480	898.710,245
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	5.624.677,182	18.335,027	1.438.726,032	4.204.286,177
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	166.753,558	60.390,851	1.464,597	225.679,812
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	84.154,447	9.340,102	5.267,251	88.227,298
<b>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</b>				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	8.596,878	296,701	1.874,658	7.018,921
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	45.545,080	5.077,342	3.734,116	46.888,306
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	94.163,653	638,858	3.704,000	91.098,511
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	26.467,246	2.485,992	2.025,940	26.927,298
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	4.544.829,860	46.066,322	29.273,747	4.561.622,435
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	236.113,751	2.156,481	48.169,678	190.100,554
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)*	5.271,666	1.957,000	7.228,666	-
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	9.459,479	-	-	9.459,479
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	450.622,984	24.145,666	22.693,927	452.074,723
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	271.465,000	-	45.270,000	226.195,000
JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD	88.735,000	36.135,000	3.670,000	121.200,000
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD*	25.225,988	-	25.225,988	-

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</b>				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	520.542,519	67.234,180	163.383,364	424.393,335
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	635.744,407	79.245,767	194.844,364	520.145,810
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	572.504,815	5,352	842,281	571.667,886
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)*	29.484,917	191,696	29.676,613	-
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	57.435,863	-	35.260,262	22.175,601
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	78.749,239	196.074,265	164.118,949	110.704,555
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	368.716,930	9.021,367	254.660,024	123.078,273
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	10.655.362,598	3.168.908,547	2.240.122,595	11.584.148,550
JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	44.468,620	-	22.668,620	21.800,000
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	927.284,321	760.125,504	627.757,177	1.059.652,648
JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	358.627,662	88.221,422	123.408,490	323.440,594
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	523.397,305	43.063,483	74.618,012	491.842,776
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	8.413.612,417	404.619,145	5.422.570,079	3.395.661,483
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	900.072,320	1.018.328,962	240.727,212	1.677.674,070
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	-	2.897.189,324	2.235.918,448	661.270,876
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	56.852,829	-	-	56.852,829
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	41.680,859	-	-	41.680,859
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^	-	443.156,215	9.379,156	433.777,059
<b>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</b>				
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	1.168.976,798	754.237,269	597.952,803	1.325.261,264
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	121.482,988	169.189,392	70.302,575	220.369,805
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	1.961.972,073	1.464.385,178	653.590,642	2.772.766,609
<b>JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund</b>				
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	5.246.702,649	2.948.786,077	3.124.359,041	5.071.129,685
<b>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</b>				
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	19.425,196	282,619	1.837,335	17.870,480
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	181.418,495	5.919,127	23.938,292	163.399,330
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	833.030,806	19.576,494	91.361,110	761.246,190
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	4.016.480,108	123.409,554	388.971,098	3.750.918,564
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	33.687,499	1.065,182	6.113,331	28.639,350
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	672.276,410	33.786,865	130.968,634	575.094,641
<b>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</b>				
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	12.398,748	-	1.342,500	11.056,248
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	530.936,250	113.468,780	220.198,520	424.206,510
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	719,299	-	501,610	217,689
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	48.321,897	632,370	32.744,030	16.210,237
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	41.323,645	10.271,840	13.541,420	38.054,065
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	232.026,762	6.742,900	56.708,010	182.061,652
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	8.602,387	-	2.063,220	6.539,167
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	368.937,894	41.037,050	76.905,560	333.069,384
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	1.541,014	-	-	1.541,014
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	231.501,132	63.886,540	140.624,490	154.763,182
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	9,637	0,050	-	9,687
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	1.483,064	-	1.363,060	120,004
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	1.988,304	0,050	1.980,000	8,354
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	74.806,396	2.173,590	10.725,360	66.254,626
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	61.264,714	566,350	17.114,020	44.717,044
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	150.803,120	6.357,140	50.360,070	106.800,190
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	7.939.623,048	324.513,900	1.672.744,640	6.591.392,308
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	432.318,995	8.951,980	41.080,570	400.190,405
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	92.087,071	5.614,530	4.237,860	93.463,741
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	8.928,491	2.619,950	128,720	11.419,721
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD	20.472,336	2.072,600	1.515,760	21.029,176
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	143.656,000	2.540,000	26.511,000	119.685,000
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	475.777,470	2.489,260	100.514,510	377.752,220
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	5.190,838	-	5.063,840	126,998
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	317.541,207	63.841,260	56.074,550	325.307,917
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	173.101,407	7.805,410	176.333,650	4.573,167
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	83.772,649	1.111,000	83.289,650	1.593,999
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	141.202,000	6.332,000	100.565,000	46.969,000
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1.589.047,843	46.616,880	796.641,870	839.022,853
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	233.824,318	92.150,270	57.919,310	268.055,278
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	50.910,139	6.454,140	24.110,580	33.253,699
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	61.620,064	2.080,000	7.728,000	55.972,064
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	64.263,601	612,000	19.148,140	45.727,461
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	15.706,554	8.955,440	1.834,030	22.827,964
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	476.318,955	-	5.822,820	470.496,135
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	5.109.492,209	-	1.620.029,130	3.489.463,079
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	166.021,231	21.885,120	899,150	187.007,201
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	40.515,977	-	-	40.515,977

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

**JPMorgan Funds**

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για την Περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη της Περιόδου	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη της Περιόδου
<b>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</b>				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	26.045,849	2.927,684	3.514,402	25.459,131
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	21,268	-	-	21,268
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	45.606,158	2.270,244	5.330,095	42.546,307
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	8.637,259	1.552,261	3.079,542	7.109,978
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	1.552,718	-	-	1.552,718
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	113.907,121	33.229,816	21.564,010	125.572,927
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	315,146	2.542,881	-	2.858,027
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	2.687,456	485,856	-	3.173,312
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	27.724,179	1.474,649	3.428,804	25.770,024
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	19.234,212	3.278,724	3.113,485	19.399,451
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	548.454,398	24.122,100	19.830,388	552.746,110
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	413,341	-	-	413,341
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	806.890,972	-	154.259,000	652.631,972
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	3.242.295,427	-	852.961,361	2.389.334,066
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	484,557	-	-	484,557
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	59.812,000	-	-	59.812,000

**JPMorgan Funds**  
*Στατιστικά Στοιχεία*

**Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων**

	<b>ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023</b>	<b>ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023</b>	<b>ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022</b>
<b>JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)</b>			
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	-	15,26	17,58
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	-	7,80	8,57
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	-	53,45	62,42
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	-	5,81	6,78
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	-	58,04	64,73
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	-	68,16	77,88
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	-	10,15	11,06
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	-	49,95	58,28
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	-	71,05	82,49
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	-	6,99	7,74
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	-	84,30	91,83
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	-	80,18	91,44
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	-	74,43	80,97
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	-	59,97	69,63
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	-	<b>94.708.386</b>	<b>116.428.607</b>
<b>JPMorgan Funds - America Equity Fund</b>			
JPM America Equity A (acc) - AUD	42,57	39,90	32,59
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	28,42	26,31	22,90
JPM America Equity A (acc) - EUR	305,15	282,85	251,07
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	24,98	23,11	20,19
JPM America Equity A (acc) - HKD	40,63	37,26	31,60
JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)	12,02	11,15	-
JPM America Equity A (acc) - SGD*	-	11,41	9,96
JPM America Equity A (acc) - USD	48,39	44,24	37,45
JPM America Equity A (dist) - USD	362,22	331,14	280,30
JPM America Equity C (acc) - EUR	250,64	231,28	203,43
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	27,35	25,20	21,83
JPM America Equity C (acc) - USD	63,81	58,08	48,74
JPM America Equity C (dist) - GBP	142,31	129,93	114,12
JPM America Equity C (dist) - USD	404,37	368,93	310,29
JPM America Equity D (acc) - EUR	34,77	32,36	28,96
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	22,06	20,48	18,04
JPM America Equity D (acc) - USD	40,56	37,23	31,76
JPM America Equity I (acc) - EUR	196,60	181,38	159,50
JPM America Equity I (acc) - USD	434,34	395,27	331,55
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	179,36	165,12	142,86
JPM America Equity I2 (acc) - USD	205,94	187,33	157,01
JPM America Equity I2 (dist) - USD	109,09	99,63	83,70
JPM America Equity X (acc) - USD	67,79	61,49	51,25
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.964.543.134</b>	<b>4.221.665.751</b>	<b>3.440.195.346</b>
<b>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</b>			
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	21,09	21,24	20,97
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	23,48	23,91	23,17
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	23,36	23,20	21,84
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	104,75	105,51	100,05
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	156,16	156,58	153,27
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	15,03	15,24	14,65
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	174,80	172,89	161,44
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	112,45	114,04	112,93
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	103,72	104,86	99,66
JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD	9,70	9,88	-
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	17,52	17,71	17,62
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	555,64	574,65	603,93
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	19,41	19,35	18,36
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	103,15	103,41	101,17
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	167,91	166,04	154,98
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	111,27	111,46	108,90
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	107,16	105,89	98,69
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	91,67	94,89	90,06
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	120,54	121,83	121,18
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	139,03	136,97	126,88
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.014.892.476</b>	<b>1.332.598.204</b>	<b>1.345.431.176</b>

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.



## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</b>			
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	80,56	84,36	90,79
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	7,17	7,60	8,03
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	6,52	6,82	7,11
JPM Asia Growth A (acc) - USD	32,98	34,05	34,95
JPM Asia Growth A (dist) - USD	13,30	13,75	14,13
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	119,21	124,29	132,64
JPM Asia Growth C (acc) - USD	158,48	163,00	165,93
JPM Asia Growth C (dist) - USD	145,56	151,05	154,48
JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD	9,68	10,24	-
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	108,81	114,36	124,01
JPM Asia Growth D (acc) - USD	134,40	139,34	144,11
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	94,12	98,11	104,66
JPM Asia Growth I (acc) - USD	108,11	111,17	113,13
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	107,91	110,89	112,67
JPM Asia Growth X (acc) - USD	22,44	22,99	23,20
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.060.524.180</b>	<b>1.228.137.474</b>	<b>1.326.970.481</b>
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</b>			
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	22,82	22,38	23,29
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	15,83	15,36	15,27
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	17,30	17,16	17,54
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	25,26	24,44	24,27
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	119,62	117,23	122,51
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	146,43	143,20	143,30
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	170,93	167,01	172,39
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	182,53	175,92	173,23
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	154,16	151,27	151,63
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	139,61	137,50	144,22
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	154,54	150,14	150,22
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	158,24	154,57	159,50
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	150,95	145,45	143,17
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	133,25	130,07	134,01
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	82,16	79,11	77,75
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	226,95	217,86	212,81
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.071.684.318</b>	<b>1.382.891.389</b>	<b>1.083.784.293</b>
<b>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</b>			
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	60,73	56,20	43,14
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	9,82	9,19	6,93
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	7,80	7,09	5,20
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	5,94	5,74	4,42
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	16,18	14,66	10,66
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	60,40	56,16	43,55
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	6,66	6,09	4,50
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR	116,62	107,46	81,85
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	54,27	50,47	39,13
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	152,40	137,56	99,08
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>130.095.915</b>	<b>144.035.944</b>	<b>116.800.418</b>
<b>JPMorgan Funds - China Fund</b>			
JPM China A (acc) - EUR	57,27	65,78	88,90
JPM China A (acc) - RMB	4,12	4,76	5,65
JPM China A (acc) - SGD	16,12	18,73	24,86
JPM China A (acc) - USD	36,65	41,51	53,50
JPM China A (dist) - HKD	12,69	14,51	18,83
JPM China A (dist) - USD	56,12	63,58	81,95
JPM China C (acc) - RMB	5,15	5,93	6,99
JPM China C (acc) - USD	41,43	46,75	59,78
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	52,15	59,87	79,86
JPM China C (dist) - USD	150,30	170,21	218,07
JPM China CPF (acc) - SGD	7,54	8,76	-
JPM China D (acc) - EUR	106,73	123,17	168,07
JPM China D (acc) - USD	39,40	44,85	58,38
JPM China F (acc) - USD	95,50	108,76	141,67
JPM China I (acc) - EUR	53,46	61,14	81,94
JPM China I (acc) - USD	86,97	98,12	125,44
JPM China I (dist) - USD	50,71	57,37	73,47
JPM China I2 (acc) - USD <sup>^</sup>	81,51	-	-
JPM China T (acc) - EUR	95,42	110,10	150,21
JPM China X (acc) - USD	168,51	189,40	240,30
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.166.005.114</b>	<b>5.394.339.354</b>	<b>6.216.283.539</b>

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</b>			
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	19,01	22,56	30,33
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	13,55	15,91	20,59
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	149,89	179,05	213,12
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK	744,45	935,31	-
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	10,82	12,98	17,25
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	21,04	24,63	31,79
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	58,95	70,01	94,25
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	20,34	24,04	32,09
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	87,34	103,58	122,85
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	14,55	17,02	21,83
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	160,38	190,84	225,39
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	22,52	26,26	33,63
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	92,43	108,56	146,03
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	21,53	25,24	32,36
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	98,94	117,85	159,68
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	55,12	65,16	86,93
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	57,27	66,94	89,93
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	5,37	6,42	8,46
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	97,05	113,16	144,90
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	64,22	75,39	86,66
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	116,61	137,25	176,00
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	97,20	114,80	152,94
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	88,02	104,28	123,45
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	97,65	113,77	145,47
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	59,76	70,25	90,10
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	78,23	93,24	126,46
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	59,36	68,96	87,63
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP*	-	66,76	90,30
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD*	-	64,10	82,28
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε CNH</b>	<b>27.015.849.988</b>	<b>38.866.137.085</b>	<b>45.000.613.459</b>
<b>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</b>			
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	83,75	85,58	71,96
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	87,19	87,74	74,84
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	85,59	86,46	72,07
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	85,40	84,77	68,98
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	86,97	87,70	74,83
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	84,79	84,33	68,98
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	84,77	86,36	72,18
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	88,18	88,48	75,07
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	86,56	87,20	72,29
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	89,82	89,12	75,34
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	86,38	85,50	69,19
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	85,66	87,74	75,05
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	85,13	86,43	72,28
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	88,45	88,44	75,34
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	105,63	106,82	92,04
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	83,86	85,14	71,69
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	83,68	83,48	68,61
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	88,00	88,35	75,05
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	86,47	87,14	72,28
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	11.511,00	11.628,00	8.851,00
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	86,25	85,40	69,19
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	86,79	87,72	75,05
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	85,16	86,47	72,28
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	88,53	88,76	75,16
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	87,07	87,59	72,38
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	86,80	85,82	69,30
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK	1.069,38	1.133,76	-
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	91,81	90,74	73,21
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	85,47	86,42	74,44
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	83,87	85,15	71,69
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	89,46	89,44	75,37
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	87,57	86,42	69,48
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>186.135.136</b>	<b>214.539.389</b>	<b>193.940.222</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.



## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)</b>			
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	0,20	0,19	4,80
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	1,10	1,07	25,26
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	0,38	0,37	9,20
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	1,07	1,04	24,47
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	0,21	0,21	5,20
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1,71	1,66	39,12
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	1,10	1,09	26,78
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1,09	1,06	24,99
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	0,30	0,30	7,31
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	1,12	1,09	25,68
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	0,17	0,17	4,25
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	0,76	0,74	17,54
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,28	0,28	6,88
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>3.683.617</b>	<b>3.640.728</b>	<b>89.826.636</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)</b>			
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR	-	6,25	-
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD	-	34,43	-
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR	-	11,96	-
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD	-	33,36	-
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR	-	6,79	-
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD	-	53,52	-
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR	-	34,95	-
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD	-	34,19	-
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR	-	9,48	-
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD	-	34,89	-
JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR	-	5,55	-
JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD*	-	24,07	-
JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR	-	9,02	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>-</b>	<b>125.609.931</b>	<b>-</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund</b>			
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	100,91	98,85	101,19
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	103,25	100,77	102,33
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	98,81	95,36	96,59
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	98,68	97,02	100,02
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	103,59	100,99	102,43
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	94,32	90,79	87,94
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	105,65	102,64	103,37
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	96,18	92,27	88,76
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>20.066.463</b>	<b>11.076.088</b>	<b>10.792.163</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</b>			
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	88,24	86,50	85,32
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	123,85	120,04	118,75
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	137,05	131,04	123,66
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	91,78	90,90	92,01
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	81,92	79,60	80,11
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	72,82	72,30	75,16
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	7,10	7,00	7,08
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	8,57	8,44	8,49
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	8,65	8,49	8,43
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	8,21	8,24	8,42
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	7,33	7,26	7,31
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	77,78	76,17	75,58
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	131,31	126,73	124,31
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	145,92	138,93	129,99
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	97,06	96,77	98,31
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	95,60	94,54	94,27
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	80,96	80,04	82,51
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	113,97	110,88	110,52
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	66,99	66,76	69,92
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	94,70	94,36	98,88
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	106,51	102,77	-
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	90,21	85,87	80,32
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	80,25	79,19	80,40
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	113,96	110,87	110,51
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	66,99	66,75	69,92
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	141,60	136,13	132,46
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	164,46	155,96	144,76
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	101,21	101,00	102,70
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>656.741.858</b>	<b>634.555.595</b>	<b>457.638.173</b>

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</b>			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	21,00	21,09	21,34
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	85,60	85,94	86,01
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	19,08	19,40	19,29
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	29,15	28,88	27,88
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	50,86	50,55	51,03
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	38,99	38,67	37,34
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	123,90	124,00	124,65
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	91,27	91,27	90,67
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	34,04	33,61	32,22
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR	92,84	93,58	-
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	105,19	104,85	105,23
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	126,60	125,95	121,19
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	87,40	87,40	87,72
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	13,37	13,48	13,74
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	105,20	106,01	106,91
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	40,66	40,45	39,35
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	23,30	23,31	23,42
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	101,34	101,31	100,61
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	15,29	15,47	15,26
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	23,04	22,74	21,79
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	94,98	95,79	96,49
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	118,22	118,20	118,60
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	110,59	109,07	104,39
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	96,62	97,43	98,16
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	107,78	107,28	103,10
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	106,59	107,50	109,66
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	145,32	144,83	144,28
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	44,11	43,36	41,21
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	18,54	18,77	18,99
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>7.084.866.080</b>	<b>8.117.285.748</b>	<b>7.932.197.448</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</b>			
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	80,17	81,45	83,78
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	108,17	108,26	111,68
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	14,58	14,76	14,96
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	12,80	12,79	12,78
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	281,43	277,83	273,36
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	107,68	109,22	114,00
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	80,81	81,01	84,27
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	107,56	107,64	107,12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	98,64	99,84	101,92
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	110,56	110,23	112,91
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	582,31	594,03	642,94
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	417,15	410,24	400,86
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	104,81	106,69	111,52
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	81,30	81,77	85,88
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	102,95	104,68	104,49
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	100,69	101,16	105,16
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	485,68	499,34	548,61
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	119,46	118,40	117,44
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	143,55	143,08	146,51
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	13,28	13,39	13,46
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	132,44	130,22	127,19
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	106,04	105,62	107,98
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	99,51	97,77	95,35
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	100,09	100,57	104,58
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	122,21	121,33	123,17
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	110,97	108,96	110,23
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	516,42	505,77	489,77
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	146,53	148,08	154,71
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>2.371.951.684</b>	<b>2.789.110.878</b>	<b>3.227.778.220</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</b>			
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	17,29	16,44	16,22
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	19,13	17,95	16,89
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	12,41	11,73	11,63
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	136,10	128,48	121,91
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	161,62	153,14	150,00
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	32,36	30,25	28,26
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	119,43	113,28	112,46
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	164,36	157,14	156,64
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	16,51	15,57	14,80
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	188,84	176,47	164,83
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	110,17	104,17	98,94
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	163,67	156,49	155,99
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	191,35	180,56	175,28
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	19.279,00	18.317,00	15.960,00
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	123,90	115,32	106,79
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.157.904.981</b>	<b>1.295.853.343</b>	<b>1.281.758.522</b>

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4)</b>			
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR	94,12	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD	94,41	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR	94,12	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD	94,39	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR	94,41	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD	94,72	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR	94,41	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD	94,64	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR	94,41	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR	94,41	-	-
JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - USD	94,56	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.736.550</b>	-	-
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>			
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	103,73	104,61	107,51
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	7,66	7,81	7,88
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	104,29	103,74	101,70
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	103,49	104,51	107,43
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	104,09	103,67	101,65
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	107,04	107,51	109,67
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	107,61	106,62	103,75
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	104,87	106,25	108,89
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	106,02	105,38	103,02
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	96,41	97,60	101,06
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	107,22	107,66	109,78
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD	103,61	102,65	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	105,29	106,66	109,31
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	112,12	112,51	114,55
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	81,17	82,17	85,08
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	82,17	82,19	83,09
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	105,90	104,49	100,76
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>872.161.840</b>	<b>1.129.294.612</b>	<b>719.343.192</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5)</b>			
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	-	26,53	26,89
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	-	30,54	29,36
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	-	33,60	32,59
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	-	16,53	15,77
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	-	147,06	142,52
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	-	155,40	159,06
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	-	34,41	33,40
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	-	123,45	124,17
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	-	96,30	91,87
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	-	<b>153.473.944</b>	<b>174.085.971</b>
<b>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</b>			
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	339,46	337,18	266,72
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	137,31	138,31	110,66
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	207,77	205,50	161,56
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	174,08	176,11	141,53
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	309,63	308,71	246,00
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	223,08	220,60	173,37
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	143,97	142,27	111,66
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>103.637.197</b>	<b>108.936.111</b>	<b>86.755.620</b>
<b>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</b>			
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	231,26	228,78	181,57
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	24,61	24,05	18,93
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	318,66	308,33	235,27
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	67,07	66,76	53,51
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	13,12	12,88	9,86
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	170,87	168,12	131,96
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	34,88	33,91	26,41
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	160,47	154,42	116,54
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	197,30	196,04	157,37
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	145,32	143,31	109,67
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	17,11	16,78	13,31
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	148,15	144,03	112,13
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	139,33	135,40	105,31
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	132,42	129,94	103,05
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>916.584.249</b>	<b>913.553.222</b>	<b>761.126.596</b>

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</b>			
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	19,02	18,57	15,38
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	31,85	30,96	26,02
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	18,67	18,12	14,90
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD	10,32	-	-
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	17,91	17,49	14,38
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	193,74	185,81	149,04
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	263,22	254,63	207,22
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	24,67	24,31	20,71
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	32,55	31,71	26,90
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	43,79	42,39	35,36
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	206,88	197,59	157,23
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	281,59	271,30	219,09
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	120,17	118,79	101,17
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	139,20	136,04	115,22
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	26,86	26,21	22,19
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	177,64	171,01	138,19
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	230,06	223,41	183,23
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	42,13	40,78	34,01
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	108,81	103,90	-
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	241,74	232,86	187,97
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	128,00	124,91	105,82
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	207,43	200,02	165,44
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	172,69	165,70	132,68
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>451.454.541</b>	<b>459.581.535</b>	<b>520.137.052</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</b>			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	49,36	48,12	46,57
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	26,02	25,72	25,13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	199,04	193,23	185,60
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	172,69	173,96	170,16
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	27,87	27,31	26,72
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	187,97	182,49	175,21
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	113,84	110,42	105,85
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	158,11	152,89	145,69
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>163.478.557</b>	<b>272.048.541</b>	<b>362.022.300</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</b>			
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	73,22	71,78	61,32
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	541,90	528,73	436,99
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	44,62	43,75	37,40
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	36,72	35,62	30,37
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	482,62	471,40	399,89
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	206,76	200,96	164,84
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	395,88	388,20	329,58
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	209,47	203,58	172,26
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	22,54	22,21	19,17
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	190,00	185,55	157,34
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	186,91	182,35	154,32
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	280,39	272,71	229,39
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>711.672.125</b>	<b>705.210.002</b>	<b>691.936.714</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</b>			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	159,86	158,84	157,34
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	150,76	148,52	145,51
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.377,11	1.352,54	1.317,94
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	136,04	131,90	123,22
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	200,16	195,57	186,99
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	118,18	116,67	114,29
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	102,86	100,59	98,06
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	91,86	89,82	86,52
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	145,05	142,12	138,15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	135,79	133,20	127,65
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	116,08	114,50	112,85
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	145,37	142,30	138,47
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	130,43	128,44	124,81
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR <sup>^</sup>	100,23	-	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged)	10.139,00	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>596.468.394</b>	<b>329.929.407</b>	<b>200.178.641</b>

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</b>			
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	14,46	13,87	11,51
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	26,72	25,49	21,35
JPM Europe Equity A (acc) - USD	28,30	26,64	21,29
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	299,83	285,19	233,60
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	64,97	63,31	54,37
JPM Europe Equity A (dist) - USD	58,45	56,19	46,08
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	35,94	34,19	28,50
JPM Europe Equity C (acc) - USD	236,01	221,51	176,09
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	317,93	301,43	245,85
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	175,65	171,60	147,41
JPM Europe Equity C (dist) - USD	202,97	195,59	160,28
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	19,37	18,55	15,66
JPM Europe Equity D (acc) - USD	20,82	19,67	15,85
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	266,61	254,48	210,37
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	174,70	166,18	138,43
JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR	111,44	106,03	-
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	39,76	37,72	31,27
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>848.585.153</b>	<b>790.422.935</b>	<b>666.237.335</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</b>			
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	23,44	22,41	19,26
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	28,16	26,57	21,81
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	285,48	272,93	227,12
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	18,65	18,14	15,82
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	16,14	15,52	13,50
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	163,15	155,69	133,30
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	311,78	297,27	253,67
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	229,74	216,08	175,92
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	305,39	290,89	240,33
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	148,65	145,18	128,30
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	123,48	119,14	103,58
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	20,01	19,23	16,70
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	24,12	22,87	18,96
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	248,66	238,99	201,05
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	155,28	148,06	126,30
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	146,53	139,61	119,08
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	32,24	30,65	25,96
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>1.650.357.704</b>	<b>1.795.597.487</b>	<b>1.546.448.890</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</b>			
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	33,74	32,35	30,59
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	1.230,91	1.249,30	1.075,92
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	207,89	196,64	177,45
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	201,27	191,86	174,06
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	82,96	80,87	77,44
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	35,38	34,13	32,58
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	41,77	39,90	37,44
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	187,74	183,71	176,22
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	23,40	22,55	21,54
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	282,42	269,68	252,99
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	110,14	105,07	98,37
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	204,94	194,91	181,37
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>399.050.594</b>	<b>400.034.586</b>	<b>403.700.723</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</b>			
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	40,50	39,88	34,49
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	23,64	23,35	20,25
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	37,41	36,54	31,57
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	47,16	46,25	39,69
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	99,73	97,46	81,05
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	245,82	243,88	211,67
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	24,31	24,02	20,93
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	177,90	174,43	149,61
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	146,80	143,83	123,18
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	205,51	200,74	170,88
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>693.571.139</b>	<b>712.355.087</b>	<b>754.560.297</b>



## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</b>			
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	19,69	18,46	16,13
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	16,89	16,37	14,82
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	21,85	20,97	19,22
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	27,00	25,22	21,87
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	143,32	133,59	111,89
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	133,52	129,79	117,61
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP*	-	105,92	95,55
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	20,56	19,35	17,05
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	142,29	132,88	115,19
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	103,49	100,89	92,13
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	125,95	117,53	101,73
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	100,15	97,41	86,80
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	173,53	161,45	138,90
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>1.316.702.306</b>	<b>1.333.924.116</b>	<b>1.745.471.037</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</b>			
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	158,48	153,00	128,64
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	170,14	163,46	136,06
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	110,43	108,48	92,39
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	139,08	134,80	114,22
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	170,63	163,89	136,36
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	134,26	128,90	107,15
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	112,80	108,23	89,85
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	105,42	102,19	86,61
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	157,87	151,22	125,12
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>882.037.737</b>	<b>798.228.965</b>	<b>669.603.981</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</b>			
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	119,13	113,34	104,99
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	1.228,40	1.236,93	1.042,92
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	122,85	116,43	107,06
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	88,13	84,70	79,70
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	111,44	106,58	99,78
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	123,00	116,64	107,22
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	124,07	117,45	107,74
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	125,20	118,39	108,36
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	1.291,93	1.292,75	1.076,33
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	86,33	82,56	77,29
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>389.103.802</b>	<b>380.074.435</b>	<b>245.477.730</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</b>			
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	358,97	335,57	283,41
JPM Global Focus A (acc) - EUR	53,15	49,08	41,79
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	23,49	21,67	18,10
JPM Global Focus A (dist) - EUR	67,81	62,63	53,35
JPM Global Focus A (dist) - USD	37,67	34,35	27,93
JPM Global Focus C (acc) - EUR	46,25	42,56	35,99
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	55,32	50,85	42,17
JPM Global Focus C (acc) - USD	331,85	301,18	242,97
JPM Global Focus C (dist) - EUR	292,13	270,49	230,33
JPM Global Focus C (dist) - USD	319,95	292,25	237,38
JPM Global Focus D (acc) - EUR	59,87	55,57	47,80
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	19,47	18,05	15,23
JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged)	125,33	116,65	-
JPM Global Focus I (acc) - EUR	398,18	366,26	309,61
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	167,12	153,58	127,30
JPM Global Focus I (acc) - USD^	109,62	-	-
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	148,98	136,92	115,50
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	175,68	161,30	133,43
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	186,59	169,16	136,12
JPM Global Focus T (acc) - EUR	279,16	259,09	222,88
JPM Global Focus X (acc) - EUR	77,90	71,38	59,85
JPM Global Focus X (acc) - USD^	106,55	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>4.268.189.188</b>	<b>3.058.861.833</b>	<b>2.356.144.743</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</b>			
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	139,12	129,00	107,77
JPM Global Growth A (acc) - EUR	207,03	190,00	159,57
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	13,22	12,29	10,00
JPM Global Growth A (acc) - USD	25,87	23,42	18,76
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	11,92	11,08	9,04
JPM Global Growth A (dist) - USD	48,14	43,59	34,92
JPM Global Growth C (acc) - EUR	168,83	154,17	128,20
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	15,53	14,36	11,57
JPM Global Growth C (acc) - USD	34,69	31,25	24,79
JPM Global Growth D (acc) - EUR	144,84	133,42	112,90
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	11,77	10,98	9,00
JPM Global Growth D (acc) - USD	20,32	18,46	14,90
JPM Global Growth F (acc) - USD	83,17	75,67	61,23
JPM Global Growth I (acc) - EUR	110,50	100,89	-
JPM Global Growth I (acc) - JPY	27.221,00	25.025,00	18.670,00
JPM Global Growth I (acc) - USD	177,17	159,57	126,52
JPM Global Growth T (acc) - EUR	144,83	133,41	112,90
JPM Global Growth X (acc) - EUR	35,46	32,28	26,67
JPM Global Growth X (acc) - USD	29,11	26,13	20,60
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>404.247.419</b>	<b>371.744.674</b>	<b>363.555.520</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</b>			
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	9,33	9,28	9,06
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	266,68	264,62	266,16
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	129,67	129,00	127,70
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	9,48	9,42	9,14
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	480,02	469,87	450,81
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	130,37	129,37	130,14
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	374,71	367,88	369,13
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	446,69	437,24	419,47
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	183,83	181,78	181,54
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	585,75	571,36	544,36
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	179,45	177,46	177,27
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	126,76	123,96	123,40
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	258,28	251,96	240,07
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	161,22	160,79	163,36
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	600,61	591,12	552,37
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	411,84	405,15	392,61
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	92,17	90,72	88,00
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	153,69	151,95	151,71
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	230,41	224,71	214,01
JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR	100,41	99,17	-
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	161,56	157,40	149,58
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	252,97	252,26	256,24
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	39.266,00	38.929,00	34.601,00
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.680.262.221</b>	<b>4.720.152.070</b>	<b>4.594.079.806</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</b>			
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	20,56	19,45	19,23
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	137,72	128,79	126,97
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	17,75	16,99	16,51
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	13,93	12,99	12,26
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	15,61	15,12	15,34
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	20,67	19,48	19,13
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	12,44	11,56	10,83
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	136,49	132,22	132,19
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	12,16	11,56	11,55
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	8,34	7,83	7,46
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	157,37	147,60	140,77
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	170,01	160,18	157,23
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR	99,52	93,67	-
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD	131,52	122,11	114,10
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	27,33	25,65	24,97
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>1.117.701.813</b>	<b>1.162.280.948</b>	<b>1.377.570.363</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)</b>			
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	-	8,07	8,66
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	-	12,11	12,70
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	-	6,08	6,58
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	-	101,08	106,72
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	-	110,19	117,08
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	-	173,07	179,67
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	-	7,22	7,81
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	-	10,68	11,28
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	-	101,99	110,96
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	-	134,91	140,00
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	-	94,57	102,51
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	-	145,70	153,81
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	-	15,15	15,63
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>-</b>	<b>79.395.654</b>	<b>92.811.932</b>

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.



## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</b>			
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)	115,70	109,70	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR	113,84	106,75	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)	118,26	110,74	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD	12,26	11,37	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD	11,73	11,12	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	131,38	121,52	100,88
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR	112,58	106,75	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	123,32	115,63	100,31
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	127,99	119,60	99,29
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	390,35	365,68	317,66
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	265,76	248,62	211,52
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	361,22	333,81	276,61
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR	112,71	106,94	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	120,75	113,30	98,09
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	221,35	207,21	178,00
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	378,53	354,54	307,86
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	242,24	226,58	192,72
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	344,32	318,13	263,52
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR	112,74	106,98	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	146,63	138,09	117,78
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	441,60	413,20	358,08
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	155,36	145,17	123,20
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	209,02	195,86	166,08
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>1.003.996.545</b>	<b>892.544.521</b>	<b>721.656.223</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</b>			
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	114,22	105,65	92,70
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	30,76	28,07	23,48
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	17,28	15,78	13,22
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	280,32	254,46	210,75
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	222,90	206,55	176,32
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	112,13	104,25	92,39
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	17,12	15,70	13,26
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	103,80	95,50	82,89
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	116,75	107,36	93,08
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	112,14	104,25	92,39
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	408,49	369,70	304,46
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>410.174.700</b>	<b>291.339.454</b>	<b>240.486.904</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Value Fund</b>			
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	108,92	102,13	93,69
JPM Global Value A (acc) - EUR	119,97	111,26	103,80
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	111,87	103,63	94,34
JPM Global Value A (acc) - USD	109,40	100,09	89,07
JPM Global Value A (dist) - EUR	118,30	111,14	104,86
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	111,14	103,77	94,37
JPM Global Value C (acc) - EUR	122,68	113,30	104,80
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	114,32	105,45	95,18
JPM Global Value C (acc) - USD	111,79	101,84	89,85
JPM Global Value C (dist) - GBP	117,03	110,88	104,12
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	109,84	102,13	93,67
JPM Global Value D (acc) - USD	107,25	98,49	88,30
JPM Global Value I (acc) - EUR	122,77	113,32	104,79
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	114,35	105,47	95,19
JPM Global Value I (acc) - USD	111,94	102,02	89,94
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	123,22	113,73	104,98
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	115,07	106,00	95,43
JPM Global Value I2 (acc) - USD	112,36	102,24	90,05
JPM Global Value X (acc) - EUR	125,21	115,24	105,70
JPM Global Value X (acc) - USD	114,22	103,64	90,71
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>51.690.529</b>	<b>44.696.689</b>	<b>32.909.589</b>
<b>JPMorgan Funds - Greater China Fund</b>			
JPM Greater China A (acc) - SGD	25,59	28,63	33,41
JPM Greater China A (acc) - USD	38,60	42,11	47,71
JPM Greater China A (dist) - HKD	18,88	20,74	23,64
JPM Greater China A (dist) - USD	45,06	49,17	55,73
JPM Greater China C (acc) - EUR	136,34	150,19	177,00
JPM Greater China C (acc) - USD	46,14	50,14	56,36
JPM Greater China C (dist) - GBP	106,68	117,19	138,61
JPM Greater China C (dist) - USD	152,21	166,84	188,87
JPM Greater China D (acc) - EUR	160,65	178,56	214,23
JPM Greater China D (acc) - USD	50,91	55,83	63,90
JPM Greater China I (acc) - USD	196,15	213,10	239,46
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	91,85	101,08	118,90
JPM Greater China I2 (acc) - USD	131,44	142,69	160,10
JPM Greater China T (acc) - EUR	134,15	149,14	179,04
JPM Greater China X (acc) - USD	200,70	217,22	242,24
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.541.347.434</b>	<b>1.857.288.836</b>	<b>2.199.982.558</b>

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - India Fund</b>			
JPM India A (acc) - SGD	24,00	22,77	20,88
JPM India A (acc) - USD	41,16	38,08	33,90
JPM India A (dist) - GBP	152,94	141,85	131,94
JPM India A (dist) - USD	119,05	110,15	98,05
JPM India C (acc) - EUR	194,26	181,44	167,90
JPM India C (acc) - USD	48,74	44,91	39,64
JPM India C (dist) - USD	164,44	152,07	134,45
JPM India D (acc) - EUR	136,72	128,75	121,12
JPM India D (acc) - USD	72,52	67,36	60,44
JPM India I (acc) - USD	210,81	194,18	171,34
JPM India T (acc) - EUR	128,60	121,11	114,00
JPM India X (acc) - USD	60,52	55,53	48,63
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>556.672.292</b>	<b>523.768.661</b>	<b>481.012.994</b>
<b>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</b>			
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	18,01	17,43	13,73
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	12,71	12,48	11,22
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	162,23	157,26	124,78
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1.783,00	1.763,00	1.422,00
JPM Japan Equity A (acc) - SGD	10,48	-	-
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	19,66	19,04	14,83
JPM Japan Equity A (acc) - USD	16,85	16,32	13,99
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	257,91	247,43	190,77
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	16,64	16,17	14,50
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	142,56	137,22	107,59
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	20.156,00	19.936,00	16.092,00
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	18,15	18,04	15,94
JPM Japan Equity A (dist) - USD	42,11	40,80	34,98
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	173,49	169,68	151,29
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	144,88	139,85	110,03
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	20.203,00	19.897,00	15.923,00
JPM Japan Equity C (acc) - USD	21,93	21,16	18,00
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	285,24	272,55	208,51
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	147,46	143,38	127,44
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	14.093,00	13.950,00	11.166,00
JPM Japan Equity C (dist) - USD	231,22	224,21	190,74
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	9,32	9,18	8,32
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	188,81	183,71	146,88
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	19.108,00	18.969,00	15.426,00
JPM Japan Equity D (acc) - USD	12,55	12,20	10,54
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	144,59	141,40	126,02
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	176,65	170,48	134,08
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	20.312,00	20.000,00	15.999,00
JPM Japan Equity I (acc) - USD	207,68	200,33	170,31
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	124,15	118,60	90,70
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	108,47	104,43	81,20
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	117,71	115,02	102,36
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	143,62	138,50	108,77
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	76,85	74,07	62,88
JPM Japan Equity J (dist) - USD	22,36	21,67	18,60
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	18.992,00	18.630,00	14.790,00
JPM Japan Equity X (acc) - USD	24,51	23,56	19,88
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε JPY</b>	<b>277.654.064.817</b>	<b>329.212.868.470</b>	<b>272.623.283.357</b>
<b>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</b>			
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	13,86	13,05	13,26
JPM Korea Equity A (acc) - USD	15,38	14,24	13,80
JPM Korea Equity A (dist) - USD	15,84	14,71	14,27
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	135,95	127,46	128,43
JPM Korea Equity C (acc) - USD	156,87	144,64	139,02
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	111,31	104,19	105,72
JPM Korea Equity C (dist) - USD	175,79	164,03	159,61
JPM Korea Equity D (acc) - USD	13,06	12,16	11,90
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	127,56	119,57	120,43
JPM Korea Equity I (acc) - USD	157,60	145,29	139,59
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	117,64	108,37	103,96
JPM Korea Equity X (acc) - USD	210,88	193,67	184,67
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>997.824.260</b>	<b>808.151.077</b>	<b>969.599.799</b>

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</b>			
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	101,00	91,60	71,11
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	15,10	13,84	10,55
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	33,64	30,00	22,22
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	52,15	49,27	38,37
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	112,96	102,03	78,62
JPM Latin America Equity C (acc) - GBP	117,65	105,13	-
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	41,75	37,09	27,26
JPM Latin America Equity C (dist) - GBP	112,58	100,61	-
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	131,05	123,39	96,11
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	92,50	84,31	66,10
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	44,53	39,92	29,86
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY*	-	14.584,00	10.082,00
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	24,51	21,77	15,99
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	54,29	48,03	34,99
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>525.284.096</b>	<b>483.335.202</b>	<b>405.612.803</b>
<b>JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund</b>			
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR	106,99	102,08	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	101,44	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD	109,19	102,68	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR	105,16	102,08	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	101,44	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP	103,02	98,65	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD	107,52	102,86	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR	107,78	102,38	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	101,48	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD	110,04	103,03	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR	105,71	102,38	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	101,48	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP	104,42	99,84	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD	107,84	102,97	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR	106,01	101,67	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	101,40	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD	108,17	102,24	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR	107,78	102,38	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	101,48	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD	112,10	105,00	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR	108,26	102,69	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD	112,39	105,09	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD	108,06	103,10	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR	106,01	101,67	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR	108,74	102,80	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	101,51	-	-
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD	104,68	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>322.422.673</b>	<b>5.150.392</b>	<b>-</b>
<b>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</b>			
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	21,47	22,02	22,26
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	26,65	26,96	26,00
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	30,09	30,53	30,80
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	120,64	122,06	117,73
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	136,69	139,65	140,10
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	31,15	31,39	30,05
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	187,87	190,89	183,52
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	14,96	15,41	15,71
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	24,90	25,28	24,57
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	164,29	165,53	158,36
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	102,23	105,30	106,12
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	128,33	130,98	131,16
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	98,43	99,09	94,65
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	228,08	228,93	217,35
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.708.202.187</b>	<b>1.884.329.287</b>	<b>1.791.500.760</b>
<b>JPMorgan Funds - Russia Fund (7)</b>			
JPM Russia A (acc) - USD	1,58	1,49	1,16
JPM Russia A (dist) - USD	1,18	1,11	0,87
JPM Russia C (acc) - USD	0,80	0,75	0,59
JPM Russia C (dist) - USD	10,40	9,81	7,65
JPM Russia D (acc) - EUR	11,34	10,84	8,87
JPM Russia D (acc) - USD	1,08	1,02	0,80
JPM Russia F (acc) - USD	9,36	8,83	6,89
JPM Russia I (acc) - EUR	9,58	9,17	7,52
JPM Russia I (acc) - USD	0,88	0,83	0,64
JPM Russia T (acc) - EUR	10,54	10,08	8,25
JPM Russia X (acc) - USD	15,25	14,38	11,20
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>47.109.174</b>	<b>44.427.217</b>	<b>34.667.082</b>

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.  
\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8)</b>			
JPM Social Advancement A (acc) - USD	-	113,45	-
JPM Social Advancement C (acc) - USD	-	114,06	-
JPM Social Advancement I (acc) - USD	-	114,10	-
JPM Social Advancement S2 (acc) - USD	-	114,40	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	-	<b>11.400.292</b>	-
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9)</b>			
JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD	-	112,51	-
JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD	-	113,12	-
JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD	-	113,16	-
JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD	-	113,46	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	-	<b>11.312.777</b>	-
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund</b>			
JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD	111,91	107,79	-
JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD	112,62	108,18	-
JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD	112,68	108,21	-
JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD	113,03	108,40	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>11.261.809</b>	<b>10.820.224</b>	-
<b>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</b>			
JPM Taiwan A (acc) - EUR	46,05	41,45	39,00
JPM Taiwan A (acc) - USD	40,42	35,89	32,21
JPM Taiwan A (dist) - HKD	26,90	24,34	22,13
JPM Taiwan A (dist) - USD	29,40	26,63	24,18
JPM Taiwan C (acc) - USD	51,99	45,97	40,91
JPM Taiwan C (dist) - GBP	110,20	100,33	95,22
JPM Taiwan C (dist) - USD	206,76	187,75	170,89
JPM Taiwan D (acc) - USD	31,53	28,14	25,51
JPM Taiwan I (acc) - EUR	221,19	198,22	184,85
JPM Taiwan I (acc) - USD	207,79	183,68	163,40
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>186.642.253</b>	<b>169.687.859</b>	<b>156.956.163</b>
<b>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</b>			
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	93,35	96,37	101,94
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	96,71	98,88	102,87
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	101,16	102,79	105,68
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	10,29	10,43	10,70
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	10,18	10,39	10,66
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	102,11	102,74	104,81
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	93,31	96,35	101,91
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	96,39	98,60	102,69
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	101,14	102,78	105,68
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	101,77	102,45	104,63
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	78,00	80,35	84,59
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	80,26	81,90	84,89
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	84,47	84,83	86,22
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	66,00	66,85	71,02
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	60,88	61,25	62,29
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	95,43	98,27	103,39
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	98,58	100,57	104,17
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	103,42	104,82	107,20
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	10,42	10,60	10,82
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	104,09	104,50	106,14
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	95,06	98,14	103,38
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	98,15	100,42	104,15
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	102,99	104,64	107,17
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	103,63	104,35	106,12
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	77,92	80,07	84,15
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	70,24	71,06	73,29
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	67,52	68,73	73,20
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	65,73	67,06	69,48
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	93,27	95,13	98,49
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	76,15	76,44	77,61
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD*	-	76,33	77,62
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>803.897.958</b>	<b>927.246.599</b>	<b>1.128.460.086</b>

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</b>			
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	17,81	16,55	14,70
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	232,18	215,95	195,29
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	102,38	95,07	84,73
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	258,59	237,25	204,65
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	253,46	234,71	210,40
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	202,90	187,61	165,78
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	280,62	256,32	219,14
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	195,79	188,38	168,71
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	202,53	187,50	168,02
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	184,31	170,38	150,47
JPM US Equity All Cap I (acc) - USD	116,94	106,79	-
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	156,77	144,86	127,83
JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged)	115,68	106,60	-
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	295,84	269,28	228,64
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>2.565.712.063</b>	<b>2.124.536.995</b>	<b>2.080.830.064</b>
<b>JPMorgan Funds - US Growth Fund</b>			
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	31,46	29,13	23,88
JPM US Growth A (acc) - USD	65,03	59,44	47,21
JPM US Growth A (dist) - GBP	38,50	35,30	29,32
JPM US Growth A (dist) - USD	34,13	31,21	24,81
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	46,43	42,78	34,73
JPM US Growth C (acc) - USD	67,17	61,12	48,09
JPM US Growth C (dist) - GBP	481,24	439,09	361,02
JPM US Growth C (dist) - USD	573,22	521,88	410,72
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	27,76	25,79	21,30
JPM US Growth D (acc) - USD	29,32	26,91	21,53
JPM US Growth I (acc) - EUR	109,23	100,74	-
JPM US Growth I (acc) - JPY	72.779,00	67.576,00	50.013,00
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	10.208,00	9.606,00	7.951,00
JPM US Growth I (acc) - USD	456,77	415,54	326,89
JPM US Growth I (dist) - GBP	357,76	326,55	268,39
JPM US Growth I (dist) - USD	455,73	414,98	326,46
JPM US Growth I2 (acc) - USD	258,16	234,74	184,41
JPM US Growth I2 (dist) - GBP	123,31	112,40	-
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	294,85	273,99	226,19
JPM US Growth X (acc) - USD	80,76	73,25	57,27
JPM US Growth X (dist) - USD <sup>^</sup>	110,94	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>2.388.298.840</b>	<b>2.035.520.999</b>	<b>1.679.886.196</b>
<b>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</b>			
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	130,08	128,88	116,26
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	149,26	146,23	128,08
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	146,35	144,61	129,73
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	169,72	165,89	144,62
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	104,23	103,03	91,67
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	170,09	166,23	144,97
JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)	101,23	-	-
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	101,94	101,52	91,48
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	107,54	105,93	92,65
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>576.473.091</b>	<b>469.744.215</b>	<b>393.368.153</b>
<b>JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)</b>			
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	90,39	98,75
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	943,97	1.025,41
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-	115,08	122,51
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-	94,24	102,98
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	-	98,74	105,13
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	95,75	103,73
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	-	121,88	128,64
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-	114,82	122,62
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	-	94,17	99,41
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	90,48	99,59
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	-	113,97	122,24
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	-	10.185,00	11.217,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	100,01	108,14
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	-	80,40	84,70
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	-	86,85	92,57
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	-	134,72	141,07
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>-</b>	<b>92.490.804</b>	<b>425.594.680</b>

(10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεξεργαστήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</b>			
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	261,28	240,84	202,51
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	24,73	22,75	18,84
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	19.577,99	17.254,52	12.664,34
JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged)	1.066,37	-	-
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	41,75	37,96	30,44
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	185,54	171,12	144,06
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged)	106,89	-	-
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	33,10	30,19	25,33
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	40,73	37,05	29,74
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	223,67	205,30	171,18
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	188,86	173,00	142,06
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	45,73	41,40	32,92
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	318,70	289,26	240,36
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	273,73	249,15	202,67
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	405,97	367,59	292,38
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	202,21	187,19	158,75
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	21,10	19,49	16,28
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	1.737,34	1.581,32	1.240,01
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	35,89	32,76	26,47
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	214,58	196,53	161,31
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	527,31	477,32	379,44
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	330,10	298,83	237,60
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	180,66	165,39	135,63
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	207,61	187,84	149,18
JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged)	107,57	-	-
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	202,21	187,19	158,75
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	151,81	140,26	117,16
JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged)	124,99	114,10	-
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	55,96	50,49	39,88
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.155.322.785</b>	<b>3.026.054.050</b>	<b>2.605.825.178</b>
<b>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</b>			
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	230,04	230,60	212,13
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	40,15	39,70	34,83
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	32,63	32,36	29,70
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	275,80	272,75	239,37
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	196,50	196,10	178,81
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	298,76	294,11	255,81
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	70,18	68,98	62,14
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	211,70	208,41	181,28
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	24,20	24,02	21,24
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	66,90	65,84	57,25
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	122,77	120,78	104,90
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	42,73	41,92	36,21
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>339.581.226</b>	<b>403.136.483</b>	<b>393.891.420</b>
<b>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</b>			
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	114,43	110,54	101,50
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	31,42	29,93	26,56
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	310,80	296,07	262,90
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	140,14	134,80	122,73
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	257,87	244,67	215,54
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	225,84	214,63	189,10
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	37,73	36,13	32,43
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	101,24	97,36	89,90
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	134,14	129,01	117,41
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	211,34	200,49	176,56
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	202,95	192,92	169,98
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	37,79	35,71	31,21
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>898.084.721</b>	<b>1.019.300.842</b>	<b>1.183.750.015</b>
<b>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</b>			
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	99,58	91,56	79,78
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	108,02	98,14	82,74
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	108,02	98,19	82,81
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	102,19	93,44	80,54
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	110,99	100,28	83,64
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	110,53	99,97	83,61
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	111,05	100,37	83,65
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	97,87	90,32	79,30
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	106,13	96,78	82,22
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	102,52	93,72	80,74
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	111,07	100,33	83,65
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	111,32	100,58	83,70
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	111,81	100,88	83,89
JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	122,54	112,63	-
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	97,87	90,33	79,30
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	106,05	96,74	82,23
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	117,03	105,45	87,47
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>584.903.236</b>	<b>532.282.283</b>	<b>348.654.884</b>



## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

### Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων

	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - US Technology Fund</b>			
JPM US Technology A (acc) - EUR	776,29	695,01	524,02
JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged)	154,81	138,74	-
JPM US Technology A (acc) - HKD	25,19	22,32	16,08
JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged)	15,04	13,49	-
JPM US Technology A (acc) - SGD	89,54	81,12	60,12
JPM US Technology A (acc) - USD	90,92	80,30	57,77
JPM US Technology A (dist) - GBP	14,14	12,53	9,43
JPM US Technology A (dist) - USD	45,61	40,29	29,00
JPM US Technology C (acc) - EUR	433,72	386,66	289,06
JPM US Technology C (acc) - USD	90,38	79,47	56,66
JPM US Technology C (dist) - GBP	208,98	184,24	137,27
JPM US Technology C (dist) - USD	712,53	626,59	446,82
JPM US Technology D (acc) - EUR	68,69	61,81	47,07
JPM US Technology D (acc) - USD	10,70	9,50	6,90
JPM US Technology F (acc) - USD	110,53	98,14	71,33
JPM US Technology I (acc) - JPY	11.697,00	10.496,00	7.039,00
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	8.447,00	7.703,00	5.801,00
JPM US Technology I (acc) - USD	234,77	206,40	147,11
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	264,89	235,96	176,13
JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged)	154,33	137,56	-
JPM US Technology I2 (acc) - USD	250,64	220,27	156,87
JPM US Technology X (acc) - USD	566,13	496,11	351,34
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>6.641.744.940</b>	<b>6.010.144.552</b>	<b>4.486.226.759</b>
<b>JPMorgan Funds - US Value Fund</b>			
JPM US Value A (acc) - EUR	162,09	155,96	145,77
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	17,67	16,97	15,61
JPM US Value A (acc) - RMB (hedged)	11,25	10,84	-
JPM US Value A (acc) - SGD	20,14	19,61	18,02
JPM US Value A (acc) - USD	34,71	32,94	29,37
JPM US Value A (dist) - GBP	45,98	43,78	40,83
JPM US Value A (dist) - USD	41,18	39,09	34,87
JPM US Value C (acc) - EUR	190,95	182,88	169,38
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	28,77	27,51	25,09
JPM US Value C (acc) - USD	46,12	43,57	38,50
JPM US Value C (dist) - GBP	192,34	183,55	170,69
JPM US Value C (dist) - USD	225,32	214,62	191,09
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	15,50	14,95	13,86
JPM US Value D (acc) - USD	37,02	35,27	31,68
JPM US Value I (acc) - EUR	186,17	178,27	165,05
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	151,70	145,02	132,20
JPM US Value I (acc) - USD	330,40	312,08	275,64
JPM US Value I2 (acc) - EUR	161,77	154,82	143,19
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	139,20	133,01	121,14
JPM US Value I2 (acc) - USD	159,55	150,63	132,90
JPM US Value I2 (dist) - GBP	106,04	100,36	-
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	143,97	137,22	124,34
JPM US Value X (acc) - USD	48,85	46,00	40,39
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>3.606.865.247</b>	<b>3.627.565.949</b>	<b>4.762.175.777</b>

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</b>			
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	15,13	14,74	14,60
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	24,22	23,53	23,28
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	29,72	29,66	30,09
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	8,35	8,53	9,09
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	8,00	7,99	8,37
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	8,21	8,18	8,53
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	8,42	8,38	8,74
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	8,28	8,26	8,63
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	8,09	8,07	8,47
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	8,51	8,48	8,83
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	11,07	11,03	11,43
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	11,66	11,88	12,66
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	9,77	9,81	10,27
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	98,97	98,35	101,80
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	19,27	18,65	18,30
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	110,47	110,38	111,97
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	8,32	8,27	8,59
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	8,72	8,65	8,94
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	84,74	84,14	87,22
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	8,04	7,99	8,31
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	9,12	9,05	9,34
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	9,82	9,75	10,03
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	8,38	8,38	8,70
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	103,26	102,21	104,94
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	30,94	30,12	29,94
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	72,65	73,17	78,58
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	89,02	88,69	92,27
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	8,34	8,36	8,86
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	87,49	87,40	91,44
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	100,20	98,26	101,09
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	131,40	127,11	124,69
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	162,30	156,40	152,29
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.509.801.501</b>	<b>1.707.313.944</b>	<b>1.898.281.367</b>
<b>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</b>			
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	10,59	10,18	9,66
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	111,48	107,31	104,10
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)*	-	103,54	97,82
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	11,10	10,66	9,99
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	123,33	117,11	108,38
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	85,28	84,90	84,98
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	91,49	90,64	93,03
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	8,67	8,52	8,47
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	83,66	82,81	84,09
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	9,39	9,21	9,03
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	8,37	8,39	8,45
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	72,46	70,80	69,34
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	124,51	119,40	114,98
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	104,27	100,69	98,32
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	115,44	109,97	102,43
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	63,88	63,49	65,59
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	84,93	84,40	87,20
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	95,29	95,35	95,12
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR	104,15	-	-
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	101,79	97,46	92,64
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>279.928.479</b>	<b>296.730.999</b>	<b>319.800.676</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</b>			
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	25,38	25,57	25,16
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	15,19	15,12	14,70
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	932,11	930,91	906,61
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	106,33	104,81	98,96
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	11,50	11,71	11,40
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	13,84	13,99	13,50
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	14,59	14,57	13,53
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	27,68	27,81	27,21
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	17,41	17,29	16,72
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	110,17	108,27	101,61
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	92,82	96,06	93,22
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	13,30	13,54	13,06
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	128,45	129,64	120,30
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	77,28	76,67	73,95
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	12,38	12,36	12,07
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	14,01	13,91	13,45
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	107,25	108,48	105,83
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	100,97	100,15	96,58
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	123,12	122,97	120,22
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	20,22	20,00	19,19
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>339.191.487</b>	<b>384.568.069</b>	<b>697.087.619</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</b>			
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)	102,60	100,70	-
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	8,50	8,25	8,55
JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged)	1.027,14	-	-
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	14,94	14,35	14,49
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	67,65	66,96	70,21
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged)	103,04	100,95	-
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	82,83	80,19	82,87
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	919,25	891,10	918,45
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	129,34	123,99	124,74
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	68,94	68,52	71,88
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	64,05	62,91	65,28
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	107,61	105,51	106,99
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	74,74	72,66	75,68
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	118,21	113,77	115,38
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged)	99,63	97,57	-
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	82,32	79,69	82,31
JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged)	1.028,87	-	-
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	130,31	124,89	125,60
JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged)	98,87	97,57	-
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)	100,45	98,00	-
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	101,46	98,31	-
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	102,01	98,53	-
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)	103,30	101,10	-
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	99,00	95,76	98,78
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged)	10,25	-	-
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	112,04	107,30	107,76
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	89,80	88,70	93,08
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	95,26	93,79	98,08
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	89,06	87,06	90,63
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	103,92	100,42	-
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	134,27	128,46	128,72
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>3.787.717.172</b>	<b>3.049.945.229</b>	<b>1.940.160.764</b>
<b>JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund</b>			
JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD	10.550,24	10.256,27	-
JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD	10.588,11	10.277,71	-
JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD	10.263,56	10.277,71	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>12.411.671</b>	<b>10.276.635</b>	<b>-</b>
<b>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</b>			
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	88,94	88,13	91,98
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	96,33	94,53	95,77
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	7,98	7,99	8,48
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	8,12	8,15	8,60
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	81,33	81,32	85,66
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	98,85	98,07	103,59
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	87,74	86,70	89,99
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	90,97	89,02	89,70
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	9,24	9,58	9,24
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	82,49	83,66	88,57
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)*	-	8,06	8,50
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	87,44	86,86	91,11
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	88,13	86,69	88,27
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	85,32	84,29	87,47
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	91,73	89,52	89,70
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>56.611.498</b>	<b>66.697.537</b>	<b>174.023.066</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</b>			
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	100,29	95,01	89,62
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	105,14	100,09	95,37
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	76,81	72,64	68,28
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>372.899.075</b>	<b>348.287.253</b>	<b>464.813.065</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>			
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	86,11	84,23	84,22
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	107,20	103,63	102,34
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	162,70	155,63	149,04
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	124,40	118,93	109,96
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	54,91	55,75	58,03
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	84,93	85,21	85,23
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	48,51	48,08	49,99
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD*	-	88,98	89,75
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	7,02	6,91	7,04
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	7,02	6,96	7,10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	69,04	67,73	68,35
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	94,45	92,10	91,54
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	98,76	95,20	93,53
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1.010,07	975,88	956,28
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	166,50	158,86	151,35
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	131,97	125,79	115,61
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	52,04	53,52	55,71
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	44,91	45,34	46,67
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	84,82	85,45	85,66
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	47,62	47,06	48,66
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	75,97	74,33	74,59
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	94,20	91,82	91,17
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	96,94	93,40	91,66
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	105,16	100,28	95,45
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	84,26	82,39	82,61
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	96,35	93,37	92,70
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	106,90	102,55	98,77
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	45,79	45,49	47,51
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	89,05	87,57	88,77
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	62,86	62,49	65,42
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	88,44	87,00	88,30
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR	98,29	95,05	94,91
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	101,03	97,38	95,64
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	127,96	122,06	116,25
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	61,23	62,68	65,65
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	112,70	107,45	102,23
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	144,89	137,86	130,62
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	86,95	87,83	88,02
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	89,70	86,23	84,25
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>650.615.259</b>	<b>799.429.867</b>	<b>912.159.741</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</b>			
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	9,05	8,57	8,20
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	81,46	78,18	76,31
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	12,50	11,85	11,46
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	88,73	83,65	80,04
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged)	10,47	-	-
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	20,23	18,97	17,72
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	5,75	5,74	5,89
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	61,27	60,53	62,12
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	78,80	76,79	75,47
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	68,29	67,49	69,36
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	5,29	5,11	5,10
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	5,71	5,51	5,48
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	6,70	6,48	6,47
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	5,46	5,32	5,43
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	6,82	6,58	6,50
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	9,29	8,94	8,81
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	85,03	81,30	78,76
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	13,80	13,04	12,52
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	70,27	65,99	62,68
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	134,01	125,18	116,19
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	48,47	48,52	49,85
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	69,87	69,26	70,65
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	75,23	74,47	73,55
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	7,14	6,86	6,77
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	70,19	67,35	65,92
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	13,17	12,53	12,20
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	97,68	91,90	86,53
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	54,62	53,40	54,89
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	73,37	70,92	70,44
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	68,74	66,54	66,29
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	79,51	75,11	72,06
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	127,51	119,08	110,48
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	6,18	6,20	6,38
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	91,58	86,49	82,96
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	93,14	86,97	80,66
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	72,51	72,51	74,57
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	73,85	73,29	74,49
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	79,86	78,98	77,74
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	89,13	83,97	80,16
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	122,82	114,42	105,63
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	67,12	66,90	68,25
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.296.054.830</b>	<b>1.691.317.667</b>	<b>1.492.211.679</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</b>			
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	93,08	91,88	93,01
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	90,15	87,92	87,98
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	139,77	134,92	130,91
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	59,23	59,77	61,73
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	83,17	82,69	82,43
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	76,21	75,19	76,08
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	85,56	83,27	82,96
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	138,58	133,47	128,92
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	57,60	58,17	60,46
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	79,42	78,16	78,69
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	85,37	83,46	83,89
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	115,04	111,29	108,47
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	78,14	77,48	79,20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	99,47	97,91	98,59
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	114,17	111,45	112,80
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	97,82	95,18	94,79
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	10.639,00	10.579,00	10.759,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged)	10,41	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	146,08	140,66	135,81
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	55,76	55,94	57,26
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	100,07	97,33	96,86
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	94,96	92,21	91,51
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>474.941.896</b>	<b>481.108.615</b>	<b>579.933.573</b>



## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</b>			
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1.064,50	991,00	971,26
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	15,55	15,07	14,18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	17,79	17,44	16,11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	17,20	16,44	14,76
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	70,16	71,19	69,65
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	57,84	57,85	56,84
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	51,94	51,98	51,80
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	4,25	4,21	4,04
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	5,34	5,29	5,03
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	6,47	6,39	6,07
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	129,53	125,13	117,05
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	75,74	73,08	67,44
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	16,08	15,32	13,68
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	46,63	46,98	46,16
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	46,10	45,36	42,85
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	14,36	13,95	13,19
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	15,76	15,10	13,62
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	4,92	4,94	4,95
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	58,57	58,69	58,00
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	40,43	40,00	38,21
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	7,48	7,46	7,25
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	78,58	77,94	74,83
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	128,90	124,50	116,42
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	57,35	55,32	51,03
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	141,64	134,95	120,37
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	75,45	76,83	75,83
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	77,08	78,40	76,97
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	119,44	115,31	107,71
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	111,22	108,04	102,18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	48,43	48,58	48,66
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged)	104,79	100,83	-
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	21,62	20,55	18,24
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	75,04	75,88	73,71
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	89,24	85,98	79,98
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	120,66	114,94	106,56
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.397.486.131</b>	<b>1.555.162.556</b>	<b>1.384.919.124</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</b>			
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	90,97	86,79	82,85
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	112,49	106,09	98,02
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	62,08	62,33	62,75
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	81,05	80,34	77,55
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	78,65	74,92	71,26
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	135,73	127,82	117,76
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	49,75	50,07	50,46
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	39,50	38,76	39,10
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	115,80	108,99	100,25
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	80,04	78,92	76,25
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	74,62	70,87	67,02
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	122,89	115,38	105,66
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	76,89	76,37	73,83
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	69,63	66,66	63,98
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	104,96	99,34	92,44
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	35,33	34,85	35,50
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	108,96	103,70	98,48
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	64,91	63,64	64,08
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	108,38	103,14	98,95
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	77,65	73,73	69,70
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	99,80	94,72	89,46
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	113,15	106,17	97,09
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	85,48	80,96	76,15
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	134,72	126,15	114,89
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>590.328.728</b>	<b>577.053.660</b>	<b>700.209.688</b>
<b>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</b>			
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	14,44	13,79	14,50
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	103,17	99,53	104,65
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	15,37	14,67	15,39
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	105,02	100,38	105,42
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	13,99	13,38	14,09
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	116,19	110,86	116,28
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	96,10	91,66	96,07
JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	107,44	102,87	-
JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)	108,65	103,68	-
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	87,17	83,35	87,81
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	127,78	121,76	127,38
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>3.224.339.173</b>	<b>1.976.470.673</b>	<b>1.683.124.910</b>



## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</b>			
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	12,93	12,32	12,86
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	99,11	95,39	99,55
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	112,36	106,89	111,07
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	104,04	99,35	104,04
JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR	104,84	99,72	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>24.741.532</b>	<b>23.299.133</b>	<b>22.748.823</b>
<b>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</b>			
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	15,28	14,40	14,53
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	15,17	14,26	14,33
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	14,40	13,60	13,78
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	101,75	95,66	96,06
JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR	106,22	99,82	-
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	109,34	102,58	102,59
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>106.638.825</b>	<b>99.662.560</b>	<b>104.063.462</b>
<b>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</b>			
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,93	10,63	10,83
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	9,10	8,90	9,08
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	11,17	10,85	11,04
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,81	10,52	10,72
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	101,69	98,80	100,49
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	99,08	96,25	97,85
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>1.145.967.978</b>	<b>795.070.147</b>	<b>556.323.831</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</b>			
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	21,56	20,13	18,44
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	2,52	2,45	2,32
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	21,37	19,92	18,18
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	113,75	105,32	94,86
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	13,14	12,30	11,33
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	79,39	75,84	72,66
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	123,68	115,28	105,19
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	113,72	105,93	96,56
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	154,13	144,32	132,95
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	143,47	133,41	121,19
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>475.795.963</b>	<b>435.436.560</b>	<b>472.721.578</b>
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</b>			
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	108,43	104,67	97,79
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	112,65	107,50	99,28
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	129,56	122,58	110,35
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	85,28	82,99	79,55
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	115,54	110,06	101,29
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	108,25	103,58	96,19
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	82,59	80,59	77,67
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	112,64	107,28	98,69
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	117,04	111,35	102,21
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	112,34	107,50	99,83
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	116,84	111,03	101,67
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>149.965.872</b>	<b>125.688.207</b>	<b>93.181.520</b>
<b>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</b>			
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	133,34	126,00	128,74
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	97,03	93,37	97,82
JPM Financials Bond A (div) - EUR	80,25	77,34	82,17
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	127,04	120,29	123,40
JPM Financials Bond D (div) - EUR	76,47	73,85	78,75
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	90,87	85,66	87,10
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	102,83	96,90	98,45
JPM Financials Bond T (div) - EUR	76,47	73,85	78,75
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	95,67	90,01	91,14
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>163.056.603</b>	<b>168.903.092</b>	<b>200.252.859</b>
<b>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</b>			
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	10,99	10,46	10,17
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	18,30	17,24	16,32
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	58,25	56,69	57,67
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	93,64	88,89	86,10
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	137,36	129,11	121,68
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	97,70	93,14	90,99
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	49,56	48,33	49,36
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	90,31	86,09	84,10
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	52,78	51,47	52,57
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	10,79	10,16	9,59
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	117,64	110,68	105,25
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>461.927.070</b>	<b>442.839.885</b>	<b>458.742.626</b>

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</b>			
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	12,71	12,18	12,47
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	11,27	11,05	11,43
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	108,44	103,66	105,76
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	14,82	14,23	14,63
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR	102,14	98,96	-
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	90,68	86,67	88,39
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	111,79	106,66	108,38
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>317.166.499</b>	<b>376.947.193</b>	<b>305.364.385</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</b>			
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	100,02	97,70	97,28
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1.181,49	1.123,75	1.049,89
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	89,39	86,31	84,97
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	109,03	104,58	101,57
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	11,51	11,03	10,58
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	773,45	748,13	734,53
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	11,24	10,84	10,47
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	139,75	133,57	127,88
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	88,29	88,51	90,25
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	61,94	61,40	62,15
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	97,68	96,16	95,46
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	105,91	103,99	102,00
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	88,33	86,24	85,75
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	80,66	79,64	81,83
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	85,78	83,68	83,29
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	9,37	9,17	9,08
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	9,17	9,02	9,02
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	86,72	84,56	83,89
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	101,51	98,88	97,92
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	85,02	81,86	80,15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	112,44	107,55	103,88
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	11,87	11,34	10,82
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	11,58	11,14	10,70
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	134,75	128,44	122,30
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	9,70	9,66	9,67
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	9,94	9,84	9,75
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	94,56	93,33	93,69
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	9,83	9,90	9,82
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	102,71	101,09	99,26
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	86,27	83,99	83,04
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	9,65	9,41	9,30
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	9,46	9,28	9,24
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	91,45	88,92	87,74
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	99,49	96,87	95,83
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	102,45	98,60	96,44
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	106,48	101,80	98,23
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD*	-	10,57	10,06
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	10,82	10,40	9,98
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	110,71	105,48	100,34
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	94,75	93,56	93,64
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	99,31	97,75	95,88
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	91,91	89,43	88,34
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	9,27	9,10	9,05
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	94,95	92,27	90,95
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	84,73	82,02	81,15
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	132,32	126,79	122,00
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	53,44	52,31	52,27
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	80,95	79,87	81,97
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	79,51	77,76	77,78
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	88,34	86,35	86,11
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	85,08	81,91	80,16
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	136,09	129,69	123,44
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	104,96	101,00	98,74
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	119,52	113,85	108,26
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	79,28	76,74	75,92
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	55,82	54,64	54,59
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	113,40	105,88	85,68
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	107,54	103,27	100,55
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	10.593,00	10.393,00	10.325,00
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	119,95	114,02	107,98
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	94,19	92,97	91,28
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.394.962.381</b>	<b>4.536.490.298</b>	<b>4.476.900.738</b>

\* Ανεναργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</b>			
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged)	99,61	97,31	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	99,80	96,36	95,18
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	970,66	938,91	924,75
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	102,18	97,67	93,87
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	8,91	8,77	8,80
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	90,84	88,56	88,14
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged)	100,13	97,55	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	101,97	98,19	96,46
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	109,60	104,48	99,86
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	93,59	92,04	90,66
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	97,46	94,34	93,65
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	108,92	105,30	105,46
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	95,75	92,19	90,52
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	1.029,41	992,83	972,10
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	103,39	102,92	105,42
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	11.296,95	10.909,49	10.915,26
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	100,95	97,14	95,30
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	97,53	94,41	93,73
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	102,08	97,05	92,24
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.190.037.639</b>	<b>1.191.414.011</b>	<b>1.133.722.977</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</b>			
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	91,49	87,42	83,68
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	126,58	119,91	111,85
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	72,20	70,64	68,70
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	95,98	91,51	87,20
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	136,63	129,14	119,92
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	103,25	100,46	94,98
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	84,30	80,71	77,57
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	124,86	118,52	110,99
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	132,98	125,67	116,65
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>48.448.646</b>	<b>48.420.425</b>	<b>48.228.383</b>

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</b>			
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,45	9,95	10,05
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	95,87	92,53	96,10
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	12,46	11,88	12,15
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	685,70	653,10	660,57
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	10,63	10,07	10,08
JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)*	-	9,84	-
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	106,29	101,62	103,63
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged)	10,53	-	-
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	18,63	17,59	17,47
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	69,06	67,70	70,71
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	7,67	7,46	7,69
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	102,19	98,85	100,10
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	56,69	55,13	58,20
JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged)	9,95	9,70	-
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	11,70	11,54	12,20
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	90,61	87,18	89,45
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	85,55	82,39	85,18
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	96,77	92,11	93,73
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	1.019,72	972,70	987,43
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	150,60	141,86	140,28
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	8,75	8,58	8,86
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	75,88	75,97	80,44
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	67,54	66,35	68,37
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	58,31	56,95	58,78
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	103,50	100,56	101,51
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	60,37	58,56	61,55
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	10,24	10,07	-
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	92,85	89,13	91,04
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	11,74	11,22	11,52
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	17,59	16,64	16,59
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	5,55	5,41	5,74
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	85,00	81,95	84,42
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	96,90	93,30	96,43
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	97,96	93,52	96,88
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	85,20	81,07	82,46
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	10.183,00	9.902,00	10.293,00
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	133,23	125,47	124,02
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)*	-	70,24	74,13
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)	82,94	81,49	85,05
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	83,12	80,62	84,70
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR	103,62	98,89	-
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	98,60	93,79	95,32
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	9.766,00	9.493,00	9.860,00
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	112,22	105,65	104,34
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	93,08	91,00	93,81
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	79,85	76,33	78,33
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	54,83	53,42	56,62
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	93,52	88,81	89,96
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	130,79	122,92	121,01
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	55,47	54,50	56,79
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	98,85	95,58	96,46
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>6.086.283.477</b>	<b>5.589.114.056</b>	<b>4.690.599.436</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</b>			
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,15	9,91	10,20
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	12,06	11,78	12,30
JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged)	1.032,45	1.007,41	-
JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged)	10,35	-	-
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	17,82	17,24	17,52
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	12,55	12,25	12,76
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	977,75	952,67	981,42
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	124,53	120,36	122,09
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)	97,16	95,29	97,90
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	11,70	11,45	11,97
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	106,76	104,19	108,50
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	123,74	119,57	121,24
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	87,00	86,13	90,15
JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)	104,80	102,41	-
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	94,86	92,55	96,31
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)^	104,00	-	-
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	13,10	12,77	13,26
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	126,79	122,36	123,75
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	98,38	96,81	99,52
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>2.453.263.128</b>	<b>2.929.045.964</b>	<b>2.141.360.181</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</b>			
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,26	10,02	10,16
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	15,11	14,64	14,48
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	102,11	99,70	100,96
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	15,50	15,00	14,81
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	8,60	8,65	8,68
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) <sup>^</sup>	102,26	-	-
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,14	9,91	10,05
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR <sup>^</sup>	101,19	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>63.680.497</b>	<b>58.911.780</b>	<b>200.931.701</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</b>			
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	7,24	7,05	7,17
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	12,05	11,63	11,52
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	73,14	71,10	71,97
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	12,42	11,97	11,82
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	102,89	101,11	100,36
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	73,69	71,87	73,23
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	109,33	106,75	110,41
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	73,88	71,81	72,66
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	116,98	112,68	111,19
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	59,90	58,96	59,43
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	99,04	96,20	97,23
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	111,69	107,52	105,97
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	99,44	97,64	97,87
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	76,24	73,98	74,63
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	104,52	100,52	98,13
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>405.649.044</b>	<b>599.258.031</b>	<b>693.117.260</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</b>			
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	92,14	89,40	87,38
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	1.068,04	1.034,36	999,90
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	117,87	113,27	107,84
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	90,20	87,76	85,41
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	95,82	93,96	92,74
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	96,88	93,91	91,59
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	68,46	65,91	63,35
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	813,22	789,32	766,83
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	138,24	132,71	126,10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	60,83	60,27	60,31
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	56,93	55,88	55,72
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	54,20	53,72	54,69
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	83,84	81,48	79,14
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	93,28	90,28	87,80
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	99,82	97,61	95,82
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	103,97	101,09	100,28
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	88,96	85,99	83,41
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	75,19	72,18	69,00
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	551,25	524,81	477,31
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	139,10	133,17	125,84
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	56,89	56,08	55,40
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	98,18	95,71	92,92
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	98,56	95,52	92,27
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	73,07	71,17	70,12
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	465,07	446,20	412,11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	108,12	104,31	100,11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	52,70	52,00	52,37
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	55,63	54,99	55,75
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	75,31	73,54	72,15
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	89,89	86,98	84,55
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	81,59	78,85	76,46
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	10.819,00	10.682,00	10.555,00
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	129,32	123,78	116,92
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	56,58	55,83	55,11
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	103,18	99,67	96,55
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	104,95	100,41	94,75
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	68,28	66,52	65,53
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	45,26	44,65	44,98
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.431.806.485</b>	<b>1.546.692.821</b>	<b>1.837.656.484</b>

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund</b>			
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR	101,44	97,53	-
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)	104,15	100,02	-
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged)	106,03	101,14	-
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD	112,09	106,31	-
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)	107,06	101,79	-
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged)	104,63	100,27	-
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged)	106,52	101,40	-
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged)	107,54	102,05	-
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR	100,59	96,91	-
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)	101,04	97,21	-
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD	102,99	97,88	-
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged)	103,07	98,20	-
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)	104,67	100,30	-
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)	106,56	101,42	-
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)	107,59	102,08	-
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR	100,58	96,90	-
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged)	101,04	97,22	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>48.315.407</b>	<b>30.550.507</b>	-



## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Income Fund</b>			
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	9,84	9,50	9,60
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	91,61	89,66	92,79
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	80,48	77,85	79,67
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	99,24	95,34	96,24
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	10,14	9,80	9,84
JPM Income Fund A (acc) - USD	128,55	123,17	122,56
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	81,49	80,57	85,49
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	52,80	52,13	55,15
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	81,09	80,12	85,05
JPM Income Fund A (div) - USD	75,49	74,57	78,54
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	8,03	7,94	8,43
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	8,76	8,65	9,14
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	81,63	80,66	85,43
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	80,66	79,73	84,69
JPM Income Fund A (mth) - HKD	7,88	7,81	8,24
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	8,59	8,48	9,01
JPM Income Fund A (mth) - SGD	7,90	8,00	8,68
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	8,17	8,09	8,56
JPM Income Fund A (mth) - USD	7,81	7,72	8,13
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	93,60	91,35	94,03
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	104,83	101,14	102,95
JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged)	9.912,00	9.792,00	-
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	10,02	9,66	9,64
JPM Income Fund C (acc) - USD	134,64	128,66	127,34
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	8,75	8,62	9,07
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	83,24	82,07	86,63
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	55,68	54,83	57,71
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	82,34	81,13	85,64
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	8,86	8,73	9,18
JPM Income Fund C (div) - USD	84,90	83,65	87,63
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	8,22	8,11	8,56
JPM Income Fund C (mth) - HKD	8,83	8,73	9,16
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	8,79	8,65	9,14
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	8,36	8,25	8,69
JPM Income Fund C (mth) - USD	84,60	83,37	87,42
JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged)	10,35	-	-
JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged)	102,34	-	-
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	95,30	91,90	93,45
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	102,04	97,46	96,37
JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged)	101,74	-	-
JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	102,08	-	-
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	82,65	81,40	85,84
JPM Income Fund C2 (div) - USD	84,82	83,52	87,43
JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged)	10,27	-	-
JPM Income Fund C2 (mth) - HKD	10,32	-	-
JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged)	10,26	-	-
JPM Income Fund C2 (mth) - USD	102,99	-	-
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	98,48	95,50	98,23
JPM Income Fund D (acc) - USD	109,56	105,24	105,26
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	50,20	49,69	52,84
JPM Income Fund D (div) - USD	83,56	82,77	87,65
JPM Income Fund D (mth) - USD	80,85	80,10	84,90
JPM Income Fund F (acc) - USD	109,51	105,46	106,01
JPM Income Fund F (mth) - USD	79,24	78,71	83,84
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	97,01	93,58	95,21
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)*	-	10.226,00	10.617,00
JPM Income Fund I (acc) - USD	112,39	107,37	106,23
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	83,90	82,61	86,92
JPM Income Fund I (mth) - USD	84,85	83,60	87,62
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	96,81	93,33	94,87
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	102,23	97,62	96,48
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	98,42	95,45	98,19
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	78,01	77,23	82,15
JPM Income Fund X (acc) - USD	106,82	101,79	100,20
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	9,10	8,95	9,38
JPM Income Fund X (mth) - JPY*	-	12.091,00	11.854,00
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)*	-	8.610,00	9.100,00
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>9.546.793.633</b>	<b>9.708.166.950</b>	<b>9.969.416.271</b>
<b>JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund</b>			
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	116,60	111,85	111,11
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	83,85	81,37	81,46
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	65,91	65,23	68,74
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	104,28	100,53	100,87
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	75,07	73,20	74,01
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	67,49	66,57	69,77
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	104,30	100,56	100,90
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	75,11	73,25	74,06
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>50.664.225</b>	<b>50.767.885</b>	<b>56.885.794</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</b>			
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	8.140,67	7.980,49	7.948,14
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	11.494,51	11.171,26	10.853,98
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	7.807,86	7.642,80	7.589,02
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	110.156,99	107.276,42	105.081,58
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	11.112,41	10.871,67	10.592,03
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	11.824,52	11.474,81	11.115,29
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	5.830,38	5.823,14	5.707,37
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	9.705,47	9.699,98	9.448,78
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	6.917,88	6.720,59	6.564,58
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	86.174,64	84.362,06	83.328,46
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	11.892,88	11.538,85	11.172,86
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD	10.497,01	10.173,87	-
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged) <sup>^</sup>	10.086,91	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>2.273.836.055</b>	<b>2.203.508.695</b>	<b>3.435.153.531</b>
<b>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</b>			
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	15,85	13,96	16,07
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,75	0,68	0,81
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	86,57	78,08	91,72
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	14,68	12,96	15,00
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	74,23	65,98	75,93
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	92,48	81,28	93,14
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε GBP</b>	<b>32.055.790</b>	<b>29.692.488</b>	<b>43.332.471</b>
<b>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</b>			
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	10.672,42	10.392,72	10.146,76
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	10.855,57	10.553,16	10.285,63
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	10.316,22	10.211,03	9.981,49
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε GBP</b>	<b>65.024.667</b>	<b>69.235.322</b>	<b>59.582.377</b>
<b>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</b>			
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	9,94	9,73	10,05
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	74,96	73,46	76,82
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	17,11	16,59	16,87
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	11,23	11,17	11,53
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	78,15	77,08	80,87
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	8,71	8,61	9,03
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	10,39	10,50	11,34
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	9,78	9,74	10,30
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	8,40	8,29	8,70
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	77,44	75,70	78,77
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	18,37	17,77	17,99
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	87,08	87,04	90,44
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	91,53	91,32	94,67
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	86,73	85,32	89,05
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	82,30	80,99	84,54
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	72,02	70,67	74,09
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	18,63	18,09	18,44
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	85,14	84,41	89,46
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	96,75	94,85	100,62
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	92,47	90,37	94,00
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	128,72	124,50	125,94
JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) <sup>^</sup>	104,53	-	-
JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	101,06	98,53	-
JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD <sup>^</sup>	104,75	-	-
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	94,61	92,39	95,91
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	107,33	103,71	104,71
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	81,57	83,08	89,54
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	81,66	82,28	88,08
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	84,30	84,87	91,23
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	92,26	92,06	95,49
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	97,41	94,99	98,35
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	20,69	19,96	20,10
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	11.696,00	11.708,00	11.431,00
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	7.925,00	8.033,00	8.768,00
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>4.740.023.937</b>	<b>4.853.089.988</b>	<b>3.576.326.744</b>

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</b>			
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	95,24	89,56	86,24
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	166,09	154,63	144,80
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	90,44	88,90	87,48
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	50,11	48,55	49,55
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	8,93	8,59	8,53
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	79,78	76,51	75,97
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)*	-	106,63	102,22
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	141,00	130,97	122,10
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	47,62	46,25	47,45
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	99,92	93,80	89,94
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	105,87	99,09	94,51
JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD	109,33	102,88	-
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD*	-	85,83	84,42
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>103.566.631</b>	<b>106.357.351</b>	<b>125.462.858</b>
<b>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</b>			
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	69,83	68,10	69,35
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	115,09	111,24	110,42
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	9,20	9,10	9,33
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)*	-	8,94	9,23
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	91,23	89,95	92,18
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	99,60	97,42	101,00
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	97,01	94,45	95,84
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	117,40	113,28	112,05
JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	102,44	100,65	-
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	100,66	100,14	100,20
JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD	100,33	-	-
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	67,20	65,64	67,04
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	110,67	107,12	106,66
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	73,18	71,23	72,25
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	120,56	116,30	114,99
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	102,78	-	-
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	112,71	108,66	107,31
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	96,76	96,43	97,15
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^	103,21	-	-
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>2.277.712.269</b>	<b>2.319.534.727</b>	<b>1.398.767.987</b>
<b>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</b>			
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	107,16	105,36	103,93
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	99,56	97,80	96,41
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	108,01	106,34	105,00
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>463.450.248</b>	<b>343.683.351</b>	<b>186.291.341</b>
<b>JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund</b>			
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	112,32	109,45	105,52
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>569.581.591</b>	<b>574.241.803</b>	<b>506.876.864</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</b>			
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	104,38	100,69	98,93
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	81,20	80,89	84,53
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	120,54	116,76	115,67
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	73,44	73,45	77,38
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	121,69	117,90	116,83
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	73,38	73,39	77,34
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR</b>	<b>428.045.935</b>	<b>462.227.047</b>	<b>525.339.349</b>

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

### Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2023	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022
<b>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</b>			
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	100,01	100,73	101,00
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	95,30	94,93	94,10
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	1.005,91	1.001,90	990,90
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	10,68	10,81	10,73
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	120,77	119,28	115,33
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	106,39	106,76	106,25
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	116,29	115,77	115,68
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	101,42	100,66	99,06
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	81,97	80,80	78,28
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	128,52	126,46	121,36
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	99,58	99,63	99,56
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	96,42	95,50	92,53
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	104,75	103,64	99,43
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	91,85	91,66	91,21
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	116,33	115,09	111,67
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	107,34	106,51	104,78
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1.082,86	1.074,40	1.053,57
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	109,96	109,06	107,17
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	104,70	102,96	98,67
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	101,40	101,38	98,08
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD	105,12	103,81	-
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	105,91	106,15	105,36
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	111,67	110,68	108,64
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	117,90	116,08	112,15
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	1.002,98	992,05	965,06
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1.122,49	1.112,14	1.088,19
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	131,93	129,68	124,13
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	105,46	105,70	104,92
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	107,32	106,37	104,41
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	115,60	113,60	108,73
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	106,40	106,69	104,74
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	111,75	110,87	107,14
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	114,74	113,88	109,01
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	99,99	99,78	99,28
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	98,82	97,76	95,59
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	12,22	12,00	11,47
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	126,65	124,22	118,43
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	100,76	100,09	96,36
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>1.283.814.337</b>	<b>1.546.907.572</b>	<b>1.665.468.063</b>
<b>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</b>			
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	76,19	73,91	71,60
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	122,33	117,80	112,27
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	673,63	653,17	629,71
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	118,85	114,45	108,44
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	117,96	115,26	112,02
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	93,08	89,96	86,50
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	104,59	100,35	94,38
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	119,53	117,62	113,00
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	71,11	69,21	67,48
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	110,83	107,07	102,10
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	11.724,00	11.559,00	11.283,00
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	125,79	120,65	113,41
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	96,92	93,37	89,19
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	102,10	97,63	91,75
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	109,54	104,74	97,87
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	119,77	118,16	113,56
<b>Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD</b>	<b>459.654.460</b>	<b>559.206.732</b>	<b>851.337.553</b>



**1. Οργάνωση**

Η JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «EEMK») αποτελεί επενδυτική εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 14 Απριλίου 1969 με την επωνυμία Multi-Trust Fund S.A. Η EEMK μετονομάστηκε σε Fleming International Fund στις 3 Ιουλίου 1984, στη συνέχεια σε Fleming Flagship Fund στις 19 Οκτωβρίου 1988, σε Fleming Funds στις 2 Ιουνίου 2000, σε JPMorgan Fleming Funds στις 19 Νοεμβρίου 2001 και, στη συνέχεια, σε JPMorgan Funds στις 12 Σεπτεμβρίου 2005.

Η EEMK είναι οργανωμένη σύμφωνα με το Μέρος Ι του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (EEMK). Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 περιλάμβανε 99 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, καθένα από τα οποία συνδέεται με ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που συνίσταται σε τίτλους, διαθέσιμα και άλλα μέσα.

Η JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ορίστηκε Εταιρεία Διαχείρισης από την EEMK.

Η EEMK είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο (Registre de Commerce et des Sociétés) του Λουξεμβούργου, με αριθμό μητρώου B 8478.

Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να περιλαμβάνει Κατηγορίες Μεριδίων Α, C, C2, CPF, D, F, I, I2, J, K, S1, S2, T, V, X και Y. Οι συγκεκριμένες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν διαφορετικά ελάχιστα ποσά εγγραφής, ελάχιστα ποσά συμμετοχής, νόμισμα ή/και απαιτήσεις επιλεξιμότητας, αμοιβές, έξοδα και μερισματική πολιτική που ισχύουν για αυτές. Ορισμένες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να χρεώνουν Αμοιβή Επίδοσης και μετονομάζονται εκ νέου με την προσθήκη του «(perf)» (επίδοσης) στην ονομασία της Κατηγορίας Μεριδίων. Σε κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μεμονωμένες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να εκφράζονται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα έκδοσης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το νόμισμα έκδοσης για κάθε Κατηγορία Μεριδίων υποδεικνύεται από ένα επίθημα στην ονομασία της Κατηγορίας Μεριδίων.

**2. Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές**

Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου (με βάση τις Γενικές Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές του Λουξεμβούργου) που αφορούν τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Όπως υποδεικνύεται στη Σημείωση 20, το JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund με ισχύ από την 15 Σεπτεμβρίου 2023, το JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2023, τα JPMorgan Funds - Africa Equity Fund, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund και JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund συγχωνεύθηκαν στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2023 και τα JPMorgan Funds - Social Advancement Fund και JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund εκκαθαρίστηκαν με ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου, οι Οικονομικές Καταστάσεις για τα συγκεκριμένα υπό συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν καταρτιστεί με βάση τη λογιστική αρχή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η εφαρμογή της λογιστικής αρχής της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν επέφερε ουσιώδεις προσαρμογές στις δημοσιευμένες καθαρές αξίες ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς και, κατά την ημερομηνία της παρούσας αναφοράς, η αναστολή εξακολουθεί να ισχύει για το JPMorgan Funds - Russia Fund και το JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund. Η τελευταία επίσημη Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μεριδίο δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Η αναστολή ισχύει για όλους τους τύπους συναλλαγών σε Μεριδία (εκτός από τις μεταβιβάσεις μετοχών) και τα δύο συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δέχονται αιτήματα για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά Μεριδίων όσο διάστημα αυτά τα δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια τελούν υπό αναστολή. Παρόλα αυτά, οι μεταβιβάσεις μετοχών (δηλαδή η μεταβίβαση της κυριότητας) θα επιτρέπονται. Με ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2023, το JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund καταμερίστηκε σε δύο Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, (i) στο επηρεαζόμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο όπου φιλοξενούνται τα μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και (ii) στο νεοσυσταθέν Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund, στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού. Η ΚΑΕ, η Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, η Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού και οι Καταστάσεις Επενδύσεων των δύο υπό αναστολή Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως παρουσιάζονται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, είναι ενδεικτικές και αποτελούν μια εσωτερική εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αδυναμία της Εταιρείας Διαχείρισης να διαπραγματευτεί ρωσικά στοιχεία ενεργητικού τόσο σε αγορές του εσωτερικού όσο και σε υπεράκτιες αγορές, την έλλειψη των σχετικών πηγών τιμολόγησης και την αβεβαιότητα της αγοράς. Δεν πρόκειται για την επίσημη ΚΑΕ. Ο επίσημος υπολογισμός της ΚΑΕ βρίσκεται ακόμα υπό αναστολή και οι Μεριδιούχοι δεν μπορούν να πραγματοποιούν εγγραφές ούτε εξαγορές από τα δύο συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

**α) Αποτίμηση επενδύσεων**

Για όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, εκτός από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς, οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε επίσημο χρηματιστήριο ή διατίθενται σε άλλη οργανωμένη αγορά αποτιμώνται με βάση την τελευταία διαθέσιμη ισχύουσα τιμή κατά τον χρόνο υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού.

Εάν οι τίτλοι είναι εισηγμένοι ή διατίθενται σε αρκετά χρηματιστήρια ή αγορές, θα ισχύει η τελευταία διαθέσιμη τιμή ή, εάν είναι απαραίτητο, η μέση τιμή του κύριου χρηματιστηρίου ή της αγοράς.

Οι κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε επίσημο χρηματιστήριο ούτε διατίθενται σε άλλη οργανωμένη αγορά αποτιμώνται στην τελευταία διαθέσιμη τιμή. Οι τίτλοι, για τους οποίους δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή ή για τους οποίους η τελευταία διαθέσιμη τιμή δεν είναι αντιπροσωπευτική, αποτιμώνται με βάση τη λογικά προβλεπόμενη τιμή πώλησης, η οποία καθορίζεται με σύσταση και καλή τη πίστη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι τίτλοι οι οποίοι είχαν αποτιμηθεί σε εύλογη αξία επισημαίνονται με αστερίσκο (\*) στην Κατάσταση Επενδύσεων.

Οι μετοχές ή τα μερίδια σε ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕ αποτιμώνται στην τελευταία διαθέσιμη τιμή ή στην καθαρή αξία ενεργητικού, όπως αναφέρεται ή παρέχεται από τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια ή τους αντιπροσώπους αυτών.

Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και τα μέσα χρηματαγοράς μπορούν να αποτιμώνται σε ονομαστικές αξίες συν τυχόν σωρευμένους τόκους ή με βάση τη μέθοδο του αποσβεσθέντος κόστους.

Στο πλαίσιο ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμαινόμενης ΚΑΕ (VNAV), όλες οι επενδύσεις αποτιμώνται με βάση την τελευταία διαθέσιμη ισχύουσα τιμή κατά την ημερομηνία αποτίμησης.

Το JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund και το JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund πληρούν τις προϋποθέσεις ως Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού («VNAV MMF»), σύμφωνα με τον κανονισμό για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς [Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131].

Τα στοιχεία ενεργητικού των VNAV MMF αποτιμώνται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς όποτε είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς ή τα δεδομένα της αγοράς δεν είναι ποιοτικά επαρκή, τα στοιχεία ενεργητικού των VNAV MMF αποτιμώνται συντηρητικά με χρήση της μεθόδου αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών (mark-to-model). Το υπόδειγμα υπολογίζει με ακρίβεια την αξία λαμβάνοντας υπ' όψιν επικαιροποιημένους παράγοντες, όπως τον όγκο συναλλαγών, το μέγεθος της έκδοσης, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε σχετικού στοιχείου ενεργητικού.

Όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), τα Εμπορικά Χρέεγραφα που προέρχονται από Τιτλοποίηση και τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark-to-market). Στις περιπτώσεις όπου η αξία των στοιχείων ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση την τρέχουσα τιμή της αγοράς, α) οι μετοχές ή τα μερίδια των ΑΚΧΑ θα αποτιμώνται στην τελευταία διαθέσιμη καθαρή αξία ενεργητικού όπως αναφέρεται από τα εν λόγω ΑΚΧΑ, β) η αξία οποιωνδήποτε μετρητών στο ταμείο ή σε καταθέσεις και εισπρακτέων λογαριασμών, προπληρωθέντων εξόδων, ερισμάτων που καταβάλλονται τους μετρητοίς και εξαργεθθέντων ή δεδουλευμένων τόκων όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί, θα θεωρείται ως η συνολική αξία τους, εκτός εάν η συνολική αξία τους δεν είναι, ωστόσο, πιθανόν να πληρωθεί ή να εισπραχθεί πλήρως – στην προκειμένη περίπτωση, η αξία τους θα καθορίζεται συντηρητικά βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται με βάση τις καθαρές αξίες ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίες υπολογίστηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 2023, πλην των JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund, JPMorgan Funds - Korea Equity Fund και JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund, για τα οποία ο εν λόγω υπολογισμός έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι καθαρές αξίες ενεργητικού υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις τελευταίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τον χρόνο του υπολογισμού.

Κατά τη διαχείριση των ημερησίως αποτιμώμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, το Συμβούλιο έχει ως αρχή να διασφαλίζει την ορθή αποτίμηση των χαρτοφυλακίων, έτσι ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση των Μεριδιούχων και, στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ορίσει μια Επιτροπή Εύλογης Αξίας (Fair Value Committee) προκειμένου να διευθετεί τυχόν ζητήματα αποτίμησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός από τις εύλογες αποτιμήσεις σε επίπεδο τίτλων που αναφέρονται λεπτομερώς στην Κατάσταση Επενδύσεων, καμία προσαρμογή δεν είχε πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς η αξία του χαρτοφυλακίου στο σημείο αποτίμησης αντιπροσωπεύει την ίδια αξία από το κλείσιμο των σχετικών υποκείμενων αγορών του χαρτοφυλακίου.

**β) Αναπροσαρμογή με μεταβλητή τιμολόγηση**

Προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων, η ΚΑΕ ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να προσαρμοστεί για να αντισταθμιστούν μειώσεις (dilutions) που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με ροές μετρητών προς ή από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Αυτές οι προσαρμογές συνήθως εφαρμόζονται οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης, όταν ο καθαρός όγκος όλων των εγγραφών και των εξαγορών επί των Μεριδίων ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο. Οι προσαρμογές θα επιδιώκουν να αντικατοπτρίζουν τα προσδοκώμενα έξοδα συναλλαγών με τα οποία θα επιβαρύνεται το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο όταν θα πραγματοποιηθεί η πώληση σε στοιχεία ενεργητικού. Η ΚΑΕ θα προσαρμόζεται προς τα πάνω όταν οι καθαρές εισροές μετρητών υπερβαίνουν το προκαθορισμένο όριο και προς τα κάτω όταν το όριο υπερβαίνουν οι καθαρές εκροές.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς, για οποιαδήποτε δεδομένη Ημέρα Αποτίμησης, η προσαρμογή δεν θα είναι ποτέ μεγαλύτερη από 2% του ποσού στο οποίο θα ανερχόταν η ΚΑΕ σε διαφορετική περίπτωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της EEMK παραχώρησε στην Εταιρεία Διαχείρισης όλες τις απαραίτητες εξουσίες, προκειμένου να αυξήσει τον ανώτατο συντελεστή μεταβλητής τιμολόγησης που ισχύει για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια από 2% έως 5% κατ' ανώτατο, στο πλαίσιο εξαιρετικών συνθηκών της αγοράς. Η

Εταιρεία Διαχείρισης θα ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της EEMK και τη CSSF σε περίπτωση που οι συντελεστές μεταβλητής τιμολόγησης αυξηθούν άνω του 2%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, κανένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εφάρμοσε συντελεστή μεταβλητής τιμολόγησης μεγαλύτερο του 2%. Οι παράγοντες για τη μεταβλητή τιμολόγηση συνήθως περιλαμβάνουν το εκτιμώμενο κόστος συναλλαγών, το τέλος χαρτοσήμου και άλλους φόρους, καθώς και τις διαφορές της τιμής αγοράς/τιμής πώλησης. Η αναπροσαρμογή των τιμών που ισχύει για ένα συγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος, από την Εταιρεία Διαχείρισης στην έδρα της.

Η Εταιρεία Διαχείρισης λαμβάνει, και κατά περιόδους επανεξετάζει, τις λειτουργικές αποφάσεις σχετικά με τη μεταβλητή τιμολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των ορίων που την ενεργοποιούν, την έκταση της προσαρμογής σε κάθε περίπτωση και τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που θα υπόκεινται ή όχι σε μεταβλητή τιμολόγηση οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Ως εκ τούτου, η επίσημη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στη λήξη της περιόδου, η οποία κοινοποιείται στην ενότητα Στατιστικές Πληροφορίες της παρούσας έκθεσης, ενδέχεται να περιλαμβάνει αναπροσαρμογή με μεταβλητή τιμολόγηση, η οποία δεν μπορεί να δηλωθεί στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στα Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Χρήσης και Αλλαγών Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο μηχανισμός μεταβλητής τιμολόγησης εφαρμόστηκε σε όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, εκτός από το JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund, λόγω καθαρών ροών οι οποίες δεν ανήλθαν στο όριο μεταβλητής τιμολόγησης, και τα JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund, JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund και JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund, λόγω περιορισμού που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατά τη λήξη της περιόδου, είχαν εφαρμοστεί αναπροσαρμογές με μεταβλητή τιμολόγηση στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund.

Ομοίως, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των Μεριδιούχων ενός υπό συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να προσαρμόσει την τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο του υπό συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή να προβεί σε άλλες κατάλληλες προσαρμογές, προκειμένου να εξουδετερώσει, για το υπό συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τον αντίκτυπο οποιασδήποτε προσαρμογής τιμών πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού μεταβλητής τιμολόγησης στο απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ως αποτέλεσμα ταμειακών εισροών ή εκροών στο απορροφών Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την ημερομηνία συγχώνευσης.

Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να κρίνει καταλληλότερο να μην εφαρμόσει την αναπροσαρμογή με μεταβλητή τιμολόγηση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όταν επιδιώκει την προσέλκυση εισροών έτσι ώστε το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο να φθάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Εάν ληφθεί ανάλογη απόφαση, η Εταιρεία Διαχείρισης θα αποζημιώσει το επηρεαζόμενο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο για το ποσό που αντιστοιχεί στη μη εφαρμογή της Μεταβλητής Τιμολόγησης, προκειμένου να προστατεύσει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο από τη μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό, οι Μεριδιούχοι θα πραγματοποιούν εγγραφές σε καθαρή αξία ενεργητικού που δεν θα έχει προσαρμοστεί προς τα πάνω, όπως θα ίσχυε εάν είχε εφαρμοστεί ο μηχανισμός αναπροσαρμογής με μεταβλητή τιμολόγηση. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ακύρωσε την εφαρμογή της Μεταβλητής Τιμολόγησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

#### γ) Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις

Οι επενδυτικές συναλλαγές υπολογίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής (την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής αγοράς ή πώλησης). Για συναλλαγές σε άλλα προγράμματα συλλογικών επενδύσεων, οι συναλλαγές υπολογίζονται κατά τη λήξη της επιβεβαίωσης της συναλλαγής από τους υποκείμενους πράκτορες μεταβίβασης.

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή οι ζημιές από την πώληση επενδύσεων υπολογίζονται με βάση το μέσο λογιστικό κόστος. Η σχετική διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ της ημερομηνίας αγοράς και της ημερομηνίας πώλησης των επενδύσεων περιλαμβάνεται στα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή τις ζημιές από επενδύσεις. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή οι ζημιές από πραγματοποίηση επενδύσεων υπολογίζονται με βάση το συνολικό λογιστικό κόστος και περιλαμβάνουν τα συναφή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές σε συνάλλαγμα.

#### δ) Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα από τόκους σωρεύονται σε ημερήσια βάση και περιλαμβάνουν την απόβλεψη της διαφοράς υπέρ το άρτιο ή την προσαύξηση της διαφοράς υπό το άρτιο, κατά περίπτωση. Τα έσοδα από τραπεζικούς τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. Τα έσοδα από μερίσματα σωρεύονται κατά την ημερομηνία χωρίς μέρισμα. Τα έσοδα αυτά αναγράφονται καθαρά από φόρους παρακράτησης και προσαρμόζονται αναλόγως όταν ισχύουν αιτήσεις επιστροφής φόρου. Τα έσοδα από μερίσματα που λαμβάνονται από ρωσικούς τίτλους, οι οποίοι προς το παρόν βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων, αποτιμώνται σε εύλογη αξία, προκειμένου να αναγνωριστεί η αδυναμία των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων να επαναπατρίσουν τα έσοδα. Τα έσοδα από δανειοδοσία τίτλων υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα που υπήρχαν τη 16η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μετά τη δημιουργία των εσόδων, μετά την αφαίρεση των αμοιβών δανειοδοσίας που καταβάλλονται στον πράκτορα δανειοδοσίας. Ένα στοιχείο των εσόδων από δανειοδοσία τίτλων θα περιλαμβάνει τα έσοδα που αφορούν την επανεπένδυση των χρηματικών εξασφαλίσεων, εάν υπάρχουν.

#### ε) Μετατροπή ξένων νομισμάτων

Τα βιβλία και τα στοιχεία κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκφράζονται στο βασικό νόμισμα του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τυχόν ποσά που εκφράζονται σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται στο βασικό νόμισμα ως εξής: (i) οι αποτιμήσεις των επενδύσεων και άλλων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που αρχικά εκφράζονται σε άλλα νομίσματα, μετατρέπονται κάθε εργάσιμη ημέρα στο βασικό νόμισμα, χρησιμοποιώντας τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες την εκάστοτε εργάσιμη ημέρα, (ii) οι αγορές και πωλήσεις ξένων επενδύσεων, τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται στο βασικό νόμισμα, με βάση τις ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες στις αντίστοιχες ημερομηνίες των εν λόγω συναλλαγών.

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή οι ζημιές από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αντιπροσωπεύουν: (i) συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές από την πώληση και την κατοχή ξένων νομισμάτων και ισοδύναμων μετρητών σε συνάλλαγμα, (ii) κέρδη ή ζημιές μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού των συναλλαγών σε τίτλους και των προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος, και (iii) κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των ποσών των μερισμάτων και των τόκων που καταγράφονται και των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν στην πράξη.

Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από συνάλλαγμα», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### στ) Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από εκκρεμείς προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμώνται με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την αντίστοιχη ημερομηνία αποτίμησης. Οι μεταβολές των εν λόγω ποσών περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Όταν μια σύμβαση κλείνει, τα Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή οι ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού.

#### ζ) Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί τίτλων και δεικτών

Τα χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διατίθενται σε οργανωμένη αγορά αποτιμώνται στην τιμή διακανονισμού στην οποία διακινούνται στο χρηματιστήριο. Οι καταθέσεις αρχικού περιθωρίου πραγματοποιούνται κατά τη σύναξη των συμβολαίων και γίνονται είτε σε μετρητά είτε σε τίτλους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα συμβόλαια είναι ανοικτά, οι μεταβολές στην αξία των συμβολαίων αναγνωρίζονται ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που αποτιμώνται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς (marking-to-market) σε ημερήσια βάση, ώστε να αντικαταπρίξει η αγοραία αξία των συμβολαίων στο τέλος των συναλλαγών κάθε εργάσιμης ημέρας. Οι καταβολές περιθωρίου μεταβολών κατατίθενται ή εισπράττονται, ανάλογα με το κατά πόσο προκύπτουν κέρδη ή ζημιές. Η συχνότητα αυτών των καταβολών περιθωρίου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία πραγματοποιείται η συναλλαγή των συμβολαίων. Όταν ένα συμβόλαιο κλείνει, η EEMK καταγράφει πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία που ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στα έσοδα από τη συναλλαγή ή το κόστος της συναλλαγής που κλείνει και το αρχικό κόστος του συμβολαίου, στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των εν λόγω ποσών καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### η) Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης

Η EEMK πωλεί δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και νομισμάτων. Ο διακανονισμός αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης γίνεται σε μετρητά και θέτει την EEMK σε απεριόριστο κίνδυνο ζημίας. Ωστόσο, η EEMK δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο για τα πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης, καθώς ο αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη εξοφλήσει την υποχρέωσή του καταβάλλοντας την τιμή δικαιώματος κατά την έναρξη της σύμβασης.

Οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράζονται καταγράφονται ως επενδύσεις, ενώ οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλούνται καταγράφονται ως παθητικό. Όταν η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τον διακανονισμό σε μετρητά, η διαφορά μεταξύ της τιμής δικαιώματος (premium) και των εσόδων του διακανονισμού υπολογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν εξαγοράζονται ή μεταβιβάζονται τίτλοι κατά την άσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης, το κόστος κτήσης ή τα έσοδα από την πώληση διαμορφώνονται με βάση την τιμή δικαιώματος. Όταν ένα δικαίωμα προαίρεσης κλείνει, η διαφορά μεταξύ της τιμής δικαιώματος και του κόστους για το κλείσιμο της θέσης υπολογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία. Όταν ένα δικαίωμα προαίρεσης λήγει, η τιμή δικαιώματος υπολογίζεται ως πραγματοποιηθέν κέρδος για τα δικαιώματα που πωλήθηκαν ή ως πραγματοποιηθείσα ζημία για τα δικαιώματα που αγοράστηκαν.



Για τα δικαιώματα προαίρεσης επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όταν ο διαχειριστής επενδύσεων έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καταβολές περιθωρίου μεταβολών πραγματοποιούνται ή εισπράττονται σε ημερήσια βάση, ανάλογα με το εάν τα υποκείμενα χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καταγράφουν ζημίες ή κέρδη.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν/πωλήθηκαν σε εύλογη αξία» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Όταν μια σύμβαση κλείνει, τα Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *θ) Τίτλοι που θα ανακοινωθούν («TBA»)*

Οι τίτλοι TBA (To Be Announced) σχετίζονται με τους διασφαλιζόμενους με υποθήκη τίτλους που εκδίδονται από οργανισμούς με κρατική υποστήριξη. Οι οργανισμοί αυτοί συνήθως ομαδοποιούν (pool) ενυπόθηκα δάνεια και πωλούν τους τόκους που δημιουργούνται από τις ομαδοποιήσεις. Οι τίτλοι TBA αφορούν μελλοντικές ομαδοποιήσεις αυτών των οργανισμών που αγοράζονται και πωλούνται για μελλοντικούς διακανονισμούς, για τους οποίους δεν έχει ακόμα καθοριστεί το επιτόκιο ή η ημερομηνία λήξης. Οι τίτλοι TBA γωστοποιοούνται χωριστά στην Κατάσταση Επενδύσεων.

Ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δύνανται να συνάψουν συμφωνίες επαναγοράς τίτλων σε δολάρια Η.Π.Α. (Dollar Rolls), χρησιμοποιώντας κυρίως τίτλους TBA, κατά τις οποίες τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια πωλούν τίτλους διασφαλιζόμενους με υποθήκη, τους οποίους παραδίδουν εντός του τρέχοντος μηνός και ταυτόχρονα συνάπτουν συμβόλαια επαναγοράς παρόμοιων, αλλά όχι ίδιων, τίτλων σε συμφωνημένη τιμή και καθορισμένη ημερομηνία. Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια υπολογίζουν αυτές τις συμφωνίες Dollar Roll ως αγορές και πωλήσεις και λαμβάνουν προμήθεια ως αμοιβή για την ανάληψη δεσμευσης επαναγοράς. Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια πρέπει να διατηρούν ρευστοποιήσιμους τίτλους αξίας όχι μικρότερης από την τιμή επαναγοράς (συμπεριλαμβανομένων των σωρευμένων τόκων) για τις εν λόγω συμφωνίες Dollar Roll. Η αγοραία αξία των τίτλων που απαιτείται να αγοραστούν από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να μειωθεί και να φτάσει σε επίπεδα κάτω από τη συμφωνημένη τιμή επαναγοράς των εν λόγω τίτλων.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια διέθεταν εκκρεμείς συμφωνίες Dollar Roll για επαναγορά TBA, οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς «Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία», «Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία», «Εισπρακτικά από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν» και «Πληρωτέα από αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν». Όταν μία σύμβαση κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *ι) Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων*

Η συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων είναι μία διμερής συμφωνία, κατά την οποία έκαστος από τους συμβαλλόμενους συμφωνεί να ανταλλάξει μια σειρά πληρωμών τόκων με άλλη σειρά πληρωμών τόκων (συνήθως σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου) με βάση ένα θεωρητικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο λειτουργεί ως βάση υπολογισμού και το οποίο συνήθως δεν ανταλλάσσεται.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού. Οι τόκοι επί των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων καταγράφονται στον λογαριασμό «Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Συμφωνίες ανταλλαγής». Όταν μία συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *ια) Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης*

Η EEMK μπορεί να συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής, κατά τις οποίες η EEMK και ο αντισυμβαλλόμενος δέχονται να ανταλλάξουν πληρωμές, με τις οποίες ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι καταβάλλουν τις αποδόσεις που προήλθαν από έναν τίτλο, ένα χρηματοπιστωτικό μέσο, ένα καλάθι ή έναν χρηματιστηριακό δείκτη. Οι πληρωμές που καταβάλλει η EEMK στον αντισυμβαλλόμενο και αντιστρόφως υπολογίζονται βάσει συγκεκριμένου τίτλου, καλαθίου τίτλων, χρηματιστηριακού δείκτη ή χρηματοπιστωτικού μέσου και ενός προσυμφωνηθέντος θεωρητικού ποσού κεφαλαίου. Κάθε υποκείμενος τίτλος ή μέσο αυτής της μορφής πρέπει να είναι κινητή αξία και κάθε δείκτης πρέπει να είναι δείκτης σε οργανωμένη αγορά.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης θα ανταλλάσσεται η συνολική απόδοση ενός συγκεκριμένου καλαθιού τίτλων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τον Διαχειριστή Επενδύσεων, έναντι ενός επιτοκίου αναφοράς συν ενός περιθωρίου. Η συνολική απόδοση περιλαμβάνει τόκους, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες επί των υποκείμενων τίτλων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας με βάση τον τύπο των υποκείμενων τίτλων. Ο κίνδυνος που περιλαμβάνεται σε αυτό το είδος χρηματοπιστωτικού μέσου εξαρτάται από την εξέλιξη, κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της συμφωνίας, της απόδοσης του υποκείμενου μέσου. Αυτοί οι υποκείμενοι τίτλοι είναι εισιτήρια σε κύριο χρηματιστήριο.

Η αξία των υποκείμενων τίτλων θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την εκτίμηση της ικανότητας επένδυσης και δανεισμού μεμονωμένων εκδοτών. Στους σχετικούς δείκτες περιλαμβάνονται ενδεικτικά, νομίσματα, επιτόκια, τιμές και συνολικές αποδόσεις επί δεικτών επιτοκίων, δεικτών σταθερού εισοδήματος και χρηματιστηριακών δεικτών.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των εν λόγω ποσών περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Όταν μια συμφωνία κλείνει, τα Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *ιβ) Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης*

Η συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης είναι μία συναλλαγή πιστωτικών παραγώγων, κατά την οποία δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν ο ένας εξ αυτών να καταβάλλει στον έτερο συμβαλλόμενο μία καθορισμένη περιοδική πληρωμή για την καθορισμένη διάρκεια της συμφωνίας. Ο έτερος συμβαλλόμενος δεν προβαίνει σε πληρωμή, εκτός εάν προκύψει κάποιο πιστωτικό γεγονός, το οποίο σχετίζεται με προκαθορισμένο στοιχείο ενεργητικού αναφοράς. Σε περίπτωση που προκύψει ανάλογο γεγονός, ο έτερος συμβαλλόμενος θα καταβάλει μια πληρωμή στον πρώτο συμβαλλόμενο και η συμφωνία ανταλλαγής θα τερματιστεί. Η αξία των υποκείμενων τίτλων θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την εκτίμηση της ικανότητας επένδυσης και δανεισμού μεμονωμένων εκδοτών.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Συμφωνίες ανταλλαγής». Όταν μία συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *ιγ) Συμφωνίες ανταλλαγής επί δεικτών εμπορευμάτων*

Μια συμφωνία ανταλλαγής επί δεικτών εμπορευμάτων είναι μια διμερής συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί να ανταλλάξει τη συνολική απόδοση συγκεκριμένου δείκτη εμπορευμάτων, έναντι του επιτοκίου χρηματαγοράς, πλέον των αμοιβών.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Συμφωνίες ανταλλαγής». Όταν μία συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *ιδ) Συμφωνίες ανταλλαγής επί ποσοστού πληθωρισμού*

Η συμφωνία ανταλλαγής επί ποσοστού πληθωρισμού είναι μία διμερής συμφωνία, κατά την οποία έκαστος από τους συμβαλλόμενους συμφωνεί να ανταλλάξει ένα προκαθορισμένο σταθερό ποσοστό με μια πληρωμή που συνδέεται με τον πληθωρισμό, με βάση ένα θεωρητικό ποσό κεφαλαίου, το οποίο λειτουργεί ως βάση υπολογισμού και το οποίο συνήθως δεν ανταλλάσσεται έως τη λήξη της περιόδου. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επί ποσοστού πληθωρισμού αποτιμώνται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς κάθε ημερομηνία υπολογισμού της ΚΑΕ. Η εκτιμώμενη αγοραία αξία βασίζεται στα στοιχεία αποτίμησής που ορίζονται στις συμφωνίες και λαμβάνεται από τρίτους φορείς καθορισμού τιμών, ειδικούς διαπραγματευτές ή εσωτερικά μοντέλα.

Οι αγοραίες αξίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού. Τα έσοδα από τις συμφωνίες ανταλλαγής επί ποσοστού πληθωρισμού καταγράφονται στον λογαριασμό «Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής» στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Οι μεταβολές των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών περιλαμβάνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από Συμφωνίες ανταλλαγής». Όταν μία συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

#### *ιε) Ενοποίηση της θυγατρικής του Μανρίκιου*

Το σύνολο των εσόδων, εξόδων, εισπρακτέων, πληρωτέων ποσών και των επενδύσεων της εταιρείας JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited (η «Θυγατρική»), θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου στην JPMorgan Funds - India Fund, ενοποιούνται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη

## JPMorgan Funds

### Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού του JPMorgan Funds - India Fund. Τα διατηρητικά υπόλοιπα παραγράφονται με την ενοποίηση. Κατά τη διάρκεια του έτους έως τις 30 Ιουνίου 2021, όλοι οι τίτλοι που διατηρούσε η θυγατρική μεταβιβάστηκαν στην άμεση κυριότητα του JPMorgan Funds - India Fund. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η θυγατρική δεν διατηρεί πλέον τίτλους, μόνο ένα μικρό εναπομείνον υπόλοιπο σε μετρητά.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited και ο μοναδικός Μεριδιούχος αυτής, η JPMorgan Funds, αποφάσισαν, διατυπώνοντας τις αποφάσεις τους γραπτώς, τη λύση της JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited. Η απόφαση του μοναδικού Μεριδιούχου έγινε δεκτή από τον Υπεύθυνο Εταιρικού Μητρώου του Μαυρίκιου στις 5 Μαΐου 2021 και, κατόπιν τούτου, ο εκκαθαριστής ανέλαβε τον έλεγχο της JPMorgan SICAV Investment Company (Mauritius) Limited. Η θυγατρική θα παραμείνει ενοποιημένη με το JPMorgan Funds - India Fund έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Παρότι οι τίτλοι Ινδίας που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο της Ινδίας διατηρούνταν μέσω της θυγατρικής του Μαυρίκιου, οι τόκοι και τα μερίσματα που εισπράχθηκαν δεν υπόκειντο σε φορολόγηση. Οι τόκοι και τα μερίσματα των τίτλων που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο της Ινδίας και τους οποίους το JPMorgan Funds - India Fund διατηρεί απευθείας στην Ινδία υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 20% (συν την προσαύξηση και τον φόρο υπέρ της εκπαίδευσης). Τα κεφαλαιακά κέρδη από τη διάθεση των εν λόγω επενδύσεων υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή από 0% έως 15% (συν την προσαύξηση και τον φόρο υπέρ της εκπαίδευσης), αναφορικά με τους εισηγμένους τίτλους και ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρήθηκε η σχετική επένδυση.

### 3. Νόμισμα Αναφοράς και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Το νόμισμα αναφοράς της ΕΕΜΚ όπως αποτυπώνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις είναι το δολάριο Η.Π.Α.

Για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων, οι κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι οι τελευταίες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της ΚΑΕ:

1 USD = 1,4670 AUD	1 USD = 22,3289 CZK	1 USD = 345,5962 HUF	1 USD = 3,9241 PLN
1 USD = 1,3226 CAD	1 USD = 0,9033 EUR	1 USD = 141,4950 JPY	1 USD = 10,0519 SEK
1 USD = 0,8381 CHF	1 USD = 0,7853 GBP	1 USD = 10,1283 NOK	1 USD = 1,3198 SGD
1 USD = 7,1253 CNH	1 USD = 7,8144 HKD	1 USD = 1,5790 NZD	

### 4. Αμοιβές και Έξοδα

#### α) Δείκτης Ανώτατων Εξόδων

Το ανώτατο συνολικό ποσό αμοιβών και εξόδων που βαρύνει τους Μεριδιούχους μιας Κατηγορίας Μεριδίων οποιοδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα υπερβεί το ανώτατο ποσοστό του συνόλου του καθαρού ενεργητικού που αποδίδεται στη συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων. Αυτά τα ανώτατα όρια αμοιβών και εξόδων συμπεριλαμβάνουν τις Αμοιβές Διαχείρισης, την Αμοιβή του Υποδιαχειριστή Επενδύσεων, τις Αμοιβές Διανομής και άλλες Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες. Δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές επίδοσης.

Δεν χρεώνονται άλλα έξοδα σε αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, ενώ η Εταιρεία Διαχείρισης απορροφά τυχόν διαφορά που ενδέχεται να προκύψει ανάμεσα στα πραγματικά έξοδα των εργασιών αυτών των Κατηγοριών Μεριδίων και στο ανώτατο ποσοστό.

Αυτό το ανώτατο ετήσιο ποσοστό αμοιβών και εξόδων κατηγοριοποιείται ως Δείκτης Ανώτατων Εξόδων, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.

#### β) Αμοιβές Διαχείρισης

Η ΕΕΜΚ καταβάλλει στην Εταιρεία Διαχείρισης αμοιβές διαχείρισης που υπολογίζονται ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Κατηγορίας Μεριδίων που διαχειρίζεται («Αμοιβές Διαχείρισης»). Οι Αμοιβές Διαχείρισης σωρεύεται σε καθημερινή βάση και καταβάλλονται μηνιαίως αναδρομικά, στο μέγιστο ποσοστό που καθορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, άλλους ΟΣΕ και οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ως κινητές αξίες σύμφωνα με την έννοια των κανόνων για τους ΟΣΕΚΑ [συμπεριλαμβανομένων εταιρειών επενδύσεων (investment trust)] (οι «Οργανισμοί»), που υπόκεινται σε διαχείριση από θυγατρική εταιρεία της JPMorgan Chase & Co., ενώ είτε θα αποτραπεί είτε θα επιστραφεί η διπλή χρέωση αμοιβών διαχείρισης. Ωστόσο, εάν η υποκείμενη επένδυση χρεώνει υψηλότερες αμοιβές διαχείρισης, η διαφορά ενδέχεται να χρεωθεί στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο που πραγματοποιεί την επένδυση. Εάν ο υποκείμενος θυγατρικός οργανισμός συγκεντρώνει τις αμοιβές διαχείρισης και λοιπές αμοιβές και επιβαρύνσεις σε έναν μόνο δείκτη συνολικών εξόδων, όπως στην περίπτωση των διαπραγματευσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, θα πάψει να ισχύει ο δείκτης συνολικών εξόδων στο σύνολό του. Όταν ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι με την JPMorgan Chase & Co., η αμοιβή που εμφανίζεται στην ενότητα «Περιγραφές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να χρεώνεται ανεξάρτητα από τυχόν αμοιβές που αντικατοπτρίζονται στην τιμή των μετοχών ή των μεριδίων του υποκείμενου οργανισμού.

Η Εταιρεία Διαχείρισης αποφάσισε να αποποιήσει τις Αμοιβές Διαχείρισης και την Αμοιβή Διανομής για τα JPMorgan Funds - Russia Fund και JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια τελούν υπό αναστολή.

Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να ορίζει διάφορες τιμές για τις αμοιβές διαχείρισης, οποιαδήποτε στιγμή και για σύντομα διαστήματα όσο μία ημέρα, σε οποιοδήποτε ποσό μεταξύ του μηδενός και της ανώτατης δηλωθείσας τιμής. Για τις Κατηγορίες Μεριδίων X και Y, η αμοιβή αυτή δεν χρεώνεται σε επίπεδο Κατηγορίας Μεριδίων. Αντ' αυτού, η αρμοδία οντότητα της JPMorgan Chase & Co. εισπράττει αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές απευθείας από τον Μεριδιούχο.

#### γ) Αμοιβές Υποδιαχειριστή Επενδύσεων

Για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλής Διαχείρισης, εκτός από τις ετήσιες αμοιβές διαχείρισης, υφίστανται και αμοιβές Υποδιαχείρισης Επενδύσεων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται στους Υποδιαχειριστές Επενδύσεων, οι οποίοι διεξάγουν την καθημερινή διαχείριση των τιμημάτων του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που τους έχουν ανατεθεί. Όταν ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε Οργανισμούς τους οποίους διαχειρίζονται διαχειριστές επενδύσεων που δεν είναι μέλη του ομίλου JPMorgan Chase & Co., οι Αμοιβές Διαχείρισης, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μπορεί να χρεώνονται ανεξάρτητα από τυχόν αμοιβές που αντικατοπτρίζονται στην τιμή των μετοχών ή των μεριδίων των Οργανισμών.

#### δ) Αμοιβές Διανομής

Η Εταιρεία Διαχείρισης συνήθως καταβάλλει μέρος ή το σύνολο αυτής της αμοιβής στους Διανομείς για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε σχέση με την εμπορική προώθηση και τη διανομή των Κατηγοριών Μεριδίων D και T. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να ορίζει διάφορες τιμές για τη συγκεκριμένη αμοιβή, οποιαδήποτε στιγμή και για σύντομα διαστήματα όσο μία ημέρα, σε οποιοδήποτε ποσό μεταξύ του μηδενός και της ανώτατης δηλωθείσας τιμής.

#### ε) Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες

Η ΕΕΜΚ βαρύνεται με όλες τις τακτικές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες στα ποσοστά που παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο («Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες») για την κάλυψη όλων των πάγιων και μεταβλητών δαπανών, των επιβαρύνσεων, αμοιβών και λοιπών δαπανών που προκύπτουν κατά διαστήματα σε σχέση με τη λειτουργία και τη διαχείριση της ΕΕΜΚ. Η αμοιβή αυτή είναι η ανώτατη για κάθε Κατηγορία Μεριδίων και δεν θα υπερβεί το ποσό που αναφέρεται στην ενότητα «Περιγραφές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα βαρύνεται με τυχόν λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται.

Στις περιπτώσεις όπου ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωτίστως σε ΟΣΕΚΑ και άλλους ΟΣΕ που τελούν υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε θυγατρικής της JPMorgan Chase & Co. και εφόσον υποδεικνύεται συγκεκριμένα για ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην ενότητα «Περιγραφές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, η διπλή χρέωση των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών θα αποτρέπεται με επιστροφή στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών (ή ισοδύναμων δαπανών) που χρεώνονται στους υποκείμενους ΟΣΕΚΑ ή άλλους ΟΣΕ. Όταν ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι με την JPMorgan Chase & Co., η αμοιβή που εμφανίζεται στην ενότητα «Περιγραφές Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να χρεώνεται ανεξάρτητα από τυχόν αμοιβές που αντικατοπτρίζονται στην τιμή των μετοχών ή των μεριδίων του υποκείμενου οργανισμού.

Οι Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες καλύπτουν τα εξής:

i) Μια «Αμοιβή Υποστήριξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου» που καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης για τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία Διαχείρισης στην ΕΕΜΚ. Η Αμοιβή Υποστήριξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση και δεν θα υπερβαίνει το 0,15% ετησίως, εκτός από το JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund για τα οποία δεν θα υπερβαίνει το 0,05% ετησίως.

ii) Δαπάνες που πραγματοποιούνται απευθείας από την ΕΕΜΚ («Άμεσες Δαπάνες Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και δαπάνες που αναλαμβάνει άμεσα η Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό της ΕΕΜΚ («Έμμεσες Δαπάνες Αμοιβαίου Κεφαλαίου»), όπως παρατίθεται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

#### στ) Αμοιβές Επίδοσης

Όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να λάβει, από το καθαρό ενεργητικό ορισμένων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Κατηγοριών Μεριδίων, ετήσια αμοιβή ως κίνητρο με βάση την επίδοση (η «Αμοιβή Επίδοσης»), εάν η επίδοση του εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τη μέθοδο του Μηχανισμού Ανάκτησης (Claw-Back Mechanism) ή του Ανώτατου Ορίου (High Water Mark), όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και όπως καθορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Κάθε Ημέρα Αποτίμησης, πραγματοποιείται σύρεση για την Αμοιβή Επίδοσης της προηγούμενης Ημέρας Αποτίμησης, κατά περίπτωση, και η σωρευμένη αμοιβή επίδοσης, εάν υφίσταται, καθίσταται πληρωτέα στην Εταιρεία Διαχείρισης την τελευταία Ημέρα Συναλλαγών του Οικονομικού Έτους ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: στην περίπτωση πολύ σημαντικού όγκου εντολών για μετατροπή ή εξαγορά (ισχύει

## JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα Μεριδία) και κατά τη συγχώνευση ή την εκκαθάριση ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Σύμβασης Διαχείρισης Επενδύσεων, ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενδέχεται να δικαιούται να λάβει το σύνολο ή μέρος της Αμοιβής Επίδοσης από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Κάθε Ημέρα Αποτίμησης, η καθαρή αξία ενεργητικού κάθε Κατηγορίας Μεριδίων κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το οποίο ισχύει Αμοιβή Επίδοσης, που περιλαμβάνει τη σφύρευση όλων των αμοιβών και των δαπανών (τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις Αμοιβές Διαχείρισης, καθώς και τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες που βαρύνουν την αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων με το ποσοστό που καθορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο), προσαρμόζεται με βάση τις διανομές μερισμάτων, τις εγγραφές και τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται τη συγκεκριμένη Ημέρα Αποτίμησης, εάν υπάρχουν, και προστίθεται εκ νέου οποιαδήποτε Αμοιβή Επίδοσης σωρεύεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημέρας σε σχέση με τη συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων (η «Προσαρμοσμένη καθαρή αξία ενεργητικού»). Για τις ανάγκες υπολογισμού της Αμοιβής Επίδοσης, η «Απόδοση Κατηγορίας Μεριδίων» υπολογίζεται κάθε Ημέρα Αποτίμησης ως η διαφορά ανάμεσα στην καθαρή αξία ενεργητικού (η οποία προσαρμόζεται με την πρόσθεση τυχόν σωρευμένης Αμοιβής Επίδοσης) τη συγκεκριμένη ημέρα και στην Προσαρμοσμένη καθαρή αξία ενεργητικού κατά την προηγούμενη Ημέρα Αποτίμησης, εκτεφρασμένη ως απόδοση με βάση την Προσαρμοσμένη καθαρή αξία ενεργητικού της προηγούμενης Ημέρας Αποτίμησης για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία αμοιβής επίδοσης για τις Κατηγορίες Μεριδίων στις οποίες χρεώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Οποιοσδήποτε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων υπόκεινται σε αμοιβές επίδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, δεν επιβαρύνθηκαν με χρεώσεις αμοιβών επίδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αμοιβές Επίδοσης	Ποσοστό μέσου καθαρού ενεργητικού Κατηγορίας Μεριδίων
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</b>			
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	EUR	1.444	0,01%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	EUR	112	0,01%
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged)	EUR	170.636	0,49%
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</b>			
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	EUR	195.620	0,07%
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	EUR	23.877	0,07%
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	EUR	20	0,05%
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	EUR	938	0,05%
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	EUR	267.586	0,13%
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	316.700	0,06%
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	EUR	871	0,08%
<b>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</b>			
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	USD	869	0,14%

### Μηχανισμός Ανάκτησης

Ο μηχανισμός Ανάκτησης μπορεί να σωρεύει Αμοιβή Επίδοσης όταν υπάρχει αρνητική απόδοση, με την προϋπόθεση ότι η επίδοση υπερβαίνει την απόδοση του Δείκτη Αναφοράς Αμοιβής Επίδοσης από την τελευταία φορά που καταβλήθηκε Αμοιβή Επίδοσης.

### Μέθοδος Ανώτατου Ορίου

Ο μηχανισμός Ανώτατου Ορίου εισάγει την πρόσθετη απαίτηση ότι η Αμοιβή Επίδοσης μπορεί να σωρεύεται μόνο όταν η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίον είναι υψηλότερη από το μεγαλύτερο από τα εξής δύο μεγέθη: την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίον κατά την έναρξη κυκλοφορίας της Κατηγορίας Μεριδίων ή την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίον βάσει της οποίας καταβλήθηκε η τελευταία Αμοιβή Επίδοσης.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, τα ποσοστά και οι δείκτες αναφοράς της Αμοιβής Επίδοσης για όλες τις Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(perf)» (επίδοσης) είχαν ως εξής:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορίες Μεριδίων	Ποσοστό Αμοιβής Επίδοσης	Δείκτης Αναφοράς Επίδοσης
<b>Μέθοδος Μηχανισμού Ανάκτησης</b>			
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	Όλες	10%	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	10%	MSCI EMU Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	Με αντιστάθμιση σε USD	10%	MSCI EMU Index (Total Return Net) Hedged to USD
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	Όλες	10%	MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	10%	MSCI Europe Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Με αντιστάθμιση σε USD	10%	MSCI Europe Index (Total Return Net) Hedged to USD
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Όλες	20%	ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)
<b>Μέθοδος Ανώτατου Ορίου</b>			
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Με αντιστάθμιση σε CHF	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Με αντιστάθμιση σε GBP	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Με αντιστάθμιση σε SEK	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Με αντιστάθμιση σε USD	15%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε CHF	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε EUR	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε CHF	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε EUR	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε GBP	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε JPY	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε PLN	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Με αντιστάθμιση σε SEK	10%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD



**5. Πολιτική Διανομής****Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(acc)»**

Οι Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(acc)» είναι Κατηγορίες Μεριδίων σφύρευσης και, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα καταβάλλουν μερίσματα.

Οι Κατηγορίες Μεριδίων Διανομής θα καταβάλλουν, υπό κανονικές συνθήκες, μερίσματα όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

**Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(dist)»**

Στόχος όλων των Κατηγοριών Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(dist)» είναι, κατά περίπτωση, να καταβάλλουν εισόδημα προς αναφορά ετησίως και θα διαθέτουν «Καθεστώς Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αναφορές Εσόδων στο Ηνωμένο Βασίλειο». Οι καταβολές μερισμάτων σε αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων θα πραγματοποιούνται, υπό κανονικές συνθήκες, τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

**Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(div)»**

Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(div)» θα καταβάλλουν, υπό κανονικές συνθήκες, μερίσματα κάθε τρίμηνο, τα οποία υπολογίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, με βάση την εκτιμώμενη ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι αποδοτέ στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα επανεξετάζει την τιμή μερισματος για κάθε Κατηγορία Μεριδίων τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, αλλά μπορεί να προσαρμόζει την τιμή μερισματος σε πιο συχνή βάση, προκειμένου να αντανακλά τις μεταβολές στην αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Οι επενδύτες θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι οι Κατηγορίες Μεριδίων «(div)» δίνουν προτεραιότητα στα μερίσματα και όχι στην αύξηση κεφαλαίου. Στην αναμενόμενη απόδοση για κάθε Κατηγορία Μεριδίων θα συνυπολογίζονται, σε μικτή βάση, τόσο οι Αμοιβές Διαχείρισης όσο και οι Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και οι εν λόγω Κατηγορίες Μεριδίων τυπικά θα προβαίνουν σε υψηλότερες διανομές σε σχέση με το εισόδημα που λαμβάνεται. Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(div)», οι οποίες βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την ημερομηνία προσδιορισμού (record date) του μερισματος, θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τυχόν μερίσματα τα οποία, υπό κανονικές συνθήκες, θα καταβάλλονται στο νόμισμα της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων.

**Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(mth)»**

Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(mth)» θα είναι διαθέσιμες για τους Μεριδιούχους οι οποίοι εγγράφονται, και παραμένουν εγγεγραμμένοι, μέσω συγκεκριμένων ασιατικών δικτύων διανομής, καθώς και σε άλλους διανομείς κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Οι Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθημα «(mth)» θα καταβάλλουν, υπό κανονικές συνθήκες, μερίσματα σε μηνιαία βάση. Η μηνιαία τιμή μερισματος ανά Μεριδίο θα υπολογίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης, με βάση την εκτιμώμενη ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι αποδοτέ στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα επανεξετάζει την τιμή μερισματος για κάθε Κατηγορία Μεριδίων τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, αλλά μπορεί να προσαρμόζει την τιμή μερισματος σε πιο συχνή βάση, προκειμένου να αντανακλά τις μεταβολές στην αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου. Οι επενδύτες θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι οι Κατηγορίες Μεριδίων «(mth)» δίνουν προτεραιότητα στα μερίσματα και όχι στην αύξηση κεφαλαίου. Στην αναμενόμενη απόδοση για κάθε Κατηγορία Μεριδίων θα συνυπολογίζονται, σε μικτή βάση, τόσο οι Αμοιβές Διαχείρισης όσο και οι Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και οι εν λόγω Κατηγορίες Μεριδίων τυπικά θα προβαίνουν σε υψηλότερες διανομές σε σχέση με το εισόδημα που λαμβάνεται. Οι καταβολές μερισμάτων προς τους Μεριδιούχους για τις συγκεκριμένες Κατηγορίες Μεριδίων θα πραγματοποιούνται, υπό κανονικές συνθήκες, κάθε μήνα και θα καταβάλλονται στο νόμισμα της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων. Η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ένα κατώτατο ποσό ανά Κατηγορία Μεριδίων, κάτω του οποίου η πραγματική καταβολή του μερισματος δεν θα είναι οικονομικά αποδοτική για την ΕΕΜΚ. Οι καταβολές αυτές θα μεταφέρονται στον επόμενο μήνα ή θα επανεπενδύονται σε περαιτέρω Μεριδία της ίδιας Κατηγορίας Μεριδίων και δεν θα καταβάλλονται απευθείας στους Μεριδιούχους. Η καθαρή αξία ενεργητικού των Κατηγοριών Μεριδίων «(mth)» ενδέχεται να παρουσιάζει περισσότερες διακυμάνσεις σε σύγκριση με άλλες Κατηγορίες Μεριδίων, λόγω της συχνότερης διανομής εισοδήματος.

**Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(fix)»**

Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(fix)» θα καταβάλλουν, υπό κανονικές συνθήκες, σταθερά μερίσματα κάθε τρίμηνο, με βάση το ετήσιο συνολικό ποσό ανά μερίδιο όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(fix)» ενδέχεται να κλείσουν, να εκκαθαριστούν, να μην καταβάλουν μερίσματα ή να μειώσουν το εισπρακτέο ποσό μερισματος, εάν θεωρείται ότι η καταβολή του μερισματος εξυπηρετεί, σε συλλογικό επίπεδο, το βέλτιστο συμφέρον όλων των Μεριδιούχων στην Κατηγορία Μεριδίων.

**Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(irc)»**

Οι Κατηγορίες Μεριδίων με το επίθημα «(irc)» θα καταβάλλουν, υπό κανονικές συνθήκες, μερίσματα σε μηνιαία βάση. Η μηνιαία τιμή μερισματος ανά Μεριδίο θα είναι μεταβλητή και θα υπολογίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης με βάση τα εξής: την εκτιμώμενη μικτή ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι αποδοτέ στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων, η οποία αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, και την πρόθεση ή την αφαίρεση των εκτιμώμενων εσόδων ή του κόστους από τη διατήρηση μιας συναλλαγματικής θέσης (interest rate carry) ανάλογα με το εάν η εν λόγω τιμή είναι αντίστοιχα θετική ή αρνητική. Τα εκτιμώμενα έσοδα ή το κόστος από τη διατήρηση μιας συναλλαγματικής θέσης υπολογίζονται μέσω της μέσης ημερήσιας διαφοράς μεταξύ της προθεσμιακής συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός μηνός και της τρέχουσας ισοτιμίας (spot rate) μεταξύ των δύο αυτών νομισμάτων για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.

**Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(icdiv)»**

Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(icdiv)» θα καταβάλλουν μερίσματα, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει διανομή από το κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη της Κατηγορίας Μεριδίων. Θέτει ένα προκαθορισμένο ετήσιο ποσοστό ΚΑΕ ανά Μεριδίο, το οποίο πρόκειται να καταβληθεί ως μηνιαίο μερίσμα που δεν συνδέεται με έσοδα ή κεφαλαιακά κέρδη. Οι καταβολές πιθανόν να υπερβαίνουν την αύξηση της ΚΑΕ ανά Μεριδίο από τα καθαρά έσοδα και τα πραγματοποιηθέντα ή/και μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη της Κατηγορίας Μεριδίων, με αποτέλεσμα τη διάβρωση του ποσού που έχει επενδυθεί. Το ετήσιο ποσοστό βασίζεται στη ζήτηση από την πλευρά των επενδυτών που υφίσταται στην περιοχή στην οποία διανέμεται η Κατηγορία Μεριδίων και σε αμοιβές σε επίπεδο Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ποσοστό ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Η πιο πρόσφατη μερισματική απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία ([www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu)).

Η εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων είναι διαθέσιμη μόνο για επενδύτες οι οποίοι αγοράζουν και διατηρούν Μεριδία μέσω συγκεκριμένων ασιατικών δικτύων διανομής και για άλλους επενδυτές κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περιόδους αρνητικών επιδόσεων, το μερίσμα συνήθως εξακολουθεί να καταβάλλεται, ενώ η αξία της επένδυσης ενδέχεται να υποχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επ' αόριστον διατήρηση της αρχικής / ισχύουσας καταβολής μερισματος, η οποία δύναται να μειωθεί. Εάν η αξία της ΚΑΕ υποχωρήσει στο 1,00 σύμφωνα με το Βασικό Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης θα εξαγοράσει πλήρως την Κατηγορία Μεριδίων με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Οι επενδύτες αντών των Κατηγοριών Μεριδίων ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν φόρο επί των καταβληθέντων κεφαλαίων, το οποίο ενδέχεται να είναι ανεπαρκές για φορολογικούς σκοπούς. Οι επενδύτες θα πρέπει να απευθυνθούν στους φοροτεχνικούς συμβούλους τους.

**Άλλες πληροφορίες**

Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν ότι, σε περίπτωση που η τιμή μερισματος υπερβαίνει τα έσοδα από επενδύσεις της Κατηγορίας Μεριδίων, τα μερίσματα θα καταβάλλονται από το κεφάλαιο που αποδίδεται στην Κατηγορία Μεριδίων, καθώς και από τα πραγματοποιηθέντα και τα μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη. Σε ορισμένες χώρες το ποσό αυτό ενδέχεται να είναι ανεπαρκές για φορολογικούς σκοπούς για τους Μεριδιούχους. Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στους φοροτεχνικούς της περιοχής τους όσον αφορά τη δική τους θέση. Οι Κατηγορίες Μεριδίων που έχουν το επίθημα «(div)», «(fix)» και «(mth)» δεν διανέμουν το εισόδημα προς αναφορά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά τα υπεράκτια αμοιβαία κεφάλαια.

Οι Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα (dist) του JPMorgan Funds - Russia Fund και του JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund συνήθως καταβάλλουν ετήσια διανομή τον Σεπτέμβριο, με βάση το εισόδημα προς αναφορά. Σε περίπτωση που τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια εξακολουθούν να τελούν υπό αναστολή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα ανακουσθαι κανένα μερίσμα.

Αναλυτικά στοιχεία των μερισμάτων που διανεμήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία:

<https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/fund-explorer/sicavs>

**6. Φορολόγηση**

Η ΕΕΜΚ δεν υπόκειται σε φορολόγηση στο Λουξεμβούργο επί των εσόδων ή των κερδών της. Η ΕΕΜΚ δεν υπόκειται σε φόρο καθαρού πλούτου στο Λουξεμβούργο. Ο μόνος φόρος στον οποίο υπόκειται η ΕΕΜΚ στο Λουξεμβούργο είναι ο φόρος εγγραφής («Taxe d'Abonnement»), της τάξης του 0,05% κατ' ανώτατο όριο ετησίως επί της καθαρής αξίας ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του σχετικού τριμήνου, ο οποίος υπολογίζεται και καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση. Όσον αφορά τις Κατηγορίες Μεριδίων, επιβάλλεται μειωμένος φόρος 0,01% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα 6. Οι συντελεστές ύψους 0,01% και 0,05% που προαναφέρθηκαν, κατά περίπτωση, δεν ισχύουν για το τμήμα του ενεργητικού της ΕΕΜΚ που επενδύεται σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου, που υπόκεινται σε φόρο εγγραφής.

Δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, φόρος εισφοράς ή άλλος φόρος κατά την έκδοση μεριδίων της ΕΕΜΚ στο Λουξεμβούργο. Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δεν καταβάλλεται φόρος επί της πραγματοποιηθείσας ή μη πραγματοποιηθείσας υπεραξίας των στοιχείων ενεργητικού της ΕΕΜΚ. Αν και τα πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη της ΕΕΜΚ, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, δεν αναμένεται να καταστούν φορολογητέα σε άλλη χώρα, οι Μεριδιούχοι πρέπει να γνωρίζουν και να αντιληφθούν ότι αυτή η πιθανότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Τα τακτικά έσοδα της ΕΕΜΚ από κάποιους τίτλους που κατέχει, καθώς και οι τόκοι από καταθέσεις σε κάποιες χώρες ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με διαφορετικούς συντελεστές, ο οποίος κατά κανόνα δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Τα μερίσματα, οι τόκοι και τα κεφαλαιακά κέρδη από τις επενδύσεις σε τίτλους που διατηρούνται από οποιοδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να υπόκεινται σε μη ανακτήσιμη παρακράτηση φόρου και Φόρο επί των κεφαλαιακών κερδών με διαφορετικούς συντελεστές στις χώρες-πηγή.

**7. Κατάσταση Μεταβολών στις Επενδύσεις**

Μια κατάσταση που καθορίζει για κάθε επένδυση σε κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου, διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αιτήματος, από την έδρα της EEMK. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στους Μεριδιούχους από την έδρα της EEMK.

**8. Αξία Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Συνδεδεμένοι Κίνδυνοι**

Η EEMK έχει συνάψει προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και συμφωνίες ανταλλαγής, που αντιπροσωπεύουν, σε διαφορετικό βαθμό, κίνδυνο αγοράς ο οποίος υπερβαίνει το ποσό που αντικατοπτρίζεται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Το ποσό των συμβάσεων αντιπροσωπεύει τον βαθμό συμμετοχής της EEMK σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι κίνδυνοι αγοράς που συνδέονται με τις εν λόγω συμβάσεις προκύπτουν λόγω των πιθανών διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στους δείκτες και στις αξίες των τίτλων που είναι επενδεδυμένοι σε αυτά τα μέσα. Οι συνδεδεμένοι κίνδυνοι ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Στις αναδυόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές, στις οποίες θα επενδύουν ορισμένα από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η νομική, δικαστική και ρυθμιστική υποδομή εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα νομικής φύσεως τόσο για όσους συμμετέχουν στην τοπική αγορά όσο και για τους υπεράκτιους εταίρους τους. Μερικές αγορές ενδέχεται να επιπεραστούν τουλάχιστον Α- ή ανώτερη. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας που η CSSF θεωρεί ισοδύναμους με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της Ε.Ε. Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά τη σύνθεση ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιεί ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεν απαιτείται η έγκριση των αντισυμβαλλομένων. Η εξασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση της συνολικής έκθεσης του αντισυμβαλλομένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί μια σειρά προτύπων, όπως εκείνων που αφορούν τη ρευστότητα, την αποτίμηση, την πιστοληπτική ποιότητα του εκδότη, τη συσχέτιση και τη διαφοροποίηση. Κατά την αντιστάθμιση της εξασφάλισης, η αξία της μειώνεται κατά ένα ποσοστό («κούρεμα»), το οποίο, μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπ' όψιν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αξία της έκθεσης και της εξασφάλισης. Τα επίπεδα των εξασφαλίσεων διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η καθαρή έκθεση του αντισυμβαλλομένου δεν υπερβαίνει τα όρια ανά αντισυμβαλλόμενο, όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Αν υπάρχει, η εξασφάλιση λαμβάνεται με τη μορφή τίτλων και μετρητών. Η ληφθείσα μη χρηματική εξασφάλιση δεν πωλείται και δεν ενεχυριάζεται.

**9. Ληφθείσες Εξασφαλίσεις σε σχέση με Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα**

Τα στοιχεία ενεργητικού που λαμβάνονται από αντισυμβαλλομένους στο πλαίσιο δραστηριοτήτων δανειοδοσίας τίτλων και συναλλαγών εξωχρηματοπιστηριακών παραγώγων, πλην των προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος, συνιστούν εξασφαλίσεις.

Η EEMK θα συνάψει συναλλαγές αποκλειστικά με αντισυμβαλλομένους που η Εταιρεία Διαχείρισης θεωρεί φερέγγυους. Οι εγκεκριμένοι αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν κατά κανόνα δημοσιευμένη αξιολόγηση τουλάχιστον Α- ή ανώτερη. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα συμμορφώνονται με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας που η CSSF θεωρεί ισοδύναμους με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της Ε.Ε. Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά τη σύνθεση ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιεί ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεν απαιτείται η έγκριση των αντισυμβαλλομένων.

Η εξασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση της συνολικής έκθεσης του αντισυμβαλλομένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί μια σειρά προτύπων, όπως εκείνων που αφορούν τη ρευστότητα, την αποτίμηση, την πιστοληπτική ποιότητα του εκδότη, τη συσχέτιση και τη διαφοροποίηση. Κατά την αντιστάθμιση της εξασφάλισης, η αξία της μειώνεται κατά ένα ποσοστό («κούρεμα»), το οποίο, μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπ' όψιν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αξία της έκθεσης και της εξασφάλισης. Τα επίπεδα των εξασφαλίσεων διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η καθαρή έκθεση του αντισυμβαλλομένου δεν υπερβαίνει τα όρια ανά αντισυμβαλλόμενο, όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Αν υπάρχει, η εξασφάλιση λαμβάνεται με τη μορφή τίτλων και μετρητών. Η ληφθείσα μη χρηματική εξασφάλιση δεν πωλείται και δεν ενεχυριάζεται.

Οι εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί σε σχέση με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8.

**10. Δανειοδοσία Τίτλων**

Η EEMK μπορεί να δανειστεί μέρος των τίτλων που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της σε τρίτους, με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος ή με σκοπό τη μείωση των δαπανών, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται και εντός των ορίων που καθορίζονται (i) στο άρθρο 11 του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 8ης Φεβρουαρίου 2008 αναφορικά με κάποιους ορισμούς του Νόμου του Λουξεμβούργου, (ii) στην Εγκύκλιο 08/356 της CSSF σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων όταν χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες και μέσα χρηματοαγοράς, (iii) στην Εγκύκλιο 14/592 της CSSF σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) και άλλα θέματα σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ, και (iv) σε κάθε άλλο ισχύοντα νόμο, κανονισμό, εγκύκλιο ή θέση της CSSF.

Οι δανειολήπτες τίτλων που ανήκουν στα συμμετέχοντα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια εγκρίνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, μετά τη δέουσα αξιολόγηση της κατάστασης και της χρηματοοικονομικής θέσης του εκάστοτε δανειολήπτη. Το 90% οποιωνδήποτε επενδυτικών εσόδων προκύπτουν από δανειοδοσία τίτλων σωρεύεται στο αντίστοιχο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο 10% των εσόδων καταβάλλεται στην J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch για τον ρόλο της ως πράκτορα δανειοδοσίας τίτλων για λογαριασμό της EEMK. Το εισόδημα που προκύπτει από το πρόγραμμα δανειοδοσίας τίτλων αναλύεται λεπτομερώς στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, η αποτίμηση των τίτλων σε δανειοδοσία της EEMK ανήλθε σε 2.869.891.175 δολάρια Η.Π.Α., όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη συνέχεια, και έλαβε πρόσθετη εξασφάλιση με αγοραία αξία ύψους 3.107.919.488 δολαρίων Η.Π.Α.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αγοραία Αξία Τίτλων Εξασφάλιση**		Μη Χρηματική Εξασφάλιση*	Βασικό Νόμισμα	Έσοδα Δανειοδοσίας (Ακαθάριστα)	Αμοιβή Πράκτορα Δανειοδοσίας	Έσοδα Δανειοδοσίας (Καθαρά)
	σε Δανειοδοσία USD	USD					
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)	-	-	-	USD	26.720	2.672	24.048
JPMorgan Funds - America Equity Fund	24.189.024	-	26.149.482	USD	24.503	2.451	22.052
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	8.908.438	1.286.200	8.156.994	USD	62.769	6.277	56.492
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	4.261.782	362.565	4.135.047	USD	27.067	2.706	24.361
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	100.169.220	855.600	107.075.659	USD	41.278	4.128	37.150
JPMorgan Funds - China Fund	89.964.001	37.448.650	57.219.217	USD	122.144	12.214	109.930
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	30.570.681	2.457.521	29.283.145	CNH	1.345.303	134.531	1.210.772
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (2)	-	-	-	EUR	4.312	431	3.881
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	344.691	-	372.077	USD	389	39	350
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	18.907.816	123.750	20.869.150	USD	34.323	3.432	30.891
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	89.949.666	5.965.592	91.857.568	USD	215.956	21.596	194.360
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	92.368.819	-	100.938.467	USD	72.417	7.242	65.175
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	4.502.566	514.191	4.222.685	USD	125.121	12.512	112.609
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	1.149.513	-	1.277.236	EUR	-	-	-
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	10.312.086	-	11.438.233	EUR	-	-	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	17.048.516	-	18.422.040	EUR	24.360	2.436	21.924
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	14.614.826	-	15.597.639	EUR	39.268	3.927	35.341
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	65.187.026	-	70.726.298	EUR	274.842	27.484	247.358
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	16.103.628	-	17.082.700	EUR	74.763	7.476	67.287
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	17.494.194	-	18.828.769	EUR	125.717	12.571	113.146
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	61.448.350	-	65.671.306	EUR	78.258	7.826	70.432
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	51.866.326	437.367	55.031.840	EUR	165.650	16.565	149.085
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	43.007.113	50.506	46.246.595	EUR	44.344	4.435	39.909
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	60.504.131	-	64.474.102	EUR	169.417	16.941	152.476
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	48.132.541	43.421.085	5.996.081	EUR	112.959	11.296	101.663
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	12.765.283	653.200	13.202.861	USD	3.443	345	3.098
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	144.901.130	62.912.769	91.201.296	USD	175.052	17.506	157.546
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	156.064.253	6.577.693	165.650.279	EUR	232.918	23.292	209.626
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (3)	-	-	-	USD	8.028	803	7.225

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Μη Ελεγχμένες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνέχεια)	Αγοραία Αξία Τίτλων σε Δανειοδοσία USD	Χρηματική Εξασφάλιση ** USD	Μη Χρηματική Εξασφάλιση* USD	Βασικό Νόμισμα	Έσοδα Δανειοδοσίας (Ακαθάριστα) Βασικό Νόμισμα	Αμοιβή Πράκτορα Δανειοδοσίας Βασικό Νόμισμα	Έσοδα Δανειοδοσίας (Καθαρά) Βασικό Νόμισμα
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	67.200.039	11.430.593	60.843.932	EUR	87.701	8.770	78.931
JPMorgan Funds - Global Value Fund	3.537.180	-	3.900.731	USD	3.935	394	3.541
JPMorgan Funds - Greater China Fund	13.108.726	7.322.047	6.321.566	USD	20.051	2.005	18.046
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	108.044.848	29.670	116.748.645	JPY	111.503.832	11.150.383	100.353.449
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	59.295.877	-	62.873.582	USD	383.595	38.359	345.236
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	-	-	-	USD	31	3	28
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	129.319.454	-	138.867.860	USD	179.168	17.917	161.251
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	156.273.934	5.996.029	167.310.184	USD	72.539	7.254	65.285
JPMorgan Funds - US Growth Fund	150.518.626	93.039.830	64.732.206	USD	6.426	642	5.784
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	9.821.936	971.348	9.818.738	USD	4.144	415	3.729
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (4)	-	-	-	USD	275	28	247
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	112.836.060	43.852.381	77.817.063	USD	74.492	7.449	67.043
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	61.266.581	4.584.480	62.652.766	USD	47.439	4.744	42.695
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	161.809.830	9.445.003	169.058.325	USD	75.520	7.552	67.968
JPMorgan Funds - US Technology Fund	491.895.977	856.100	538.725.428	USD	300.433	30.044	270.389
JPMorgan Funds - US Value Fund	138.807.515	8.600.872	144.937.259	USD	77.425	7.742	69.683
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	14.615.786	126.250	15.391.159	USD	21.174	2.117	19.057
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	6.803.186	1.511.005	5.960.982	USD	7.499	750	6.749

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

\* Οι τίτλοι που ελήφθησαν ως εξασφάλιση έχουν τη μορφή κρατικών τίτλων (Η.Π.Α., Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρωζώνης και άλλοι κρατικοί τίτλοι). Οι τίτλοι αυτοί εκδίδονται και διαθέτουν εγγυήσεις ως προς το αρχικό κεφάλαιο και τους τόκους από τις κυβερνήσεις των αντίστοιχων χωρών.

\*\* Οι χρηματικές εξασφαλίσεις δύνανται να επανεπενδυθούν σε Συναλλαγές Αγοράς και Επαναπώλησης με κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας ως εξασφάλιση. Το εισόδημα που προκύπτει καταχωρίζεται στον λογαριασμό «Έσοδα από Δανειοδοσία Τίτλων», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

### 11. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη διενεργήθηκαν επί ίσους όρους.

Η JPMorgan Chase & Co. και οι θυγατρικές της είναι αντισυμβαλλόμενοι για κάθε δραστηριότητα δανειοδοσίας τίτλων και για ορισμένες προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, για χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμφωνίες ανταλλαγής. Η Εταιρεία Διαχείρισης, ο Υπεύθυνος Μητρώου και Πράκτορας Μεταβιβάσεων, ο Παγκόσμιος Διανομέας και Αντιπρόσωπος Έδρας, οι Διαχειριστές Επενδύσεων, το Αποθετήριο, ο Αντιπρόσωπος της Εταιρείας και Υπεύθυνος Διοικητικών Υπηρεσιών και ο Υπεύθυνος Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο (Listing Agent), καθώς και άλλοι σχετικοί με την EEMK Αντιπρόσωποι θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη, καθώς είναι συνδεδεμένες οντότητες της JPMorgan Chase & Co. Επιπλέον, η ανώνυμη εταιρεία Elvinger Hoss Prussen (στην οποία ο κ. Jacques Elvinger, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. της EEMK, είναι εταίρος) έλαβε ως αμοιβή 93.598 δολάρια Η.Π.Α. για την περίοδο, για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην EEMK.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των συναλλαγών που συνήφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάμεσα στην EEMK (για λογαριασμό των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν λάβει έγκριση στο Χονγκ Κονγκ) και στον Διαχειριστή ή/και στα Συνδεδεμένα Πρόσωπα αυτού. Τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα του Διαχειριστή είναι τα πρόσωπα που ορίζονται στον Κώδικα για τις Εταιρείες Επενδύσεων και τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Code on Unit Trusts and Mutual Funds), ο οποίος καταρτίστηκε από την Επιτροπή Χρεογράφων και Προθεσμιακών Συναλλαγών του Χονγκ Κονγκ (Securities & Futures Commission). Όλες αυτές οι συναλλαγές συνήφθηκαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και με βάση τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Για αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τις Αμοιβές Διαχείρισης που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία Διαχείρισης, ανατρέξτε στη Σημείωση 4, Αμοιβές και Έξοδα. Οι αμοιβές του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Αναληρωτή Διαχειριστή Επενδύσεων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν λάβει έγκριση στο Χονγκ Κονγκ βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

Συναλλαγές επενδύσεων με Συνδεδεμένα Πρόσωπα του Διαχειριστή

Όλα τα ποσά εκφράζονται στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Εγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Χονγκ Κονγκ	Σύνολο αγορών και πωλήσεων	Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσοστό συνολικών συναλλαγών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου* για την περίοδο	Σύνολο καταβληθείσας προμήθειας διαμεσολάβησης	Μέσο ποσοστό καταβληθείσας προμήθειας
JPMorgan Funds - America Equity Fund	81.038.424	USD	3,62	5.646	0,01
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	8.284.239	USD	0,96	2.513	0,03
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - China Fund	375.359.727	USD	12,12	148.897	0,04
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	Μηδέν	EUR	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)	Μηδέν	EUR	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	2.502.889	USD	0,99	1.658	0,07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	4.302.367	USD	0,84	1.341	0,03
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (4)	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	27.153.034	EUR	8,38	6.788	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	2.825.442	EUR	0,57	706	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	6.269.670	EUR	0,71	1.567	0,02
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	3.921.851	EUR	1,68	980	0,03
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	4.608.087	EUR	1,25	1.152	0,03
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	5.901.326	EUR	0,71	1.477	0,03
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (5)	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Greater China Fund	55.426.729	USD	6,25	21.794	0,04
JPMorgan Funds - India Fund	7.649.918	USD	6,33	10.042	0,13
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	2.937.356.570	JPY	2,63	881.201	0,03
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	19.731.778	USD	3,01	8.705	0,04

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.



## JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Εγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Χονγκ Κονγκ (συνέχεια)	Σύνολο αγορών και πωλήσεων	Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσοστό συνολικών συναλλαγών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου* για την περίοδο	Σύνολο καταβληθείσας προμήθειας διαμεσολάβησης	Μέσο ποσοστό καταβληθείσας προμήθειας
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Russia Fund (5)	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	1.674.919	USD	2,51	1.170	0,07
JPMorgan Funds - US Growth Fund	131.374.039	USD	10,11	12.357	0,01
JPMorgan Funds - US Technology Fund	418.042.498	USD	14,68	55.374	0,01
JPMorgan Funds - US Value Fund	263.198.140	USD	27,63	43.341	0,02
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	20.480.085	USD	2,22	14.458	0,07
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	6.822.179	USD	0,58	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1.351.071	USD	1,05	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	49.887.792	EUR	1,44	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Income Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

\* Συνολικές συναλλαγές είναι η συνολική αξία στο νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου από 1η Ιουλίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

### 12. Διασταυρούμενες Επενδύσεις

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι συνολικές διασταυρούμενες επενδύσεις μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανέρχονται στα 131.385.252 δολάρια Η.Π.Α. Το συγκεντρωτικό Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού στη λήξη της περιόδου, χωρίς διασταυρούμενες επενδύσεις, θα ανερχόταν στο ποσό των 137.818.594.642 δολαρίων Η.Π.Α.

Τα στοιχεία των διασταυρούμενων επενδύσεων μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων γνωστοποιούνται στον ακόλουθο πίνακα:

Επένδυση	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αγοραία Αξία	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</b>			
JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD		24.714.091	8,83
	<b>USD</b>	<b>24.714.091</b>	<b>8,83</b>
<b>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</b>			
JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR		10.004.765	2,17
	<b>USD</b>	<b>10.004.765</b>	<b>2,17</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</b>			
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)		4.901.704	1,15
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD		14.604.553	3,41
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)		8.752.537	2,04
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)		35.116.792	8,20
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)		23.947.265	5,59
	<b>EUR</b>	<b>87.322.851</b>	<b>20,39</b>

### 13. Συμφωνίες Επιμερισμού Προμηθειών

Οι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να συνάψουν συμφωνίες επιμερισμού προμηθειών μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει άμεσο και αδιαμφισβήτητο όφελος για τους πελάτες των Διαχειριστών Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΜΚ, και κατά τις οποίες οι Διαχειριστές Επενδύσεων κρίνουν ότι οι συναλλαγές που επιφέρουν τον επιμερισμό των προμηθειών πραγματοποιούνται καλή τη πίστει, σε αστηρή συμμόρφωση με τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον της ΕΕΜΚ και των Μεριδιούχων. Αντίστοιχες συμφωνίες πρέπει να συνάπτονται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων με όρους ανάλογους με τη βέλτιστη πρακτική της αγοράς. Λόγω των τοπικών ρυθμιστικών δικαιωμάτων τους, ορισμένοι Διαχειριστές Επενδύσεων δύνανται να κάνουν χρήση ειδικών προμηθειών προκειμένου να πληρώσουν υπηρεσίες έρευνας ή εκτέλεσης. Άλλες δικαιοδοσίες ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές συμφωνίες για την πληρωμή των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις.

Στις περιπτώσεις που η JPMorgan Asset Management (UK) Limited είναι ο διαχειριστής επενδύσεων, όλα τα έξοδα που συνδέονται με την αγορά εξωτερικών υπηρεσιών έρευνας καταβάλλονται απευθείας από την JPMorgan Asset Management (UK) Limited.

### 14. Πληροφορίες για τους Μεριδιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στη Γερμανία

Μια κατάσταση, που καθορίζει για κάθε επένδυση σε κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου, διατίθεται χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αιτήματος από την έδρα της ΕΕΜΚ και το γραφείο του πράκτορα πληρωμών και ενημέρωσης στη Γερμανία, την εταιρεία JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, στη διεύθυνση Taunustor 1, D-60310, Frankfurt am Main, Germany. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στους Μεριδιούχους από την έδρα της ΕΕΜΚ και το γραφείο του πράκτορα πληρωμών και ενημέρωσης στη Γερμανία.

### 15. Πληροφορίες για Επενδυτές στην Ελβετία

Αντιπρόσωπος στην Ελβετία: JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zürich.

Πράκτορας Πληρωμών στην Ελβετία: J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Geneva.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, το καταστατικό, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση, καθώς και μια κατάσταση των αγοραπωλησιών που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΜΚ στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου διατίθενται χωρίς επιβάρυνση από τον αντιπρόσωπο.

## JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Μη Ελεγχόμενες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

### 16. Έγκριση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο Χονγκ Κονγκ

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν λάβει έγκριση στο Χονγκ Κονγκ και διατίθενται στους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Διαχειριστής Επενδύσεων	Αναπληρωτής Διαχειριστής Επενδύσεων
JPMorgan Funds - America Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (2)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (3)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (4)	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - India Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - Russia Fund (5)	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
JPMorgan Funds - US Growth Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Value Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	J. P. Morgan Investment Management Inc.
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	-
JPMorgan Funds - Income Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Διαχειριστής Επενδύσεων	Υποσύμβουλος
JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)	J. P. Morgan Investment Management Inc.	JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Εκτός από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που αναφέρονται ανωτέρω, τα υπόλοιπα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση δεν έχουν λάβει έγκριση στο Χονγκ Κονγκ και δεν διατίθενται δημόσια στο Χονγκ Κονγκ.

### 17. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μοναδικές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ετήσια αμοιβή. Ο κ. Daniel J. Watkins και ο κ. Massimo Greco αποποιήθηκαν τις εν λόγω αποδοχές. Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο ανήλθαν σε 205.362 δολάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων 49,108 δολάρια Η.Π.Α. καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο.

### 18. Έξοδα Συναλλαγών

Για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023, η EEMK επιβαρύνθηκε με έξοδα συναλλαγών για την αγορά ή την πώληση κινητών αξιών, παραγώγων (εκτός των εξωχρηματοπιστωτικών παραγώγων), μέσω χρηματαγοράς ή άλλων επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού, τα οποία ορίζονται ως αμοιβές διαμεσολάβησης και περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για την περίοδο», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ένεργητικού. Η EEMK επιβαρύνθηκε επίσης με έξοδα συναλλαγών, τα οποία χρεώνονται από τον θεματοφύλακα, περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Αμοιβές Θεματοφύλακα, Αντιπροσώπου Εταιρείας, Υπευθύνου Διοικητικών Υπηρεσιών και Αντιπροσώπου Έδρας» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ένεργητικού και συνδέονται με την αγορά και την πώληση κινητών αξιών ως ακολούθως:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνέχεια)	Βασικό Νόμισμα	Έξοδα Συναλλαγών Αποθετηρίου και Αμοιβές Χρηματιστών (στο Βασικό Νόμισμα)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)	USD	194.198
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	343.671
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	1.598.895

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνέχεια)	Βασικό Νόμισμα	Έξοδα Συναλλαγών Αποθετηρίου και Αμοιβές Χρηματιστών (στο Βασικό Νόμισμα)
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	920.218
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	1.298.028
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	USD	82.821
JPMorgan Funds - China Fund	USD	4.093.954
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	25.244.638
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund	USD	114.523
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	EUR	–
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)	EUR	367.139
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	29.452
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	421.601
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	5.330.329
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	1.873.306
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	654.744
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4)	USD	6.115
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	861.313
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5)	USD	495.917
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	128.961
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	325.969
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	744.581
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	390.762
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	870.106
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	436.096
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	397.110
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	714.664
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	757.891
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	473.868
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	577.053
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	524.348
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	EUR	476.631
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	1.375.917
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	152.902
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	688.357
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	666.594
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)	USD	86.851
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	112.653
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	USD	83.857
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	24.939
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	1.547.638
JPMorgan Funds - India Fund	USD	231.378
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	43.251.078
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	984.671
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	USD	176.779
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	USD	154.154
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	1.082.920
JPMorgan Funds - Russia Fund (7)	USD	229
JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8)	USD	4.260
JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9)	USD	5.426
JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund	USD	13.871
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	USD	147.029
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	USD	73.964
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	188.580
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	160.202
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	128.946
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)	USD	24.715
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	275.240
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	99.483
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	216.167
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund	USD	69.973
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	603.230
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	221.662
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	537.089
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	94.332
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	8.138

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Μη Ελεγχόμενες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνέχεια)	Βασικό Νόμισμα	Έξοδα Συναλλαγών Αποθετηρίου και Αμοιβές Χρηματιστών (στο Βασικό Νόμισμα)
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	USD	184.195
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund	USD	35
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	USD	5.657
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	USD	5.699
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	18.318
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	USD	18.039
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	9.340
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	67.576
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	USD	42.612
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	EUR	74.411
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	2.728
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	9.858
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	20.964
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	7.042
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	EUR	3.096
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	EUR	14.565
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	44.461
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	USD	29.704
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	343.733
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	USD	104.581
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	USD	17.268
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	351.275
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	EUR	175.118
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	8.952
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	USD	30.166
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	105.555
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund	USD	23.484
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	69.654
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	EUR	8.444
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	USD	6.362
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	GBP	6.248
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	GBP	4.721
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	USD	17.528
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	5.886
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	USD	8.953
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	EUR	7.873
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	USD	2.449
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	EUR	11.227
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	USD	1.070.160
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	USD	117.697

Όσον αφορά τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, τα έξοδα συναλλαγών δεν μπορούν να προσδιοριστούν χωριστά από την τιμή αγοράς του τίτλου και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να γνωστοποιούνται χωριστά.

### 19. Σημαντικά Γεγονότα στη διάρκεια της Περιόδου

#### α) Έναρξη κυκλοφορίας Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

#### β) Κλείσιμο Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund με ισχύ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Το JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Τα JPMorgan Funds - Africa Equity Fund, JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund και JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund συγχωνεύθηκαν στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2023.

Το JPMorgan Funds - Social Advancement Fund και το JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund έκλεισαν με ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου 2023.

#### γ) Κανονισμός SFDR

Με ισχύ από τις 13 Ιουλίου 2023, το Ενημερωτικό δελτίο της JPMorgan Funds επικαιροποιήθηκε, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εκ νέου κατηγοριοποίηση των ακόλουθων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με το Άρθρο 8, αντί του Άρθρου 6, του κανονισμού SFDR.

- JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
- JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
- JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund
- JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
- JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund
- JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2023, το Ενημερωτικό δελτίο της JPMorgan Funds επικαιροποιήθηκε, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εκ νέου κατηγοριοποίηση των ακόλουθων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με το Άρθρο 8, αντί του Άρθρου 6, του κανονισμού SFDR.

- JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - India Fund

#### δ) Εντάσεις και κυρώσεις Ρωσίας/Ουκρανίας

Η συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οποιοσδήποτε σχετικές κυρώσεις έχουν ήδη επιβληθεί, και μπορεί μελλοντικά να επιβληθούν, ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

## **JPMorgan Funds**

*Σημειώσεις στις Μη Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)*

*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*

---

### **20. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της Περιόδου**

*α) Κλείσιμο Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων*

Με ισχύ από τις 22 Μαρτίου 2024, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συγχωνεύσεις:

Το JPMorgan Funds - Financials Bond Fund θα συγχωνευθεί στο JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund.

Το JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund θα συγχωνευθεί στο JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund.



# JPMorgan Funds - America Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ιρλανδία</i>				
Trane Technologies plc	USD	398.198	97.231.987	1,95
			<b>97.231.987</b>	<b>1,95</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
AbbVie, Inc.	USD	766.593	118.580.438	2,39
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	765.263	115.030.508	2,32
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.017.428	143.711.705	2,90
Amazon.com, Inc.	USD	1.720.693	264.126.376	5,32
Apple, Inc.	USD	1.011.664	195.762.042	3,94
AutoZone, Inc.	USD	23.840	61.255.211	1,23
Bank of America Corp.	USD	3.045.564	103.077.114	2,08
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	419.460	149.940.172	3,02
Booking Holdings, Inc.	USD	21.371	76.212.940	1,54
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.517.116	77.941.835	1,57
Broadcom, Inc.	USD	69.957	78.541.074	1,58
Capital One Financial Corp.	USD	1.177.737	155.508.393	3,13
Eli Lilly & Co.	USD	114.512	66.953.449	1,35
EOG Resources, Inc.	USD	1.054.641	128.112.515	2,58
Home Depot, Inc. (The)	USD	308.952	106.917.474	2,15
Intuit, Inc.	USD	153.506	96.743.319	1,95
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	272.622	55.155.520	1,11
Kinder Morgan, Inc.	USD	6.474.190	114.172.341	2,30
Lam Research Corp.	USD	83.383	65.737.906	1,32
Loews Corp.	USD	2.382.418	165.637.611	3,34
M&T Bank Corp.	USD	1.001.653	138.854.147	2,80
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	189.729	94.470.812	1,90
Mastercard, Inc. 'A'	USD	353.025	150.875.825	3,04
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	567.333	202.492.494	4,08
Microsoft Corp.	USD	1.018.859	383.900.977	7,73
NextEra Energy, Inc.	USD	1.456.704	88.312.680	1,78
NVIDIA Corp.	USD	339.838	R169.358.267	3,41
Packaging Corp. of America	USD	401.201	65.722.742	1,32
Palo Alto Networks, Inc.	USD	302.773	89.649.571	1,81
Procter & Gamble Co. (The)	USD	810.208	118.221.500	2,38
Public Storage, REIT	USD	357.050	109.648.270	2,21
Quanta Services, Inc.	USD	360.387	77.989.549	1,57
Regency Centers Corp., REIT	USD	1.297.860	87.482.253	1,76
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	155.931	137.069.586	2,76
Ross Stores, Inc.	USD	455.099	63.263.312	1,28
Tesla, Inc.	USD	263.638	66.704.369	1,34
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	572.194	90.203.523	1,82
UnitedHealth Group, Inc.	USD	205.081	107.787.497	2,17
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.883.391	136.132.272	2,74
			<b>4.717.257.589</b>	<b>95,02</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>4.814.489.576</b>	<b>96,97</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>4.814.489.576</b>	<b>96,97</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	142.274.458	142.274.458	2,87
			<b>142.274.458</b>	<b>2,87</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>142.274.458</b>	<b>2,87</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>142.274.458</b>	<b>2,87</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>4.956.764.034</b>	<b>99,84</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>3.231.764</b>	<b>0,07</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>4.547.336</b>	<b>0,09</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.964.543.134</b>	<b>100,00</b>

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	95,02
Λουξεμβούργο	2,87
Ιρλανδία	1,95
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,84</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,16
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - America Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	144.978	USD	95.234	03/01/2024	Barclays	3.591	-
AUD	25.052.063	USD	16.553.118	03/01/2024	BNP Paribas	523.620	0,01
AUD	1.262.751	USD	843.236	03/01/2024	Citibank	17.519	-
AUD	1.169.292	USD	780.824	03/01/2024	Morgan Stanley	16.224	-
AUD	1.666	USD	1.103	03/01/2024	RBC	32	-
AUD	283.513	USD	186.116	03/01/2024	Standard Chartered	7.140	-
AUD	222.548	USD	146.584	03/01/2024	State Street	5.115	-
AUD	26.170.204	USD	17.814.634	05/02/2024	Barclays	44.892	-
AUD	139.374	USD	94.845	05/02/2024	Citibank	269	-
CNH	1.618.423	USD	226.696	03/01/2024	BNP Paribas	442	-
CNH	294.230	USD	41.179	03/01/2024	Citibank	115	-
CNH	35.991.889	USD	5.043.809	03/01/2024	HSBC	7.472	-
CNH	2.732.081	USD	381.685	03/01/2024	Merrill Lynch	1.748	-
CNH	2.683.302	USD	376.125	03/01/2024	Standard Chartered	462	-
CNH	77.138	USD	10.779	03/01/2024	State Street	47	-
CNH	249.495	USD	34.986	05/02/2024	Merrill Lynch	112	-
CNH	146.250	USD	20.523	05/02/2024	State Street	51	-
EUR	2.945.911	USD	3.212.373	03/01/2024	Barclays	48.751	-
EUR	2.833.793	USD	3.092.610	03/01/2024	BNP Paribas	44.398	-
EUR	2.220.066	USD	2.395.997	03/01/2024	HSBC	61.615	0,01
EUR	290.384.270	USD	317.329.924	03/01/2024	Morgan Stanley	4.125.466	0,08
EUR	1.990	USD	2.172	03/01/2024	RBC	32	-
EUR	336.996	USD	366.172	03/01/2024	Standard Chartered	6.882	-
EUR	2.192.622	USD	2.398.714	03/01/2024	State Street	28.519	-
EUR	1.990.106	USD	2.206.009	05/02/2024	Barclays	133	-
EUR	297.535.411	USD	329.441.621	05/02/2024	HSBC	392.660	0,01
EUR	1.627.007	USD	1.801.052	05/02/2024	State Street	2.574	-
USD	6.836	AUD	9.969	03/01/2024	Morgan Stanley	40	-
USD	1.641	AUD	2.397	05/02/2024	BNP Paribas	5	-
USD	130.587	AUD	190.548	05/02/2024	State Street	550	-
USD	36.025	CNH	256.376	03/01/2024	BNP Paribas	44	-
USD	78.093	CNH	556.332	03/01/2024	Merrill Lynch	15	-
USD	150.391	CNH	1.067.422	05/02/2024	State Street	232	-
USD	94.410	EUR	84.835	05/02/2024	Standard Chartered	367	-
USD	134.613	EUR	121.105	05/02/2024	State Street	362	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.341.496</b>	<b>0,11</b>
AUD	190.548	USD	130.447	02/01/2024	State Street	(560)	-
AUD	171.091	USD	117.199	05/02/2024	HSBC	(440)	-
AUD	9.969	USD	6.843	05/02/2024	Morgan Stanley	(40)	-
CNH	91.087	USD	12.819	03/01/2024	Barclays	(36)	-
CNH	219.879	USD	30.859	03/01/2024	HSBC	-	-
CNH	1.097.352	USD	154.186	03/01/2024	Merrill Lynch	(179)	-
CNH	1.066.271	USD	149.971	03/01/2024	Morgan Stanley	(326)	-
CNH	1.067.422	USD	150.054	03/01/2024	State Street	(247)	-
EUR	84.835	USD	94.282	02/01/2024	Standard Chartered	(370)	-
EUR	121.105	USD	134.437	03/01/2024	State Street	(373)	-
USD	310.227	AUD	465.463	03/01/2024	Citibank	(7.056)	-
USD	229.769	AUD	347.784	03/01/2024	Goldman Sachs	(7.298)	-
USD	321.167	AUD	475.122	03/01/2024	HSBC	(2.701)	-
USD	1.232	AUD	1.875	03/01/2024	RBC	(46)	-
USD	322.831	AUD	484.734	03/01/2024	Standard Chartered	(7.588)	-
USD	126.624	AUD	191.628	03/01/2024	State Street	(3.999)	-
USD	187.430	AUD	275.233	05/02/2024	Morgan Stanley	(400)	-
USD	20.471	CNH	146.250	02/01/2024	State Street	(54)	-
USD	346.551	CNH	2.472.915	03/01/2024	BNP Paribas	(510)	-
USD	251.242	CNH	1.793.331	03/01/2024	Merrill Lynch	(443)	-
USD	39.221	CNH	280.434	03/01/2024	Morgan Stanley	(137)	-
USD	297.448	CNH	2.136.710	03/01/2024	Standard Chartered	(2.429)	-
USD	217.883	CNH	1.557.682	03/01/2024	State Street	(730)	-
USD	68.210	CNH	485.626	05/02/2024	State Street	(105)	-
USD	1.873.577	EUR	1.717.144	03/01/2024	Barclays	(27.302)	-
USD	523.817	EUR	476.700	03/01/2024	BNP Paribas	(3.889)	-
USD	10.338	EUR	9.430	03/01/2024	HSBC	(101)	-
USD	193.572	EUR	179.085	03/01/2024	Morgan Stanley	(4.674)	-
USD	9.237	EUR	8.399	03/01/2024	Standard Chartered	(60)	-
USD	1.085.868	EUR	989.479	03/01/2024	State Street	(9.485)	-
USD	2.551.718	EUR	2.311.991	05/02/2024	Morgan Stanley	(11.250)	-
USD	147.249	EUR	133.461	05/02/2024	State Street	(699)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(93.527)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.247.969</b>	<b>0,11</b>

**JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Μετοχές</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	3.903.820	13.058.278	1,29	Siam Cement PCL (The)	THB	990.300	8.863.595	0,87
Sea Ltd., ADR	USD	601.833	24.699.226	2,43	Srisawad Corp. PCL	THB	2.507.800	2.984.820	0,29
			<b>37.757.504</b>	<b>3,72</b>	Star Petroleum Refining PCL	THB	10.702.000	2.594.567	0,26
					Tisco Financial Group PCL	THB	1.168.200	3.409.710	0,34
<i>Ινδονησία</i>					True Corp. PCL	THB	34.423.700	5.118.297	0,50
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	122.402.100	74.628.156	7,36	True Corp. PCL, NVDR	THB	3.378.000	502.259	0,05
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	75.619.800	29.652.175	2,92				<b>211.266.883</b>	<b>20,82</b>
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	146.686.783	54.422.826	5,36	<i>Βιετνάμ</i>				
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	56.909.100	6.422.002	0,63	Bank for Foreign Trade of Vietnam	VND	1.477.600	4.885.760	0,48
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	IDR	787.285.200	4.371.818	0,43	JSC	VND	1.214.613	4.806.905	0,47
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	IDR	7.661.400	4.148.660	0,41	FPT Corp.	VND	1.431.100	4.165.934	0,41
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	14.505.100	9.974.199	0,98	Gemadep Corp.	VND	2.975.900	5.244.916	0,52
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	18.198.100	5.761.885	0,57	Mobile World Investment Corp.	VND			
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	26.403.000	4.895.796	0,48				<b>19.103.515</b>	<b>1,88</b>
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	19.103.400	3.629.112	0,36	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>992.756.685</b>	<b>97,82</b>
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	111.526.400	28.647.588	2,82	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>992.756.685</b>	<b>97,82</b>
			<b>226.554.217</b>	<b>22,32</b>					
<i>Μαλαισία</i>					<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	19.264.707	24.505.378	2,41	<i>Μετοχές</i>				
CTOS Digital Bhd.	MYR	10.214.900	3.145.611	0,31	<i>Βερμούδες</i>				
Genting Bhd.	MYR	6.527.700	6.549.009	0,65	Fibrechem Techn Ltd.*	SGD	5.200.000	0	0,00
IHH Healthcare Bhd.	MYR	5.850.600	7.690.452	0,76				<b>0</b>	<b>0,00</b>
Inari Amertron Bhd.	MYR	12.115.700	7.949.692	0,78	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
Malayan Banking Bhd.	MYR	4.147.531	8.028.790	0,79	<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	3.264.699	5.225.650	0,52					
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	29.201.400	9.183.030	0,90	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	3.210.700	4.999.469	0,49	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	5.277.700	5.536.129	0,55	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Public Bank Bhd.	MYR	18.739.000	17.474.780	1,72	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	19.810.000	19.810.000	1,95
			<b>100.287.990</b>	<b>9,88</b>	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>19.810.000</b>	<b>1,95</b>
<i>Φιλιππίνες</i>					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>19.810.000</b>	<b>1,95</b>
Ayala Land, Inc.	PHP	27.207.000	16.901.504	1,67	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.012.566.685</b>	<b>99,77</b>
BDO Unibank, Inc.	PHP	7.093.328	16.652.508	1,64	<b>Μετρητά</b>			<b>3.088.540</b>	<b>0,30</b>
Bloomberry Resorts Corp.	PHP	22.987.200	4.076.466	0,40	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(762.749)</b>	<b>(0,07)</b>
Century Pacific Food, Inc.	PHP	5.020.700	2.803.885	0,28	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.014.892.476</b>	<b>100,00</b>
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	3.037.300	13.383.318	1,32					
SM Investments Corp.	PHP	1.200.250	18.981.832	1,87	<i>*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.</i>				
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	16.580.300	9.888.296	0,97	<i>†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.</i>				
			<b>82.687.809</b>	<b>8,15</b>					
<i>Σιγκαπούρη</i>									
CapitaLand Ascendas REIT, REIT	SGD	4.276.700	9.802.256	0,97					
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	10.563.800	16.448.408	1,62					
CapitaLand Investment Ltd.	SGD	10.225.471	24.444.129	2,41					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.200.464	80.957.335	7,98					
Genting Singapore Ltd.	SGD	19.108.300	14.550.569	1,43					
Keppel Corp. Ltd.	SGD	2.471.500	13.220.783	1,30					
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	4.945.775	48.678.298	4,80					
Seatrium Ltd.	SGD	209.608.634	18.661.172	1,84					
Singapore Exchange Ltd.	SGD	2.140.400	15.917.583	1,57					
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	6.653.900	12.427.537	1,22					
United Overseas Bank Ltd.	SGD	2.523.436	54.405.494	5,36					
Wilmar International Ltd.	SGD	2.067.700	5.585.203	0,55					
			<b>315.098.767</b>	<b>31,05</b>					
<i>Ταϊλάνδη</i>									
Airports of Thailand PCL	THB	6.085.900	10.675.844	1,05					
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	26.257.800	21.251.644	2,09					
Bumrungrad Hospital PCL	THB	472.100	3.077.485	0,30					
Central Pattana PCL	THB	5.793.000	11.838.036	1,17					
Central Retail Corp. PCL	THB	6.011.200	7.198.646	0,71					
Chularat Hospital PCL 'F'	THB	70.763.700	6.489.134	0,64					
CP ALL PCL	THB	17.795.500	29.261.626	2,88					
Delta Electronics Thailand PCL	THB	2.975.800	7.683.070	0,76					
Gulf Energy Development PCL	THB	3.397.200	4.441.516	0,44					
Hana Microelectronics PCL	THB	2.833.400	4.410.001	0,44					
Indorama Ventures PCL	THB	5.857.700	4.655.097	0,46					
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	7.553.100	15.766.744	1,55					
Kasikornbank PCL	THB	3.224.700	12.730.633	1,25					
Minor International PCL, NVDR	THB	3.157.200	2.717.139	0,27					

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.  
†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Σιγκαπούρη	31,05
Ινδονησία	22,32
Ταϊλάνδη	20,82
Μαλαισία	9,88
Φιλιππίνες	8,15
Νήσοι Κέιμαν	3,72
Λουξεμβούργο	1,95
Βιετνάμ	1,88
Βερμούδες	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,77</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,23
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Advantech Co. Ltd.	TWD	1.625.691	19.691.782	1,86
					Delta Electronics, Inc.	TWD	2.322.000	23.700.054	2,23
					Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	614.180	11.236.769	1,06
					Quanta Computer, Inc.	TWD	1.517.000	11.084.448	1,04
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.428.000	104.791.059	9,88
								<b>186.388.262</b>	<b>17,57</b>
<i>Μετοχές</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Prudential plc	HKD	968.750	10.816.439	1,02
Baidu, Inc. 'A'	HKD	1.136.700	16.880.999	1,59				<b>10.816.439</b>	<b>1,02</b>
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.621.750	10.185.312	0,96					
H World Group Ltd., ADR	USD	389.352	13.066.653	1,23	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	480.905	7.908.483	0,75	Yum China Holdings, Inc.	HKD	205.700	8.741.990	0,82
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	652.800	6.843.901	0,64				<b>8.741.990</b>	<b>0,82</b>
NetEase, Inc.	HKD	1.189.850	21.416.036	2,02					
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	224.423	32.738.827	3,09					
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	736.600	7.576.347	0,71					
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.745.700	65.544.592	6,18					
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.390.000	5.269.632	0,50					
			<b>187.430.782</b>	<b>17,67</b>					
<i>Κίνα</i>					<i>Βιετνάμ</i>				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	181.596	8.095.158	0,76	Masan Group Corp.	VND	1.967.500	5.443.660	0,51
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.577.500	8.963.453	0,85	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	8.762.690	11.490.425	1,09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	267.340	6.153.886	0,58				<b>16.934.085</b>	<b>1,60</b>
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.666.000	12.947.296	1,22					
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	99.810	24.289.652	2,29	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>1.052.798.772</b>	<b>99,27</b>
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	223.362	9.156.891	0,86	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>1.052.798.772</b>	<b>99,27</b>
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	524.800	5.337.422	0,50					
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	1.995.993	14.402.434	1,36	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	1.652.600	4.721.352	0,45	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>94.067.544</b>	<b>8,87</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	10.470.000	10.470.000	0,99
AIA Group Ltd.	HKD	4.848.200	42.235.274	3,98				<b>10.470.000</b>	<b>0,99</b>
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	2.736.000	15.326.726	1,45	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>10.470.000</b>	<b>0,99</b>
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	664.205	22.762.495	2,15	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>10.470.000</b>	<b>0,99</b>
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	909.500	10.832.854	1,02	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.063.268.772</b>	<b>100,26</b>
			<b>91.157.349</b>	<b>8,60</b>					
<i>Ινδία</i>					<b>Μετρητά</b>			<b>(772.035)</b>	<b>(0,07)</b>
Axis Bank Ltd.	INR	1.940.138	25.655.950	2,42	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(1.972.557)</b>	<b>(0,19)</b>
Britannia Industries Ltd.	INR	328.145	21.063.270	1,99	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.060.524.180</b>	<b>100,00</b>
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	582.833	8.818.095	0,83					
Coforge Ltd.	INR	63.891	4.818.232	0,45					
Cummins India Ltd.	INR	348.129	8.228.000	0,78					
HDFC Bank Ltd.	INR	2.203.244	45.238.470	4,27					
Hindustan Unilever Ltd.	INR	450.651	14.398.141	1,36					
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.078.598	24.672.741	2,33					
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	125.435	15.532.641	1,46					
Shriram Finance Ltd.	INR	581.380	14.334.727	1,35					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	565.804	25.824.651	2,43					
UltraTech Cement Ltd.	INR	104.990	13.235.354	1,25					
			<b>221.820.272</b>	<b>20,92</b>					
<i>Ινδονησία</i>									
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	50.003.000	30.486.664	2,88					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	82.921.805	30.765.137	2,90					
			<b>61.251.801</b>	<b>5,78</b>					
<i>Τζέρσεϋ</i>									
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	65.429	4.165.864	0,39					
			<b>4.165.864</b>	<b>0,39</b>					
<i>Σιγκαπούρη</i>									
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	946.200	23.934.601	2,26					
			<b>23.934.601</b>	<b>2,26</b>					
<i>Νότια Κορέα</i>									
Orion Corp.	KRW	69.237	6.236.114	0,59					
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	55.237	6.566.336	0,62					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.568.283	95.529.002	9,00					
SK Hynix, Inc.	KRW	343.789	37.758.331	3,56					
			<b>146.089.783</b>	<b>13,77</b>					
<i>Ταϊβάν</i>									
Accton Technology Corp.	TWD	933.000	15.884.150	1,50					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδία	20,92
Νήσοι Κέιμαν	17,67
Ταϊβάν	17,57
Νότια Κορέα	13,77
Κίνα	8,87
Χονγκ Κονγκ	8,60
Ινδονησία	5,78
Σιγκαπούρη	2,26
Βιετνάμ	1,60
Ηνωμένο Βασίλειο	1,02
Λουξεμβούργο	0,99
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,82
Τζέρσεϋ	0,39
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,26</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,26)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

**JPMorgan Funds - Asia Growth Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SGD	3.211	USD	2.417	03/01/2024	BNP Paribas	15	-
SGD	1.593	USD	1.186	03/01/2024	Citibank	21	-
SGD	290.680	USD	217.788	03/01/2024	HSBC	2.457	-
SGD	2.815	USD	2.115	03/01/2024	Morgan Stanley	18	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>2.511</b>	<b>-</b>
SGD	5.105	USD	3.883	05/02/2024	HSBC	(8)	-
USD	2.584	SGD	3.452	03/01/2024	Goldman Sachs	(31)	-
USD	3.548	SGD	4.753	03/01/2024	Merrill Lynch	(53)	-
USD	1.506	SGD	2.014	03/01/2024	Morgan Stanley	(20)	-
USD	1.304	SGD	1.736	03/01/2024	State Street	(12)	-
USD	2.405	SGD	3.174	05/02/2024	Merrill Lynch	(4)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(128)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>2.383</b>	<b>-</b>



# JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	225.783	5.439.023	0,51
<i>Μετοχές</i>					Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	39.580	7.275.848	0,68
<i>Αυστραλία</i>					Hyundai Motor Co.	KRW	90.826	14.333.710	1,34
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	347.752	9.674.998	0,90	KB Financial Group, Inc.	KRW	144.185	6.051.090	0,56
BHP Group Ltd.	AUD	321.903	11.060.126	1,03	Kia Corp.	KRW	255.143	19.800.872	1,85
Brambles Ltd.	AUD	1.395.892	12.945.291	1,21	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.185.592	72.218.101	6,74
Commonwealth Bank of Australia	AUD	326.156	24.856.961	2,32	SK Hynix, Inc.	KRW	263.881	28.982.039	2,70
CSL Ltd.	AUD	77.426	15.129.971	1,41				<b>167.950.615</b>	<b>15,67</b>
Fortescue Ltd.	AUD	575.037	11.377.044	1,06	<i>Ταϊβάν</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	109.947	13.761.844	1,28	Accton Technology Corp.	TWD	706.000	12.019.518	1,12
Medibank Pvt Ltd.	AUD	6.408.630	15.529.814	1,45	Asustek Computer, Inc.	TWD	501.000	7.994.811	0,75
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	1.481.889	14.954.969	1,40	Globalwafers Co. Ltd.	TWD	338.000	6.470.243	0,60
Rio Tinto Ltd.	AUD	223.960	20.709.409	1,93	MediaTek, Inc.	TWD	489.000	16.132.435	1,51
Santos Ltd.	AUD	1.819.231	9.430.799	0,88	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	545.000	9.171.975	0,86
Seven Group Holdings Ltd.	AUD	607.664	15.288.645	1,43	Powertech Technology, Inc.	TWD	1.153.000	5.306.569	0,49
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	655.086	13.871.746	1,30	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.092.000	98.304.361	9,17
			<b>188.591.617</b>	<b>17,60</b>	Unimicron Technology Corp.	TWD	1.883.000	10.813.729	1,01
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Wiwynn Corp.	TWD	221.000	13.159.691	1,23
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	387.452	3.747.168	0,35	Yageo Corp.	TWD	669.085	13.015.225	1,21
Baidu, Inc. 'A'	HKD	652.800	9.694.657	0,91				<b>192.388.557</b>	<b>17,95</b>
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	394.223	2.475.896	0,23	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
China Resources Land Ltd.	HKD	1.526.000	5.463.007	0,51	HSBC Holdings plc	HKD	1.812.400	14.617.532	1,36
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	1.216.100	8.236.398	0,77	Standard Chartered plc	GBP	152.648	1.295.361	0,12
NetEase, Inc.	HKD	883.525	15.902.512	1,48	Standard Chartered plc	HKD	1.201.750	10.057.708	0,94
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	233.466	34.058.020	3,18				<b>25.970.601</b>	<b>2,42</b>
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.413.600	53.075.462	4,95	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
			<b>132.653.120</b>	<b>12,38</b>	Yum China Holdings, Inc.	HKD	129.150	5.488.712	0,51
<i>Κίνα</i>								<b>5.488.712</b>	<b>0,51</b>
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	459.000	12.587.573	1,18	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.724.500	5.997.081	0,56				<b>1.068.331.822</b>	<b>99,69</b>
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	237.603	5.469.371	0,51	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	2.451.200	6.908.787	0,65				<b>1.068.331.822</b>	<b>99,69</b>
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	56.596	13.773.140	1,29	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	12.818.000	8.472.230	0,79	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	10.774.000	12.801.652	1,19	<i>Λουξεμβούργο</i>				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	568.600	5.782.885	0,54	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	5.510.000	5.510.000	0,51
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	2.155.000	6.156.670	0,57				<b>5.510.000</b>	<b>0,51</b>
			<b>77.949.389</b>	<b>7,28</b>	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>								<b>5.510.000</b>	<b>0,51</b>
AIA Group Ltd.	HKD	2.124.600	18.508.532	1,73	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	1.059.500	4.958.981	0,46				<b>1.073.841.822</b>	<b>100,20</b>
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.664.000	9.321.517	0,87	<b>Μετρητά</b>				
Lenovo Group Ltd.	HKD	8.772.000	12.269.474	1,15				<b>(131.140)</b>	<b>(0,01)</b>
			<b>45.058.504</b>	<b>4,21</b>	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
<i>Ινδία</i>								<b>(2.026.364)</b>	<b>(0,19)</b>
Axis Bank Ltd.	INR	1.364.091	18.038.434	1,68	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Bajaj Finance Ltd.	INR	190.223	16.706.912	1,56				<b>1.071.684.318</b>	<b>100,00</b>
HDFC Bank Ltd.	INR	1.926.478	39.555.726	3,69	<i>† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.</i>				
Infosys Ltd.	INR	737.600	13.670.380	1,28	<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	701.273	16.041.497	1,50	Ταϊβάν				17,95
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	97.392	12.060.071	1,12	Αυστραλία				17,60
Reliance Industries Ltd.	INR	688.932	21.409.661	2,00	Νότια Κορέα				15,67
Shriram Finance Ltd.	INR	561.407	13.842.265	1,29	Ινδία				15,26
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	267.856	12.225.590	1,14	Νήσοι Κέιμαν				12,38
			<b>163.550.536</b>	<b>15,26</b>	Κίνα				7,28
<i>Ινδονησία</i>					Ινδονησία				5,06
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	35.231.000	21.480.224	2,00	Χονγκ Κονγκ				4,21
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	22.101.500	8.666.481	0,81	Ηνωμένο Βασίλειο				2,42
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	20.951.100	7.296.894	0,68	Σιγκαπούρη				1,35
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	45.266.000	16.794.312	1,57	Λουξεμβούργο				0,51
			<b>54.237.911</b>	<b>5,06</b>	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				0,51
<i>Σιγκαπούρη</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				<b>100,20</b>
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	293.200	2.237.173	0,21	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				<b>(0,20)</b>
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	484.477	12.255.087	1,14	<b>Σύνολο</b>				<b>100,00</b>
			<b>14.492.260</b>	<b>1,35</b>					
<i>Νότια Κορέα</i>									
Hana Financial Group, Inc.	KRW	254.055	8.551.350	0,80					
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	35.644	5.298.582	0,49					

## JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Βραζιλία</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Ambev SA, ADR	USD	402.807	1.141.958	0,88	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
Atacadao SA	BRL	356.275	917.331	0,71	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	413.692	413.692	0,32
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.645.974	4.959.393	3,81				<b>413.692</b>	<b>0,32</b>
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2.180.089	7.706.615	5,92					
Banco BTG Pactual SA	BRL	911.306	7.124.965	5,48					
Banco do Brasil SA	BRL	520.664	5.907.561	4,54				<b>413.692</b>	<b>0,32</b>
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	248.206	1.722.505	1,32	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Bradespar SA Preference	BRL	556.386	2.934.159	2,26	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>413.692</b>	<b>0,32</b>
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	290.579	2.553.597	1,96					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	199.691	3.095.906	2,38	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>128.246.027</b>	<b>98,58</b>
Harpvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	1.417.789	1.288.153	0,99	<b>Μετρητά</b>			<b>103.324</b>	<b>0,08</b>
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	1.824.251	12.778.878	9,82	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>1.746.564</b>	<b>1,34</b>
Itausa SA Preference	BRL	3.011.452	6.440.260	4,95	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>130.095.915</b>	<b>100,00</b>
Localiza Rent a Car SA	BRL	737.596	9.705.411	7,46					
Lojas Renner SA	BRL	186.590	674.066	0,52					
Natura & Co. Holding SA	BRL	1.021.030	3.532.329	2,72					
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	641.717	9.866.399	7,58					
Porto Seguro SA	BRL	105.095	626.142	0,48					
Raia Drogasil SA	BRL	905.820	5.547.499	4,26					
Randon SA Implementos e Participacoes Preference	BRL	261.551	697.228	0,54					
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	132.759	789.451	0,61					
Rumo SA	BRL	670.010	3.187.787	2,45					
Suzano SA	BRL	233.675	2.698.907	2,08					
Telefonica Brasil SA	BRL	167.791	1.863.208	1,43					
TIM SA	BRL	672.790	2.494.468	1,92					
TOTVS SA	BRL	310.677	2.162.144	1,66					
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	BRL	15.079	119.125	0,09					
Vale SA	BRL	362.876	5.795.004	4,46					
Vibra Energia SA	BRL	682.282	3.178.472	2,44					
WEG SA	BRL	752.968	5.742.251	4,41					
Wilson Sons SA	BRL	626.874	2.251.656	1,73					
			<b>119.502.828</b>	<b>91,86</b>					
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>									
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	237.479	1.981.762	1,52					
			<b>1.981.762</b>	<b>1,52</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
MercadoLibre, Inc.	USD	2.803	4.440.050	3,41					
			<b>4.440.050</b>	<b>3,41</b>					
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>									
Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	USD	148.511	1.897.228	1,46					
			<b>1.897.228</b>	<b>1,46</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>									
			<b>127.821.868</b>	<b>98,25</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>									
			<b>127.821.868</b>	<b>98,25</b>					
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>									
<i>Μετοχές</i>									
<i>Βραζιλία</i>									
Localiza Rent a Car SA Rights	BRL	2.646	10.467	0,01					
			<b>10.467</b>	<b>0,01</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>									
			<b>10.467</b>	<b>0,01</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>									
			<b>10.467</b>	<b>0,01</b>					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Βραζιλία	91,87
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	3,41
Νήσοι Κέιμαν	1,52
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	1,46
Λουξεμβούργο	0,32
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,58</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,42
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.091.619	19.731.980	0,47
<i>Ομολόγια</i>					Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.104.088	27.641.448	0,66
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	899.875	36.891.043	0,89
Morgan Stanley & Co. International plc, Reg. S 0% 03/06/2024	USD	836.400	4.779.209	0,12	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	17.982.800	47.003.102	1,13
			<b>4.779.209</b>	<b>0,12</b>	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	3.698.767	24.837.678	0,60
					Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	4.884.557	36.550.498	0,88
					Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.309.097	35.845.207	0,86
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	6.933.740	43.100.015	1,03
<i>Μετοχές</i>					Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	6.556.750	27.175.723	0,65
<i>Βερμούδες</i>					Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	845.997	4.334.241	0,10
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	9.388.000	30.725.281	0,74	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	10.748.000	30.706.214	0,74
			<b>30.725.281</b>	<b>0,74</b>					
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								<b>1.617.296.898</b>	<b>38,82</b>
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	21.844.000	211.260.092	5,07	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Baidu, Inc., ADR	USD	372.300	44.434.005	1,07	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	42.308.000	74.444.452	1,79
Baidu, Inc. 'A'	HKD	7.678.600	114.033.992	2,74	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	41.432.000	38.519.324	0,92
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	18.503.200	34.594.272	0,83				<b>112.963.776</b>	<b>2,71</b>
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	4.331.000	27.200.608	0,65				<b>3.839.318.564</b>	<b>92,16</b>
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	12.604.200	44.880.491	1,08	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
H World Group Ltd., ADR	USD	2.117.048	71.048.131	1,71					
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	12.417.800	61.974.982	1,49	<i>Γραμμάτια Συμμετοχής</i>				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	4.550.274	74.829.256	1,80	<i>Κίνα</i>				
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	59.543.000	86.788.379	2,08	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 0% 09/02/2024	USD	8.010.015	17.861.649	0,43
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	15.171.100	159.052.559	3,82	Anjoy Foods Group Co. Ltd., FRN 0% 07/02/2024	USD	848.100	12.507.687	0,30
NetEase, Inc.	HKD	8.291.100	149.230.994	3,58	Anjoy Foods Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/05/2024	USD	687.300	10.136.226	0,24
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	1.919.200	279.972.896	6,72	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 15/05/2024	USD	451.600	20.131.355	0,48
Silergy Corp.	TWD	3.851.000	62.676.545	1,50	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 20/06/2024	USD	588.600	26.238.520	0,63
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	26.929.000	46.418.913	1,11	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 0% 09/08/2024	USD	5.800.000	16.057.500	0,39
Tencent Holdings Ltd.	HKD	10.122.100	380.047.495	9,12	JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 20/12/2024	USD	7.705.400	22.490.587	0,54
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.439.947	51.730.096	1,24	Montage Technology Co. Ltd. 0% 25/06/2024	USD	2.477.100	20.530.151	0,49
Trip.com Group Ltd.	HKD	1.975.050	70.137.167	1,68	Montage Technology Co. Ltd. 0% 17/07/2024	USD	1.150.800	9.537.806	0,23
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	15.676.500	59.431.215	1,43	NARI Technology Co. Ltd. 0% 01/03/2024	USD	7.155.818	22.515.169	0,54
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	1.075.048	22.721.139	0,55	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 16/08/2024	USD	1.008.673	10.450.536	0,25
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	1.246.700	25.869.382	0,62	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 30/10/2024	USD	1.390.000	14.384.508	0,35
			<b>2.078.332.609</b>	<b>49,89</b>	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 02/12/2024	USD	1.203.900	12.458.640	0,30
<i>Κίνα</i>					Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 0% 23/05/2024	USD	679.900	3.884.965	0,09
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.656.566	10.383.744	0,25	Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 0% 09/08/2024	USD	3.592.872	13.923.760	0,33
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	605.207	8.925.527	0,21	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 0% 05/08/2024	USD	1.363.358	12.140.503	0,29
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	577.500	25.743.706	0,62	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 30/10/2024	USD	3.753.400	15.538.510	0,37
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	40.703.500	141.549.535	3,40	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 02/12/2024	USD	3.010.000	12.460.946	0,30
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	32.546.400	65.556.359	1,57	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 26/02/2024	USD	2.664.540	17.036.120	0,41
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	5.632.867	39.489.319	0,95	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/04/2024	USD	1.889.321	12.079.645	0,29
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	18.981.686	62.480.959	1,50	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 23/04/2024	USD	291.700	1.865.026	0,05
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	31.923.000	65.076.864	1,56				<b>304.229.809</b>	<b>7,30</b>
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.876.665	43.198.859	1,04	<i>Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής</i>				
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	55.433.158	49.358.505	1,18				<b>304.229.809</b>	<b>7,30</b>
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNY	31.234.736	66.567.925	1,60	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13.006.800	63.166.874	1,52				<b>4.148.327.582</b>	<b>99,58</b>
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.636.600	24.990.173	0,60					
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	19.995.399	56.357.683	1,35					
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	CNY	10.007.310	34.252.764	0,82					
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	4.624.529	12.803.168	0,31					
Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	CNY	487.315	20.223.827	0,49					
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	8.478.813	24.776.994	0,59					
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	4.828.101	37.230.879	0,89					
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	475.185	115.640.500	2,78					
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	14.368.839	69.806.033	1,68					
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	1.972.900	49.908.066	1,20					
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.372.246	20.049.726	0,48					
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	22.245.000	100.559.180	2,41					
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	4.027.204	23.011.540	0,55					
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNY	7.616.649	52.371.040	1,26					

## JPMorgan Funds - China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
<i>Γραμμάτια Συμμετοχής</i>				
<i>Κίνα</i>				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 0% 15/02/2024	USD	405.165	5.975.330	0,14
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 0% 25/08/2025	USD	412.000	1.596.658	0,04
			<b>7.571.988</b>	<b>0,18</b>
<i>Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής</i>			<b>7.571.988</b>	<b>0,18</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>7.571.988</b>	<b>0,18</b>
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Βερμούδες</i>				
Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.*	HKD	30.392.000	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	13.410.000	13.410.000	0,32
			<b>13.410.000</b>	<b>0,32</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>13.410.000</b>	<b>0,32</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>13.410.000</b>	<b>0,32</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>4.169.309.570</b>	<b>100,08</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>9.975.460</b>	<b>0,24</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(13.279.916)</b>	<b>(0,32)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.166.005.114</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Νήσοι Κέμαν	49,89
Κίνα	46,30
Χονγκ Κονγκ	2,71
Βερμούδες	0,74
Λουξεμβούργο	0,32
Ηνωμένο Βασίλειο	0,12
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,08</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,08)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

**JPMorgan Funds - China Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	13.096	USD	14.141	03/01/2024	Goldman Sachs	356	-
EUR	35.177	USD	38.270	03/01/2024	HSBC	670	-
EUR	1.659.090	USD	1.812.766	03/01/2024	Morgan Stanley	23.847	-
EUR	19.070	USD	20.832	03/01/2024	State Street	279	-
EUR	1.537.786	USD	1.702.690	05/02/2024	HSBC	2.029	-
EUR	52.672	USD	58.295	05/02/2024	Morgan Stanley	95	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>27.276</b>	<b>-</b>
EUR	15.657	USD	17.464	05/02/2024	Goldman Sachs	(107)	-
USD	60.471	EUR	55.878	03/01/2024	Barclays	(1.386)	-
USD	29.838	EUR	27.304	03/01/2024	BNP Paribas	(387)	-
USD	22.340	EUR	20.296	03/01/2024	Citibank	(127)	-
USD	75.508	EUR	69.343	03/01/2024	HSBC	(1.254)	-
USD	17.264	EUR	15.825	03/01/2024	Morgan Stanley	(254)	-
USD	44.679	EUR	40.307	05/02/2024	Barclays	(3)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(3.518)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>23.758</b>	<b>-</b>



# JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd.	CNH	2.460.387	56.859.544	0,21
<i>Ομολόγα</i>					Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	6.487.409	149.924.022	0,56
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNH	7.730.923	376.998.460	1,40
Morgan Stanley & Co. International plc, Reg. S 0% 03/06/2024	USD	934.400	38.043.287	0,14	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	6.127.510	54.075.276	0,20
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	10.830.347	95.577.812	0,35
<i>Μετοχές</i>					Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.210.292	33.264.876	0,12
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.183.891	307.389.244	1,14
JA Solar Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	4.998.928	103.602.783	0,39	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.920.864	558.491.208	2,07
<i>Κίνα</i>					Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	3.768.387	179.469.431	0,66
Acrobiosystems Co. Ltd.	CNH	399.334	23.532.753	0,09	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	5.935.664	297.940.654	1,10
Acrobiosystems Co. Ltd. 'A'	CNY	1.877.402	110.635.300	0,41	SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A C2	CNH	5.373.751	285.184.966	1,06
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	136.582	20.978.312	0,08	SUPCON Technology Co. Ltd.	CNH	2.217.967	100.573.714	0,37
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNH	2.324.723	357.065.829	1,32	SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.255.702	102.284.807	0,38
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.620.558	35.627.968	0,13	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNH	2.692.425	348.682.500	1,29
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.377.582	248.683.189	0,92	Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	9.646.128	260.493.687	0,96
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	CNH	996.699	115.711.770	0,43	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.344.449	487.412.294	1,80
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.715.620	225.516.578	0,83	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	1.609.230	82.352.345	0,30
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'C1'	CNH	2.416.893	296.697.785	1,10	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	CNH	8.210.733	361.970.164	1,34
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNH	689.195	217.892.445	0,81	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	11.348.206	333.580.515	1,23
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	6.376.222	222.083.812	0,82	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	CNH	5.708.857	207.431.319	0,77
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	35.792.000	193.368.005	0,72	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	4.779.700	97.297.661	0,36
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	14.245.500	352.986.052	1,31	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.912.100	140.619.299	0,52	<i>Γραμμάτια Συμμετοχής</i>				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	24.019.800	344.734.232	1,28	<i>Κίνα</i>				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	3.679.594	85.900.122	0,32	Amoy Diagnostics Co. Ltd. 0% 11/07/2024	USD	4.178.522	92.293.548	0,34
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	2.555.166	169.816.332	0,63	Anjoy Foods Group Co. Ltd., Reg. S 0% 22/05/2024	USD	486.900	51.164.988	0,19
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 'A'	CNH	4.840.209	295.809.373	1,10	Asymchem Laboratories, Inc. 0% 19/02/2024	USD	158.400	18.475.273	0,07
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	21.951.500	318.852.828	1,18	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 20/06/2024	USD	649.900	206.428.079	0,76
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	371.785	60.695.760	0,22	DBAPP Security Ltd. 0% 25/06/2024	USD	122.500	13.648.038	0,05
DBAPP Security Ltd. 'A'	CNH	454.500	50.401.778	0,19	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 0% 19/02/2024	USD	634.000	23.812.710	0,09
DBAPP Security Ltd. 'A'	CNY	591.200	65.561.124	0,24	JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 20/12/2024	USD	6.993.100	145.438.203	0,54
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A'	CNH	1.479.158	38.125.297	0,14	Jade Bird Fire Co. Ltd. 0% 03/09/2024	USD	1.793.199	24.924.694	0,09
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. 'A'	CNY	3.570.325	92.025.127	0,34	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd., FRN 0% 11/12/2024	USD	3.282.700	180.157.913	0,67
Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	HKD	20.963.000	251.547.276	0,93	Longi Green Energy Technology Co. Ltd. 0% 25/03/2024	USD	6.675.100	153.539.670	0,57
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'C1'	CNH	41.051.937	620.500.028	2,30	Montage Technology Co. Ltd. 0% 21/02/2024	USD	539.770	31.875.757	0,12
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	1.739.677	65.037.825	0,24	Montage Technology Co. Ltd. 0% 25/06/2024	USD	4.087.800	241.402.299	0,89
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	11.428.800	395.478.345	1,46	Montage Technology Co. Ltd. 0% 17/07/2024	USD	1.415.000	83.561.880	0,31
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.944.000	159.479.758	0,59	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 16/08/2024	USD	1.163.000	85.856.077	0,32
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.006.612	45.201.912	0,17	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 30/10/2024	USD	1.287.000	94.899.062	0,35
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	20.520.200	412.104.922	1,53	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 02/12/2024	USD	1.040.000	76.686.110	0,28
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	CNH	12.558.918	304.867.734	1,13	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 0% 24/10/2024	USD	873.215	35.552.193	0,13
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	10.580.635	207.750.768	0,77	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 0% 10/05/2024	USD	12.113.110	107.397.100	0,40
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	8.360.119	230.948.287	0,85	Supcon Technology Co.,Ltd. 0% 13/03/2024	USD	2.066.250	94.021.353	0,35
Imeik Technology Development Co. Ltd.	CNH	938.087	276.107.147	1,02	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 30/10/2024	USD	1.423.800	41.998.780	0,15
Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A'	CNY	2.984.601	41.291.955	0,15	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 02/12/2024	USD	2.640.000	77.873.844	0,29
Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A'	CNH	14.164.089	195.960.171	0,73	<i>Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής</i>				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	3.545.561	193.906.731	0,72	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 'A'	CNH	978.782	57.532.806	0,21	<b>1.881.007.571</b>				
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.324.202	77.836.594	0,29	<b>6,96</b>				
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	3.403.946	140.191.516	0,52	<b>1.881.007.571</b>				
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	CNH	7.144.120	294.230.582	1,09	<b>6,96</b>				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	834.580	18.623.653	0,07	<b>15.458.065.146</b>				
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	970.411	71.305.800	0,26	<b>57,22</b>				
Oppen Home Group, Inc. 'A'	CNH	2.582.240	179.762.638	0,67					
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	1.285.765	143.999.251	0,53					
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	2.962.500	95.422.508	0,35					
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	665.304	26.961.445	0,10					
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	1.697.379	68.786.284	0,25					

## JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Κίνα</i>				
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	20.913.630	330.749.058	1,22
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.638.644	58.010.588	0,21
Bank of Ningbo Co. Ltd.	CNH	21.451.529	431.282.991	1,60
BOE Technology Group Co. Ltd.	CNH	115.614.754	451.475.614	1,67
China Merchants Bank Co. Ltd.	CNH	24.194.286	672.964.065	2,49
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNH	634.500	15.091.582	0,05
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	4.511.505	224.312.029	0,83
China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	31.387.026	732.730.122	2,71
CITIC Securities Co. Ltd.	CNH	19.974.346	406.977.300	1,51
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.957.981	972.670.188	3,60
Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	68.407.044	431.990.483	1,60
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	4.537.690	203.764.969	0,75
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNH	577.046	31.723.104	0,12
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNH	2.768.056	152.173.879	0,56
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	8.560.794	246.251.239	0,91
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	11.586.907	310.007.697	1,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.662.736	178.261.502	0,66
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	1.269.026	2.190.275.425	8,11
Longi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNH	7.217.366	165.241.595	0,61
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	CNH	15.204.352	523.865.948	1,94
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNH	2.705.746	485.437.890	1,80
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	19.970.781	445.647.978	1,65
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	17.888.073	720.799.901	2,67
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	7.730.328	488.208.865	1,81
Spring Airlines Co. Ltd. Common Stock	CNH	209.100	10.495.774	0,04
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	CNH	3.288.233	168.275.324	0,62
Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	2.939.663	331.932.048	1,23
			<b>11.380.617.158</b>	<b>42,12</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>11.380.617.158</b>	<b>42,12</b>
<i>Γραμμάτια Συμμετοχής</i>				
<i>Κίνα</i>				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 0% 27/02/2024	USD	157.000	3.467.754	0,01
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/02/2024	USD	1.214.520	55.329.438	0,21
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/03/2024	USD	585.744	26.684.522	0,10
			<b>85.481.714</b>	<b>0,32</b>
<i>Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής</i>			<b>85.481.714</b>	<b>0,32</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>11.466.098.872</b>	<b>42,44</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	4.760.000	33.916.428	0,13
			<b>33.916.428</b>	<b>0,13</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>33.916.428</b>	<b>0,13</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>33.916.428</b>	<b>0,13</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>26.958.080.446</b>	<b>99,79</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>129.662.001</b>	<b>0,48</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(71.892.459)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>27.015.849.988</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	99,13
Νήσοι Κέιμαν	0,39
Ηνωμένο Βασίλειο	0,14
Λουξεμβούργο	0,13
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,79</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,21
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) CNH	% Καθαρού Ενεργητικού
CNH	382.467	EUR	48.169	02/01/2024	BNP Paribas	2.526	-
CNH	6.033.898	EUR	763.394	05/02/2024	Merrill Lynch	18.120	-
CNH	1.428.946	USD	200.000	02/01/2024	HSBC	3.886	-
CNH	998.155	USD	140.000	03/01/2024	Barclays	613	-
CNH	1.215.609	USD	170.000	03/01/2024	Citibank	4.308	-
CNH	12.028.204	USD	1.682.696	03/01/2024	Merrill Lynch	38.488	-
CNH	12.155.183	USD	1.701.646	03/01/2024	Morgan Stanley	30.443	-
CNH	2.355.514	USD	330.000	03/01/2024	State Street	4.165	-
CNH	1.458.204	USD	204.439	05/02/2024	Merrill Lynch	4.922	-
CNH	11.696.413	USD	1.640.000	05/02/2024	RBC	38.260	-
EUR	1.729	CNH	13.516	03/01/2024	BNP Paribas	120	-
EUR	107.653.422	CNH	839.886.613	03/01/2024	HSBC	9.252.055	0,04
EUR	6.309	CNH	49.138	03/01/2024	Merrill Lynch	624	-
EUR	3.208	CNH	24.839	03/01/2024	RBC	466	-
EUR	627.918	CNH	4.896.142	03/01/2024	Standard Chartered	56.693	-
EUR	1.210.462	CNH	9.503.502	05/02/2024	BNP Paribas	35.308	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>9.490.997</b>	<b>0,04</b>
CNH	1.904.361	EUR	243.419	03/01/2024	Barclays	(15.660)	-
CNH	948.839	EUR	122.931	03/01/2024	Citibank	(20.807)	-
CNH	13.100.693	EUR	1.675.264	03/01/2024	HSBC	(113.298)	-
CNH	39.218.818	EUR	5.027.594	03/01/2024	Merrill Lynch	(437.373)	-
CNH	49.339.989	EUR	6.351.728	03/01/2024	Morgan Stanley	(760.580)	(0,01)
CNH	1.108.821	EUR	141.623	03/01/2024	RBC	(8.262)	-
CNH	4.369.265	EUR	562.163	03/01/2024	State Street	(64.911)	-
CNH	8.815	EUR	1.123	05/02/2024	Merrill Lynch	(37)	-
CNH	987.269	EUR	125.447	05/02/2024	RBC	(1.289)	-
CNH	3.618.061	USD	509.258	03/01/2024	HSBC	(10.553)	-
CNH	3.785.745	USD	531.832	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.717)	-
EUR	96.156	CNH	759.309	03/01/2024	Merrill Lynch	(857)	-
EUR	48.169	CNH	382.019	05/02/2024	BNP Paribas	(2.435)	-
USD	510.294	CNH	3.655.378	03/01/2024	BNP Paribas	(19.379)	-
USD	32.123.916	CNH	229.101.313	03/01/2024	HSBC	(208.773)	-
USD	193.701	CNH	1.382.623	03/01/2024	Standard Chartered	(2.446)	-
USD	200.000	CNH	1.425.351	05/02/2024	HSBC	(3.625)	-
USD	366.401	CNH	2.606.326	05/02/2024	State Street	(1.716)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.675.718)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>7.815.279</b>	<b>0,03</b>

# JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ελβετία</i>				
<i>Μετοχές</i>					ABB Ltd.	CHF	148.328	6.598.747	3,54
<i>Καναδάς</i>					DSM-Firmenich AG	EUR	8.497	868.237	0,47
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	34.197	2.947.184	1,58	SIG Group AG	CHF	105.921	2.454.976	1,32
					Sika AG	CHF	17.435	5.695.863	3,06
					TE Connectivity Ltd.	USD	13.216	1.863.787	1,00
			<b>2.947.184</b>	<b>1,58</b>				<b>17.481.610</b>	<b>9,39</b>
<i>Δανία</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	25.848	1.436.309	0,77	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	3.278	439.439	0,24
Vestas Wind Systems A/S	DKK	15.301	487.848	0,26	SSE plc	GBP	333.664	7.888.041	4,24
			<b>1.924.157</b>	<b>1,03</b>				<b>8.327.480</b>	<b>4,48</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	50.547	1.912.280	1,03	AGCO Corp.	USD	16.740	2.042.531	1,10
			<b>1.912.280</b>	<b>1,03</b>	Array Technologies, Inc.	USD	44.294	761.192	0,41
<i>Γαλλία</i>					Autodesk, Inc.	USD	15.750	3.862.136	2,08
Dassault Systemes SE	EUR	143.329	7.037.595	3,78	Carrier Global Corp.	USD	49.319	2.847.926	1,53
Neoen SA, Reg. S	EUR	12.454	416.630	0,22	Cognex Corp.	USD	8.950	380.420	0,20
Nexans SA	EUR	9.709	855.799	0,46	Darling Ingredients, Inc.	USD	17.627	880.204	0,47
Schneider Electric SE	EUR	36.993	7.469.918	4,01	Deere & Co.	USD	8.642	3.448.374	1,85
SPIE SA	EUR	156.445	4.925.370	2,65	Enphase Energy, Inc.	USD	1.387	188.174	0,10
			<b>20.705.312</b>	<b>11,12</b>	First Solar, Inc.	USD	12.157	2.112.826	1,14
<i>Γερμανία</i>					Hubbell, Inc.	USD	11.348	3.735.138	2,01
Encavis AG	EUR	57.045	980.859	0,53	NextEra Energy, Inc.	USD	56.058	3.398.516	1,83
Infineon Technologies AG	EUR	53.525	2.235.437	1,20	ON Semiconductor Corp.	USD	9.329	790.166	0,42
Mercedes-Benz Group AG	EUR	26.555	1.838.744	0,99	Quanta Services, Inc.	USD	33.432	7.234.852	3,89
Siemens AG	EUR	28.998	5.444.293	2,92	Rayonier, Inc., REIT	USD	72.323	2.430.053	1,31
			<b>10.499.333</b>	<b>5,64</b>	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	1.411	136.550	0,07
<i>Ιρλανδία</i>					Tetra Tech, Inc.	USD	29.485	4.945.519	2,66
Johnson Controls International plc	USD	23.832	1.376.298	0,74	Trex Co., Inc.	USD	29.502	2.475.660	1,33
Kingspan Group plc	EUR	65.422	5.695.278	3,06	Trimble, Inc.	USD	6.626	355.849	0,19
Linde plc	USD	13.255	5.430.971	2,92	Veralto Corp.	USD	34.199	2.837.662	1,52
Trane Technologies plc	USD	30.283	7.394.503	3,97	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	172.287	6.039.521	3,24
			<b>19.897.050</b>	<b>10,69</b>	Xylem, Inc.	USD	65.499	7.504.221	4,03
<i>Ιταλία</i>					<b>Σύνολο Μετοχών</b>				
Prysman SpA	EUR	152.248	6.958.113	3,74				<b>184.045.670</b>	<b>98,88</b>
			<b>6.958.113</b>	<b>3,74</b>	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Ιαπωνία</i>								<b>184.045.670</b>	<b>98,88</b>
Hitachi Ltd.	JPY	80.700	5.793.210	3,11	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
Keyence Corp.	JPY	12.300	5.394.371	2,90	<i>Μετοχές</i>				
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	10.500	409.106	0,22	<i>Κίνα</i>				
			<b>11.596.687</b>	<b>6,23</b>	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	29.500	675.904	0,36
<i>Ολλανδία</i>					NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	223.644	700.408	0,38
Arcadis NV	EUR	76.722	4.162.481	2,24				<b>1.376.312</b>	<b>0,74</b>
CNH Industrial NV	EUR	199.753	2.446.212	1,31	<b>Σύνολο Μετοχών</b>				
			<b>6.608.693</b>	<b>3,55</b>				<b>1.376.312</b>	<b>0,74</b>
<i>Νορβηγία</i>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
TOMRA Systems ASA	NOK	16.076	196.223	0,11				<b>1.376.312</b>	<b>0,74</b>
			<b>196.223</b>	<b>0,11</b>	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
LG Energy Solution Ltd.	KRW	1.034	343.021	0,19	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	2.204	807.312	0,43	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	715.922	715.922	0,38
			<b>1.150.333</b>	<b>0,62</b>				<b>715.922</b>	<b>0,38</b>
<i>Ισπανία</i>					<b>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>				
Iberdrola SA	EUR	701.116	9.232.131	4,96				<b>715.922</b>	<b>0,38</b>
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	51.448	1.062.030	0,57	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>10.294.161</b>	<b>5,53</b>				<b>186.137.904</b>	<b>100,00</b>
<i>Σουηδία</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	175.911	3.045.908	1,64				<b>473.097</b>	<b>0,25</b>
Boliden AB	SEK	67.002	2.093.656	1,12	<b>Μετρητά</b>				
			<b>5.139.564</b>	<b>2,76</b>				<b>(475.865)</b>	<b>(0,25)</b>
					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
								<b>186.135.136</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	31,38
Γαλλία	11,12
Ιρλανδία	10,69
Ελβετία	9,39
Ιαπωνία	6,23
Γερμανία	5,64
Ισπανία	5,53
Ηνωμένο Βασίλειο	4,48
Ιταλία	3,74
Ολλανδία	3,55
Σουηδία	2,76
Καναδάς	1,58
Δανία	1,03
Φινλανδία	1,03
Κίνα	0,74
Νότια Κορέα	0,62
Λουξεμβούργο	0,38
Νορβηγία	0,11
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,00</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	-
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	4.751	EUR	4.998	08/01/2024	Barclays	137	-
CHF	3.506	EUR	3.731	08/01/2024	Citibank	55	-
CHF	1.918	GBP	1.745	08/01/2024	Morgan Stanley	68	-
CHF	1.946	JPY	322.292	09/01/2024	Citibank	43	-
CHF	2.173	SEK	25.655	08/01/2024	Goldman Sachs	42	-
CHF	332.494	USD	381.269	08/01/2024	BNP Paribas	15.662	0,01
CHF	6.870	USD	7.935	08/01/2024	Goldman Sachs	267	-
CHF	5.275	USD	6.035	08/01/2024	Morgan Stanley	262	-
CHF	3.079	USD	3.634	08/02/2024	Morgan Stanley	54	-
DKK	1.165.311	USD	173.060	08/01/2024	BNP Paribas	74	-
EUR	77.454	GBP	66.466	08/01/2024	Barclays	1.117	-
EUR	75.545	JPY	11.759.089	09/01/2024	Citibank	463	-
EUR	347.786	USD	379.495	08/01/2024	Citibank	5.578	-
EUR	262.415	USD	286.730	08/01/2024	Goldman Sachs	3.818	-
EUR	9.453.483	USD	10.341.925	08/01/2024	HSBC	125.087	0,07
EUR	10.139.138	USD	11.233.868	08/02/2024	Citibank	7.175	0,01
EUR	72.569	USD	80.415	08/02/2024	Standard Chartered	41	-
JPY	12.514.212	EUR	78.008	09/01/2024	Barclays	2.152	-
JPY	16.062.598	USD	110.303	09/01/2024	BNP Paribas	3.325	-
JPY	147.388.458	USD	1.040.397	09/01/2024	State Street	2.239	-
KRW	176.816.998	USD	135.782	08/01/2024	Citibank	839	-
NOK	374.458	USD	36.844	08/01/2024	HSBC	133	-
USD	424.320	CHF	355.105	08/01/2024	Goldman Sachs	396	-
USD	2.325	CHF	1.946	09/01/2024	Goldman Sachs	2	-
USD	1.378.686	CHF	1.150.104	08/02/2024	Goldman Sachs	1.051	-
USD	189.594	CNH	1.346.299	08/02/2024	HSBC	168	-
USD	778.759	GBP	611.373	08/02/2024	State Street	74	-
USD	498.998	SEK	4.989.456	08/02/2024	Citibank	1.872	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>172.194</b>	<b>0,09</b>
CHF	1.150.104	USD	1.374.276	08/01/2024	Goldman Sachs	(1.282)	-
CHF	357.051	USD	428.015	08/02/2024	Goldman Sachs	(327)	-
CNH	1.346.299	USD	189.216	08/01/2024	HSBC	(216)	-
EUR	84.559	CHF	80.113	08/01/2024	HSBC	(2.015)	-
EUR	105.475	DKK	786.317	08/01/2024	Barclays	(42)	-
EUR	75.032	JPY	12.193.644	09/01/2024	Morgan Stanley	(3.179)	-
EUR	85.691	SEK	956.678	08/01/2024	Goldman Sachs	(314)	-
EUR	126.521	USD	140.367	08/02/2024	State Street	(96)	-
GBP	611.373	USD	778.623	08/01/2024	State Street	(79)	-
SEK	4.989.456	USD	498.390	08/01/2024	Citibank	(1.926)	-
USD	284.010	CAD	386.581	08/01/2024	State Street	(8.302)	(0,01)
USD	1.226.952	CHF	1.069.991	08/01/2024	BNP Paribas	(50.402)	(0,03)
USD	2.159	CHF	1.883	08/01/2024	HSBC	(89)	-
USD	188.840	CNH	1.346.299	08/01/2024	HSBC	(160)	-
USD	55.617	DKK	378.994	08/01/2024	Citibank	(692)	-
USD	173.331	DKK	1.165.311	08/02/2024	BNP Paribas	(96)	-
USD	11.220.125	EUR	10.139.138	08/01/2024	Citibank	(6.052)	(0,01)
USD	292.257	EUR	268.996	08/01/2024	HSBC	(5.579)	-
USD	80.319	EUR	72.569	09/01/2024	Standard Chartered	(33)	-
USD	153.230	EUR	138.297	08/02/2024	Citibank	(98)	-
USD	97.455	GBP	77.647	08/01/2024	HSBC	(1.424)	-
USD	588.449	GBP	465.516	08/01/2024	State Street	(4.355)	-
USD	1.032.948	JPY	151.690.243	09/01/2024	State Street	(40.119)	(0,02)
USD	1.045.288	JPY	147.388.458	08/02/2024	State Street	(2.386)	-
USD	136.499	KRW	176.816.998	08/01/2024	Citibank	(122)	-
USD	135.994	KRW	176.816.998	08/02/2024	Citibank	(640)	-
USD	34.981	NOK	374.458	08/01/2024	HSBC	(1.995)	-
USD	36.871	NOK	374.458	08/02/2024	HSBC	(135)	-
USD	384.246	SEK	4.007.123	08/01/2024	HSBC	(14.474)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(146.629)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>25.565</b>	<b>0,01</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>					<i>Προθεσμιακές Καταθέσεις</i>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Γαλλία</i>				
Κύπρος					Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 5,3% 02/01/2024	USD	100.000	90.334	2,45
TCS Group Holding plc, GDR*	USD	35.179	10.555	0,29				<b>90.334</b>	<b>2,45</b>
			<b>10.555</b>	<b>0,29</b>				<b>90.334</b>	<b>2,45</b>
					<i>Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων</i>				
								<b>90.334</b>	<b>2,45</b>
<i>Καζακστάν</i>					<b>Μετρητά</b>				
Polymetal International plc*	USD	125.516	9.048	0,24				<b>20.303.478</b>	<b>551,18</b>
			<b>9.048</b>	<b>0,24</b>				<b>(19.398.806)</b>	<b>(526,62)</b>
					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
								<b>3.683.617</b>	<b>100,00</b>
<i>Ολλανδία</i>					*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
X5 Retail Group NV, GDR*	USD	448.329	51.779	1,41	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Yandex NV*	USD	138.953	29.278	0,79					
			<b>81.057</b>	<b>2,20</b>					
<i>Ρωσία</i>									
Fix Price Group Ltd. Gdr, GDR*	USD	456.742	10.137	0,28					
Gazprom Neft PJSC*	USD	1.193.826	54.564	1,48					
Gazprom PJSC*	RUB	3.205.248	76.315	2,07					
Gazprom PJSC*	USD	6.988.625	171.661	4,66					
LUKOIL PJSC*	USD	198.507	110.264	2,99					
LUKOIL PJSC*	RUB	283.002	145.902	3,96					
Magnit PJSC*	USD	176.163	61.083	1,66					
MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	18.470	40.272	1,09					
MMC Norilsk Nickel PJSC*	RUB	28.437	56.896	1,54					
Novatek PJSC*	RUB	1.599.880	203.105	5,51					
Novolipetsk Steel PJSC*	USD	921.941	17.987	0,49					
Novolipetsk Steel PJSC*	RUB	3.178.190	59.614	1,62					
Polyus PJSC*	RUB	38.002	42.290	1,15					
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	2.873.548	93.644	2,54					
Rostelecom PJSC*	USD	5.218.150	37.686	1,02					
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	1.311.096	17.117	0,47					
Sberbank of Russia PJSC*	USD	9.197.331	129.549	3,52					
Severstal PAO*	USD	241.467	36.001	0,98					
Severstal PJSC, GDR*	USD	433.486	64.279	1,75					
Sistema AFK PAO*	USD	9.006.388	12.657	0,34					
Tatneft PJSC*	RUB	694.632	26.052	0,71					
Tatneft PJSC*	USD	833.947	34.764	0,94					
Tatneft PJSC Preference*	USD	1.093.875	38.592	1,05					
VTB Bank PJSC*	USD	10.277.138,1	22.467	0,61					
		27							
			<b>1.562.898</b>	<b>42,43</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>					<b>1.663.558</b> <b>45,16</b>				
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>					<b>1.663.558</b> <b>45,16</b>				
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>									
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)</i>									
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc†	GBP	450.227	706.420	19,18					
			<b>706.420</b>	<b>19,18</b>					
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)</i>					<b>706.420</b> <b>19,18</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ</i>									
<i>Λουξεμβούργο</i>									
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	352.727	318.633	8,65					
			<b>318.633</b>	<b>8,65</b>					
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ</i>					<b>318.633</b> <b>8,65</b>				
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>					<b>1.025.053</b> <b>27,83</b>				
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>					<b>2.688.611</b> <b>72,99</b>				

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ρωσία	42,43
Ηνωμένο Βασίλειο	19,18
Λουξεμβούργο	8,65
Γαλλία	2,45
Ολλανδία	2,20
Κύπρος	0,29
Καζακστάν	0,24
<b>Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών</b>	<b>75,44</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	24,56
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή συναλλαγών από τις 28 Φεβρουαρίου 2022, με σκοπό την προστασία των βέλτιστων συμφερόντων των Μεριδιούχων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η τελευταία επίσημη Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μεριδίο δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Η ΚΑΕ που αναφέρεται στο παρόν είναι μια ενδεικτική ΚΑΕ στις 31η Δεκεμβρίου 2023 και δεν αποτελεί επίσημη ΚΑΕ. Ο επίσημος υπολογισμός της ΚΑΕ βρίσκεται ακόμα υπό αναστολή και οι Μεριδιούχοι δεν μπορούν να πραγματοποιούν εγγραφές ούτε εξαγορές από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η ενδεικτική ΚΑΕ αποτελεί μια εσωτερική εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αδυναμία του Διαχειριστή Επενδύσεων να διαπραγματευτεί ρωσικά στοιχεία ενεργητικού τόσο σε αγορές του εσωτερικού όσο και σε υπεράκτιες αγορές, την έλλειψη των σχετικών πηγών τιμολόγησης και την αβεβαιότητα της αγοράς.

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ουγγαρία</i>				
<i>Μετοχές</i>					MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	9.844	80.382	0,40
<i>Βερμούδες</i>					OTP Bank Nyrt.	HUF	2.948	134.457	0,67
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	78.856	70.941	0,35				<b>214.839</b>	<b>1,07</b>
			<b>70.941</b>	<b>0,35</b>	<i>Ινδία</i>				
<i>Βραζιλία</i>					Bank of Baroda	INR	34.340	95.214	0,47
Ambev SA, ADR	USD	47.330	132.761	0,66	Birlasoft Ltd.	INR	10.055	86.834	0,43
Banco do Brasil SA	BRL	12.533	142.807	0,71	Britannia Industries Ltd.	INR	1.333	85.564	0,43
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	10.054	69.595	0,35	Canara Bank	INR	10.989	57.732	0,29
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	42.529	100.465	0,50	Coforge Ltd.	INR	1.337	100.828	0,50
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	18.282	67.387	0,34	Cyient Ltd.	INR	3.160	86.981	0,43
Gerdau SA Preference	BRL	16.842	82.241	0,41	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.478	300.586	1,50
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	30.192	211.075	1,05	HDFC Bank Ltd.	INR	4.675	95.990	0,48
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	41.220	316.049	1,58	Infosys Ltd., ADR	USD	12.923	239.140	1,19
Porto Seguro SA	BRL	10.778	63.912	0,32	InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	2.106	74.799	0,37
SLC Agricola SA	BRL	14.702	56.991	0,28	Manappuram Finance Ltd.	INR	29.413	60.787	0,30
Suzano SA	BRL	7.094	81.256	0,40	Natco Pharma Ltd.	INR	5.547	54.063	0,27
Telefonica Brasil SA	BRL	7.441	81.968	0,41	NCC Ltd.	INR	45.977	92.104	0,46
TIM SA	BRL	21.697	80.176	0,40	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	65.586	161.948	0,81
Vale SA	BRL	14.321	227.628	1,13	Oil India Ltd.	INR	15.065	67.550	0,34
			<b>1.714.311</b>	<b>8,54</b>	Power Finance Corp. Ltd.	INR	28.178	129.472	0,65
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	33.731	95.998	0,48
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Reliance Industries Ltd.	INR	3.218	100.004	0,50
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9.100	88.009	0,44	Shriram Finance Ltd.	INR	5.672	139.851	0,70
Baidu, Inc. 'A'	HKD	11.183	166.077	0,83	State Bank of India	INR	17.050	131.511	0,66
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.302	18.736	0,09	Sun TV Network Ltd.	INR	7.176	61.212	0,30
JOYY, Inc., ADR	USD	1.647	65.032	0,32	Triveni Turbine Ltd.	INR	11.554	58.701	0,29
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	320	3.355	0,02	Zensar Technologies Ltd.	INR	9.944	72.775	0,36
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	39.190	67.554	0,33				<b>2.449.644</b>	<b>12,21</b>
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.200	120.148	0,60	<i>Ινδονησία</i>				
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	5.299	93.872	0,47	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	272.600	106.892	0,54
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	79.224	158.055	0,79	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	352.600	130.820	0,65
			<b>780.838</b>	<b>3,89</b>				<b>237.712</b>	<b>1,19</b>
<i>Κίνα</i>					<i>Μαλαισία</i>				
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	142.935	71.245	0,36	Gamuda Bhd.	MYR	68.500	68.500	0,34
Anker Innovations Technology Co. Ltd.	CNH	5.000	62.169	0,31				<b>68.500</b>	<b>0,34</b>
ASYM-CHEM LABORATORIES TIAN-A 'A'	CNH	3.300	53.768	0,27	<i>Μεξικό</i>				
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	153.000	71.954	0,36	Arca Continental SAB de CV	MXN	7.374	80.570	0,40
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	292.506	153.284	0,76	Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	1.240	117.726	0,59
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	130.000	57.145	0,28	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	2.820	83.126	0,41
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'C1'	CNH	28.100	59.609	0,30	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18.114	182.399	0,91
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	70.079	83.626	0,42	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	33.069	74.991	0,37
Guangdong Dongpeng Holdings Co. Ltd.	CNH	47.500	54.964	0,27	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	5.917	59.602	0,30
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	39.616	111.659	0,56				<b>598.414</b>	<b>2,98</b>
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	HKD	26.119	56.420	0,28	<i>Πολωνία</i>				
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	62.519	56.124	0,28	ORLEN SA	PLN	3.249	54.612	0,27
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	54.179	76.474	0,38	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	4.823	61.589	0,31
Lingyi iTech Guangdong Co.	CNH	66.100	62.665	0,31	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	9.653	115.703	0,58
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.700	59.047	0,29				<b>231.904</b>	<b>1,16</b>
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	190.988	58.780	0,29	<i>Πορτογαλία</i>				
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	106.000	125.949	0,63	Jerónimo Martins SGPS SA	EUR	2.665	68.060	0,34
Sinotrans Ltd. 'A'	CNH	111.300	81.773	0,41				<b>68.060</b>	<b>0,34</b>
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	CNH	6.500	40.216	0,20	<i>Κατάρ</i>				
			<b>1.396.871</b>	<b>6,96</b>	Qatar National Bank QPSC	QAR	26.688	115.702	0,58
<i>Κολομβία</i>								<b>115.702</b>	<b>0,58</b>
Ecopetrol SA, ADR	USD	4.847	57.994	0,29	<i>Σαουδική Αραβία</i>				
			<b>57.994</b>	<b>0,29</b>	Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	1.512	71.326	0,36
<i>Ελλάδα</i>					Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	706	65.140	0,32
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	4.170	59.295	0,29	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	1.029	58.338	0,29
Mytilineos SA	EUR	2.236	90.520	0,45	Etihad Etisalat Co.	SAR	6.541	86.210	0,43
National Bank of Greece SA	EUR	12.015	83.634	0,42	Riyadh Cables Group Co.	SAR	2.518	62.010	0,31
OPAP SA	EUR	4.455	75.554	0,38	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	14.592	128.507	0,64
			<b>309.003</b>	<b>1,54</b>				<b>471.531</b>	<b>2,35</b>
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					<i>Νότια Αφρική</i>				
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	17.000	79.568	0,40	Bid Corp. Ltd.	ZAR	4.448	103.148	0,51
Lenovo Group Ltd.	HKD	51.651	72.245	0,36	Clicks Group Ltd.	ZAR	4.907	86.844	0,43
			<b>151.813</b>	<b>0,76</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FirstRand Ltd.	ZAR	44.417	177.765	0,89	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Gold Fields Ltd.	ZAR	8.018	121.203	0,60	Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	33.100	54.858	0,27
MTN Group Ltd.	ZAR	13.875	87.320	0,44	Anglo American plc	GBP	1.932	48.493	0,24
Nedbank Group Ltd.	ZAR	7.141	84.196	0,42	Rio Tinto plc	GBP	1.981	147.383	0,74
Sanlam Ltd.	ZAR	24.766	97.936	0,49				<b>250.734</b>	<b>1,25</b>
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	11.683	132.473	0,66					
Truworths International Ltd.	ZAR	14.472	58.342	0,29	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>16.304.210</b>	<b>81,25</b>
			<b>949.227</b>	<b>4,73</b>	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>16.304.210</b>	<b>81,25</b>
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	867	57.659	0,29	<i>Μετοχές</i>				
Cosmax, Inc.	KRW	687	67.585	0,34	<i>Κίνα</i>				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1.008	65.314	0,32	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	13.300	92.807	0,46
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	1.288	50.254	0,25	China United Network Communications Ltd. 'A'	CNH	19.100	11.754	0,06
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	2.333	82.105	0,41	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNH	11.800	53.268	0,27
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	657	97.665	0,49	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	23.100	86.739	0,43
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	2.307	55.575	0,28	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	38.100	70.609	0,35
Hyundai Motor Co.	KRW	911	143.769	0,72	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	36.900	30.736	0,15
KB Financial Group, Inc.	KRW	3.014	126.490	0,63	Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A'	CNH	54.700	57.461	0,29
Kia Corp.	KRW	2.885	223.896	1,12	Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	17.500	61.487	0,31
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	3.549	65.791	0,33	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	9.300	97.558	0,49
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	1.021	45.941	0,23	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.400	69.005	0,34
LX INTERNATIONAL Corp.	KRW	1.701	38.863	0,19	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	4.900	96.486	0,48
NongShim Co. Ltd.	KRW	195	61.737	0,31	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	CNH	31.600	54.172	0,27
Orion Corp.	KRW	679	61.157	0,30	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNH	32.400	60.227	0,30
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	15.171	43.968	0,22				<b>842.309</b>	<b>4,20</b>
Samsung C&T Corp.	KRW	807	81.176	0,40	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>842.309</b>	<b>4,20</b>
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	667	79.290	0,39	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>842.309</b>	<b>4,20</b>
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	18.311	1.115.380	5,56					
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	2.786	62.625	0,31					
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	399	81.014	0,40					
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1.346	72.165	0,36					
Samsung SDS Co. Ltd.	KRW	608	80.278	0,40					
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	3.641	113.578	0,57					
SK Hynix, Inc.	KRW	2.607	286.327	1,43					
S-Oil Corp.	KRW	1.472	79.492	0,40					
Woori Financial Group, Inc.	KRW	9.434	95.190	0,47					
Youngone Corp.	KRW	1.156	40.952	0,20					
			<b>3.475.236</b>	<b>17,32</b>	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
<i>Ταϊβάν</i>					<i>Μετοχές</i>				
Accton Technology Corp.	TWD	6.000	102.149	0,51	<i>Ρωσία</i>				
Arcadyan Technology Corp.	TWD	10.066	56.003	0,28	Sberbank of Russia PJSC*	RUB	22.480	325	0,00
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	35.000	153.671	0,76				<b>325</b>	<b>0,00</b>
China Airlines Ltd.	TWD	75.733	53.486	0,27	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>325</b>	<b>0,00</b>
Eva Airways Corp.	TWD	63.240	64.753	0,32	<i>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</i>			<b>325</b>	<b>0,00</b>
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	18.140	84.670	0,42	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	22.312	61.759	0,31	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1.820	170.048	0,85	<i>Λουξεμβούργο</i>				
MediaTek, Inc.	TWD	8.094	267.026	1,33	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	1.853.508	1.853.508	9,24
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	14.428	95.786	0,48	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	8.639	145.388	0,72				<b>1.853.508</b>	<b>9,24</b>
Primax Electronics Ltd.	TWD	26.376	58.140	0,29	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>1.853.508</b>	<b>9,24</b>
Quanta Computer, Inc.	TWD	23.934	174.881	0,87	<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			<b>1.853.508</b>	<b>9,24</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.000	57.917	0,29	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>19.000.352</b>	<b>94,69</b>
Tripod Technology Corp.	TWD	8.532	54.280	0,27	<i>Μετρητά</i>			<b>1.092.133</b>	<b>5,44</b>
United Microelectronics Corp.	TWD	74.960	128.351	0,64	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>(26.022)</b>	<b>(0,13)</b>
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	95.417	85.731	0,43	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>20.066.463</b>	<b>100,00</b>
			<b>1.814.039</b>	<b>9,04</b>					
<i>Ταϊλάνδη</i>									
Bangkok Bank PCL	THB	12.300	56.306	0,28					
Krung Thai Bank PCL	THB	149.600	80.865	0,40					
PTT Exploration & Production PCL	THB	39.300	171.846	0,86					
Thai Oil PCL	THB	44.000	69.128	0,34					
TMBThanachart Bank PCL	THB	1.396.400	68.117	0,34					
			<b>446.262</b>	<b>2,22</b>					
<i>Τουρκία</i>									
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	2.068	51.921	0,26					
Turk Hava Yollari AO	TRY	7.910	61.096	0,30					
			<b>113.017</b>	<b>0,56</b>					
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>									
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	34.178	85.194	0,42					
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	24.006	66.211	0,33					
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	50.444	78.493	0,39					
Emirates NBD Bank PJSC	AED	18.650	87.720	0,44					
			<b>317.618</b>	<b>1,58</b>					

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

**JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Νότια Κορέα	17,32
Ινδία	12,21
Κίνα	11,16
Λουξεμβούργο	9,24
Ταϊβάν	9,04
Βραζιλία	8,54
Νότια Αφρική	4,73
Νήσοι Κέιμαν	3,89
Μεξικό	2,98
Σαουδική Αραβία	2,35
Ταϊλάνδη	2,22
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,58
Ελλάδα	1,54
Ηνωμένο Βασίλειο	1,25
Ινδονησία	1,19
Πολωνία	1,16
Ουγγαρία	1,07
Χονγκ Κονγκ	0,76
Κατάρ	0,58
Τουρκία	0,56
Βερμούδες	0,35
Μαλαισία	0,34
Πορτογαλία	0,34
Κολομβία	0,29
Ρωσία	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>94,69</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,31
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου PLZ-WIBOR-WIBO 1D +0,33%	PLN	14/11/2033	Goldman Sachs	(128.171)	1.469	0,01
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 16 Τίτλων	USD	07/09/2032	Goldman Sachs	3.106.134	90.276	0,45
Καταβολή επιτοκίου USD-SOFR 1D +0,22%						
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>91.745</b>	<b>0,46</b>
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 13 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου HKD-HONIX 1D +0,27%	HKD	18/12/2030	Goldman Sachs	2.445.630	(8.922)	(0,04)
Είσπραξη επιτοκίου HKD-HONIX 1D +0,27%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 13 Τίτλων	HKD	21/02/2033	Goldman Sachs	(569.590)	(27.147)	(0,14)
Είσπραξη επιτοκίου USD-SOFR 1D +0,40%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 52 Τίτλων	USD	14/10/2033	Goldman Sachs	(2.048.244)	(76.340)	(0,38)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(112.409)</b>	<b>(0,56)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(20.664)</b>	<b>(0,10)</b>

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ταϊλάνδη	(530.562)	(18,91)
Σαουδική Αραβία	(266.962)	(9,51)
Χονγκ Κονγκ	(238.898)	(8,51)
Νότια Κορέα	(159.282)	(5,68)
Λουξεμβούργο	(65.047)	(2,32)
Ολλανδία	(63.124)	(2,25)
Βερμούδες	(28.887)	(1,03)
Παναμάς	105.415	3,76
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	492.219	17,54
Ταϊβάν	823.055	29,33
Κίνα	1.076.545	38,37
Νήσοι Κέιμαν	1.661.287	59,21
	<b>2.805.759</b>	<b>100,00</b>



# JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Σαουδική Αραβία</i>				
					Saudi National Bank (The)				
					SAR 1.453.941 14.946.513 2,28				
					<b>14.946.513 2,28</b>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Νότια Αφρική</i>				
<i>Βερμούδες</i>					AVI Ltd.				
China Resources Gas Group Ltd.					ZAR 454.008 2.033.208 0,31				
					Bid Corp. Ltd.				
					ZAR 259.700 6.022.377 0,92				
					Bidvest Group Ltd. (The)				
					ZAR 419.240 5.760.341 0,88				
					FirstRand Ltd.				
					ZAR 1.604.388 6.421.052 0,98				
					Sanlam Ltd.				
					ZAR 2.460.011 9.728.004 1,48				
					Shoprite Holdings Ltd.				
					ZAR 237.320 3.569.104 0,54				
					Standard Bank Group Ltd.				
					ZAR 530.306 6.013.100 0,91				
					Vodacom Group Ltd.				
					ZAR 1.054.795 6.102.809 0,93				
					<b>45.649.995 6,95</b>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Νότια Κορέα</i>				
China Resources Land Ltd.					KB Financial Group, Inc.				
HKD 1.048.000 3.751.790 0,57					KRW 268.680 11.275.840 1,72				
JD.com, Inc. 'A'					KRW 139.765 10.846.737 1,65				
HKD 754.350 10.855.242 1,65					Samsung Electronics Co. Ltd.				
NetEase, Inc.					Preference				
HKD 884.700 15.923.660 2,43					KRW 61.218 2.958.941 0,45				
Shenzhen International Group Holdings Ltd.					Samsung Electronics Co. Ltd.				
HKD 555.800 5.716.717 0,87					KRW 622.309 37.906.779 5,77				
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.					Shinhan Financial Group Co. Ltd.				
HKD 4.536.000 5.523.177 0,84					KRW 354.315 11.052.570 1,68				
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S					SK Telecom Co. Ltd.				
HKD 4.457.000 3.464.943 0,53					KRW 125.907 4.892.962 0,75				
Xinyi Glass Holdings Ltd.									
HKD 2.779.000 3.111.743 0,47									
					<b>78.933.829 12,02</b>				
					<i>Ταϊβάν</i>				
<i>Χιλή</i>					Accton Technology Corp.				
Banco Santander Chile, ADR					TWD 114.000 1.940.828 0,30				
USD 355.431 6.920.242 1,05					Advantech Co. Ltd.				
					TWD 555.387 6.727.330 1,03				
					ASE Technology Holding Co. Ltd.				
					TWD 3.112.000 13.663.577 2,08				
					Delta Electronics, Inc.				
					TWD 255.867 2.611.568 0,40				
					Eclat Textile Co. Ltd.				
					TWD 461.000 8.434.255 1,28				
					Novatek Microelectronics Corp.				
					TWD 618.000 10.400.515 1,58				
					President Chain Store Corp.				
					TWD 803.000 7.044.778 1,07				
					Realtek Semiconductor Corp.				
					TWD 926.000 14.211.107 2,16				
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
					TWD 2.577.000 49.750.656 7,58				
					Vanguard International Semiconductor Corp.				
					TWD 2.998.000 7.966.208 1,21				
					Wiwynn Corp.				
					TWD 94.000 5.597.335 0,85				
					<b>128.348.157 19,54</b>				
					<i>Ταϊλάνδη</i>				
					SCB X PCL				
					THB 3.094.100 9.586.203 1,46				
					Siam Cement PCL (The)				
					THB 310.108 2.775.595 0,42				
					<b>12.361.798 1,88</b>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.					Southern Copper Corp.				
HKD 951.000 1.673.364 0,25					USD 93.416 8.051.992 1,23				
Guangdong Investment Ltd.									
HKD 2.498.000 1.814.118 0,28									
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.									
HKD 145.900 5.000.034 0,76									
					<b>8.051.992 1,23</b>				
					<b>600.562.904 91,45</b>				
					<b>600.562.904 91,45</b>				
<i>Ινδία</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
HCL Technologies Ltd.									
INR 596.209 10.521.135 1,60									
HDFC Bank Ltd.									
INR 578.782 11.883.937 1,81									
Infosys Ltd., ADR									
USD 1.331.018 24.630.488 3,75									
Shriram Finance Ltd.									
INR 160.593 3.959.642 0,61									
Tata Consultancy Services Ltd.									
INR 132.405 6.043.282 0,92									
					<b>57.038.484 8,69</b>				
					<b>57.038.484 8,69</b>				
<i>Ινδονησία</i>					<i>Κίνα</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT					China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'				
IDR 53.983.671 20.028.689 3,05					CNH 3.288.400 10.773.960 1,64				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT					Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'				
IDR 41.427.800 10.641.485 1,62					CNH 2.186.900 6.446.863 0,98				
					Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'				
					CNH 2.227.849 5.091.789 0,78				
					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'				
					CNH 4.177.514 15.686.271 2,39				
					Joyoung Co. Ltd. 'A'				
					CNH 703.628 1.254.627 0,19				
					Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'				
					CNH 424.300 8.354.934 1,27				
					<b>47.608.444 7,25</b>				
					<b>47.608.444 7,25</b>				
<i>Μεξικό</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV									
MXN 675.222 1.405.772 0,21									
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'									
MXN 540.517 9.445.336 1,44									
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'									
MXN 1.476.225 14.864.872 2,26									
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'									
MXN 2.634.560 5.974.423 0,91									
Wal-Mart de Mexico SAB de CV									
MXN 3.007.277 12.783.485 1,95									
					<b>44.473.888 6,77</b>				
					<b>44.473.888 6,77</b>				
<i>Πολωνία</i>									
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA									
PLN 493.984 5.920.985 0,90									
					<b>5.920.985 0,90</b>				

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ρωσία</i>				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	1.902.083	21.678	0,00
Severstal PJSC, GDR*	USD	93.132	15.288	0,00
			<b>36.966</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>36.966</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>36.966</b>	<b>0,00</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	7.292.238	7.292.238	1,11
			<b>7.292.238</b>	<b>1,11</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>7.292.238</b>	<b>1,11</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>7.292.238</b>	<b>1,11</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>655.500.552</b>	<b>99,81</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>315.527</b>	<b>0,05</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>925.779</b>	<b>0,14</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>656.741.858</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ταϊβάν	19,54
Κίνα	17,88
Νότια Κορέα	12,02
Ινδία	8,69
Νήσοι Κέιμαν	7,36
Νότια Αφρική	6,95
Μεξικό	6,77
Βραζιλία	5,38
Ινδονησία	4,67
Σαουδική Αραβία	2,28
Ταϊλάνδη	1,88
Χονγκ Κονγκ	1,29
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,23
Λουξεμβούργο	1,11
Χιλή	1,05
Πολωνία	0,90
Βερμούδες	0,81
Ρωσία	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,81</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,19
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	54.667	USD	35.883	03/01/2024	Barclays	1.381	-
AUD	7.958.847	USD	5.258.792	03/01/2024	BNP Paribas	166.357	0,03
AUD	120.747	USD	80.317	03/01/2024	Citibank	1.990	-
AUD	1.740	USD	1.145	03/01/2024	Goldman Sachs	41	-
AUD	41.527	USD	27.281	03/01/2024	HSBC	1.026	-
AUD	255.119	USD	171.690	03/01/2024	Morgan Stanley	2.212	-
AUD	3.623	USD	2.410	03/01/2024	State Street	59	-
AUD	7.808.195	USD	5.315.210	05/02/2024	Barclays	13.394	-
AUD	98.322	USD	66.939	05/02/2024	Citibank	160	-
CHF	5.549	USD	6.415	03/01/2024	Citibank	206	-
CHF	4.965	USD	5.649	03/01/2024	Goldman Sachs	275	-
CHF	2.926	USD	3.358	03/01/2024	HSBC	133	-
CHF	414.704	USD	475.577	03/01/2024	Morgan Stanley	19.238	-
CHF	406.937	USD	486.610	05/02/2024	HSBC	694	-
EUR	488.574	USD	530.675	03/01/2024	HSBC	10.177	-
EUR	30.913.528	USD	33.773.883	03/01/2024	Morgan Stanley	447.393	0,07
EUR	1.178.039	USD	1.291.217	03/01/2024	State Street	12.872	-
EUR	31.033.744	USD	34.361.648	05/02/2024	HSBC	40.956	0,01
EUR	396.891	USD	439.261	05/02/2024	Morgan Stanley	714	-
GBP	6.138	USD	7.721	03/01/2024	BNP Paribas	96	-
GBP	7.303	USD	9.251	03/01/2024	Citibank	49	-
GBP	872.583	USD	1.103.916	03/01/2024	HSBC	7.231	-
GBP	11.079	USD	13.969	03/01/2024	Morgan Stanley	139	-
GBP	4.544	USD	5.704	03/01/2024	State Street	83	-
GBP	11.351	USD	14.432	05/02/2024	Barclays	24	-
GBP	879.049	USD	1.118.826	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	774	-
SGD	15.689	USD	11.884	02/01/2024	BNP Paribas	4	-
SGD	44.428	USD	33.112	03/01/2024	Barclays	552	-
SGD	183.967	USD	138.493	03/01/2024	BNP Paribas	896	-
SGD	67.639	USD	50.679	03/01/2024	Citibank	571	-
SGD	6.355.362	USD	4.761.680	03/01/2024	HSBC	53.718	0,01
SGD	119.440	USD	89.596	03/01/2024	Morgan Stanley	902	-
SGD	19.026	USD	14.288	03/01/2024	State Street	128	-
SGD	82.483	USD	62.563	05/02/2024	BNP Paribas	35	-
SGD	6.393.010	USD	4.849.232	05/02/2024	Goldman Sachs	2.537	-
USD	8.161	GBP	6.392	03/01/2024	Morgan Stanley	22	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>787.039</b>	<b>0,12</b>
AUD	92.782	USD	63.447	05/02/2024	HSBC	(129)	-
CHF	8.477	USD	10.169	05/02/2024	Morgan Stanley	(17)	-
EUR	375.814	USD	419.169	05/02/2024	Goldman Sachs	(2.558)	-
GBP	23.999	USD	30.693	03/01/2024	Citibank	(133)	-
GBP	10.704	USD	13.713	05/02/2024	Barclays	(79)	-
SGD	77.214	USD	58.730	05/02/2024	HSBC	(131)	-
USD	33.652	AUD	49.983	03/01/2024	Barclays	(419)	-
USD	191.190	AUD	288.886	03/01/2024	Citibank	(5.729)	-
USD	38.103	AUD	57.280	03/01/2024	HSBC	(941)	-
USD	39.431	AUD	59.581	03/01/2024	Merrill Lynch	(1.182)	-
USD	85.753	AUD	129.369	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.431)	-
USD	28.222	AUD	42.976	03/01/2024	State Street	(1.072)	-
USD	3.344	CHF	2.888	03/01/2024	Barclays	(101)	-
USD	9.787	CHF	8.511	03/01/2024	Citibank	(368)	-
USD	8.050	CHF	7.017	03/01/2024	Morgan Stanley	(323)	-
USD	3.179	CHF	2.791	03/01/2024	RBC	(151)	-
USD	1.009.169	EUR	932.901	03/01/2024	Barclays	(23.552)	(0,01)
USD	220.350	EUR	200.181	03/01/2024	Citibank	(1.251)	-
USD	232.334	EUR	211.781	03/01/2024	HSBC	(2.107)	-
USD	220.672	EUR	201.534	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.426)	-
USD	16.198	GBP	12.853	03/01/2024	Barclays	(169)	-
USD	11.510	GBP	9.149	03/01/2024	BNP Paribas	(140)	-
USD	15.676	GBP	12.407	03/01/2024	Morgan Stanley	(123)	-
USD	7.342	GBP	5.798	03/01/2024	State Street	(41)	-
USD	14.432	SGD	19.339	03/01/2024	Barclays	(221)	-
USD	32.983	SGD	44.061	03/01/2024	Goldman Sachs	(401)	-
USD	2.540	SGD	3.395	03/01/2024	HSBC	(33)	-
USD	136.442	SGD	182.176	03/01/2024	Merrill Lynch	(1.591)	-
USD	60.054	SGD	80.234	03/01/2024	Morgan Stanley	(738)	-
USD	50.635	SGD	67.649	03/01/2024	State Street	(622)	-
USD	11.902	SGD	15.689	05/02/2024	BNP Paribas	(5)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(49.184)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>737.855</b>	<b>0,11</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Πορτογαλία</i>				
					Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	4.652.644	118.821.503	1,68
<i>Μετοχές</i>								<b>118.821.503</b>	<b>1,68</b>
<i>Βραζιλία</i>					<i>Νότια Αφρική</i>				
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	15.487.150	107.403.385	1,52	Bid Corp. Ltd.	ZAR	3.364.438	78.020.462	1,10
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	5.972.785	91.473.203	1,29	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	832.012	92.268.639	1,30
Raia Drogasil SA	BRL	14.288.994	86.658.795	1,22	FirstRand Ltd.	ZAR	24.737.808	99.005.204	1,40
WEG SA	BRL	12.880.297	97.869.681	1,38	Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	4.294.931	64.592.342	0,91
			<b>383.405.064</b>	<b>5,41</b>				<b>333.886.647</b>	<b>4,71</b>
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Νότια Κορέα</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.309.528	101.134.847	1,43	Kia Corp.	KRW	1.390.758	107.932.496	1,52
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	11.658.700	21.797.540	0,31	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	8.674.935	528.417.308	7,46
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	15.773.122	99.062.227	1,40	SK Hynix, Inc.	KRW	793.294	87.127.445	1,23
JD.com, Inc., ADR	USD	1.021.134	29.546.512	0,42				<b>723.477.249</b>	<b>10,21</b>
JD.com, Inc. 'A'	HKD	580.472	8.353.104	0,12	<i>Ισπανία</i>				
NetEase, Inc., ADR	USD	83.278	7.705.713	0,11	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	12.224.788	111.700.065	1,58
NetEase, Inc.	HKD	5.085.395	91.531.709	1,29				<b>111.700.065</b>	<b>1,58</b>
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	19.803.137	165.455.210	2,33	<i>Ταϊβάν</i>				
Sands China Ltd.	HKD	18.171.200	53.076.409	0,75	Delta Electronics, Inc.	TWD	8.521.000	86.971.644	1,23
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	9.608.900	98.832.960	1,39	MediaTek, Inc.	TWD	607.000	20.025.334	0,28
Silergy Corp.	TWD	2.736.000	44.529.480	0,63	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	4.660.000	71.515.941	1,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	8.156.600	306.250.224	4,32	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	34.668.006	669.288.332	9,45
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	7.176.500	27.206.845	0,38				<b>847.801.251</b>	<b>11,97</b>
			<b>1.054.482.780</b>	<b>14,88</b>	<i>Τουρκία</i>				
<i>Κίνα</i>					BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	5.549.555	56.712.870	0,80
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	10.039.679	52.676.154	0,74				<b>56.712.870</b>	<b>0,80</b>
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	8.256.574	63.373.055	0,89	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	11.437.503	87.707.909	1,24	Prudential plc	GBP	2.354.410	26.596.196	0,38
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	2.443.041	99.689.020	1,41				<b>26.596.196</b>	<b>0,38</b>
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNH	10.262.321	104.800.891	1,48	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
			<b>408.247.029</b>	<b>5,76</b>	EPAM Systems, Inc.	USD	177.002	53.436.904	0,76
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	415.792	61.177.556	0,86
AIA Group Ltd.	HKD	17.000.800	148.103.100	2,09	Las Vegas Sands Corp.	USD	678.484	33.408.552	0,47
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	7.684.000	91.522.430	1,29	MercadoLibre, Inc.	USD	116.213	184.374.249	2,60
			<b>239.625.530</b>	<b>3,38</b>	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	87.821	55.511.215	0,79
<i>Ινδία</i>					Yum China Holdings, Inc.	USD	2.469.838	105.054.559	1,48
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	580.471	39.806.441	0,56				<b>492.963.035</b>	<b>6,96</b>
Asian Paints Ltd.	INR	1.264.732	51.612.525	0,73	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	7.557.015	93.518.500	1,32	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>6.788.670.461</b>	<b>95,82</b>
Britannia Industries Ltd.	INR	663.205	42.570.407	0,60	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
HDFC Bank Ltd.	INR	21.066.248	432.546.200	6,11	<i>Μετοχές</i>				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	4.852.742	37.679.805	0,53	<i>Κίνα</i>				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	1.940.533	61.999.346	0,88	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.684.300	38.590.711	0,54
Infosys Ltd., ADR	USD	3.866.550	71.550.508	1,01	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	447.700	108.445.653	1,53
Infosys Ltd.	INR	2.068.815	38.342.581	0,54	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.935.936	74.783.277	1,06
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	5.554.649	127.061.626	1,79	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	4.787.520	94.271.539	1,33
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.874.586	85.560.598	1,21				<b>316.091.180</b>	<b>4,46</b>
UltraTech Cement Ltd.	INR	686.912	86.594.188	1,22	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			<b>1.168.842.725</b>	<b>16,50</b>	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>316.091.180</b>	<b>4,46</b>
<i>Ινδονησία</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	197.499.200	120.414.609	1,70	Globant SA	USD	221.252	53.141.412	0,75
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	366.129.976	135.839.286	1,92				<b>53.141.412</b>	<b>0,75</b>
			<b>256.253.895</b>	<b>3,62</b>	<i>Μεξικό</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR				
						USD	640.543	83.648.510	1,18
					Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'				
						MXN	12.337.652	124.234.188	1,75
					Grupo Mexico SAB de CV 'B'				
						MXN	12.415.591	69.384.809	0,98
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV				
						MXN	36.666.679	155.864.570	2,20
			<b>433.132.077</b>	<b>6,11</b>	<i>Παναμάς</i>				
<i>Παναμάς</i>					Copa Holdings SA 'A'				
						USD	745.875	79.581.133	1,12
			<b>79.581.133</b>	<b>1,12</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	10.189.552	10.189.552	0,14
			<b>10.189.552</b>	<b>0,14</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>10.189.552</b>	<b>0,14</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>7.114.951.193</b>	<b>100,42</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>21.548.820</b>	<b>0,30</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>(51.633.933)</b>	<b>(0,72)</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>7.084.866.080</b>	<b>100,00</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδία	16,50
Νήσοι Κέιμαν	14,88
Ταϊβάν	11,97
Κίνα	10,22
Νότια Κορέα	10,21
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	6,96
Μεξικό	6,11
Βραζιλία	5,41
Νότια Αφρική	4,71
Ινδονησία	3,62
Χονγκ Κονγκ	3,38
Πορτογαλία	1,68
Ισπανία	1,58
Παναμάς	1,12
Λουξεμβούργο	0,89
Τουρκία	0,80
Ηνωμένο Βασίλειο	0,38
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,42</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,42)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	528.578	USD	577.639	03/01/2024	BNP Paribas	7.497	-
EUR	872.452	USD	946.699	03/01/2024	HSBC	19.106	-
EUR	87.561.481	USD	95.662.935	03/01/2024	Morgan Stanley	1.267.626	0,02
EUR	27.684	USD	30.051	03/01/2024	Standard Chartered	594	-
EUR	2.190.505	USD	2.402.226	03/01/2024	State Street	22.663	-
EUR	66.286.236	USD	73.394.441	05/02/2024	HSBC	87.479	-
EUR	786.419	USD	870.374	05/02/2024	Morgan Stanley	1.414	-
USD	35.804	EUR	32.253	03/01/2024	State Street	99	-
USD	3.229	EUR	2.897	05/02/2024	Morgan Stanley	18	-
USD	200.333	EUR	180.014	05/02/2024	Standard Chartered	778	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.407.274</b>	<b>0,02</b>
EUR	180.014	USD	200.059	02/01/2024	Standard Chartered	(784)	-
EUR	976.662	USD	1.089.332	05/02/2024	Goldman Sachs	(6.648)	-
EUR	33.379	USD	37.105	05/02/2024	State Street	(102)	-
USD	2.736.882	EUR	2.529.500	03/01/2024	Barclays	(63.274)	-
USD	12.438.389	EUR	11.313.023	03/01/2024	BNP Paribas	(85.127)	-
USD	1.202.849	EUR	1.094.471	03/01/2024	Citibank	(8.730)	-
USD	411.688	EUR	377.434	03/01/2024	HSBC	(6.132)	-
USD	192.695	EUR	177.182	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.447)	-
USD	140.919	EUR	128.749	03/01/2024	Standard Chartered	(1.607)	-
USD	10.012.681	EUR	9.274.105	03/01/2024	State Street	(253.752)	(0,01)
USD	435.282	EUR	392.681	05/02/2024	Barclays	(26)	-
USD	44.698	EUR	40.513	05/02/2024	State Street	(212)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(429.841)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>977.433</b>	<b>0,01</b>



# JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Πολωνία</i>				
					Dino Polska SA, Reg. S	PLN	127.333	14.821.067	0,63
<i>Μετοχές</i>								<b>14.821.067</b>	<b>0,63</b>
<i>Βερμούδες</i>					<i>Σαουδική Αραβία</i>				
Credicorp Ltd.	USD	160.739	24.079.506	1,02	Al Rajhi Bank	SAR	1.719.041	39.835.910	1,68
			<b>24.079.506</b>	<b>1,02</b>	Saudi National Bank (The)	SAR	3.333.956	34.273.068	1,45
								<b>74.108.978</b>	<b>3,13</b>
<i>Βραζιλία</i>					<i>Νότια Αφρική</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	3.544.174	40.384.146	1,70	Bid Corp. Ltd.	ZAR	1.107.316	25.678.376	1,08
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	4.974.781	38.143.470	1,61	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	207.665	23.029.676	0,97
Raia Drogasil SA	BRL	3.742.684	22.698.343	0,96	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.188.598	21.035.762	0,89
Sendas Distribuidora S/A	BRL	2.977.966	8.279.280	0,35	FirstRand Ltd.	ZAR	8.720.941	34.902.791	1,47
TIM SA	BRL	6.248.788	23.090.774	0,97					
Vale SA	BRL	2.148.074	34.142.950	1,44					
			<b>166.738.963</b>	<b>7,03</b>				<b>104.646.605</b>	<b>4,41</b>
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					<i>Νότια Κορέα</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.329.340	41.870.389	1,76	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	130.933	24.068.940	1,01
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	8.082.300	15.110.969	0,64	KB Financial Group, Inc.	KRW	882.649	37.042.611	1,56
H World Group Ltd., ADR	USD	819.008	27.485.909	1,16	Kia Corp.	KRW	671.660	52.125.489	2,20
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.014.754	14.602.505	0,62	LG Chem Ltd.	KRW	64.295	24.886.294	1,05
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.958.730	20.535.164	0,87	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	19.333	28.951.167	1,22
NetEase, Inc.	HKD	2.145.000	38.607.722	1,63	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.545.533	155.056.343	6,54
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	1.514.488	12.653.547	0,53	SK Hynix, Inc.	KRW	622.565	68.376.286	2,88
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	1.192.000	12.260.393	0,52				<b>390.507.130</b>	<b>16,46</b>
Silergy Corp.	TWD	522.000	8.495.756	0,36	<i>Ταϊβάν</i>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.490.300	131.047.882	5,52	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	6.645.000	29.175.600	1,23
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	1.117.188	23.611.768	0,99	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	1.058.000	17.805.412	0,75
			<b>346.282.004</b>	<b>14,60</b>	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.746.000	26.795.458	1,13
<i>Κίνα</i>					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	11.236.000	216.918.264	9,14
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	75.505.300	44.881.803	1,89	Wiwynn Corp.	TWD	270.000	16.077.451	0,68
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.769.300	16.585.606	0,70				<b>306.772.185</b>	<b>12,93</b>
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	12.373.499	34.875.110	1,47	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	1.957.866	15.027.534	0,63	PTT Exploration & Production PCL	THB	3.715.500	16.246.638	0,69
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	372.500	15.199.974	0,64				<b>16.246.638</b>	<b>0,69</b>
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	6.735.000	11.247.481	0,48					
			<b>137.817.508</b>	<b>5,81</b>	<i>Τουρκία</i>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	1.256.870	12.844.400	0,54
AIA Group Ltd.	HKD	3.735.100	32.538.462	1,37	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	181.216	4.549.708	0,19
			<b>32.538.462</b>	<b>1,37</b>				<b>17.394.108</b>	<b>0,73</b>
<i>Ουγγαρία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	624.588	28.487.197	1,20	MercadoLibre, Inc.	USD	20.788	32.980.578	1,39
			<b>28.487.197</b>	<b>1,20</b>	Yum China Holdings, Inc.	HKD	568.050	24.141.407	1,02
								<b>57.121.985</b>	<b>2,41</b>
<i>Ινδία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Britannia Industries Ltd.	INR	448.437	28.784.683	1,21				<b>2.286.470.245</b>	<b>96,40</b>
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	995.609	66.830.254	2,82	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
HDFC Bank Ltd.	INR	857.539	17.607.560	0,74				<b>2.286.470.245</b>	<b>96,40</b>
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.827.771	14.191.988	0,60	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
Infosys Ltd., ADR	USD	3.531.405	65.348.650	2,76	<i>Μετοχές</i>				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.519.229	34.752.098	1,47	<i>Κίνα</i>				
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.307.579	27.134.852	1,14	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	6.019.748	22.603.730	0,95
Reliance Industries Ltd.	INR	1.606.280	49.917.713	2,10	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.525.940	11.329.543	0,48
Shriram Finance Ltd.	INR	1.493.093	36.814.271	1,55	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.210.600	13.052.692	0,55
UltraTech Cement Ltd.	INR	140.600	17.724.458	0,75	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	1.545.111	30.424.936	1,28
			<b>359.106.527</b>	<b>15,14</b>	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	825.900	5.931.741	0,25
								<b>83.342.642</b>	<b>3,51</b>
<i>Ινδονησία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	58.524.700	35.682.316	1,50				<b>83.342.642</b>	<b>3,51</b>
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	88.877.200	32.974.671	1,39	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	85.822.300	22.045.021	0,93				<b>83.342.642</b>	<b>3,51</b>
			<b>90.702.008</b>	<b>3,82</b>					
<i>Μεξικό</i>					<i>Μεξικό</i>				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	474.068	8.284.165	0,35	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	474.068	8.284.165	0,35
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	30.817	9.090.861	0,38	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	30.817	9.090.861	0,38
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	4.517.104	45.485.052	1,92	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	4.517.104	45.485.052	1,92
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	13.230.128	56.239.296	2,37	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	13.230.128	56.239.296	2,37
			<b>119.099.374</b>	<b>5,02</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Βερμούδες</i>				
Peace Mark Holdings Ltd.*	HKD	5.104.000	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Βραζιλία</i>				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	5.100.000	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Ρωσία</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	4.098.416	108.022	0,00
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	301.868	4.363	0,00
Severstal PJSC, GDR*	USD	894.683	146.862	0,01
			<b>259.247</b>	<b>0,01</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>259.247</b>	<b>0,01</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>259.247</b>	<b>0,01</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	2.638.740	2.638.740	0,11
			<b>2.638.740</b>	<b>0,11</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>2.638.740</b>	<b>0,11</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>2.638.740</b>	<b>0,11</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>2.372.710.874</b>	<b>100,03</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>3.640.331</b>	<b>0,15</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(4.399.521)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.371.951.684</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Νότια Κορέα	16,46
Ινδία	15,14
Νήσοι Κέιμαν	14,60
Ταϊβάν	12,93
Κίνα	9,32
Βραζιλία	7,03
Μεξικό	5,02
Νότια Αφρική	4,41
Ινδονησία	3,82
Σαουδική Αραβία	3,13
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,41
Χονγκ Κονγκ	1,37
Ουγγαρία	1,20
Βερμούδες	1,02
Τουρκία	0,73
Ταϊλάνδη	0,69
Πολωνία	0,63
Λουξεμβούργο	0,11
Ρωσία	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,03</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,03)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	1.077	USD	1.233	03/01/2024	Barclays	52	-
CHF	37.610	USD	43.364	03/01/2024	Citibank	1.512	-
CHF	31.536	USD	35.932	03/01/2024	Goldman Sachs	1.696	-
CHF	25.611	USD	29.392	03/01/2024	HSBC	1.167	-
CHF	5.023.593	USD	5.760.755	03/01/2024	Morgan Stanley	233.271	0,01
CHF	4.020.649	USD	4.807.836	05/02/2024	HSBC	6.855	-
SGD	14.106	USD	10.513	03/01/2024	Barclays	175	-
SGD	99.763	USD	75.043	03/01/2024	BNP Paribas	547	-
SGD	2.277.488	USD	1.706.381	03/01/2024	HSBC	19.250	-
SGD	30.378	USD	22.780	03/01/2024	Morgan Stanley	237	-
SGD	31.136	USD	23.616	05/02/2024	BNP Paribas	13	-
SGD	2.203.474	USD	1.671.382	05/02/2024	Goldman Sachs	874	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>265.649</b>	<b>0,01</b>
CHF	98.437	USD	118.086	05/02/2024	Morgan Stanley	(208)	-
SGD	32.598	USD	24.795	05/02/2024	HSBC	(55)	-
USD	29.714	CHF	25.658	03/01/2024	Barclays	(899)	-
USD	44.616	CHF	38.951	03/01/2024	Citibank	(1.859)	-
USD	93.129	CHF	81.287	03/01/2024	HSBC	(3.861)	-
USD	120.469	CHF	105.212	03/01/2024	Morgan Stanley	(5.067)	-
USD	9.626	CHF	8.451	03/01/2024	RBC	(457)	-
USD	966.616	CHF	839.220	03/01/2024	State Street	(34.719)	-
USD	20.107	CHF	17.135	05/02/2024	Barclays	(412)	-
USD	24.015	CHF	20.399	05/02/2024	Morgan Stanley	(413)	-
USD	6.423	SGD	8.587	03/01/2024	HSBC	(83)	-
USD	144.166	SGD	192.379	03/01/2024	Merrill Lynch	(1.598)	-
USD	12.934	SGD	17.295	03/01/2024	Morgan Stanley	(170)	-
USD	9.130	SGD	12.048	05/02/2024	Merrill Lynch	(14)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(49.815)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>215.834</b>	<b>0,01</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	6.097.772	13.827.990	1,19
<i>Μετοχές</i>					Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	1.592.041	16.036.734	1,39
<i>Βραζιλία</i>					Regional SAB de CV	MXN	2.477.899	23.621.586	2,04
Atacadao SA	BRL	4.240.194	10.850.134	0,94				<b>97.138.885</b>	<b>8,39</b>
Lojas Renner SA	BRL	4.402.724	15.766.095	1,36					
TOTVS SA	BRL	2.969.008	20.536.617	1,77	<i>Φιλιππίνες</i>				
			<b>47.152.846</b>	<b>4,07</b>	Century Pacific Food, Inc.	PHP	9.990.500	5.579.345	0,48
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								<b>5.579.345</b>	<b>0,48</b>
Minth Group Ltd.	HKD	4.224.000	8.524.379	0,74	<i>Πολωνία</i>				
Parade Technologies Ltd.	TWD	601.000	23.548.085	2,03	Dino Polska SA, Reg. S	PLN	153.380	17.852.836	1,54
			<b>32.072.464</b>	<b>2,77</b>				<b>17.852.836</b>	<b>1,54</b>
<i>Κίνα</i>					<i>Ρουμανία</i>				
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	2.445.186	11.952.595	1,03	Banca Transilvania SA	RON	3.721.912	20.056.671	1,73
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	1.336.000	12.461.308	1,08				<b>20.056.671</b>	<b>1,73</b>
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.394.901	8.811.020	0,76	<i>Σαουδική Αραβία</i>				
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.297.025	11.392.406	0,98	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	502.561	14.969.617	1,29
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	4.290.169	11.822.305	1,02	United International Transportation Co.	SAR	697.983	14.639.030	1,27
Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	CNH	3.834.026	9.354.630	0,81				<b>29.608.647</b>	<b>2,56</b>
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	1.689.339	9.608.082	0,83	<i>Νότια Αφρική</i>				
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	1.300.000	10.723.408	0,93	AVI Ltd.	ZAR	2.955.852	13.237.348	1,14
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	1.007.720	6.735.529	0,58	Bid Corp. Ltd.	ZAR	1.057.078	24.513.370	2,12
			<b>92.861.283</b>	<b>8,02</b>	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.533.400	27.138.054	2,35
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>					Santam Ltd.	ZAR	280.382	4.424.098	0,38
Komerční Banka A/S	CZK	502.966	16.336.537	1,41				<b>69.312.870</b>	<b>5,99</b>
			<b>16.336.537</b>	<b>1,41</b>	<i>Νότια Κορέα</i>				
<i>Ινδία</i>					BGF retail Co. Ltd.	KRW	134.354	13.702.460	1,18
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	1.243.464	11.745.954	1,02	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	111.602	8.626.430	0,75
Bosch Ltd.	INR	17.327	4.624.837	0,40	Koh Young Technology, Inc.	KRW	713.252	9.171.095	0,79
Coforge Ltd.	INR	336.789	25.398.376	2,19	LEENO Industrial, Inc.	KRW	107.639	16.903.477	1,46
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	662.533	20.092.054	1,74	Modetour Network, Inc.	KRW	449.851	5.321.438	0,46
Computer Age Management Services Ltd.	INR	425.451	13.566.040	1,17	NCSOFT Corp.	KRW	46.469	8.668.512	0,75
Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	304.219	9.424.112	0,81	S-1 Corp.	KRW	325.470	15.200.730	1,31
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	441.816	17.010.822	1,47				<b>77.594.142</b>	<b>6,70</b>
Info Edge India Ltd.	INR	166.901	10.305.236	0,89	<i>Ελβετία</i>				
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	896.443	14.074.361	1,22	DKSH Holding AG	CHF	93.145	6.501.590	0,56
Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S	INR	884.725	17.840.158	1,54				<b>6.501.590</b>	<b>0,56</b>
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	531.670	20.403.937	1,76	<i>Ταϊβάν</i>				
Shriram Finance Ltd.	INR	933.360	23.013.281	1,99	Accton Technology Corp.	TWD	1.999.000	34.032.600	2,94
Supreme Industries Ltd.	INR	469.012	25.503.950	2,20	ASPEED Technology, Inc.	TWD	277.900	28.206.073	2,44
TeamLease Services Ltd.	INR	147.211	5.640.195	0,49	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1.564.000	28.614.262	2,47
Tube Investments of India Ltd.	INR	373.990	15.912.173	1,37	eMemory Technology, Inc.	TWD	174.000	13.890.292	1,20
United Breweries Ltd.	INR	323.900	6.957.639	0,60	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	2.596.272	14.783.028	1,28
United Spirits Ltd.	INR	1.672.710	22.431.114	1,94	Global PMX Co. Ltd.	TWD	1.326.000	5.562.715	0,48
			<b>263.944.239</b>	<b>22,80</b>	Global Unichip Corp.	TWD	336.000	19.022.173	1,64
<i>Ινδονησία</i>					Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.146.000	13.181.212	1,14
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	9.277.200	5.656.278	0,49	Poya International Co. Ltd.	TWD	527.060	9.505.473	0,82
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	11.344.400	4.706.265	0,40	Sporton International, Inc.	TWD	1.219.065	9.562.891	0,83
			<b>10.362.543</b>	<b>0,89</b>	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	6.231.000	16.556.851	1,43
<i>Τζέιρσβ</i>					Voltronic Power Technology Corp.	TWD	365.650	20.313.558	1,75
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	267.927	17.058.912	1,47				<b>213.231.128</b>	<b>18,42</b>
			<b>17.058.912</b>	<b>1,47</b>	<i>Ταϊλάνδη</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					Ngern Tid Lor PCL	THB	18.219.901	12.037.172	1,04
Globant SA	USD	115.516	27.745.210	2,40	Tisco Financial Group PCL	THB	7.425.100	21.672.177	1,87
			<b>27.745.210</b>	<b>2,40</b>				<b>33.709.349</b>	<b>2,91</b>
<i>Μαλαισία</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Bursa Malaysia Bhd.	MYR	4.762.500	7.167.070	0,62	TBC Bank Group plc	GBP	426.509	15.356.621	1,33
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYR	1.509.100	6.335.264	0,55				<b>15.356.621</b>	<b>1,33</b>
Heineken Malaysia Bhd.	MYR	906.200	4.764.699	0,41	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
			<b>18.267.033</b>	<b>1,58</b>	ExlService Holdings, Inc.	USD	340.922	10.560.059	0,91
<i>Μεξικό</i>								<b>10.560.059</b>	<b>0,91</b>
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	9.960.168	20.736.478	1,79	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>1.122.303.210</b>	<b>96,93</b>
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	77.683	22.916.097	1,98	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>1.122.303.210</b>	<b>96,93</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Κίνα</i>				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.877.026	5.791.534	0,50
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.255.100	8.743.090	0,76
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	5.907.140	7.316.255	0,63
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	4.626.432	9.392.073	0,81
			<b>31.242.952</b>	<b>2,70</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>31.242.952</b>	<b>2,70</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>31.242.952</b>	<b>2,70</b>
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Βερμούδες</i>				
Peace Mark Holdings Ltd.*	HKD	374.000	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Ρωσία</i>				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	13.770.701	156.948	0,01
			<b>156.948</b>	<b>0,01</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>156.948</b>	<b>0,01</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>156.948</b>	<b>0,01</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	15.079.175	15.079.175	1,30
			<b>15.079.175</b>	<b>1,30</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>15.079.175</b>	<b>1,30</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>15.079.175</b>	<b>1,30</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.168.782.285</b>	<b>100,94</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>2.184.259</b>	<b>0,19</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(13.061.563)</b>	<b>(1,13)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.157.904.981</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδία	22,80
Ταϊβάν	18,42
Κίνα	10,72
Μεξικό	8,39
Νότια Κορέα	6,70
Νότια Αφρική	5,99
Βραζιλία	4,07
Λουξεμβούργο	3,70
Ταϊλάνδη	2,91
Νήσοι Κέμαν	2,77
Σαουδική Αραβία	2,56
Ρουμανία	1,73
Μαλαισία	1,58
Πολωνία	1,54
Τζέρσεϋ	1,47
Τσεχική Δημοκρατία	1,41
Ηνωμένο Βασίλειο	1,33
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,91
Ινδονησία	0,89
Ελβετία	0,56
Φιλιππίνες	0,48
Ρωσία	0,01
Βερμούδες	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,94</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,94)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2024	228	USD	11.806.410	33.630	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>33.630</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>33.630</b>	<b>-</b>



# JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Νότια Αφρική</i>				
<i>Μετοχές</i>					Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1.008	111.785	2,36
<i>Βερμούδες</i>					Clicks Group Ltd.	ZAR	3.168	56.067	1,18
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	22.900	74.947	1,58	Vodacom Group Ltd.	ZAR	7.838	45.349	0,96
Credicorp Ltd.	USD	940	140.817	2,98				<b>213.201</b>	<b>4,50</b>
			<b>215.764</b>	<b>4,56</b>	<i>Νότια Κορέα</i>				
					Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	174	102.611	2,17
								<b>102.611</b>	<b>2,17</b>
<i>Βραζιλία</i>					<i>Ταϊβάν</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	9.887	112.658	2,38	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	3.000	54.887	1,16
Raia Drogasil SA	BRL	13.057	79.187	1,67	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	7.840	44.641	0,94
Sendas Distribuidora S/A	BRL	27.722	77.072	1,63	President Chain Store Corp.	TWD	6.000	52.638	1,11
			<b>268.917</b>	<b>5,68</b>				<b>152.166</b>	<b>3,21</b>
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Ταϊλάνδη</i>				
BeiGene Ltd.	HKD	3.600	50.699	1,07	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	100.200	81.097	1,71
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	9.180	57.655	1,22	'F'			<b>81.097</b>	<b>1,71</b>
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	20.000	53.683	1,13	<i>Τουρκία</i>				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	8.005	131.642	2,78	BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	4.564	46.641	0,98
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	12.900	135.243	2,86				<b>46.641</b>	<b>0,98</b>
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	34.000	41.399	0,87	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	4.859	102.695	2,17	MercadoLibre, Inc.	USD	121	191.969	4,05
			<b>573.016</b>	<b>12,10</b>				<b>191.969</b>	<b>4,05</b>
<i>Κίνα</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.500	51.378	1,08				<b>4.445.916</b>	<b>93,86</b>
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	30.600	86.247	1,82	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	15.400	118.094	2,49				<b>4.445.916</b>	<b>93,86</b>
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	134.000	64.047	1,35	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	1.300	53.047	1,12	<i>Μετοχές</i>				
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A C2	CNH	11.300	84.164	1,78	<i>Κίνα</i>				
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.500	86.448	1,83	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	CNH	10.100	49.874	1,05
			<b>543.425</b>	<b>11,47</b>	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	25.800	96.877	2,05
<i>Ινδία</i>					Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNH	12.364	69.461	1,47
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	5.748	54.297	1,15				<b>216.212</b>	<b>4,57</b>
Bajaj Finance Ltd.	INR	515	45.231	0,95	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Biocon Ltd.	INR	13.901	41.692	0,88				<b>216.212</b>	<b>4,57</b>
Britannia Industries Ltd.	INR	1.764	113.229	2,39	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	1.547	23.406	0,49				<b>4.662.128</b>	<b>98,43</b>
Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	1.651	51.145	1,08	<b>Μετρητά</b>				
HDFC Bank Ltd.	INR	11.019	226.249	4,78				<b>96.262</b>	<b>2,03</b>
Hindustan Unilever Ltd.	INR	3.188	101.855	2,15	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>				
ICICI Bank Ltd.	INR	9.859	118.206	2,50				<b>(21.840)</b>	<b>(0,46)</b>
Info Edge India Ltd.	INR	950	58.657	1,24	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4.382	100.238	2,12				<b>4.736.550</b>	<b>100,00</b>
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2.308	47.896	1,01	<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	811	100.426	2,12	Ινδία				30,10
Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S	INR	5.830	117.560	2,48	Κίνα				16,04
Supreme Industries Ltd.	INR	1.124	61.121	1,29	Νήσοι Κέιμαν				12,10
UltraTech Cement Ltd.	INR	1.304	164.386	3,47	Μεξικό				6,09
			<b>1.425.594</b>	<b>30,10</b>	Βραζιλία				5,68
<i>Ινδονησία</i>					Βερμούδες				4,56
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	398.200	147.738	3,12	Νότια Αφρική				4,50
			<b>147.738</b>	<b>3,12</b>	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				4,05
<i>Μεξικό</i>					Ταϊβάν				3,21
America Movil SAB de CV	MXN	92.447	84.995	1,79	Ινδονησία				3,12
Regional SAB de CV	MXN	9.254	88.218	1,86	Σαουδική Αραβία				2,42
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	27.165	115.474	2,44	Νότια Κορέα				2,17
			<b>288.687</b>	<b>6,09</b>	Ταϊλάνδη				1,71
<i>Πολωνία</i>					Πολωνία				1,70
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	690	80.313	1,70	Τουρκία				0,98
			<b>80.313</b>	<b>1,70</b>	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
<i>Σαουδική Αραβία</i>									<b>98,43</b>
Almarai Co. JSC	SAR	2.841	42.539	0,90	<i>Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</i>				
Saudi National Bank (The)	SAR	7.027	72.238	1,52					1,57
			<b>114.777</b>	<b>2,42</b>	<b>Σύνολο</b>				
									<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Πορτογαλία</i>				
					Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	764.069	19.513.169	2,24
<i>Μετοχές</i>									
<i>Βραζιλία</i>									
Atacadao SA	BRL	3.379.348	8.647.335	0,99	<i>Νότια Αφρική</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.863.123	8.578.877	0,99	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	103.878	11.519.884	1,32
Lojas Renner SA	BRL	2.272.803	8.138.877	0,93	Clicks Group Ltd.	ZAR	610.219	10.799.632	1,24
					FirstRand Ltd.	ZAR	5.928.940	23.728.696	2,72
			<b>25.365.089</b>	<b>2,91</b>					
					<b>46.048.212</b>				
					<b>5,28</b>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Νότια Κορέα</i>				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	4.172.000	7.800.127	0,89	LG H&H Co. Ltd.	KRW	20.305	5.592.980	0,64
NetEase, Inc.	HKD	1.188.145	21.385.348	2,45	NCSOFT Corp.	KRW	30.148	5.623.928	0,64
Parade Technologies Ltd.	TWD	221.000	8.659.113	0,99					
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.338.800	13.770.313	1,58	<b>11.216.908</b>				
Silergy Corp.	TWD	346.000	5.631.286	0,65	<b>1,28</b>				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.212.400	45.521.145	5,22	<i>Ταϊβάν</i>				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.723.500	6.533.965	0,75	Aecton Technology Corp.	TWD	1.106.000	18.829.443	2,16
			<b>109.301.297</b>	<b>12,53</b>	Advantech Co. Ltd.	TWD	1.336.350	16.187.032	1,85
					Delta Electronics, Inc.	TWD	1.885.000	19.239.708	2,21
					eMemory Technology, Inc.	TWD	122.000	9.739.170	1,12
					Global Unichip Corp.	TWD	197.000	11.152.881	1,28
					Novatek Microelectronics Corp.	TWD	811.000	13.648.572	1,56
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.482.000	86.527.916	9,92
					Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.903.000	5.056.602	0,58
					<b>180.381.324</b>				
					<b>20,68</b>				
<i>Χιλή</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Banco Santander Chile, ADR	USD	496.275	9.662.474	1,11	EPAM Systems, Inc.	USD	31.075	9.381.543	1,07
			<b>9.662.474</b>	<b>1,11</b>	ExlService Holdings, Inc.	USD	344.871	10.682.379	1,22
					MercadoLibre, Inc.	USD	13.122	20.818.315	2,39
					Yum China Holdings, Inc.	USD	161.117	6.853.112	0,79
					Yum China Holdings, Inc.	HKD	268.200	11.398.161	1,31
					<b>59.133.510</b>				
					<b>6,78</b>				
<i>Κίνα</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	1.400.638	13.064.208	1,50	<b>850.118.036</b>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	6.496.600	18.310.879	2,10	<b>97,47</b>				
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	3.413.903	9.407.602	1,08	<b>850.118.036</b>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.932.135	14.816.479	1,70	<b>97,47</b>				
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	931.626	7.684.774	0,88	<b>850.118.036</b>				
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	788.745	5.271.915	0,60	<b>97,47</b>				
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	1.203.038	8.951.914	1,03	<b>850.118.036</b>				
			<b>77.507.771</b>	<b>8,89</b>	<b>97,47</b>				
					<b>59.133.510</b>				
					<b>6,78</b>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.637.200	14.262.529	1,64	<b>850.118.036</b>				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	397.800	13.632.719	1,56	<b>97,47</b>				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	987.500	11.761.895	1,35	<b>850.118.036</b>				
			<b>39.657.143</b>	<b>4,55</b>	<b>97,47</b>				
					<b>850.118.036</b>				
					<b>97,47</b>				
<i>Ινδία</i>					<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	899.047	13.602.321	1,56	<i>Μετοχές</i>				
Coforge Ltd.	INR	111.159	8.382.869	0,96	<i>Κίνα</i>				
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	285.795	8.667.053	0,99	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.873.364	7.263.088	0,83
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	272.791	18.311.096	2,10					
HDFC Bank Ltd.	INR	1.288.283	26.451.883	3,03	<b>7.263.088</b>				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.366.487	10.610.283	1,22	<b>0,83</b>				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	383.082	12.239.335	1,40	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Info Edge India Ltd.	INR	119.961	7.406.944	0,85	<b>7.263.088</b>				
Infosys Ltd.	INR	803.692	14.895.303	1,71	<b>0,83</b>				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	964.058	22.052.658	2,53	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	914.662	18.981.047	2,18	<b>7.263.088</b>				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	244.313	11.151.031	1,28	<b>0,83</b>				
Tube Investments of India Ltd.	INR	188.415	8.016.503	0,92	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
United Spirits Ltd.	INR	665.298	8.921.675	1,02	<i>Μετοχές</i>				
			<b>189.690.001</b>	<b>21,75</b>	<i>Ρωσία</i>				
					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	6.853.225	78.108	0,01
					<b>78.108</b>				
					<b>0,01</b>				
<i>Ινδονησία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	40.481.300	24.681.315	2,83	<b>78.108</b>				
			<b>24.681.315</b>	<b>2,83</b>	<b>0,01</b>				
					<b>78.108</b>				
					<b>0,01</b>				
<i>Τζέρεσεϊ</i>					<i>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</i>				
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	166.571	10.605.575	1,21	<b>78.108</b>				
			<b>10.605.575</b>	<b>1,21</b>	<b>0,01</b>				
					<b>78.108</b>				
					<b>0,01</b>				
<i>Λουξεμβούργο</i>									
Globant SA	USD	81.629	19.606.061	2,25					
			<b>19.606.061</b>	<b>2,25</b>					
<i>Μεξικό</i>									
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	3.399.399	7.708.857	0,88					
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.714.193	20.039.330	2,30					
			<b>27.748.187</b>	<b>3,18</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	14.969.598	14.969.598	1,72
			<b>14.969.598</b>	<b>1,72</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>14.969.598</b>	<b>1,72</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>14.969.598</b>	<b>1,72</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>872.428.830</b>	<b>100,03</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>1.229.775</b>	<b>0,14</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>(1.496.765)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>872.161.840</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδία	21,75
Ταϊβάν	20,68
Νήσοι Κέιμαν	12,53
Κίνα	9,72
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	6,78
Νότια Αφρική	5,28
Χονγκ Κονγκ	4,55
Λουξεμβούργο	3,97
Μεξικό	3,18
Βραζιλία	2,91
Ινδονησία	2,83
Πορτογαλία	2,24
Νότια Κορέα	1,28
Τζέρσεϊ	1,21
Χιλή	1,11
Ρωσία	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,03</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,03)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ισπανία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Applus Services SA	EUR	115.225	1.155.131	1,11
<i>Αυστρία</i>					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	278.449	2.298.318	2,22
DO & CO AG	EUR	8.286	1.108.667	1,07	Iberdrola SA	EUR	73.684	876.471	0,84
			<b>1.108.667</b>	<b>1,07</b>	Indra Sistemas SA	EUR	87.474	1.229.884	1,19
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	64.282	2.545.567	2,46
								<b>8.105.371</b>	<b>7,82</b>
<i>Βέλγιο</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>102.125.445</b>	<b>98,54</b>
EVS Broadcast Equipment SA	EUR	31.819	921.956	0,89	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>102.125.445</b>	<b>98,54</b>
			<b>921.956</b>	<b>0,89</b>					
<i>Γαλλία</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Air Liquide SA	EUR	23.538	4.159.400	4,01	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
BNP Paribas SA	EUR	34.864	2.186.670	2,11	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Dassault Systemes SE	EUR	38.630	1.713.434	1,65	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
Engie SA	EUR	223.357	3.563.214	3,44	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	96	979.733	0,95
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	7.607	914.742	0,88				<b>979.733</b>	<b>0,95</b>
Hermes International SCA	EUR	974	1.873.099	1,81	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>979.733</b>	<b>0,95</b>
Legrand SA	EUR	21.332	2.009.901	1,94	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>979.733</b>	<b>0,95</b>
L'Oreal SA	EUR	6.305	2.851.751	2,75	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>103.105.178</b>	<b>99,49</b>
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.369	3.217.113	3,11	<b>Μετρητά</b>			<b>225.935</b>	<b>0,22</b>
Publicis Groupe SA	EUR	22.728	1.913.698	1,85	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>306.084</b>	<b>0,29</b>
Safran SA	EUR	14.921	2.387.211	2,30	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>103.637.197</b>	<b>100,00</b>
Schneider Electric SE	EUR	13.899	2.535.317	2,45					
Sodexo SA	EUR	13.665	1.362.674	1,32					
SPIE SA	EUR	58.798	1.672.215	1,61					
TotalEnergies SE	EUR	75.674	4.664.924	4,50					
Trigano SA	EUR	8.601	1.271.228	1,23					
Vallourec SACA	EUR	76.756	1.081.108	1,04					
Vinci SA	EUR	27.391	3.119.013	3,01					
			<b>42.496.712</b>	<b>41,01</b>					
<i>Γερμανία</i>									
Allianz SE	EUR	12.852	3.111.148	3,00					
AlzChem Group AG	EUR	31.420	823.204	0,79					
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	26.780	1.681.784	1,62					
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	33.698	842.956	0,81					
Draegerwerk AG & Co. KGaA Preference	EUR	9.656	501.146	0,48					
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	28.207	978.783	0,95					
Freenet AG	EUR	45.433	1.151.272	1,11					
Heidelberg Materials AG	EUR	16.957	1.372.160	1,32					
KION Group AG	EUR	34.064	1.322.875	1,28					
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.382	2.401.547	2,32					
RWE AG	EUR	87.418	3.590.257	3,46					
SAP SE	EUR	14.071	1.964.030	1,90					
Scout24 SE, Reg. S	EUR	11.228	720.501	0,70					
SUESS MicroTec SE	EUR	30.161	836.968	0,81					
			<b>21.298.631</b>	<b>20,55</b>					
<i>Ιρλανδία</i>									
AIB Group plc	EUR	338.747	1.309.257	1,26					
Bank of Ireland Group plc	EUR	130.277	1.069.965	1,03					
Dalata Hotel Group plc	EUR	407.783	1.893.133	1,83					
Ryanair Holdings plc	EUR	83.059	1.590.787	1,54					
			<b>5.863.142</b>	<b>5,66</b>					
<i>Ιταλία</i>									
Buzzi SpA	EUR	44.829	1.238.625	1,20					
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	38.844	848.742	0,82					
Prysmian SpA	EUR	42.502	1.754.695	1,69					
UniCredit SpA	EUR	147.869	3.631.293	3,50					
			<b>7.473.355</b>	<b>7,21</b>					
<i>Λουξεμβούργο</i>									
ArcelorMittal SA	EUR	33.427	862.249	0,83					
			<b>862.249</b>	<b>0,83</b>					
<i>Ολλανδία</i>									
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.448	1.699.373	1,64					
Argenx SE	EUR	2.462	846.682	0,82					
ASML Holding NV	EUR	4.920	3.375.366	3,25					
ASR Nederland NV	EUR	27.619	1.180.988	1,14					
Koninklijke KPN NV	EUR	466.444	1.452.740	1,40					
Prosus NV	EUR	100.866	2.743.303	2,65					
Stellantis NV	EUR	127.018	2.696.910	2,60					
			<b>13.995.362</b>	<b>13,50</b>					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	41,01
Γερμανία	20,55
Ολλανδία	13,50
Ισπανία	7,82
Ιταλία	7,21
Ιρλανδία	5,66
Λουξεμβούργο	1,78
Αυστρία	1,07
Βέλγιο	0,89
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,49</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,51
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

**JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	14	EUR	638.890	1.890	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.890</b>	-
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.890</b>	-

# JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Bank of Ireland Group plc				
<i>Αυστρία</i>					Cairn Homes plc				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	17.881	860.612	0,09	CRH plc				
OMV AG	EUR	38.513	1.527.618	0,17	Glanbia plc				
Wienerberger AG	EUR	118.148	3.565.707	0,39	Ryanair Holdings plc				
					Smurfit Kappa Group plc				
			<b>5.953.937</b>	<b>0,65</b>					
					<b>18.007.048</b>				
					<b>1,96</b>				
<i>Βέλγιο</i>					<i>Ιταλία</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	74.185	4.342.048	0,48	Assicurazioni Generali SpA				
Bekaert SA	EUR	98.329	4.587.048	0,50	Azimut Holding SpA				
D'ieteren Group	EUR	21.785	3.862.480	0,42	Danieli & C Officine Meccaniche SpA				
			<b>12.791.576</b>	<b>1,40</b>	Enel SpA				
					Eni SpA				
					Intesa Sanpaolo SpA				
					Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA				
					Prysmian SpA				
					Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA				
			<b>13.778.011</b>	<b>1,50</b>	UniCredit SpA				
					<b>51.774.887</b>				
					<b>5,65</b>				
<i>Γαλλία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Accor SA	EUR	60.895	2.112.448	0,23	Adyen NV, Reg. S				
Air Liquide SA	EUR	121.472	21.465.317	2,34	Airbus SE				
AXA SA	EUR	353.776	10.422.241	1,14	Argenx SE				
BNP Paribas SA	EUR	264.824	16.609.761	1,81	ASM International NV				
Capgemini SE	EUR	47.607	9.040.569	0,99	ASML Holding NV				
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	179.482	11.992.987	1,31	ASR Nederland NV				
Danone SA	EUR	46.960	2.755.143	0,30	Davide Campari-Milano NV				
Derichebourg SA	EUR	229.741	1.168.807	0,13	Heineken NV				
Eiffage SA	EUR	20.967	2.034.638	0,22	ING Groep NV				
Engie SA	EUR	964.712	15.390.051	1,68	Koninklijke Ahold Delhaize NV				
EssilorLuxottica SA	EUR	44.521	8.103.267	0,88	Koninklijke KPN NV				
Hermes International SCA	EUR	5.329	10.248.200	1,12	Prosus NV				
Ipsen SA	EUR	6.650	717.535	0,08	Stellantis NV				
Klepierre SA, REIT	EUR	36.449	905.029	0,10	Technip Energies NV				
Legrand SA	EUR	36.663	3.454.388	0,38	Wolters Kluwer NV				
L'Oreal SA	EUR	50.835	22.992.671	2,51					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	53.598	39.466.887	4,31					
Publicis Groupe SA	EUR	136.283	11.475.029	1,25					
Renault SA	EUR	30.033	1.114.299	0,12					
Safran SA	EUR	88.699	14.190.953	1,55					
Sanofi SA	EUR	244.955	21.961.441	2,40					
Schneider Electric SE	EUR	126.324	23.042.761	2,51					
Sodexo SA	EUR	30.556	3.047.044	0,33					
Sopra Steria Group SACA	EUR	25.864	5.146.936	0,56					
SPIE SA	EUR	170.446	4.847.484	0,53					
Thales SA	EUR	34.333	4.614.355	0,50					
TotalEnergies SE	EUR	604.941	37.291.588	4,07					
Veolia Environnement SA	EUR	51.815	1.485.277	0,16					
Verallia SA, Reg. S	EUR	45.690	1.597.779	0,17					
Vinci SA	EUR	145.166	16.530.052	1,80					
			<b>325.224.937</b>	<b>35,48</b>					
					<b>152.169.703</b>				
					<b>16,60</b>				
<i>Γερμανία</i>					<i>Πορτογαλία</i>				
adidas AG	EUR	45.071	8.299.374	0,91	Galp Energia SGPS SA 'B'				
Allianz SE	EUR	119.646	28.963.306	3,16	Jeronimo Martins SGPS SA				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	98.025	9.888.762	1,08					
Beiersdorf AG	EUR	6.611	894.634	0,10					
Deutsche Boerse AG	EUR	51.873	9.662.643	1,05					
Deutsche Post AG	EUR	229.727	10.314.168	1,12					
Deutsche Telekom AG	EUR	986.899	21.405.839	2,34					
E.ON SE	EUR	150.451	1.830.613	0,20					
GFT Technologies SE	EUR	21.733	677.418	0,07					
Heidelberg Materials AG	EUR	88.789	7.184.806	0,78					
HUGO BOSS AG	EUR	22.775	1.536.629	0,17					
Infineon Technologies AG	EUR	381.739	14.402.058	1,57					
Jungheinrich AG Preference	EUR	18.736	622.035	0,07					
LEG Immobilien SE	EUR	76.543	6.059.909	0,66					
Mercedes-Benz Group AG	EUR	214.797	13.435.552	1,47					
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	54.587	20.541.088	2,24					
RWE AG	EUR	327.801	13.462.787	1,47					
SAF-Holland SE	EUR	77.783	1.185.413	0,13					
SAP SE	EUR	229.542	32.039.472	3,50					
Scout24 SE, Reg. S	EUR	79.285	5.087.718	0,55					
Siemens AG	EUR	170.473	28.912.221	3,15					
Vonovia SE	EUR	199.037	5.707.386	0,62					
			<b>242.113.831</b>	<b>26,41</b>					
					<b>906.625.000</b>				
					<b>98,91</b>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
					Coca-Cola Europacific Partners plc				
					USD	145.969	8.814.840		0,96
					<b>8.814.840</b>				
					<b>0,96</b>				
<i>Σύνολο Μετοχών</i>									
					<b>906.625.000</b>				
					<b>98,91</b>				



## JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	844	8.590.269	0,94
			<b>8.590.269</b>	<b>0,94</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>8.590.269</b>	<b>0,94</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>8.590.269</b>	<b>0,94</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>915.215.269</b>	<b>99,85</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>1.448.723</b>	<b>0,16</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>(79.743)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>916.584.249</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	35,48
Γερμανία	26,41
Ολλανδία	16,60
Ισπανία	7,67
Ιταλία	5,65
Ιρλανδία	1,96
Φινλανδία	1,50
Βέλγιο	1,40
Ηνωμένο Βασίλειο	0,96
Λουξεμβούργο	0,94
Αυστρία	0,65
Πορτογαλία	0,63
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,85</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,15
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	88.302	EUR	92.883	03/01/2024	Barclays	2.293	-
CHF	1.176.927	EUR	1.233.657	03/01/2024	BNP Paribas	34.889	-
CHF	23.297	EUR	24.508	03/01/2024	Goldman Sachs	602	-
CHF	11.088	EUR	11.791	03/01/2024	HSBC	160	-
CHF	1.293.400	EUR	1.395.493	05/02/2024	BNP Paribas	1.673	-
EUR	22.066	USD	24.119	03/01/2024	Barclays	279	-
EUR	7.689	USD	8.425	03/01/2024	Goldman Sachs	78	-
EUR	232.854	USD	256.098	03/01/2024	Morgan Stanley	1.509	-
EUR	3.707	USD	4.074	03/01/2024	Standard Chartered	27	-
EUR	143.883	USD	155.794	03/01/2024	State Street	3.148	-
USD	69.963	EUR	62.953	02/01/2024	State Street	247	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>44.905</b>	<b>-</b>
EUR	6.472	CHF	6.214	03/01/2024	Citibank	(225)	-
EUR	62.868	USD	69.963	05/02/2024	State Street	(244)	-
USD	91.658	EUR	84.509	03/01/2024	Barclays	(1.711)	-
USD	81.713	EUR	75.201	03/01/2024	BNP Paribas	(1.386)	-
USD	112.584	EUR	104.293	03/01/2024	Goldman Sachs	(2.591)	-
USD	108.985	EUR	100.700	03/01/2024	HSBC	(2.249)	-
USD	7.214.328	EUR	6.601.287	03/01/2024	Morgan Stanley	(84.279)	(0,01)
USD	78.685	EUR	72.449	03/01/2024	State Street	(1.370)	-
USD	7.239.441	EUR	6.535.333	05/02/2024	Citibank	(4.810)	-
USD	59.293	EUR	53.739	05/02/2024	Morgan Stanley	(252)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(99.117)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(54.212)</b>	<b>(0,01)</b>

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Σουηδία</i>				
<i>Μετοχές</i>					AAK AB	SEK	236.225	4.770.139	1,06
<i>Δανία</i>					Atlas Copco AB 'A'	SEK	634.269	9.920.866	2,20
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	225.846	21.097.554	4,67	Volvo AB 'B'	SEK	400.299	9.410.751	2,08
			<b>21.097.554</b>	<b>4,67</b>				<b>24.101.756</b>	<b>5,34</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ελβετία</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	704.989	7.935.911	1,76	Accelleron Industries AG	CHF	179.889	5.083.863	1,13
			<b>7.935.911</b>	<b>1,76</b>	Coca-Cola HBC AG	GBP	242.812	6.436.712	1,42
					Logitech International SA	CHF	41.830	3.603.295	0,80
					Novartis AG	CHF	70.600	6.420.972	1,42
								<b>21.544.842</b>	<b>4,77</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Air Liquide SA	EUR	73.391	12.968.924	2,87	3i Group plc	GBP	324.790	9.043.259	2,00
BNP Paribas SA	EUR	104.477	6.552.797	1,45	Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	581.831	4.822.901	1,07
Dassault Systemes SE	EUR	133.496	5.921.215	1,31	Barratt Developments plc	GBP	1.293.996	8.378.792	1,86
Engie SA	EUR	835.786	13.333.294	2,95	Cranswick plc	GBP	73.136	3.204.493	0,71
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	30.577	3.676.884	0,81	GSK plc	GBP	429.885	7.178.215	1,59
Legrand SA	EUR	75.495	7.113.139	1,58	Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	181.687	3.737.398	0,83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.540	1.870.329	0,41	Marks & Spencer Group plc	GBP	2.219.859	6.967.333	1,54
Publicis Groupe SA	EUR	82.946	6.984.053	1,55	Rio Tinto plc	GBP	155.079	10.422.429	2,31
Safran SA	EUR	46.316	7.410.097	1,64	Rotork plc	GBP	1.158.384	4.313.328	0,96
Schneider Electric SE	EUR	46.198	8.426.977	1,87	Shell plc	GBP	652.671	19.298.749	4,27
Sodexo SA	EUR	51.872	5.172.676	1,15	SSE plc	GBP	314.127	6.708.377	1,49
SPIE SA	EUR	247.840	7.048.570	1,56	Taylor Wimpey plc	GBP	4.235.622	7.165.942	1,59
TotalEnergies SE	EUR	239.767	14.780.437	3,27	Whitbread plc	GBP	220.533	9.273.370	2,05
Vallourec SACA	EUR	326.214	4.594.724	1,02				<b>100.514.586</b>	<b>22,27</b>
Vinci SA	EUR	84.246	9.593.092	2,13				<b>446.582.307</b>	<b>98,92</b>
			<b>115.447.208</b>	<b>25,57</b>	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
<i>Γερμανία</i>					<b>446.582.307</b>				
Allianz SE	EUR	39.634	9.594.400	2,13	<b>98,92</b>				
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	94.201	5.915.823	1,31	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	132.706	3.319.641	0,74	<b>446.582.307</b>				
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	116.440	4.040.468	0,89	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Heidelberg Materials AG	EUR	66.327	5.367.181	1,19	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
KION Group AG	EUR	143.586	5.576.162	1,23	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	19.243	7.241.141	1,60	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
RWE AG	EUR	274.714	11.282.504	2,50	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	469	4.773.803	1,06
Scout24 SE, Reg. S	EUR	44.287	2.841.897	0,63				<b>4.773.803</b>	<b>1,06</b>
			<b>55.179.217</b>	<b>12,22</b>	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Ιρλανδία</i>					<b>4.773.803</b>				
AIB Group plc	EUR	1.305.542	5.045.920	1,12	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Bank of Ireland Group plc	EUR	672.290	5.521.518	1,22	<b>4.773.803</b>				
Ryanair Holdings plc	EUR	393.139	7.529.594	1,67	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>18.097.032</b>	<b>4,01</b>	<b>451.356.110</b>				
<i>Ιταλία</i>					<b>99,98</b>				
Buzzi SpA	EUR	180.692	4.992.520	1,10	<b>Μετρητά</b>				
Prismian SpA	EUR	167.291	6.906.609	1,53	<b>829.745</b>				
UniCredit SpA	EUR	528.897	12.988.388	2,88	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>24.887.517</b>	<b>5,51</b>	<b>(731.314)</b>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
ArcelorMittal SA	EUR	119.543	3.083.612	0,68	<b>451.454.541</b>				
			<b>3.083.612</b>	<b>0,68</b>	<b>100,00</b>				
<i>Ολλανδία</i>					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Adyen NV, Reg. S	EUR	5.134	6.025.262	1,34	<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
ASML Holding NV	EUR	1.759	1.206.762	0,27	<b>Γαλλία</b>				
ASR Nederland NV	EUR	115.466	4.937.326	1,09	25,57				
Koninklijke KPN NV	EUR	1.409.533	4.389.990	0,97	Ηνωμένο Βασίλειο				
Prosus NV	EUR	312.980	8.512.274	1,89	22,27				
Stellantis NV	EUR	445.234	9.453.431	2,09	Γερμανία				
			<b>34.525.045</b>	<b>7,65</b>	Ολλανδία				
<i>Νορβηγία</i>					7,65				
Aker Solutions ASA	NOK	841.207	3.148.907	0,70	Ιταλία				
			<b>3.148.907</b>	<b>0,70</b>	5,51				
<i>Ισπανία</i>					Σουηδία				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	847.671	6.996.677	1,55	5,34				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	253.092	10.022.443	2,22	Ελβετία				
			<b>17.019.120</b>	<b>3,77</b>	Δανία				
					4,67				
					Ιρλανδία				
					4,01				
					Ισπανία				
					3,77				
					Φινλανδία				
					1,76				
					Λουξεμβούργο				
					1,74				
					Νορβηγία				
					0,70				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
					<b>99,98</b>				
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				
					0,02				
					<b>Σύνολο</b>				
					<b>100,00</b>				

## JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	758.863	EUR	460.274	03/01/2024	Goldman Sachs	7.006	-
AUD	10.861.226	EUR	6.567.291	03/01/2024	HSBC	120.654	0,03
AUD	86.847	EUR	52.905	03/01/2024	Morgan Stanley	572	-
AUD	10.308.637	EUR	6.328.149	05/02/2024	Standard Chartered	17.951	-
AUD	129.755	GBP	67.892	03/01/2024	BNP Paribas	1.802	-
AUD	471.951	GBP	246.118	03/01/2024	HSBC	7.498	-
CHF	44.783	AUD	76.992	03/01/2024	State Street	861	-
CHF	99.113	EUR	105.424	03/01/2024	Citibank	1.404	-
CHF	576.500	EUR	610.864	03/01/2024	Morgan Stanley	10.514	-
CHF	110.134	GBP	99.478	03/01/2024	Citibank	4.277	-
DKK	270.599	AUD	58.782	03/01/2024	Citibank	113	-
DKK	352.861	HKD	399.280	03/01/2024	Goldman Sachs	1.190	-
DKK	684.282	SGD	133.090	03/01/2024	Merrill Lynch	722	-
EUR	43.922	AUD	71.273	03/01/2024	Citibank	35	-
EUR	461.324	AUD	748.845	03/01/2024	HSBC	212	-
EUR	171.673	AUD	278.031	03/01/2024	Morgan Stanley	472	-
EUR	7.119.412	DKK	53.055.742	03/01/2024	HSBC	427	-
EUR	43.058	GBP	37.302	03/01/2024	Barclays	149	-
EUR	29.277.668	GBP	25.316.932	03/01/2024	Standard Chartered	155.191	0,04
EUR	61.115	HKD	515.385	03/01/2024	Barclays	1.536	-
EUR	9.537.324	SEK	105.684.541	05/02/2024	Citibank	39.576	0,01
EUR	195.991	SGD	285.542	03/01/2024	Morgan Stanley	551	-
EUR	1.294.381	USD	1.408.205	03/01/2024	HSBC	22.289	-
NOK	375.144	AUD	53.955	03/01/2024	Morgan Stanley	236	-
NOK	1.043.681	GBP	77.094	03/01/2024	Morgan Stanley	4.403	-
NOK	469.231	HKD	343.406	03/01/2024	Morgan Stanley	2.153	-
NOK	6.089.123	USD	571.173	03/01/2024	Morgan Stanley	27.127	0,01
SEK	385.847	AUD	56.144	03/01/2024	Goldman Sachs	104	-
SGD	249.355	GBP	147.910	03/01/2024	BNP Paribas	528	-
SGD	133.339	GBP	79.248	03/01/2024	HSBC	104	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>429.657</b>	<b>0,09</b>
AUD	79.699	SEK	546.231	03/01/2024	Merrill Lynch	(13)	-
EUR	163.602	AUD	267.160	03/01/2024	Morgan Stanley	(905)	-
EUR	33.485	AUD	54.474	05/02/2024	Barclays	(50)	-
EUR	67.523	AUD	110.075	05/02/2024	HSBC	(241)	-
EUR	5.614.873	CHF	5.356.673	03/01/2024	BNP Paribas	(158.793)	(0,04)
EUR	4.883.408	CHF	4.526.142	05/02/2024	BNP Paribas	(5.856)	-
EUR	6.946.016	DKK	51.748.000	05/02/2024	BNP Paribas	(246)	-
EUR	1.458.372	GBP	1.270.745	03/01/2024	RBC	(3.387)	-
EUR	33.011.834	GBP	28.732.774	05/02/2024	Standard Chartered	(20)	-
EUR	1.632.921	NOK	19.115.384	03/01/2024	Merrill Lynch	(71.987)	(0,01)
EUR	989.329	NOK	11.138.205	05/02/2024	State Street	(3.567)	-
EUR	9.251.186	SEK	105.524.156	03/01/2024	Morgan Stanley	(231.992)	(0,05)
EUR	96.610	SGD	141.224	03/01/2024	State Street	(51)	-
GBP	44.430	AUD	85.312	03/01/2024	Citibank	(1.423)	-
GBP	135.220	AUD	254.855	03/01/2024	HSBC	(1.385)	-
GBP	68.578	AUD	128.357	03/01/2024	Morgan Stanley	(151)	-
GBP	41.078	AUD	76.940	05/02/2024	HSBC	(169)	-
GBP	669.171	EUR	779.926	03/01/2024	Morgan Stanley	(10.168)	-
HKD	597.451	EUR	70.863	03/01/2024	Barclays	(1.797)	-
HKD	69.333.911	EUR	8.116.588	03/01/2024	State Street	(101.558)	(0,02)
HKD	70.060.167	EUR	8.101.305	05/02/2024	BNP Paribas	(7.119)	-
HKD	1.008.015	GBP	102.811	03/01/2024	HSBC	(1.738)	-
HKD	378.860	GBP	38.179	03/01/2024	Merrill Lynch	(122)	-
SGD	187.657	EUR	129.378	03/01/2024	HSBC	(936)	-
SGD	455.726	EUR	313.558	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.634)	-
SGD	26.209.143	EUR	17.957.560	03/01/2024	State Street	(18.608)	(0,01)
SGD	26.675.364	EUR	18.271.073	05/02/2024	BNP Paribas	(9.088)	-
USD	1.191.947	EUR	1.092.889	03/01/2024	BNP Paribas	(16.152)	(0,01)
USD	876.004	EUR	798.760	03/01/2024	HSBC	(7.428)	-
USD	114.644.683	EUR	104.902.661	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.339.263)	(0,30)
USD	117.471.307	EUR	106.046.044	05/02/2024	Citibank	(78.049)	(0,02)
USD	574.724	GBP	454.570	03/01/2024	BNP Paribas	(3.727)	-
USD	675.895	GBP	531.690	03/01/2024	Citibank	(1.048)	-
USD	771.746	GBP	613.406	03/01/2024	HSBC	(8.461)	-
USD	715.687	GBP	566.796	03/01/2024	Merrill Lynch	(5.483)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.092.615)</b>	<b>(0,46)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.662.958)</b>	<b>(0,37)</b>

**JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	47	EUR	2.144.845	10.575	-
FTSE 100 Index, 15/03/2024	9	GBP	803.018	1.126	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>11.701</b>	-
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>11.701</b>	-





## JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία ΕΥΡ	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	350	3.558.170	2,18
			<b>3.558.170</b>	<b>2,18</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>3.558.170</b>	<b>2,18</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>3.558.170</b>	<b>2,18</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>165.079.046</b>	<b>100,98</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>175.088</b>	<b>0,11</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>(1.775.577)</b>	<b>(1,09)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>163.478.557</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	29,82
Γερμανία	14,36
Γαλλία	14,22
Ιταλία	10,74
Σουηδία	9,58
Ολλανδία	3,79
Δανία	2,86
Ισπανία	2,51
Ελβετία	2,22
Λουξεμβούργο	2,18
Βέλγιο	2,17
Αυστρία	1,96
Νορβηγία	1,58
Φινλανδία	1,27
Νήσοι Φερόες	0,64
Μάλτα	0,57
Ιρλανδία	0,51
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,98</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,98)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Sage Group plc (The)	GBP	2.631.038	35.561.675	5,00
<i>Μετοχές</i>					Softcat plc	GBP	540.631	8.460.903	1,19
<i>Αυστρία</i>					Trainline plc, Reg. S	GBP	1.577.595	5.830.737	0,82
<i>ams-OSRAM AG</i>					Wise plc 'A'	GBP	408.809	4.111.010	0,58
					YouGov plc	GBP	505.975	6.897.070	0,97
								<b>115.866.525</b>	<b>16,28</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>	GBP	1.924.169	2.954.893	0,42
<i>Nokia OYJ</i>					Boku, Inc., Reg. S				<b>0,42</b>
								<b>2.954.893</b>	<b>0,42</b>
								<b>16.471.420</b>	<b>2,31</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>707.535.844</b>	<b>99,42</b>
<i>Atos SE</i>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>707.535.844</b>	<b>99,42</b>
<i>Cargemini SE</i>									
<i>Dassault Systemes SE</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Edenred SE</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Gaztransport Et Technigaz SA</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Publicis Groupe SA</i>					JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
<i>Schneider Electric SE</i>					- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	512	5.211.983	0,73
<i>SOITEC</i>								<b>5.211.983</b>	<b>0,73</b>
<i>Sopra Steria Group SACA</i>									
<i>Thales SA</i>									
								<b>123.173.282</b>	<b>17,31</b>
<i>Γερμανία</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>5.211.983</b>	<b>0,73</b>
<i>AIXTRON SE</i>					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>5.211.983</b>	<b>0,73</b>
<i>Atoss Software AG</i>									
<i>Delivery Hero SE, Reg. S</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>712.747.827</b>	<b>100,15</b>
<i>Freenet AG</i>					<b>Μετρητά</b>			<b>955.540</b>	<b>0,13</b>
<i>Infinion Technologies AG</i>					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(2.031.242)</b>	<b>(0,28)</b>
<i>SAP SE</i>					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>711.672.125</b>	<b>100,00</b>
<i>Scout24 SE, Reg. S</i>									
<i>SUESS MicroTec SE</i>									
<i>TeamViewer SE, Reg. S</i>									
								<b>145.751.549</b>	<b>20,48</b>
<i>Ιταλία</i>					†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
<i>Prismian SpA</i>									
								<b>12.660.086</b>	<b>1,78</b>
<i>Ολλανδία</i>					<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
<i>Ayden NV, Reg. S</i>					Γερμανία				20,48
<i>ASM International NV</i>					Ολλανδία				19,53
<i>ASML Holding NV</i>					Γαλλία				17,31
<i>BE Semiconductor Industries NV</i>					Ηνωμένο Βασίλειο				16,28
<i>Prosus NV</i>					Ελβετία				10,53
<i>STMicroelectronics NV</i>					Σουηδία				8,03
					Φινλανδία				2,31
					Ισπανία				2,15
<i>Ισπανία</i>					Ιταλία				1,78
<i>Indra Sistemas SA</i>					Λουξεμβούργο				0,73
					Αυστρία				0,60
					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				0,42
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				<b>100,15</b>
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				(0,15)
					<b>Σύνολο</b>				<b>100,00</b>
<i>Σουηδία</i>									
<i>Atlas Copco AB 'A'</i>									
<i>Hexagon AB 'B'</i>									
<i>Modern Times Group MTG AB 'B'</i>									
<i>Mycronic AB</i>									
<i>Spectra AB 'B'</i>									
<i>Sinch AB, Reg. S</i>									
<i>Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'</i>									
								<b>57.129.003</b>	<b>8,03</b>
<i>Ελβετία</i>									
<i>Inficon Holding AG</i>									
<i>Landis+Gyr Group AG</i>									
<i>Logitech International SA</i>									
<i>Temenos AG</i>									
<i>u-blox Holding AG</i>									
								<b>74.927.288</b>	<b>10,53</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
<i>Auto Trader Group plc, Reg. S</i>									
<i>Bytes Technology Group plc</i>									
<i>Computacenter plc</i>									
<i>Deliveroo plc, Reg. S</i>									
<i>Halma plc</i>									
<i>Informa plc</i>									
<i>Moneysupermarket.com Group plc</i>									
<i>RELX plc</i>									

## JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	284.819	EUR	295.810	03/01/2024	BNP Paribas	11.180	-
EUR	421.918	GBP	365.515	03/01/2024	Barclays	1.460	-
EUR	7.901.958	GBP	6.832.967	03/01/2024	Standard Chartered	41.886	0,01
EUR	3.725.880	SEK	41.287.042	05/02/2024	Citibank	15.461	-
EUR	806.069	USD	884.466	03/01/2024	HSBC	7.093	-
EUR	1.433.183	USD	1.583.134	05/02/2024	State Street	5.077	-
GBP	202.955	USD	256.269	03/01/2024	Merrill Lynch	1.963	-
SEK	3.610.657	USD	347.007	03/01/2024	Morgan Stanley	11.014	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>95.134</b>	<b>0,01</b>
EUR	4.788.163	CHF	4.567.979	03/01/2024	BNP Paribas	(135.413)	(0,02)
EUR	5.253.678	CHF	4.869.324	05/02/2024	BNP Paribas	(6.299)	-
EUR	8.257.475	GBP	7.187.125	05/02/2024	Standard Chartered	(5)	-
EUR	3.319.085	SEK	37.859.326	03/01/2024	Morgan Stanley	(83.233)	(0,01)
GBP	512.828	EUR	590.459	03/01/2024	Morgan Stanley	(544)	-
GBP	258.783	USD	329.658	05/02/2024	RBC	(54)	-
USD	389.954	CHF	340.115	03/01/2024	Citibank	(14.329)	-
USD	279.970	CHF	246.050	03/01/2024	HSBC	(12.294)	-
USD	939.077	EUR	859.944	03/01/2024	BNP Paribas	(11.637)	-
USD	1.330.645	EUR	1.214.530	03/01/2024	HSBC	(12.501)	-
USD	50.867.093	EUR	46.540.463	03/01/2024	Morgan Stanley	(590.063)	(0,09)
USD	53.886.416	EUR	48.645.422	05/02/2024	Citibank	(35.803)	(0,01)
USD	401.615	GBP	317.291	03/01/2024	Barclays	(2.189)	-
USD	486.004	GBP	387.135	03/01/2024	BNP Paribas	(6.300)	-
USD	364.141	SEK	3.746.353	03/01/2024	Citibank	(7.731)	-
USD	315.658	SEK	3.292.020	03/01/2024	Goldman Sachs	(10.697)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(929.092)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(833.958)</b>	<b>(0,12)</b>

### Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	40	EUR	1.825.400	7.400	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>7.400</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>7.400</b>	<b>-</b>



# JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού																																																
<i>Ισπανία</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>																																																				
Applus Services SA	EUR	218.353	2.188.989	0,37	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>																																																				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	215.009	1.774.684	0,30	<i>Λουξεμβούργο</i>																																																				
Banco de Sabadell SA	EUR	2.068.066	2.313.649	0,39	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund																																																				
CaixaBank SA	EUR	460.788	1.719.661	0,29	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†																																																				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	136.212	3.330.383	0,56	EUR	5.611	57.092.188		9,57																																																
Gestamp Automocion SA, Reg. S	EUR	295.388	1.040.947	0,17				<b>57.092.188</b>	<b>9,57</b>																																																
Indra Sistemas SA	EUR	139.062	1.955.212	0,33																																																					
Industria de Diseno Textil SA	EUR	109.790	4.347.684	0,73																																																					
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	31.057	1.886.713	0,31																																																					
			<b>20.557.922</b>	<b>3,45</b>	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>																																																				
								<b>57.092.188</b>	<b>9,57</b>																																																
<i>Υπερθητικά</i>					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>																																																				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	31.459	2.112.786	0,36				<b>579.669.466</b>	<b>97,18</b>																																																
			<b>2.112.786</b>	<b>0,36</b>	<b>Μετρητά</b>																																																				
								<b>46.133.973</b>	<b>7,73</b>																																																
<i>Σουηδία</i>					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>																																																				
Alfa Laval AB	SEK	41.060	1.491.848	0,25				<b>(29.335.045)</b>	<b>(4,91)</b>																																																
Alleima AB	SEK	394.449	2.734.112	0,46	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>																																																				
Betsson AB 'B'	SEK	204.026	1.980.210	0,33				<b>596.468.394</b>	<b>100,00</b>																																																
Clas Ohlson AB 'B'	SEK	349.341	4.954.030	0,83	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.																																																				
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	106.111	1.684.424	0,28	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</th> <th>% Καθαρού Ενεργητικού</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Γερμανία</td><td>18,77</td></tr> <tr><td>Ολλανδία</td><td>12,41</td></tr> <tr><td>Λουξεμβούργο</td><td>10,23</td></tr> <tr><td>Γαλλία</td><td>9,23</td></tr> <tr><td>Βέλγιο</td><td>9,10</td></tr> <tr><td>Ελβετία</td><td>8,15</td></tr> <tr><td>Σουηδία</td><td>5,70</td></tr> <tr><td>Ιταλία</td><td>5,47</td></tr> <tr><td>Δανία</td><td>4,02</td></tr> <tr><td>Ισπανία</td><td>3,45</td></tr> <tr><td>Φινλανδία</td><td>3,04</td></tr> <tr><td>Νορβηγία</td><td>2,64</td></tr> <tr><td>Ηνωμένο Βασίλειο</td><td>2,25</td></tr> <tr><td>Αυστρία</td><td>1,07</td></tr> <tr><td>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</td><td>0,42</td></tr> <tr><td>Υπερθητικά</td><td>0,36</td></tr> <tr><td>Μάλτα</td><td>0,31</td></tr> <tr><td>Βερμούδες</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>Ιρλανδία</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>Τζέρσεϊ</td><td>0,08</td></tr> <tr><td><b>Σύνολο Επενδύσεων</b></td><td><b>97,18</b></td></tr> <tr><td>Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</td><td>2,82</td></tr> <tr><td><b>Σύνολο</b></td><td><b>100,00</b></td></tr> </tbody> </table>					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού	Γερμανία	18,77	Ολλανδία	12,41	Λουξεμβούργο	10,23	Γαλλία	9,23	Βέλγιο	9,10	Ελβετία	8,15	Σουηδία	5,70	Ιταλία	5,47	Δανία	4,02	Ισπανία	3,45	Φινλανδία	3,04	Νορβηγία	2,64	Ηνωμένο Βασίλειο	2,25	Αυστρία	1,07	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,42	Υπερθητικά	0,36	Μάλτα	0,31	Βερμούδες	0,30	Ιρλανδία	0,18	Τζέρσεϊ	0,08	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,18</b>	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,82	<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού																																																								
Γερμανία	18,77																																																								
Ολλανδία	12,41																																																								
Λουξεμβούργο	10,23																																																								
Γαλλία	9,23																																																								
Βέλγιο	9,10																																																								
Ελβετία	8,15																																																								
Σουηδία	5,70																																																								
Ιταλία	5,47																																																								
Δανία	4,02																																																								
Ισπανία	3,45																																																								
Φινλανδία	3,04																																																								
Νορβηγία	2,64																																																								
Ηνωμένο Βασίλειο	2,25																																																								
Αυστρία	1,07																																																								
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,42																																																								
Υπερθητικά	0,36																																																								
Μάλτα	0,31																																																								
Βερμούδες	0,30																																																								
Ιρλανδία	0,18																																																								
Τζέρσεϊ	0,08																																																								
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,18</b>																																																								
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,82																																																								
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>																																																								
Inwido AB	SEK	136.359	1.664.124	0,28																																																					
Lindab International AB	SEK	182.018	3.260.864	0,55																																																					
Loomis AB	SEK	82.882	2.008.830	0,34																																																					
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	339.965	2.641.964	0,44																																																					
NCC AB 'B'	SEK	125.786	1.428.833	0,24																																																					
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	207.736	2.596.815	0,43																																																					
SSAB AB 'B'	SEK	543.246	3.790.392	0,64																																																					
Volvo AB 'B'	SEK	160.712	3.778.227	0,63																																																					
			<b>34.014.673</b>	<b>5,70</b>																																																					
<i>Ελβετία</i>																																																									
Accelleron Industries AG	CHF	128.135	3.621.237	0,61																																																					
Adecco Group AG	CHF	59.764	2.665.549	0,45																																																					
Aryzta AG	CHF	2.536.758	4.248.999	0,71																																																					
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	4.642	2.541.706	0,42																																																					
Holcim AG	CHF	73.663	5.237.842	0,88																																																					
Implenia AG	CHF	14.208	468.609	0,08																																																					
Julius Baer Group Ltd.	CHF	68.751	3.509.516	0,59																																																					
Landis+Gyr Group AG	CHF	32.847	2.703.095	0,45																																																					
Logitech International SA	CHF	57.297	4.935.645	0,83																																																					
Mobilezone Holding AG	CHF	132.011	1.957.876	0,33																																																					
Novartis AG	CHF	35.522	3.230.677	0,54																																																					
Partners Group Holding AG	CHF	1.834	2.398.809	0,40																																																					
Sandoz Group AG	CHF	65.061	1.895.849	0,32																																																					
Schindler Holding AG	CHF	13.457	3.045.959	0,51																																																					
Sulzer AG	CHF	27.651	2.555.651	0,43																																																					
UBS Group AG	CHF	128.591	3.611.255	0,60																																																					
			<b>48.628.274</b>	<b>8,15</b>																																																					
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>																																																									
4imprint Group plc	GBP	31.738	1.672.100	0,28																																																					
Balfour Beatty plc	GBP	380.573	1.450.800	0,24																																																					
BP plc	GBP	175.825	942.859	0,16																																																					
Centrica plc	GBP	1.050.734	1.699.097	0,28																																																					
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	69.001	4.166.863	0,70																																																					
Compass Group plc	GBP	22.569	557.263	0,09																																																					
GSK plc	GBP	27.781	463.887	0,08																																																					
IG Group Holdings plc	GBP	59.240	521.818	0,09																																																					
JD Sports Fashion plc	GBP	622.690	1.188.863	0,20																																																					
Mitie Group plc	GBP	676.173	773.535	0,13																																																					
			<b>13.437.085</b>	<b>2,25</b>																																																					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>																																																									
Autoliv, Inc., SDR	SEK	24.810	2.486.015	0,42																																																					
			<b>2.486.015</b>	<b>0,42</b>																																																					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>																																																									
			<b>335.135.884</b>	<b>56,19</b>																																																					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματοοργάνων που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>																																																									
			<b>522.577.278</b>	<b>87,61</b>																																																					

## JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	1.865.981	EUR	1.955.924	03/01/2024	BNP Paribas	55.315	0,01
CHF	12.111	EUR	12.615	03/01/2024	Citibank	439	-
CHF	1.829.617	EUR	1.974.035	05/02/2024	BNP Paribas	2.367	-
CHF	1.664.738	EUR	1.772.473	29/02/2024	HSBC	28.344	0,01
EUR	10.114	CHF	9.359	05/02/2024	HSBC	4	-
EUR	11.376	GBP	9.766	03/01/2024	Morgan Stanley	142	-
EUR	29.267	GBP	25.138	03/01/2024	RBC	350	-
EUR	5.984	GBP	5.168	03/01/2024	Standard Chartered	38	-
EUR	3.187.576	GBP	2.760.925	29/02/2024	Barclays	17.962	-
EUR	1.254.473	JPY	194.464.919	04/01/2024	Morgan Stanley	12.808	-
EUR	9.132	SEK	100.697	05/02/2024	Barclays	82	-
EUR	153.484	USD	167.940	03/01/2024	Barclays	1.778	-
EUR	84.013	USD	92.139	03/01/2024	BNP Paribas	780	-
EUR	58.510	USD	63.225	03/01/2024	Morgan Stanley	1.397	-
EUR	25.701	USD	28.072	03/01/2024	RBC	342	-
EUR	19.003	USD	20.526	03/01/2024	State Street	461	-
EUR	3.052.897	USD	3.303.786	29/02/2024	Morgan Stanley	75.290	0,01
EUR	1.046.568	USD	1.146.078	29/02/2024	State Street	13.642	-
GBP	1.260.327	EUR	1.448.023	05/02/2024	Standard Chartered	1	-
JPY	49.753.897	EUR	308.605	04/01/2024	Citibank	9.075	-
JPY	7.615.449.884	EUR	47.468.782	04/01/2024	Toronto-Dominion Bank	1.156.107	0,20
JPY	7.470.738.862	EUR	47.878.610	05/02/2024	HSBC	3.464	-
NOK	43.200.446	EUR	3.774.426	29/02/2024	Citibank	74.960	0,01
SEK	75.500	EUR	6.672	03/01/2024	HSBC	113	-
SEK	4.113.570	EUR	360.655	03/01/2024	Morgan Stanley	9.021	-
SEK	31.456	EUR	2.755	03/01/2024	RBC	72	-
SEK	44.171.947	EUR	3.944.050	29/02/2024	Goldman Sachs	25.559	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.489.913</b>	<b>0,25</b>
EUR	51.167	CHF	48.475	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.081)	-
EUR	4.229.591	CHF	3.976.846	29/02/2024	Citibank	(72.329)	(0,01)
EUR	42.088.653	CHF	40.231.906	29/02/2024	State Street	(1.431.876)	(0,24)
EUR	1.542.425	DKK	11.490.090	29/02/2024	HSBC	(291)	-
EUR	18.206.118	DKK	135.636.507	29/02/2024	Morgan Stanley	(5.101)	-
EUR	3.418.104	DKK	25.460.132	29/02/2024	Standard Chartered	(298)	-
EUR	8.737.008	GBP	7.617.818	29/02/2024	State Street	(8.446)	-
EUR	323.987	JPY	50.607.958	05/02/2024	Morgan Stanley	(374)	-
EUR	18.519.739	NOK	217.873.169	29/02/2024	Citibank	(893.900)	(0,15)
EUR	4.517	SEK	50.407	03/01/2024	Barclays	(12)	-
EUR	27.764	SEK	313.396	03/01/2024	HSBC	(400)	-
EUR	6.744	SEK	75.562	03/01/2024	Merrill Lynch	(46)	-
EUR	2.887	SEK	32.434	03/01/2024	Morgan Stanley	(28)	-
EUR	14.899	SEK	166.698	03/01/2024	RBC	(82)	-
EUR	30.487.224	SEK	349.116.762	29/02/2024	BNP Paribas	(886.920)	(0,15)
EUR	7.214.783	SEK	81.608.214	29/02/2024	Citibank	(119.118)	(0,02)
GBP	16.260	EUR	18.883	03/01/2024	Barclays	(180)	-
GBP	3.433	EUR	3.959	03/01/2024	HSBC	(11)	-
GBP	5.996	EUR	6.980	03/01/2024	Morgan Stanley	(83)	-
GBP	10.063	EUR	11.606	03/01/2024	RBC	(31)	-
GBP	1.235.190	EUR	1.428.430	03/01/2024	Standard Chartered	(7.572)	-
GBP	29.459	EUR	34.385	03/01/2024	State Street	(498)	-
GBP	3.940.853	EUR	4.576.830	29/02/2024	State Street	(52.627)	(0,01)
SEK	3.582.030	EUR	323.254	05/02/2024	Citibank	(1.341)	-
USD	31.138	EUR	28.326	03/01/2024	BNP Paribas	(198)	-
USD	24.865	EUR	22.870	03/01/2024	HSBC	(407)	-
USD	4.687.016	EUR	4.288.344	03/01/2024	Morgan Stanley	(54.364)	(0,01)
USD	7.900	EUR	7.279	03/01/2024	State Street	(142)	-
USD	4.379.018	EUR	3.953.115	05/02/2024	Citibank	(2.909)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(3.540.665)</b>	<b>(0,59)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.050.752)</b>	<b>(0,34)</b>



## JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 46 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,18%	GBP	10/10/2025	UBS	127.198.667	128.623	0,02
Είσπραξη επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 59 Τίτλων	GBP	10/10/2025	UBS	(107.471.842)	523.636	0,09
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>652.259</b>	<b>0,11</b>
Είσπραξη επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 23 Τίτλων	CHF	10/10/2025	UBS	(52.373.730)	(51.299)	(0,01)
Είσπραξη επιτοκίου DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 7 Τίτλων	DKK	10/10/2025	UBS	(14.344.136)	(94.053)	(0,02)
Είσπραξη επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 91 Τίτλων	EUR	10/10/2025	UBS	(169.169.028)	(341.891)	(0,06)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 32 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,15%	EUR	10/10/2025	UBS	78.653.493	(330.593)	(0,06)
Είσπραξη επιτοκίου NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 9 Τίτλων	NOK	10/10/2025	UBS	(19.297.355)	(173.743)	(0,03)
Είσπραξη επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 30 Τίτλων	SEK	10/10/2025	UBS	(64.017.222)	(384.110)	(0,06)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,15%	SEK	10/10/2025	UBS	1.126.635	-	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(1.375.689)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(723.430)</b>	<b>(0,12)</b>

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση EUR	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Σουηδία	(62.890.587)	28,63
Ελβετία	(54.517.627)	24,82
Γερμανία	(42.730.706)	19,45
Ιταλία	(21.869.580)	9,95
Ολλανδία	(17.489.838)	7,96
Δανία	(14.344.136)	6,53
Νορβηγία	(14.240.336)	6,48
Ισπανία	(12.774.820)	5,81
Φινλανδία	(8.480.349)	3,86
Βέλγιο	(5.999.543)	2,73
Τζέρσεϋ	(4.159.254)	1,89
Αυστρία	(3.727.182)	1,70
Βερμούδες	(2.807.762)	1,28
Νήσοι Φερόες	(2.249.257)	1,02
Νήσος του Μαν	(2.066.828)	0,94
Πορτογαλία	(1.725.176)	0,79
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(17.242)	0,01
Λουξεμβούργο	947.921	(0,43)
Ιρλανδία	16.124.208	(7,34)
Γαλλία	16.998.283	(7,74)
Ηνωμένο Βασίλειο	18.325.293	(8,34)
	<b>(219.694.518)</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ιταλία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Azimut Holding SpA				
<i>Αυστρία</i>					Danieli & C Officine Meccaniche SpA				
BAWAG Group AG, Reg. S					Intesa Sanpaolo SpA				
Erste Group Bank AG					Prysmian SpA				
Strabag SE					UniCredit SpA				
Wienerberger AG									
			<b>8.779.956</b>	<b>1,03</b>					
<i>Βέλγιο</i>					<i>Τζέρσεϊ</i>				
Bekaert SA					Glencore plc				
D'ieteren Group									
			<b>6.116.579</b>	<b>0,72</b>					
<i>Δανία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Carlsberg A/S 'B'					Adyen NV, Reg. S				
Danske Bank A/S					ASM International NV				
DSV A/S					ASML Holding NV				
Novo Nordisk A/S 'B'					ASR Nederland NV				
			<b>47.116.889</b>	<b>5,55</b>	ING Groep NV				
<i>Φινλανδία</i>					Koninklijke Ahold Delhaize NV				
Nordea Bank Abp					Koninklijke KPN NV				
UPM-Kymmene OYJ					Stellantis NV				
Uponor OYJ					Technip Energies NV				
			<b>13.501.220</b>	<b>1,59</b>	Wolters Kluwer NV				
<i>Γαλλία</i>					<i>Νορβηγία</i>				
Accor SA					Equinor ASA				
Air Liquide SA									
AXA SA									
BNP Paribas SA									
Capgemini SE									
Cie de Saint-Gobain SA									
Engie SA									
EssilorLuxottica SA									
L'Oreal SA									
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE									
Publicis Groupe SA									
Safran SA									
Sanofi SA									
Schneider Electric SE									
Sopra Steria Group SACA									
SPIE SA									
Thales SA									
TotalEnergies SE									
Verallia SA, Reg. S									
Vinci SA									
			<b>157.612.240</b>	<b>18,57</b>					
<i>Γερμανία</i>									
adidas AG									
Allianz SE									
Bayerische Motoren Werke AG									
Deutsche Boerse AG									
Deutsche Post AG									
Deutsche Telekom AG									
Heidelberg Materials AG									
Infineon Technologies AG									
LEG Immobilien SE									
Mercedes-Benz Group AG									
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG									
RWE AG									
SAP SE									
Scout24 SE, Reg. S									
Siemens AG									
			<b>131.748.830</b>	<b>15,53</b>					
<i>Ιρλανδία</i>									
CRH plc									
Glanbia plc									
			<b>6.755.651</b>	<b>0,80</b>					
<i>Ισπανία</i>									
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA									
Iberdrola SA									
Industria de Diseno Textil SA									
			<b>24.914.162</b>	<b>2,94</b>					
<i>Σουηδία</i>									
Volvo AB 'B'									
			<b>4.715.873</b>	<b>0,56</b>					
<i>Ελβετία</i>									
ABB Ltd.									
Cie Financiere Richemont SA									
Kuehne + Nagel International AG									
Logitech International SA									
Nestle SA									
Novartis AG									
Roche Holding AG									
Sandoz Group AG									
Swiss Life Holding AG									
UBS Group AG									
Zurich Insurance Group AG									
			<b>123.143.698</b>	<b>14,51</b>					
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
3i Group plc									
Ashtead Group plc									
AstraZeneca plc									
Berkeley Group Holdings plc									
BP plc									
Centrica plc									
Coca-Cola Europacific Partners plc									
Computacenter plc									
GSK plc									
HSBC Holdings plc									
JD Sports Fashion plc									
Lloyds Banking Group plc									
London Stock Exchange Group plc									
Marks & Spencer Group plc									
Mitie Group plc									
Morgan Sindall Group plc									
OSB Group plc									
Prudential plc									
RELX plc									
Rio Tinto plc									
Segro plc, REIT									
Shell plc									
SSE plc									

## JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Taylor Wimpey plc	GBP	1.298.458	2.196.767	0,26
Tesco plc	GBP	1.649.508	5.511.160	0,65
Unilever plc	GBP	261.701	11.438.725	1,35
			<b>182.621.957</b>	<b>21,52</b>
<i>Σύνολο Μεταχών</i>			<b>829.948.272</b>	<b>97,81</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>829.948.272</b>	<b>97,81</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	1.220	12.416.666	1,46
			<b>12.416.666</b>	<b>1,46</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>12.416.666</b>	<b>1,46</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>12.416.666</b>	<b>1,46</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>842.364.938</b>	<b>99,27</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>3.044.894</b>	<b>0,36</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>3.175.321</b>	<b>0,37</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>848.585.153</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	21,52
Γαλλία	18,57
Γερμανία	15,53
Ελβετία	14,51
Ολλανδία	9,11
Δανία	5,55
Ιταλία	3,99
Ισπανία	2,94
Φινλανδία	1,59
Λουξεμβούργο	1,46
Αυστρία	1,03
Νορβηγία	0,85
Ιρλανδία	0,80
Βέλγιο	0,72
Σουηδία	0,56
Τζέρσεϋ	0,54
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,27</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,73
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	26.789	EUR	16.409	03/01/2024	Citibank	87	-
AUD	16.121	EUR	9.815	03/01/2024	Goldman Sachs	111	-
AUD	1.607.562	EUR	971.875	03/01/2024	HSBC	18.002	0,01
AUD	50.649	EUR	31.009	03/01/2024	Morgan Stanley	179	-
AUD	9.710	EUR	5.842	03/01/2024	RBC	137	-
AUD	1.839.428	EUR	1.129.167	05/02/2024	Standard Chartered	3.203	-
AUD	24.041	GBP	12.646	03/01/2024	Citibank	256	-
AUD	26.670	GBP	13.938	03/01/2024	HSBC	389	-
AUD	10.976	GBP	5.817	03/01/2024	Morgan Stanley	68	-
AUD	8.614	GBP	4.526	03/01/2024	RBC	98	-
AUD	11.558	USD	7.658	03/01/2024	HSBC	199	-
CHF	63.670	EUR	67.433	03/01/2024	Barclays	1.194	-
CHF	46.213	USD	52.883	03/01/2024	Barclays	2.040	-
DKK	303.812	USD	44.011	03/01/2024	Citibank	1.008	-
EUR	538.336	DKK	4.011.819	03/01/2024	HSBC	32	-
EUR	97.777	GBP	84.719	03/01/2024	Citibank	323	-
EUR	61.717	GBP	53.201	03/01/2024	Morgan Stanley	519	-
EUR	1.981.665	GBP	1.713.581	03/01/2024	Standard Chartered	10.504	-
EUR	158.506	SEK	1.756.428	05/02/2024	Citibank	658	-
EUR	100.466	USD	110.182	03/01/2024	HSBC	934	-
EUR	4.673	USD	5.107	03/01/2024	Morgan Stanley	59	-
EUR	6.282	USD	6.959	05/02/2024	Citibank	5	-
NOK	482.499	USD	46.074	03/01/2024	Morgan Stanley	1.414	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>41.419</b>	<b>0,01</b>
AUD	24.378	CHF	14.095	03/01/2024	Citibank	(181)	-
AUD	15.471	CHF	8.972	03/01/2024	RBC	(144)	-
AUD	9.743	DKK	44.715	03/01/2024	HSBC	(1)	-
AUD	24.360	EUR	15.034	03/01/2024	RBC	(34)	-
EUR	10.793	AUD	17.534	03/01/2024	RBC	(4)	-
EUR	1.356.192	CHF	1.293.828	03/01/2024	BNP Paribas	(38.354)	(0,01)
EUR	46.109	CHF	43.511	03/01/2024	Morgan Stanley	(789)	-
EUR	1.349.230	CHF	1.250.522	05/02/2024	BNP Paribas	(1.618)	-
EUR	503.719	DKK	3.752.722	05/02/2024	BNP Paribas	(18)	-
EUR	2.037.566	GBP	1.773.453	05/02/2024	Standard Chartered	(1)	-
EUR	119.009	NOK	1.393.144	03/01/2024	Merrill Lynch	(5.247)	-
EUR	80.886	NOK	910.645	05/02/2024	State Street	(292)	-
EUR	153.984	SEK	1.756.428	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.861)	-
GBP	5.063	AUD	9.680	03/01/2024	BNP Paribas	(137)	-
GBP	49.919	EUR	57.668	03/01/2024	Barclays	(245)	-
GBP	59.995	EUR	69.591	03/01/2024	Morgan Stanley	(577)	-
USD	169.974	EUR	155.644	03/01/2024	BNP Paribas	(2.099)	-
USD	150.428	EUR	139.388	03/01/2024	HSBC	(3.500)	-
USD	8.640.874	EUR	7.905.892	03/01/2024	Morgan Stanley	(100.224)	(0,01)
USD	69.199	EUR	63.136	03/01/2024	State Street	(625)	-
USD	8.771.519	EUR	7.918.401	05/02/2024	Citibank	(5.828)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(163.779)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(122.360)</b>	<b>(0,01)</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	130	EUR	5.932.550	15.640	-
FTSE 100 Index, 15/03/2024	38	GBP	3.390.522	3.656	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>19.296</b>	-
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>19.296</b>	-

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Cairn Homes plc	EUR	2.307.127	3.070.786	0,19
<i>Αυστρία</i>					Greencore Group plc	GBP	1.932.817	2.148.868	0,13
ANDRITZ AG	EUR	61.169	3.442.286	0,21				<b>5.219.654</b>	<b>0,32</b>
Strabag SE	EUR	65.757	2.710.832	0,16	<i>Ιταλία</i>				
			<b>6.153.118</b>	<b>0,37</b>	Assicurazioni Generali SpA	EUR	249.243	4.771.134	0,29
<i>Βέλγιο</i>					Azimut Holding SpA	EUR	385.421	9.146.041	0,55
Ageas SA/NV	EUR	229.657	9.045.041	0,55	BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	431.562	4.477.456	0,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	100.598	5.888.001	0,36	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	32.617	959.755	0,06
D'ieteren Group	EUR	49.702	8.812.164	0,53	Maire Tecnimont SpA	EUR	817.513	4.038.514	0,25
			<b>23.745.206</b>	<b>1,44</b>	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	876.182	4.329.215	0,26
<i>Δανία</i>					Prysmian SpA	EUR	181.132	7.478.035	0,45
Carlsberg A/S 'B'	DKK	160.815	18.259.348	1,11	UniCredit SpA	EUR	816.510	20.051.444	1,22
D/S Norden A/S	DKK	75.611	3.258.714	0,20				<b>55.251.594</b>	<b>3,35</b>
Genmab A/S	DKK	11.530	3.330.880	0,20	<i>Τζέρσεϋ</i>				
ISS A/S	DKK	611.295	10.583.039	0,64	Man Group plc	GBP	875.918	2.343.133	0,14
Jyske Bank A/S	DKK	53.894	3.495.689	0,21				<b>2.343.133</b>	<b>0,14</b>
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	749.175	69.984.681	4,24	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Pandora A/S	DKK	67.763	8.466.839	0,51	B&M European Value Retail SA	GBP	1.050.000	6.781.976	0,41
Sydbank A/S	DKK	79.691	3.127.669	0,19	InPost SA	EUR	488.353	6.154.469	0,37
			<b>120.506.859</b>	<b>7,30</b>				<b>12.936.445</b>	<b>0,78</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	161.125	8.519.484	0,52	Adyen NV, Reg. S	EUR	6.541	7.676.518	0,46
Fortum OYJ	EUR	428.929	5.623.259	0,34	Airbus SE	EUR	43.445	6.090.120	0,37
Konecranes OYJ	EUR	114.017	4.678.688	0,28	ASML Holding NV	EUR	69.231	47.495.928	2,88
Nordea Bank Abp	SEK	985.435	11.092.832	0,67	ASR Nederland NV	EUR	86.126	3.682.748	0,22
Outokumpu OYJ	EUR	481.605	2.161.202	0,13	Ferrari NV	EUR	22.955	7.039.151	0,43
UPM-Kymmene OYJ	EUR	221.780	7.579.332	0,46	Fugro NV	EUR	222.501	3.871.517	0,23
Wartsila OYJ Abp	EUR	394.368	5.192.841	0,32	ING Groep NV	EUR	768.369	10.423.694	0,63
			<b>44.847.638</b>	<b>2,72</b>	Iveco Group NV	EUR	442.383	3.629.753	0,22
<i>Γαλλία</i>					Koninklijke KPN NV	EUR	1.620.378	5.046.667	0,31
BNP Paribas SA	EUR	138.796	8.705.285	0,53	OCI NV	EUR	153.021	4.024.452	0,24
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	207.598	13.871.698	0,84	Prosus NV	EUR	484.721	13.183.199	0,80
Coface SA	EUR	429.446	5.093.230	0,31	Stellantis NV	EUR	992.025	21.060.691	1,28
Eiffage SA	EUR	66.937	6.495.566	0,39	Technip Energies NV	EUR	202.894	4.304.396	0,26
Engie SA	EUR	979.602	15.627.591	0,95	Wolters Kluwer NV	EUR	83.027	10.695.953	0,65
Hermes International SCA	EUR	7.661	14.732.869	0,89				<b>148.224.787</b>	<b>8,98</b>
L'Oreal SA	EUR	2.868	1.297.196	0,08	<i>Νορβηγία</i>				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	13.333	9.817.754	0,59	Aker Solutions ASA	NOK	1.937.634	7.253.184	0,44
Publicis Groupe SA	EUR	111.238	9.366.240	0,57	DNB Bank ASA	NOK	393.357	7.560.528	0,46
Renault SA	EUR	164.314	6.096.460	0,37	Equinor ASA	NOK	334.723	9.610.771	0,58
Rexel SA	EUR	405.907	10.117.232	0,61	Protector Forsikring ASA	NOK	147.654	2.373.111	0,15
Safran SA	EUR	109.740	17.557.303	1,06	Salmar ASA	NOK	40.016	2.025.074	0,12
Sanofi SA	EUR	11.239	1.007.633	0,06				<b>28.822.668</b>	<b>1,75</b>
Schneider Electric SE	EUR	120.157	21.917.838	1,33	<i>Ισπανία</i>				
Thales SA	EUR	92.874	12.482.266	0,76	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.163.671	9.604.941	0,58
TotalEnergies SE	EUR	405.320	24.985.951	1,51	Banco Santander SA	EUR	3.032.979	11.498.023	0,70
Verallia SA, Reg. S	EUR	101.574	3.552.043	0,22	Indra Sistemas SA	EUR	435.657	6.125.337	0,37
Vicat SACA	EUR	29.002	954.891	0,06	Industria de Diseno Textil SA	EUR	310.230	12.285.108	0,74
			<b>183.679.046</b>	<b>11,13</b>	International Consolidated Airlines Group SA	GBP	2.363.857	4.216.093	0,26
<i>Γερμανία</i>					Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	232.409	4.333.847	0,26
Allianz SE	EUR	80.832	19.567.406	1,18				<b>48.063.349</b>	<b>2,91</b>
Beiersdorf AG	EUR	42.519	5.753.884	0,35	<i>Υπερθεθνικά</i>				
Bilfinger SE	EUR	51.390	1.788.372	0,11	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	124.738	8.377.404	0,51
Commerzbank AG	EUR	547.498	5.881.497	0,36				<b>8.377.404</b>	<b>0,51</b>
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	262.390	16.478.092	1,00	<i>Σουηδία</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	33.490	6.238.350	0,38	Alfa Laval AB	SEK	150.715	5.475.985	0,33
Deutsche Telekom AG	EUR	544.821	11.817.168	0,71	Alleima AB	SEK	1.276.594	8.848.674	0,54
E.ON SE	EUR	681.743	8.295.108	0,50	Betsson AB 'B'	SEK	797.483	7.740.112	0,47
Freenet AG	EUR	636.311	16.124.121	0,98	Camurus AB	SEK	97.060	4.690.539	0,29
Infineon Technologies AG	EUR	630.760	23.796.998	1,44	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	790.995	12.556.392	0,76
LEG Immobilien SE	EUR	64.808	5.130.849	0,31	Lindab International AB	SEK	232.335	4.162.296	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	48.994	18.436.442	1,12	Loomis AB	SEK	295.286	7.156.915	0,43
RWE AG	EUR	293.247	12.043.654	0,73	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	690.117	8.626.843	0,52
SAP SE	EUR	222.206	31.015.513	1,88	SSAB AB 'B'	SEK	850.902	5.937.001	0,36
Scout24 SE, Reg. S	EUR	67.447	4.328.074	0,26	Volvo AB 'B'	SEK	883.320	20.766.240	1,26
Siemens AG	EUR	128.125	21.730.000	1,32				<b>85.960.997</b>	<b>5,21</b>
TeamViewer SE, Reg. S	EUR	625.352	8.778.379	0,53					
TUI AG	EUR	2.269.503	16.029.500	0,97					
			<b>233.233.407</b>	<b>14,13</b>					

## JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ελβετία</i>				
ABB Ltd.	CHF	511.377	20.550.949	1,25
Accelleron Industries AG	CHF	75.520	2.134.279	0,13
Adecco Group AG	CHF	137.805	6.146.275	0,37
ALSO Holding AG	CHF	7.249	1.970.905	0,12
Aryzta AG	CHF	3.554.187	5.953.164	0,36
BKW AG	CHF	10.669	1.710.556	0,10
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	4.813	2.635.337	0,16
Holcim AG	CHF	396.876	28.220.055	1,71
Implenia AG	CHF	53.186	1.754.184	0,11
Logitech International SA	CHF	149.637	12.889.943	0,78
Mobilezone Holding AG	CHF	147.974	2.194.625	0,13
Nestle SA	CHF	308.517	32.373.816	1,96
Novartis AG	CHF	534.351	48.598.480	2,95
Partners Group Holding AG	CHF	7.343	9.604.391	0,58
Roche Holding AG	CHF	139.453	36.592.676	2,22
Sandoz Group AG	CHF	206.352	6.013.005	0,36
Schindler Holding AG	CHF	30.701	6.949.097	0,42
Sulzer AG	CHF	48.380	4.471.534	0,27
UBS Group AG	CHF	1.031.175	28.958.762	1,75
Zurich Insurance Group AG	CHF	8.222	3.883.349	0,24
			<b>263.605.382</b>	<b>15,97</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
4imprint Group plc	GBP	130.848	6.893.659	0,42
Associated British Foods plc	GBP	183.044	4.975.497	0,30
AstraZeneca plc	GBP	132.772	16.187.829	0,98
Balfour Beatty plc	GBP	2.679.419	10.214.341	0,62
Barratt Developments plc	GBP	917.254	5.939.339	0,36
BP plc	GBP	6.015.248	32.256.686	1,95
Britvic plc	GBP	468.128	4.527.399	0,27
Bytes Technology Group plc	GBP	283.530	1.995.217	0,12
Centrica plc	GBP	3.079.823	4.980.249	0,30
Clarkson plc	GBP	40.386	1.469.192	0,09
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	7.933	479.061	0,03
GSK plc	GBP	521.712	8.711.542	0,53
HSBC Holdings plc	GBP	4.185.425	30.594.135	1,85
InterContinental Hotels Group plc	GBP	95.157	7.780.462	0,47
J D Wetherspoon plc	GBP	507.964	4.731.525	0,29
JET2 plc	GBP	820.032	11.833.649	0,72
Legal & General Group plc	GBP	1.546.706	4.468.463	0,27
Marks & Spencer Group plc	GBP	4.869.628	15.283.998	0,93
Mitie Group plc	GBP	5.879.058	6.725.580	0,41
RELX plc	GBP	442.059	15.812.044	0,96
Rightmove plc	GBP	135.657	898.371	0,05
Rio Tinto plc	GBP	104.329	7.011.662	0,43
Shell plc	GBP	1.302.059	38.500.423	2,33
Whitbread plc	GBP	121.610	5.113.677	0,31
Wise plc 'A'	GBP	633.250	6.368.003	0,39
			<b>253.752.003</b>	<b>15,38</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>1.524.722.690</b>	<b>92,39</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>1.524.722.690</b>	<b>92,39</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	12.522	127.420.693	7,72
			<b>127.420.693</b>	<b>7,72</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>127.420.693</b>	<b>7,72</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>127.420.693</b>	<b>7,72</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.652.143.383</b>	<b>100,11</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>1.448.867</b>	<b>0,09</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(3.234.546)</b>	<b>(0,20)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.650.357.704</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ελβετία	15,97
Ηνωμένο Βασίλειο	15,38
Γερμανία	14,13
Γαλλία	11,13
Ολλανδία	8,98
Λουξεμβούργο	8,50
Δανία	7,30
Σουηδία	5,21
Ιταλία	3,35
Ισπανία	2,91
Φινλανδία	2,72
Νορβηγία	1,75
Βέλγιο	1,44
Υπερεθνικά	0,51
Αυστρία	0,37
Ιρλανδία	0,32
Τζέρσεϋ	0,14
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,11</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,11)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



## JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	272.795	EUR	289.320	03/01/2024	Goldman Sachs	4.711	-
DKK	65.676.430	EUR	8.808.878	29/01/2024	BNP Paribas	6.324	-
EUR	2.677.321	DKK	19.952.103	03/01/2024	HSBC	160	-
EUR	12.668.241	GBP	10.954.459	03/01/2024	Standard Chartered	67.150	-
EUR	14.807.934	GBP	12.753.731	29/01/2024	Morgan Stanley	151.152	0,01
EUR	8.447.688	SEK	93.988.402	29/01/2024	Morgan Stanley	1.055	-
EUR	2.846.153	SEK	31.538.649	05/02/2024	Citibank	11.810	-
EUR	519.046	USD	566.533	03/01/2024	HSBC	7.273	-
EUR	296.894	USD	326.088	03/01/2024	Morgan Stanley	2.325	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>251.960</b>	<b>0,01</b>
EUR	8.383.255	CHF	7.997.750	03/01/2024	BNP Paribas	(237.085)	(0,01)
EUR	8.662.230	CHF	8.157.432	29/01/2024	Barclays	(145.706)	(0,01)
EUR	4.229.043	CHF	3.985.264	29/01/2024	Morgan Stanley	(74.022)	(0,01)
EUR	8.334.714	CHF	7.724.955	05/02/2024	BNP Paribas	(9.993)	-
EUR	43.043.250	DKK	320.796.435	29/01/2024	Barclays	(14.590)	-
EUR	2.678.125	DKK	19.952.103	05/02/2024	BNP Paribas	(95)	-
EUR	12.204.896	GBP	10.622.873	05/02/2024	Standard Chartered	(7)	-
EUR	592.425	NOK	6.935.075	03/01/2024	Merrill Lynch	(26.117)	-
EUR	13.518.654	NOK	160.367.801	29/01/2024	Standard Chartered	(778.787)	(0,05)
EUR	615.994	NOK	6.935.075	05/02/2024	State Street	(2.221)	-
EUR	2.764.959	SEK	31.538.649	03/01/2024	Morgan Stanley	(69.337)	-
EUR	6.656.882	SEK	75.044.563	29/01/2024	State Street	(87.289)	(0,01)
GBP	331.586	EUR	385.813	03/01/2024	RBC	(4.385)	-
GBP	96.287.135	EUR	111.616.074	29/01/2024	State Street	(961.428)	(0,06)
USD	874.373	EUR	802.736	03/01/2024	BNP Paribas	(12.878)	-
USD	59.103.048	EUR	54.081.066	03/01/2024	Morgan Stanley	(690.780)	(0,04)
USD	59.084.800	EUR	53.338.211	05/02/2024	Citibank	(39.256)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(3.153.976)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.902.016)</b>	<b>(0,18)</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	35	EUR	1.597.225	1.400	-
FTSE 100 Index, 15/03/2024	2	GBP	178.449	126	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.526</b>	-
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.526</b>	-

## JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	01/06/2026	UBS	(44.121.907)	415.881	0,03
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 11 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%	DKK	01/06/2026	UBS	(9.298.660)	131.457	0,01
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	DKK	01/06/2026	UBS	2.823.217	140.586	0,01
Καταβολή επιτοκίου DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,15%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 32 Τίτλων	EUR	01/06/2026	UBS	251.318.863	1.668.407	0,10
Καταβολή επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 31 Τίτλων	GBP	01/06/2026	UBS	227.180.154	5.462.975	0,33
Καταβολή επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,18%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	NOK	01/06/2026	UBS	15.881.895	584.219	0,04
Καταβολή επιτοκίου NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,18%						
Είσπραξη επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,15%	SEK	01/06/2026	UBS	(35.242.916)	85.808	0,01
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 9 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	SEK	01/06/2026	UBS	32.451.674	164.866	0,01
Καταβολή επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	USD	01/06/2026	UBS	18.966.438	972.507	0,06
Καταβολή επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,18%						
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>9.626.706</b>	<b>0,58</b>
Είσπραξη επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,15%	EUR	01/06/2026	UBS	(205.614.088)	(6.354.953)	(0,39)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 47 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	01/06/2026	UBS	(124.863.057)	(4.911.768)	(0,30)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 31 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%	NOK	01/06/2026	UBS	(17.830.081)	(70.971)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων						
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(11.337.692)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(1.710.986)</b>	<b>(0,10)</b>

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση EUR	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ελβετία	(47.814.107)	(42,82)
Ολλανδία	(28.276.461)	(25,33)
Λουξεμβούργο	(15.246.385)	(13,66)
Πορτογαλία	(7.987.463)	(7,15)
Φινλανδία	(6.769.852)	(6,06)
Δανία	(6.475.443)	(5,80)
Βερμούδες	(4.799.687)	(4,30)
Αυστρία	(4.682.930)	(4,19)
Ιταλία	(3.825.851)	(3,43)
Ισπανία	(3.795.968)	(3,40)
Νήσος του Μαν	(3.114.498)	(2,79)
Σουηδία	(2.791.242)	(2,50)
Βέλγιο	(1.562.627)	(1,40)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(359.820)	(0,32)
Νορβηγία	2.851.501	2,55
Γερμανία	11.364.369	10,18
Τζέρσεϋ	14.040.740	12,58
Ιρλανδία	21.621.278	19,36
Γαλλία	87.353.968	78,24
Ηνωμένο Βασίλειο	111.922.010	100,24
	<b>111.651.532</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Stabilus SE	EUR	62.342	3.857.411	0,97
					SUESS MicroTec SE	EUR	61.053	1.694.221	0,42
					TAG Immobilien AG	EUR	246.165	3.258.609	0,82
<i>Μετοχές</i>					Vossloh AG	EUR	27.218	1.145.197	0,29
<i>Αυστρία</i>								<b>45.516.946</b>	<b>11,41</b>
DO & CO AG	EUR	10.828	1.448.787	0,36					
Wienerberger AG	EUR	66.035	1.992.936	0,50					
			<b>3.441.723</b>	<b>0,86</b>	<i>Ιρλανδία</i>				
					Cairn Homes plc	EUR	913.575	1.215.968	0,30
<i>Βέλγιο</i>					Dalata Hotel Group plc	EUR	297.360	1.380.494	0,35
Bekaert SA	EUR	47.662	2.223.432	0,56	Glanbia plc	EUR	125.391	1.870.207	0,47
KBC Ancora	EUR	41.051	1.706.900	0,43	Glenveagh Properties plc, Reg. S	EUR	2.696.720	3.260.334	0,82
Melexis NV	EUR	28.642	2.632.916	0,66				<b>7.727.003</b>	<b>1,94</b>
Montea NV, REIT	EUR	30.325	2.618.564	0,65					
VGP NV	EUR	24.684	2.602.928	0,65	<i>Ιταλία</i>				
Xior Student Housing NV, REIT, Reg. S	EUR	121.633	3.630.745	0,91	BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	417.660	4.333.223	1,09
			<b>15.415.485</b>	<b>3,86</b>	BPER Banca	EUR	533.276	1.620.626	0,41
<i>Βερμούδες</i>					Buzzi SpA	EUR	68.379	1.889.312	0,47
BW LPG Ltd., Reg. S	NOK	101.381	1.368.086	0,34	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	103.280	2.256.668	0,56
Hafnia Ltd.	NOK	361.980	2.259.959	0,57	De' Longhi SpA	EUR	111.953	3.441.435	0,86
Odfjell Drilling Ltd.	NOK	239.850	835.370	0,21	Iren SpA	EUR	1.751.123	3.455.841	0,87
Stolt-Nielsen Ltd.	NOK	42.469	1.171.385	0,29	Maire Tecnimont SpA	EUR	442.609	2.186.488	0,55
			<b>5.634.800</b>	<b>1,41</b>	SAES Getters SpA	EUR	26.402	901.628	0,23
<i>Κύπρος</i>					Saipem SpA	EUR	1.391.929	2.057.271	0,51
Frontline plc	NOK	143.180	2.596.197	0,65	Sanlorenzo SpA	EUR	26.759	1.136.589	0,28
			<b>2.596.197</b>	<b>0,65</b>	Unipol Gruppo SpA	EUR	322.031	1.664.256	0,42
<i>Δανία</i>								<b>24.943.337</b>	<b>6,25</b>
Alm Brand A/S	DKK	1.721.986	2.758.796	0,69	<i>Τζέρσεϋ</i>				
Dfds A/S	DKK	64.899	1.950.615	0,49	Man Group plc	GBP	920.891	2.463.439	0,62
ISS A/S	DKK	196.296	3.398.373	0,85				<b>2.463.439</b>	<b>0,62</b>
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	66.173	2.863.494	0,72	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Sydbank A/S	DKK	35.873	1.407.924	0,35	Grand City Properties SA	EUR	234.466	2.378.657	0,60
Zealand Pharma A/S	DKK	37.856	1.896.683	0,48	InPost SA	EUR	143.616	1.809.921	0,45
			<b>14.275.885</b>	<b>3,58</b>				<b>4.188.578</b>	<b>1,05</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Μάλτα</i>				
Cargotec OYJ 'B'	EUR	43.127	2.280.340	0,57	Kindred Group plc, SDR	SEK	323.209	2.711.149	0,68
Marimekko OYJ	EUR	80.370	1.071.734	0,27				<b>2.711.149</b>	<b>0,68</b>
Tokmanni Group Corp.	EUR	250.356	3.683.988	0,92	<i>Ολλανδία</i>				
Valmet OYJ	EUR	94.867	2.493.105	0,63	ASR Nederland NV	EUR	79.626	3.404.808	0,85
			<b>9.529.167</b>	<b>2,39</b>	Brunel International NV	EUR	128.655	1.440.936	0,36
<i>Γαλλία</i>					CTP NV, Reg. S	EUR	223.824	3.437.937	0,86
Alten SA	EUR	34.447	4.643.456	1,16	Fugro NV	EUR	222.048	3.863.635	0,97
Beneteau SACA	EUR	74.574	932.921	0,24	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	474.213	1.152.337	0,29
Covivio SA, REIT	EUR	20.618	1.005.127	0,25	Koninklijke Vopak NV	EUR	75.276	2.286.132	0,57
Elis SA	EUR	124.201	2.355.472	0,59	OCI NV	EUR	99.752	2.623.478	0,66
Esker SA	EUR	7.838	1.251.729	0,31	Redcare Pharmacy NV, Reg. S	EUR	12.757	1.676.589	0,42
Fnac Darty SA	EUR	72.639	1.992.488	0,50				<b>19.885.852</b>	<b>4,98</b>
Forvia SE	EUR	102.674	2.115.084	0,53	<i>Νορβηγία</i>				
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	17.796	2.139.969	0,54	Aker Solutions ASA	NOK	261.079	977.302	0,24
IPSOS SA	EUR	48.990	2.775.283	0,70	Atea ASA	NOK	111.815	1.290.483	0,32
Nexans SA	EUR	38.932	3.099.960	0,78	Hoegh Autoliners ASA	NOK	94.133	778.916	0,20
Nexity SA	EUR	109.384	1.849.137	0,46	Kitron ASA	NOK	812.551	2.418.744	0,61
SCOR SE	EUR	72.864	1.931.989	0,49	Protector Forsikring ASA	NOK	81.479	1.309.539	0,33
SEB SA	EUR	23.495	2.672.556	0,67	Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	127.388	1.009.495	0,25
SOITEC	EUR	14.775	2.404.262	0,60				<b>7.784.479</b>	<b>1,95</b>
SPIE SA	EUR	165.257	4.699.909	1,18	<i>Πορτογαλία</i>				
Trigano SA	EUR	17.627	2.605.271	0,65	Corticeira Amorim SGPS SA	EUR	159.134	1.462.442	0,37
Vallourec SACA	EUR	254.923	3.590.590	0,90				<b>1.462.442</b>	<b>0,37</b>
Verallia SA, Reg. S	EUR	100.763	3.523.682	0,88	<i>Ισπανία</i>				
Virbac SACA	EUR	4.571	1.640.989	0,41	Banco de Sabadell SA	EUR	3.308.871	3.701.799	0,93
			<b>47.229.874</b>	<b>11,84</b>	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	60.584	1.481.279	0,37
<i>Γερμανία</i>					Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	EUR	65.222	2.124.607	0,53
AIXTRON SE	EUR	93.669	3.616.560	0,91	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	24.414	1.483.150	0,37
Atoss Software AG	EUR	7.521	1.575.650	0,39	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	441.491	4.461.267	1,12
Bilfinger SE	EUR	52.908	1.841.199	0,46	Sacyr SA	EUR	763.688	2.386.525	0,60
Energiekontor AG	EUR	25.399	2.113.197	0,53				<b>15.638.627</b>	<b>3,92</b>
Freenet AG	EUR	112.407	2.848.393	0,71	<i>Σουηδία</i>				
FUCHS SE Preference	EUR	69.915	2.827.363	0,71	Alleima AB	SEK	221.134	1.532.784	0,38
GFT Technologies SE	EUR	62.370	1.944.073	0,49	Billerud Aktiebolag	SEK	190.248	1.756.726	0,44
Jungheinrich AG Preference	EUR	60.511	2.008.965	0,50	BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	105.269	1.782.311	0,45
KION Group AG	EUR	113.539	4.409.287	1,11	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	509.349	3.731.714	0,94
LANXESS AG	EUR	165.772	4.717.042	1,18	Camurus AB	SEK	41.486	2.004.860	0,50
LEG Immobilien SE	EUR	12.824	1.015.276	0,25					
Norma Group SE	EUR	141.633	2.273.918	0,57					
PVA TePla AG	EUR	56.506	1.152.157	0,29					
SAF-Holland SE	EUR	75.828	1.155.619	0,29					
Scout24 SE, Reg. S	EUR	32.146	2.062.809	0,52					

## JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	429.694	1.684.793	0,42	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Electrolux Professional AB 'B'	SEK	388.172	1.921.236	0,48	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Hemnet Group AB	SEK	80.107	1.745.039	0,44	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	177.692	2.171.745	0,54	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
Loomis AB	SEK	54.272	1.315.403	0,33	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†				
Munters Group AB, Reg. S	SEK	188.817	2.784.529	0,70	EUR	211	2.148.376		0,54
Nyfosa AB	SEK	266.177	2.294.586	0,57			<b>2.148.376</b>		<b>0,54</b>
Paradox Interactive AB	SEK	116.520	2.348.723	0,59					
			<b>27.074.449</b>	<b>6,78</b>					
<i>Ελβετία</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Accellor Industries AG	CHF	67.548	1.908.981	0,48	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
ALSO Holding AG	CHF	5.970	1.623.163	0,40			<b>2.148.376</b>		<b>0,54</b>
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	3.526	1.930.646	0,48	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Implenia AG	CHF	62.960	2.076.551	0,52			<b>396.326.496</b>		<b>99,32</b>
Medmix AG, Reg. S	CHF	41.158	845.095	0,21	<b>Μετρητά</b>				
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	125.327	2.349.096	0,59			<b>1.597.579</b>		<b>0,40</b>
SKAN Group AG	CHF	14.637	1.274.735	0,32	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Softwareone Holding AG	CHF	89.514	1.586.651	0,40			<b>1.126.519</b>		<b>0,28</b>
VZ Holding AG	CHF	19.702	2.074.729	0,52	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Ypsomed Holding AG	CHF	4.881	1.596.703	0,40			<b>399.050.594</b>		<b>100,00</b>
Zehnder Group AG	CHF	29.047	1.667.161	0,42					
			<b>18.933.511</b>	<b>4,74</b>	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
4imprint Group plc	GBP	70.000	3.687.914	0,92	Ηνωμένο Βασίλειο				
Alpha Group International plc, Reg. S	GBP	141.925	2.816.211	0,71	Γαλλία				
Bank of Georgia Group plc	GBP	131.118	5.972.755	1,50	Γερμανία				
Bytes Technology Group plc	GBP	435.323	3.063.394	0,77	Σουηδία				
Card Factory plc	GBP	1.551.310	1.929.041	0,48	Ιταλία				
Centrica plc	GBP	2.690.094	4.350.035	1,09	Ολλανδία				
Computacenter plc	GBP	98.358	3.154.421	0,79	Ελβετία				
CVS Group plc	GBP	90.677	1.757.055	0,44	Ισπανία				
Diploma plc	GBP	96.495	3.977.121	1,00	Βέλγιο				
Dunelm Group plc	GBP	256.759	3.241.511	0,81	Δανία				
easyJet plc	GBP	435.429	2.554.994	0,64	Φινλανδία				
Firstgroup plc	GBP	1.363.511	2.744.036	0,69	Νορβηγία				
Games Workshop Group plc	GBP	37.000	4.194.455	1,05	Ιρλανδία				
Hill & Smith plc	GBP	131.172	2.880.476	0,72	Λουξεμβούργο				
Howden Joinery Group plc	GBP	302.176	2.827.709	0,71	Βερμούδες				
IMI plc	GBP	187.628	3.636.761	0,91	Αυστρία				
Inchcape plc	GBP	433.000	3.565.057	0,89	Μάλτα				
Intermediate Capital Group plc	GBP	197.880	3.824.662	0,96	Κύπρος				
Investec plc	GBP	494.000	3.020.850	0,76	Τζέρσεϋ				
JET2 plc	GBP	419.171	6.048.938	1,52	Πορτογαλία				
Marks & Spencer Group plc	GBP	2.300.000	7.218.867	1,81	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Mitchells & Butlers plc	GBP	1.475.000	4.372.438	1,10	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				
Mitie Group plc	GBP	3.096.722	3.542.617	0,89					0,68
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	1.291.376	4.163.831	1,04	<b>Σύνολο</b>				
OSB Group plc	GBP	488.982	2.611.050	0,65					<b>100,00</b>
Oxford Instruments plc	GBP	85.303	2.254.432	0,56					
Premier Foods plc	GBP	2.963.351	4.625.729	1,16					
Serica Energy plc	GBP	893.688	2.368.567	0,59					
TBC Bank Group plc	GBP	100.326	3.263.122	0,82					
Trainline plc, Reg. S	GBP	746.408	2.758.699	0,69					
Virgin Money UK plc	GBP	1.200.000	2.266.238	0,57					
Vistry Group plc	GBP	436.082	4.604.983	1,15					
Weir Group plc (The)	GBP	203.958	4.427.208	1,11					
			<b>117.725.177</b>	<b>29,50</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>394.178.120</b>	<b>98,78</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>394.178.120</b>	<b>98,78</b>					

## JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	35.284	EUR	37.454	03/01/2024	HSBC	576	-
EUR	260.930	DKK	1.944.521	03/01/2024	HSBC	16	-
EUR	2.200.396	GBP	1.902.722	03/01/2024	Standard Chartered	11.664	0,01
EUR	517.906	SEK	5.738.992	05/02/2024	Citibank	2.149	-
EUR	122.823	USD	135.196	03/01/2024	BNP Paribas	695	-
EUR	37.886	USD	40.970	03/01/2024	HSBC	876	-
GBP	34.729	USD	43.852	03/01/2024	Merrill Lynch	336	-
NOK	969.290	EUR	82.000	03/01/2024	Goldman Sachs	4.451	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>20.763</b>	<b>0,01</b>
EUR	303.138	CHF	289.198	03/01/2024	BNP Paribas	(8.573)	-
EUR	312.606	CHF	289.736	05/02/2024	BNP Paribas	(375)	-
EUR	261.009	DKK	1.944.521	05/02/2024	BNP Paribas	(9)	-
EUR	2.244.509	GBP	1.953.571	05/02/2024	Standard Chartered	(1)	-
EUR	374.949	NOK	4.389.248	03/01/2024	Merrill Lynch	(16.530)	(0,01)
EUR	303.771	NOK	3.419.958	05/02/2024	State Street	(1.095)	-
EUR	451.506	SEK	5.150.128	03/01/2024	Morgan Stanley	(11.323)	(0,01)
GBP	74.528	EUR	86.448	03/01/2024	Morgan Stanley	(717)	-
USD	41.300	CHF	35.821	03/01/2024	Citibank	(1.301)	-
USD	41.104	CHF	34.834	05/02/2024	HSBC	(550)	-
USD	132.549	EUR	121.363	03/01/2024	HSBC	(1.626)	-
USD	7.771.356	EUR	7.110.334	03/01/2024	Morgan Stanley	(90.139)	(0,02)
USD	7.984.383	EUR	7.207.822	05/02/2024	Citibank	(5.305)	-
USD	42.721	GBP	33.751	03/01/2024	Barclays	(233)	-
USD	61.473	GBP	48.357	03/01/2024	Citibank	(95)	-
USD	51.802	GBP	40.911	03/01/2024	HSBC	(266)	-
USD	46.888	GBP	37.086	03/01/2024	Morgan Stanley	(304)	-
USD	56.311	SEK	588.864	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.052)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(140.494)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(119.731)</b>	<b>(0,03)</b>

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Ferrari NV	EUR	34.424	10.556.119	1,52
<i>Μετοχές</i>					Fugro NV	EUR	141.577	2.463.440	0,35
<i>Δανία</i>					ING Groep NV	EUR	347.042	4.707.972	0,68
Demant A/S	DKK	84.289	3.346.017	0,48	Koninklijke KPN NV	EUR	897.378	2.794.884	0,40
DSV A/S	DKK	48.013	7.656.737	1,10	Prosus NV	EUR	285.004	7.751.396	1,12
Genmab A/S	DKK	18.645	5.386.319	0,78	Technip Energies NV	EUR	152.987	3.245.619	0,47
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	539.458	50.393.828	7,27	Universal Music Group NV	EUR	201.237	5.197.952	0,75
Pandora A/S	DKK	33.171	4.144.644	0,60	Wolters Kluwer NV	EUR	75.311	9.701.939	1,40
Sydbank A/S	DKK	46.220	1.814.018	0,26				<b>106.733.487</b>	<b>15,39</b>
			<b>72.741.563</b>	<b>10,49</b>	<i>Νορβηγία</i>				
					Protector Forsikring ASA	NOK	144.057	2.315.299	0,33
								<b>2.315.299</b>	<b>0,33</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ισπανία</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	190.883	2.148.730	0,31	Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	63.302	4.123.492	0,59
Wartsila OYJ Abp	EUR	132.754	1.748.038	0,25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	292.768	2.416.507	0,35
			<b>3.896.768</b>	<b>0,56</b>	Cia de Distribucion Integral Logista				
					Holdings SA	EUR	140.442	3.433.807	0,50
<i>Γαλλία</i>					Indra Sistemas SA	EUR	182.490	2.565.809	0,37
Air Liquide SA	EUR	92.783	16.395.684	2,36	Industria de Diseno Textil SA	EUR	294.876	11.677.090	1,68
Dassault Systemes SE	EUR	162.432	7.204.671	1,04				<b>24.216.705</b>	<b>3,49</b>
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	18.193	2.187.708	0,32	<i>Σουηδία</i>				
Hermes International SCA	EUR	6.833	13.140.542	1,90	AAK AB	SEK	116.406	2.350.610	0,34
Legrand SA	EUR	62.150	5.855.773	0,84	Alfa Laval AB	SEK	120.837	4.390.417	0,63
L'Oreal SA	EUR	45.123	20.409.133	2,94	Atlas Copco AB 'A'	SEK	691.107	10.809.892	1,56
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	15.948	11.743.310	1,69	Betsson AB 'B'	SEK	260.404	2.527.397	0,37
SE	EUR	32.273	2.717.387	0,39	Clas Ohlson AB 'B'	SEK	119.496	1.694.581	0,24
Publicis Groupe SA	EUR	74.481	11.916.215	1,72	Epiroc AB 'A'	SEK	291.637	5.312.494	0,77
Safran SA	EUR	98.975	18.054.030	2,60	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	204.970	3.253.729	0,47
Schneider Electric SE	EUR	11.448	2.278.152	0,33	Hemnet Group AB	SEK	131.144	2.856.821	0,41
Sopra Steria Group SACA	EUR	76.229	2.167.953	0,31	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	182.794	2.285.026	0,33
SPIE SA	EUR	30.501	4.099.334	0,59	Volvo AB 'B'	SEK	126.588	2.975.996	0,43
Thales SA	EUR	57.619	3.551.923	0,51				<b>38.456.963</b>	<b>5,55</b>
TotalEnergies SE	EUR	44.889	5.111.511	0,74					
Vinci SA	EUR	3.400	1.220.600	0,18					
Virbac SACA	EUR								
			<b>128.053.926</b>	<b>18,46</b>	<i>Ελβετία</i>				
					ABB Ltd.	CHF	280.166	11.259.163	1,62
<i>Γερμανία</i>					Accelleron Industries AG	CHF	94.756	2.677.910	0,39
adidas AG	EUR	36.278	6.680.231	0,96	Burckhardt Compression Holding AG	CHF	3.462	1.895.603	0,27
Allianz SE	EUR	8.327	2.015.759	0,29	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	48	2.526.437	0,76
Atoss Software AG	EUR	6.318	1.323.621	0,19	Logitech International SA	CHF	50.282	4.331.363	0,62
Beiersdorf AG	EUR	46.266	6.260.946	0,90	Nestle SA	CHF	216.494	22.717.506	3,28
Bilfinger SE	EUR	40.824	1.420.675	0,20	Novartis AG	CHF	26.875	2.444.244	0,35
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	47.279	2.969.121	0,43	Partners Group Holding AG	CHF	4.992	6.529.364	0,94
Deutsche Boerse AG	EUR	50.622	9.429.613	1,36	Sandoz Group AG	CHF	46.632	1.358.836	0,20
Hannover Rueck SE	EUR	14.008	3.017.323	0,43	Schindler Holding AG	CHF	12.850	2.908.566	0,42
Infineon Technologies AG	EUR	196.142	7.399.947	1,07	UBS Group AG	CHF	425.156	11.939.769	1,72
Muenchener								<b>73.318.761</b>	<b>10,57</b>
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	27.314	10.278.258	1,48	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Nemetschek SE	EUR	42.490	3.333.341	0,48	3i Group plc	GBP	130.878	3.644.089	0,53
Rational AG	EUR	5.467	3.818.700	0,55	Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	458.862	3.803.589	0,55
SAP SE	EUR	179.163	25.007.572	3,61	Balfour Beatty plc	GBP	598.917	2.283.160	0,33
Scout24 SE, Reg. S	EUR	47.152	3.025.744	0,44	BP plc	GBP	575.542	3.086.336	0,44
TeamViewer SE, Reg. S	EUR	116.668	1.637.727	0,24	Britvic plc	GBP	202.788	1.961.220	0,28
			<b>87.618.578</b>	<b>12,63</b>	Bytes Technology Group plc	GBP	344.551	2.424.626	0,35
<i>Ιρλανδία</i>					Centrica plc	GBP	2.641.960	4.272.200	0,62
CRH plc	GBP	100.912	6.273.001	0,90	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	48.647	2.937.716	0,42
Glanbia plc	EUR	176.791	2.636.838	0,38	Compass Group plc	GBP	434.117	10.719.016	1,55
Kingspan Group plc	EUR	46.642	3.667.927	0,53	Computacenter plc	GBP	55.760	1.788.269	0,26
			<b>12.577.766</b>	<b>1,81</b>	Deliveroo plc, Reg. S	GBP	1.900.533	2.791.795	0,40
<i>Ιταλία</i>					Dominio's Pizza Group plc	GBP	578.863	2.509.685	0,36
Banca Mediolanum SpA	EUR	220.926	1.890.243	0,27	Dunelm Group plc	GBP	147.992	1.868.358	0,27
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	247.572	2.568.559	0,37	Games Workshop Group plc	GBP	19.478	2.208.097	0,32
Prysmian SpA	EUR	93.042	3.841.239	0,56	GSK plc	GBP	116.469	1.944.798	0,28
UniCredit SpA	EUR	115.573	2.838.184	0,41	Informa plc	GBP	446.218	4.000.083	0,58
			<b>11.138.225</b>	<b>1,61</b>	InterContinental Hotels Group plc	GBP	88.240	7.214.897	1,04
<i>Λουξεμβούργο</i>					JD Sports Fashion plc	GBP	1.762.774	3.365.554	0,48
B&M European Value Retail SA	GBP	450.000	2.906.561	0,42	JET2 plc	GBP	163.471	2.359.004	0,34
			<b>2.906.561</b>	<b>0,42</b>	London Stock Exchange Group plc	GBP	84.834	9.053.046	1,30
<i>Μάλτα</i>					Marks & Spencer Group plc	GBP	950.018	2.981.762	0,43
Kindred Group plc, SDR	SEK	257.080	2.156.444	0,31	Mitie Group plc	GBP	2.844.961	3.254.605	0,47
			<b>2.156.444</b>	<b>0,31</b>	Moneysupermarket.com Group plc	GBP	477.423	1.539.372	0,22
<i>Ολλανδία</i>					Next plc	GBP	35.536	3.320.490	0,48
Adyen NV, Reg. S	EUR	5.485	6.437.196	0,93	RELX plc	GBP	404.813	14.479.789	2,09
Airbus SE	EUR	84.066	11.784.372	1,70	Sage Group plc (The)	GBP	403.757	5.457.267	0,79
ASML Holding NV	EUR	61.355	42.092.598	6,07	Softcat plc	GBP	121.539	1.902.092	0,27
					Tesco plc	GBP	687.200	2.295.999	0,33
					Unilever plc	GBP	150.281	6.568.653	0,95
					Whitbread plc	GBP	71.969	3.026.283	0,44
								<b>119.061.850</b>	<b>17,17</b>



## JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Autoliv, Inc., SDR	SEK	21.929	2.197.332	0,32
			<b>2.197.332</b>	<b>0,32</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>687.390.228</b>	<b>99,11</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>687.390.228</b>	<b>99,11</b>
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ισπανία</i>				
Let's GOWEX SA*	EUR	35.372	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	415	4.218.818	0,61
			<b>4.218.818</b>	<b>0,61</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>4.218.818</b>	<b>0,61</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>4.218.818</b>	<b>0,61</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>691.609.046</b>	<b>99,72</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>279.464</b>	<b>0,04</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>1.682.629</b>	<b>0,24</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>693.571.139</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	18,46
Ηνωμένο Βασίλειο	17,17
Ολλανδία	15,39
Γερμανία	12,63
Ελβετία	10,57
Δανία	10,49
Σουηδία	5,55
Ισπανία	3,49
Ιρλανδία	1,81
Ιταλία	1,61
Λουξεμβούργο	1,03
Φινλανδία	0,56
Νορβηγία	0,33
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,32
Μάλτα	0,31
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,72</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,28
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	136.239	EUR	144.014	03/01/2024	Barclays	2.830	-
CHF	84.344	USD	97.258	03/01/2024	Citibank	3.052	-
DKK	575.295	USD	83.340	03/01/2024	Citibank	1.909	-
EUR	1.400.196	DKK	10.434.635	03/01/2024	HSBC	84	-
EUR	2.403.000	GBP	2.077.918	03/01/2024	Standard Chartered	12.737	0,01
EUR	860.962	SEK	9.540.450	05/02/2024	Citibank	3.573	-
EUR	98.132	USD	107.844	03/01/2024	HSBC	712	-
EUR	69.323	USD	76.576	05/02/2024	State Street	246	-
USD	78.996	GBP	61.863	03/01/2024	HSBC	198	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>25.341</b>	<b>0,01</b>
EUR	1.638.294	CHF	1.562.957	03/01/2024	BNP Paribas	(46.332)	(0,01)
EUR	1.448.333	CHF	1.342.374	05/02/2024	BNP Paribas	(1.737)	-
EUR	1.405.100	DKK	10.468.035	05/02/2024	BNP Paribas	(50)	-
EUR	2.458.450	GBP	2.139.781	05/02/2024	Standard Chartered	(2)	-
EUR	765.512	SEK	8.731.857	03/01/2024	Morgan Stanley	(19.197)	-
USD	89.487	DKK	608.695	03/01/2024	State Street	(837)	-
USD	245.174	EUR	224.798	03/01/2024	BNP Paribas	(3.322)	-
USD	14.632.040	EUR	13.389.219	03/01/2024	Morgan Stanley	(171.476)	(0,03)
USD	14.835.850	EUR	13.392.915	05/02/2024	Citibank	(9.857)	-
USD	78.594	SEK	808.593	03/01/2024	Citibank	(1.669)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(254.479)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(229.138)</b>	<b>(0,03)</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	11	EUR	501.985	2.035	-
Swiss Market Index, 15/03/2024	5	CHF	596.453	2.817	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>4.852</b>	-
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>4.852</b>	-

# JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					HOCHTIEF AG	EUR	47.197	4.733.859	0,36
<i>Μετοχές</i>					LEG Immobilien SE	EUR	68.175	5.397.415	0,41
<i>Αυστρία</i>					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	13.656	5.138.753	0,39
Erste Group Bank AG	EUR	170.950	6.261.899	0,47	RWE AG	EUR	197.758	8.121.921	0,62
OMV AG	EUR	134.929	5.351.959	0,41	SAF-Holland SE	EUR	232.014	3.535.893	0,27
Strabag SE	EUR	77.139	3.180.055	0,24	Schaeffler AG Preference	EUR	374.905	2.100.405	0,16
Telekom Austria AG	EUR	662.509	5.078.131	0,39	Talanx AG	EUR	92.032	5.926.861	0,45
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	EUR	177.846	4.704.027	0,36	TUI AG	EUR	395.882	2.796.115	0,21
			<b>24.576.071</b>	<b>1,87</b>				<b>171.281.845</b>	<b>13,01</b>
<i>Βέλγιο</i>					<i>Ιρλανδία</i>				
Ageas SA/NV	EUR	119.268	4.697.370	0,36	AIB Group plc	EUR	944.405	3.650.125	0,28
Econocom Group SA/NV	EUR	1.115.766	2.845.203	0,22	Bank of Ireland Group plc	EUR	594.421	4.881.980	0,37
KBC Group NV	EUR	88.209	5.199.921	0,39				<b>8.532.105</b>	<b>0,65</b>
Proximus SADP	EUR	371.004	3.159.841	0,24	<i>Ιταλία</i>				
Solvay SA	EUR	52.451	1.463.645	0,11	Assicurazioni Generali SpA	EUR	389.873	7.463.144	0,56
Syensqo SA	EUR	52.451	4.912.823	0,37	Azimut Holding SpA	EUR	83.999	1.993.296	0,15
			<b>22.278.803</b>	<b>1,69</b>	BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	264.994	2.749.313	0,21
<i>Βερμούδες</i>					Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	154.908	3.384.740	0,26
Hafnia Ltd.	NOK	470.963	2.940.376	0,22	Eni SpA	EUR	690.261	10.629.329	0,81
			<b>2.940.376</b>	<b>0,22</b>	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5.356.106	14.192.342	1,08
<i>Δανία</i>					Maire Tecnimont SpA	EUR	820.891	4.055.202	0,31
D/S Norden A/S	DKK	93.672	4.037.114	0,31	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	342.510	3.845.531	0,29
Danske Bank A/S	DKK	308.768	7.446.059	0,56	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	903.116	4.462.296	0,34
ISS A/S	DKK	213.462	3.695.559	0,28	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	469.563	4.830.629	0,37
Jyske Bank A/S	DKK	41.738	2.707.223	0,21	Saipem SpA	EUR	2.251.966	3.328.406	0,25
Sydbank A/S	DKK	67.641	2.654.737	0,20	Saras SpA	EUR	3.387.812	5.491.643	0,42
			<b>20.540.692</b>	<b>1,56</b>	UniCredit SpA	EUR	467.147	11.471.962	0,87
					Unipol Gruppo SpA	EUR	925.656	4.783.790	0,36
								<b>82.681.623</b>	<b>6,28</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Τζερσεϊ</i>				
Fortum OYJ	EUR	405.785	5.319.842	0,40	Glencore plc	GBP	3.338.690	18.135.073	1,37
Nordea Bank Abp	SEK	1.125.581	12.670.426	0,96	Man Group plc	GBP	1.414.323	3.783.399	0,29
Outokumpu OYJ	EUR	464.493	2.084.412	0,16				<b>21.918.472</b>	<b>1,66</b>
TietoEVRY OYJ	EUR	144.149	3.112.177	0,24	<i>Λουξεμβούργο</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	232.973	7.961.852	0,61	Tenaris SA	EUR	298.328	4.701.649	0,36
			<b>31.148.709</b>	<b>2,37</b>				<b>4.701.649</b>	<b>0,36</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Air France-KLM	EUR	228.905	3.145.384	0,24	ASR Nederland NV	EUR	114.473	4.894.865	0,37
AXA SA	EUR	638.480	18.809.621	1,43	ING Groep NV	EUR	1.198.471	16.258.458	1,24
BNP Paribas SA	EUR	343.728	21.558.620	1,64	Koninklijke Heijmans N.V, CVA	EUR	240.613	2.930.666	0,22
Carrefour SA	EUR	345.266	5.727.100	0,43	NN Group NV	EUR	195.625	7.002.397	0,53
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	181.301	12.114.533	0,92	OCI NV	EUR	141.575	3.723.423	0,28
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	278.178	9.050.521	0,69	Randstad NV	EUR	97.471	5.549.024	0,42
Coface SA	EUR	289.042	3.428.038	0,26	Stellantis NV	EUR	774.755	16.448.049	1,25
Credit Agricole SA	EUR	624.153	8.035.346	0,61	Technip Energies NV	EUR	135.573	2.876.181	0,22
Derichebourg SA	EUR	564.073	2.869.721	0,22				<b>59.683.063</b>	<b>4,53</b>
Eiffage SA	EUR	51.506	4.998.142	0,38	<i>Νορβηγία</i>				
Engie SA	EUR	732.704	11.688.827	0,89	Aker Solutions ASA	NOK	724.795	2.713.140	0,20
IPSOS SA	EUR	88.039	4.987.409	0,38	DNB Bank ASA	NOK	397.488	7.639.928	0,58
Orange SA	EUR	874.550	8.998.245	0,68	Equinor ASA	NOK	384.522	11.040.630	0,84
Publicis Groupe SA	EUR	113.299	9.539.776	0,72	Hoegh Autoliners ASA	NOK	536.629	4.440.410	0,34
Renault SA	EUR	133.461	4.951.737	0,38	Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	3.578.327	3.405.355	0,26
Rexel SA	EUR	139.351	3.473.324	0,26	Telenor ASA	NOK	496.147	5.145.347	0,39
Societe Generale SA	EUR	225.395	5.434.273	0,41				<b>34.384.810</b>	<b>2,61</b>
Sopra Steria Group SACA	EUR	15.848	3.153.752	0,24	<i>Πορτογαλία</i>				
Television Francaise 1 SA	EUR	338.548	2.413.001	0,18	Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	413.444	5.509.141	0,42
TotalEnergies SE	EUR	675.482	41.640.088	3,16				<b>5.509.141</b>	<b>0,42</b>
Trigano SA	EUR	22.494	3.324.613	0,25	<i>Ισπανία</i>				
Vallourec SACA	EUR	344.628	4.854.085	0,37	Applus Services SA	EUR	436.800	4.378.920	0,33
Verallia SA, Reg. S	EUR	126.130	4.410.766	0,34	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.007.171	16.567.189	1,26
			<b>198.606.922</b>	<b>15,08</b>	Banco de Sabadell SA	EUR	2.474.102	2.767.901	0,21
<i>Γερμανία</i>					Banco Santander SA	EUR	5.339.743	20.242.966	1,54
Allianz SE	EUR	123.838	29.978.084	2,28	CaixaBank SA	EUR	1.836.239	6.852.844	0,52
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	129.887	13.103.001	1,00	Gestamp Automocion SA, Reg. S	EUR	746.755	2.631.565	0,20
Bilfinger SE	EUR	76.293	2.654.996	0,20	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	48.649	1.509.335	0,11
Commerzbank AG	EUR	635.847	6.830.586	0,52	International Consolidated Airlines Group SA	GBP	1.647.981	2.939.282	0,22
Continental AG	EUR	80.531	6.192.834	0,47	Repsol SA	EUR	605.858	8.144.246	0,62
Daimler Truck Holding AG	EUR	239.573	8.174.231	0,62				<b>66.034.248</b>	<b>5,01</b>
Deutsche Bank AG	EUR	831.649	10.256.727	0,78					
Deutsche Lufthansa AG	EUR	565.505	4.528.564	0,34					
Deutsche Telekom AG	EUR	983.113	21.323.721	1,62					
E.ON SE	EUR	965.600	11.748.938	0,89					
Freenet AG	EUR	189.068	4.790.983	0,36					
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	215.162	6.078.326	0,46					
Heidelberg Materials AG	EUR	97.252	7.869.632	0,60					

## JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Υπερεθνικά</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	64.349	4.321.679	0,33	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
					<i>Λουξεμβούργο</i>				
					JPMorgan EUR Liquidity LVNAV				
					Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X				
					(flex dist.)†				
					EUR	2.569	26.145.684	1,99	
					<b>26.145.684</b>				
					<b>1,99</b>				
					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
					<b>26.145.684</b>				
					<b>1,99</b>				
					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
					<b>26.145.684</b>				
					<b>1,99</b>				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
					<b>1.331.186.792</b>				
					<b>101,10</b>				
					<b>Μετρητά</b>				
					<b>82.110</b>				
					<b>0,01</b>				
					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
					<b>(14.566.596)</b>				
					<b>(1,11)</b>				
					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
					<b>1.316.702.306</b>				
					<b>100,00</b>				
					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
					<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
					<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				
					24,94				
					<b>Γαλλία</b>				
					15,08				
					<b>Ελβετία</b>				
					13,35				
					<b>Γερμανία</b>				
					13,01				
					<b>Ιταλία</b>				
					6,28				
					<b>Ισπανία</b>				
					5,01				
					<b>Ολλανδία</b>				
					4,53				
					<b>Σουηδία</b>				
					3,17				
					<b>Νορβηγία</b>				
					2,61				
					<b>Φινλανδία</b>				
					2,37				
					<b>Λουξεμβούργο</b>				
					2,35				
					<b>Αυστρία</b>				
					1,87				
					<b>Βέλγιο</b>				
					1,69				
					<b>Τζέρσεϋ</b>				
					1,66				
					<b>Δανία</b>				
					1,56				
					<b>Ιρλανδία</b>				
					0,65				
					<b>Πορτογαλία</b>				
					0,42				
					<b>Υπερεθνικά</b>				
					0,33				
					<b>Βερμούδες</b>				
					0,22				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
					<b>101,10</b>				
					<b>Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</b>				
					<b>(1,10)</b>				
					<b>Σύνολο</b>				
					<b>100,00</b>				
					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
3i Group plc	GBP	461.371	12.846.139	0,98					
Anglo American plc	GBP	389.126	8.822.997	0,67					
Aviva plc	GBP	1.207.727	6.032.896	0,46					
Balfour Beatty plc	GBP	1.161.527	4.427.913	0,34					
Barclays plc	GBP	6.062.546	10.725.076	0,81					
Barratt Developments plc	GBP	749.280	4.851.685	0,37					
Berkeley Group Holdings plc	GBP	54.152	2.927.409	0,22					
BP plc	GBP	5.005.430	26.841.550	2,04					
BT Group plc	GBP	3.217.978	4.570.664	0,35					
Centrica plc	GBP	3.985.492	6.444.768	0,49					
Derwent London plc, REIT	GBP	125.373	3.400.674	0,26					
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2.064.386	4.323.135	0,33					
Future plc	GBP	269.505	2.466.952	0,19					
GSK plc	GBP	1.345.439	22.466.126	1,71					
Harbour Energy plc	GBP	1.015.193	3.604.393	0,27					
HSBC Holdings plc	GBP	4.050.943	29.611.114	2,25					
IG Group Holdings plc	GBP	308.247	2.715.208	0,21					
Inchcape plc	GBP	405.733	3.340.557	0,25					
Investec plc	GBP	767.253	4.691.814	0,36					
J Sainsbury plc	GBP	1.699.169	5.911.632	0,45					
JD Sports Fashion plc	GBP	2.329.742	4.448.030	0,34					
JET2 plc	GBP	264.207	3.812.696	0,29					
Kier Group plc	GBP	2.557.966	3.166.097	0,24					
Legal & General Group plc	GBP	2.618.824	7.565.833	0,57					
Lloyds Banking Group plc	GBP	22.694.394	12.454.390	0,95					
Marks & Spencer Group plc	GBP	1.804.152	5.662.580	0,43					
Mitie Group plc	GBP	2.591.953	2.965.167	0,22					
NatWest Group plc	GBP	2.026.883	5.114.269	0,39					
Paragon Banking Group plc	GBP	592.081	4.752.238	0,36					
Premier Foods plc	GBP	2.343.882	3.658.751	0,28					
Rio Tinto plc	GBP	347.714	23.368.892	1,77					
Shaftesbury Capital plc, REIT	GBP	1.945.571	3.090.708	0,23					
Shell plc	GBP	1.920.666	56.791.937	4,31					
Taylor Wimpey plc	GBP	1.669.673	2.824.799	0,21					
Tesco plc	GBP	2.983.638	9.968.613	0,76					
Vodafone Group plc	GBP	9.758.757	7.695.749	0,58					
					<b>328.363.451</b>				
					<b>24,94</b>				
					<b>Σύνολο Μετοχών</b>				
					<b>1.305.041.108</b>				
					<b>99,11</b>				
					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
					<b>1.305.041.108</b>				
					<b>99,11</b>				

## JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EUR	18.113	DKK	134.981	03/01/2024	HSBC	1	-
EUR	265.848	GBP	229.884	03/01/2024	Standard Chartered	1.409	-
EUR	46.572	SEK	516.067	05/02/2024	Citibank	194	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.604</b>	<b>-</b>
EUR	118.548	CHF	113.096	03/01/2024	BNP Paribas	(3.353)	-
EUR	160.440	CHF	148.702	05/02/2024	BNP Paribas	(192)	-
EUR	18.118	DKK	134.981	05/02/2024	BNP Paribas	(1)	-
EUR	7.806	GBP	6.801	03/01/2024	RBC	(18)	-
EUR	312.900	GBP	272.342	05/02/2024	Standard Chartered	-	-
EUR	29.669	NOK	347.313	03/01/2024	Merrill Lynch	(1.308)	-
EUR	30.849	NOK	347.313	05/02/2024	State Street	(111)	-
EUR	39.453	SEK	450.019	03/01/2024	Morgan Stanley	(989)	-
GBP	5.346	CHF	5.872	03/01/2024	Goldman Sachs	(180)	-
GBP	5.009	SEK	66.049	03/01/2024	Goldman Sachs	(173)	-
USD	20.387	CHF	17.763	03/01/2024	Citibank	(730)	-
USD	13.727	CHF	11.970	03/01/2024	Morgan Stanley	(502)	-
USD	110.595	EUR	102.017	03/01/2024	BNP Paribas	(2.113)	-
USD	8.695	EUR	7.948	03/01/2024	HSBC	(94)	-
USD	1.070.014	EUR	978.979	03/01/2024	Morgan Stanley	(12.390)	-
USD	1.281.506	EUR	1.156.867	05/02/2024	Citibank	(851)	-
USD	58.089	GBP	46.011	03/01/2024	Citibank	(453)	-
USD	7.039	GBP	5.527	05/02/2024	HSBC	(1)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(23.459)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(21.855)</b>	<b>-</b>

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ισπανία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.047.530	8.646.313	0,98
<i>Δανία</i>					EDP Renovaveis SA	EUR	183.363	3.395.883	0,39
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	480.092	44.848.113	5,09	Iberdrola SA	EUR	1.031.015	12.263.923	1,39
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	318.644	12.618.302	1,43
			<b>44.848.113</b>	<b>5,09</b>				<b>36.924.421</b>	<b>4,19</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ελβετία</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	1.048.651	11.804.442	1,34	ABB Ltd.	CHF	303.888	12.212.490	1,38
UPM-Kymmene OYJ	EUR	228.139	7.796.650	0,88	Adecco Group AG	CHF	115.788	5.164.289	0,59
			<b>19.601.092</b>	<b>2,22</b>	Cie Financiere Richemont SA	CHF	70.367	8.769.550	0,99
<i>Γαλλία</i>					Logitech International SA	CHF	60.840	5.240.844	0,59
Air Liquide SA	EUR	77.324	13.663.924	1,55	Nestle SA	CHF	344.259	36.124.355	4,10
AXA SA	EUR	163.409	4.814.029	0,55	Novartis AG	CHF	332.161	30.209.581	3,43
BNP Paribas SA	EUR	259.796	16.294.405	1,85	Roche Holding AG	CHF	82.754	21.714.774	2,46
Cargemini SE	EUR	53.538	10.166.866	1,15	Sandoz Group AG	CHF	64.970	1.893.197	0,22
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	84.778	5.664.866	0,64	UBS Group AG	CHF	562.698	15.802.398	1,79
Cie Generale des Etablissements					Zurich Insurance Group AG	CHF	31.499	14.877.353	1,69
Michelin SCA	EUR	146.476	4.765.597	0,54				<b>152.008.831</b>	<b>17,24</b>
Legrand SA	EUR	105.025	9.895.456	1,12	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
L'Oreal SA	EUR	49.170	22.239.591	2,52	3i Group plc	GBP	823.823	22.938.036	2,60
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton					Ashtead Group plc	GBP	160.201	10.082.057	1,14
SE	EUR	28.749	21.169.326	2,40	AstraZeneca plc	GBP	247.687	30.198.497	3,42
Publicis Groupe SA	EUR	134.766	11.347.297	1,29	Berkeley Group Holdings plc	GBP	89.133	4.818.450	0,55
Sanofi SA	EUR	29.599	2.653.698	0,30	Compass Group plc	GBP	269.483	6.653.949	0,75
Schneider Electric SE	EUR	107.009	19.519.512	2,21	GSK plc	GBP	349.805	5.841.040	0,66
SPIE SA	EUR	186.017	5.290.324	0,60	Intermediate Capital Group plc	GBP	95.253	1.841.068	0,21
Vinci SA	EUR	147.858	16.836.590	1,91	JD Sports Fashion plc	GBP	3.824.029	7.300.979	0,83
			<b>164.321.481</b>	<b>18,63</b>	Lloyds Banking Group plc	GBP	17.457.260	9.580.319	1,09
<i>Γερμανία</i>					London Stock Exchange Group plc	GBP	46.245	4.935.027	0,56
adidas AG	EUR	24.403	4.493.568	0,51	Marks & Spencer Group plc	GBP	1.426.085	4.475.964	0,51
Allianz SE	EUR	51.489	12.464.200	1,41	Next plc	GBP	45.771	4.276.851	0,49
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	82.260	8.298.389	0,94	OSB Group plc	GBP	447.659	2.390.395	0,27
Deutsche Boerse AG	EUR	56.837	10.587.312	1,20	Prudential plc	GBP	486.844	4.967.978	0,56
Deutsche Telekom AG	EUR	861.901	18.694.633	2,12	RELX plc	GBP	577.066	20.641.121	2,34
Infineon Technologies AG	EUR	308.914	11.654.553	1,32	Segro plc, REIT	GBP	929.617	9.489.443	1,08
LEG Immobilien SE	EUR	73.418	5.812.503	0,66	SSE plc	GBP	489.193	10.447.020	1,18
Mercedes-Benz Group AG	EUR	74.363	4.651.406	0,53	Tate & Lyle plc	GBP	823.402	6.265.547	0,71
Muenchener					Tesco plc	GBP	2.663.612	8.899.376	1,01
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	55.617	20.928.677	2,37				<b>176.043.117</b>	<b>19,96</b>
SAP SE	EUR	121.403	16.945.431	1,92	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Scout24 SE, Reg. S	EUR	41.801	2.682.370	0,31				<b>874.743.750</b>	<b>99,18</b>
Siemens AG	EUR	112.017	18.998.083	2,15	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
			<b>136.211.125</b>	<b>15,44</b>				<b>874.743.750</b>	<b>99,18</b>
<i>Ιρλανδία</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	115.993	4.157.189	0,47	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>4.157.189</b>	<b>0,47</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ιταλία</i>					JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	225.473	4.316.117	0,49	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	575	5.846.846	0,66
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.128.592	10.939.737	1,24				<b>5.846.846</b>	<b>0,66</b>
Prysman SpA	EUR	338.099	13.958.417	1,58	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
UniCredit SpA	EUR	538.949	13.235.240	1,50				<b>5.846.846</b>	<b>0,66</b>
			<b>42.449.511</b>	<b>4,81</b>	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Ολλανδία</i>								<b>5.846.846</b>	<b>0,66</b>
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.472	1.727.539	0,20	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Arcadis NV	EUR	61.734	3.025.583	0,34				<b>880.590.596</b>	<b>99,84</b>
ASM International NV	EUR	10.628	5.016.682	0,57	<b>Μετρητά</b>				
ASML Holding NV	EUR	53.393	36.630.268	4,15				<b>62.329</b>	<b>0,01</b>
ASR Nederland NV	EUR	168.051	7.185.861	0,82	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
ING Groep NV	EUR	1.231.213	16.702.635	1,89				<b>1.384.812</b>	<b>0,15</b>
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	243.832	6.354.262	0,72	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Koninklijke KPN NV	EUR	1.671.020	5.204.392	0,59				<b>882.037.737</b>	<b>100,00</b>
Wolters Kluwer NV	EUR	89.259	11.498.791	1,30					
			<b>93.346.013</b>	<b>10,58</b>					
<i>Νορβηγία</i>					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Storebrand ASA	NOK	220.409	1.765.124	0,20					
			<b>1.765.124</b>	<b>0,20</b>					
<i>Πορτογαλία</i>									
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	132.975	3.067.733	0,35					
			<b>3.067.733</b>	<b>0,35</b>					



## JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	19,96
Γαλλία	18,63
Ελβετία	17,24
Γερμανία	15,44
Ολλανδία	10,58
Δανία	5,09
Ιταλία	4,81
Ισπανία	4,19
Φινλανδία	2,22
Λουξεμβούργο	0,66
Ιρλανδία	0,47
Πορτογαλία	0,35
Νορβηγία	0,20
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,84</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,16
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Reply SpA	EUR	16.429	1.969.016	0,51
<i>Μετοχές</i>					SAES Getters SpA	EUR	30.701	1.048.439	0,27
<i>Αυστρία</i>					Sanlorenzo SpA	EUR	49.112	2.086.032	0,54
ANDRITZ AG	EUR	25.949	1.460.280	0,37	Unipol Gruppo SpA	EUR	374.140	1.933.555	0,50
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	68.526	3.298.157	0,85				<b>41.911.808</b>	<b>10,77</b>
Vienna Insurance Group AG Wiener					<i>Τζέρσεϊ</i>				
Versicherung Gruppe	EUR	55.343	1.463.822	0,38	Man Group plc	GBP	1.056.675	2.826.669	0,73
Wienerberger AG	EUR	167.372	5.051.287	1,30				<b>2.826.669</b>	<b>0,73</b>
			<b>11.273.546</b>	<b>2,90</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Βέλγιο</i>					Grand City Properties SA	EUR	157.003	1.592.796	0,41
Fagron	EUR	471.172	7.852.081	2,02				<b>1.592.796</b>	<b>0,41</b>
Lotus Bakeries NV	EUR	89	737.810	0,19	<i>Ολλανδία</i>				
Melexis NV	EUR	23.929	2.199.673	0,57	Arcadis NV	EUR	103.484	5.071.751	1,30
Xior Student Housing NV, REIT, Reg. S	EUR	57.877	1.727.629	0,44	ASR Nederland NV	EUR	44.970	1.922.917	0,50
			<b>12.517.193</b>	<b>3,22</b>	CTP NV, Reg. S	EUR	174.726	2.683.792	0,69
<i>Δανία</i>								<b>9.678.460</b>	<b>2,49</b>
ISS A/S	DKK	225.450	3.903.101	1,00	<i>Νορβηγία</i>				
NKT A/S	DKK	36.340	2.262.500	0,58	SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	79.170	905.952	0,23
Zealand Pharma A/S	DKK	39.388	1.973.440	0,51	Sparebanken Vest	NOK	126.660	1.234.746	0,32
			<b>8.139.041</b>	<b>2,09</b>				<b>2.140.698</b>	<b>0,55</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ισπανία</i>				
Tokmanni Group Corp.	EUR	78.741	1.158.674	0,30	Banco de Sabadell SA	EUR	2.818.484	3.153.179	0,81
Valmet OYJ	EUR	201.201	5.287.562	1,36	CIE Automotive SA	EUR	232.205	5.986.245	1,54
			<b>6.446.236</b>	<b>1,66</b>	Gestamp Automocion SA, Reg. S	EUR	467.118	1.646.124	0,42
<i>Γαλλία</i>					Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	450.205	4.549.321	1,17
Covivio SA, REIT	EUR	40.240	1.961.700	0,51				<b>15.334.869</b>	<b>3,94</b>
Elis SA	EUR	111.154	2.108.036	0,54	<i>Σουηδία</i>				
Forvia SE	EUR	159.039	3.276.203	0,84	AAK AB	SEK	195.880	3.955.444	1,02
Neoen SA, Reg. S	EUR	135.417	4.092.302	1,05	AcadeMedia AB, Reg. S	SEK	738.574	3.426.542	0,88
SCOR SE	EUR	55.422	1.469.514	0,38	BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	90.793	1.537.217	0,40
SES-imagotag SA	EUR	16.356	2.229.323	0,57	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	278.016	2.036.867	0,52
Sopra Steria Group SACA	EUR	12.135	2.414.865	0,62	Bufab AB	SEK	72.332	2.516.911	0,65
SPIE SA	EUR	376.264	10.700.948	2,75	Castellum AB	SEK	247.221	3.203.706	0,82
Virbac SACA	EUR	3.575	1.283.425	0,33	Electrolux Professional AB 'B'	SEK	771.257	3.817.295	0,98
			<b>29.536.316</b>	<b>7,59</b>	Hexpol AB	SEK	349.529	3.851.020	0,99
<i>Γερμανία</i>					Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	328.866	4.019.388	1,03
AIXTRON SE	EUR	103.919	4.012.313	1,03	Lindab International AB	SEK	155.185	2.780.149	0,72
Atoss Software AG	EUR	14.513	3.040.473	0,78	Munters Group AB, Reg. S	SEK	147.300	2.172.268	0,56
Bechtle AG	EUR	129.175	5.860.670	1,51	NCAB Group AB	SEK	364.852	2.426.333	0,62
Bilfinger SE	EUR	47.677	1.659.160	0,43	Norwa24 Group AB	SEK	816.540	1.751.955	0,45
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	41.671	2.616.939	0,67	Nyfosa AB	SEK	366.718	3.161.303	0,81
Encavis AG	EUR	280.108	4.350.777	1,12	Thule Group AB, Reg. S	SEK	55.345	1.373.739	0,35
FUCHS SE	EUR	49.696	1.613.878	0,41	Trelleborg AB 'B'	SEK	187.620	5.704.891	1,47
FUCHS SE Preference	EUR	104.741	4.235.726	1,09	Vitrolife AB	SEK	107.652	1.903.439	0,49
HUGO BOSS AG	EUR	23.981	1.617.998	0,42				<b>49.638.467</b>	<b>12,76</b>
Jungheinrich AG Preference	EUR	100.898	3.349.814	0,86	<i>Ελβετία</i>				
KION Group AG	EUR	18.961	736.350	0,19	Accelleron Industries AG	CHF	115.433	3.262.265	0,84
LEG Immobilien SE	EUR	52.838	4.183.184	1,07	ALSO Holding AG	CHF	16.401	4.459.211	1,15
Rational AG	EUR	1.249	872.426	0,22	Implenia AG	CHF	47.091	1.553.159	0,40
SAF-Holland SE	EUR	212.118	3.232.678	0,83	Inficon Holding AG	CHF	4.106	5.385.996	1,38
Scout24 SE, Reg. S	EUR	24.332	1.561.384	0,40	LEM Holding SA	CHF	693	1.540.578	0,39
Stabilus SE	EUR	37.547	2.323.221	0,60				<b>16.201.209</b>	<b>4,16</b>
TAG Immobilien AG	EUR	384.176	5.085.530	1,31	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Zalando SE, Reg. S	EUR	77.317	1.672.367	0,43	Allfunds Group plc	EUR	608.806	3.926.799	1,01
			<b>52.024.888</b>	<b>13,37</b>	Bellway plc	GBP	207.775	6.128.138	1,57
<i>Γκουέρνσι</i>					Bloomsbury Publishing plc	GBP	90.575	488.911	0,13
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	40.690	1.829.931	0,47	Britvic plc	GBP	451.579	4.367.348	1,12
			<b>1.829.931</b>	<b>0,47</b>	Bytes Technology Group plc	GBP	675.695	4.754.906	1,22
<i>Ιρλανδία</i>					Computacenter plc	GBP	216.039	6.928.547	1,78
Cairn Homes plc	EUR	1.921.338	2.557.301	0,66	Dunelm Group plc	GBP	647.611	8.175.908	2,10
Glenveagh Properties plc, Reg. S	EUR	2.097.548	2.535.936	0,65	Firstgroup plc	GBP	2.022.962	4.071.167	1,05
Grafton Group plc	GBP	363.742	3.814.301	0,98	Future plc	GBP	157.098	1.438.019	0,37
			<b>8.907.538</b>	<b>2,29</b>	Gamma Communications plc	GBP	311.348	4.029.172	1,04
<i>Ιταλία</i>					Howden Joinery Group plc	GBP	545.972	5.109.109	1,31
Banco BPM SpA	EUR	675.773	3.241.007	0,83	Inchcape plc	GBP	699.030	5.755.385	1,48
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	1.087.837	11.286.309	2,90	Intermediate Capital Group plc	GBP	402.514	7.779.866	2,00
BPER Banca	EUR	1.346.181	4.091.044	1,05	Keller Group plc	GBP	267.098	2.703.775	0,69
Brembo SpA	EUR	146.577	1.633.601	0,42	Marks & Spencer Group plc	GBP	1.218.714	3.825.102	0,98
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	69.481	2.044.478	0,53	Mitie Group plc	GBP	4.122.434	4.716.021	1,21
De' Longhi SpA	EUR	65.082	2.000.621	0,51	Moneysupermarket.com Group plc	GBP	712.961	2.298.826	0,59
Intercos SpA	EUR	438.781	6.243.854	1,60	Next 15 Group plc	GBP	204.195	1.947.228	0,50
Prysmian SpA	EUR	104.974	4.333.852	1,11	OSB Group plc	GBP	1.143.373	6.105.346	1,57
					Pets at Home Group plc	GBP	558.095	2.045.366	0,53

## JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Premier Foods plc	GBP	1.402.864	2.189.841	0,56
Redrow plc	GBP	789.103	5.582.465	1,43
Renew Holdings plc	GBP	295.084	2.914.092	0,75
Shaftesbury Capital plc, REIT	GBP	2.020.434	3.209.634	0,82
SThree plc	GBP	499.523	2.403.304	0,62
Tate & Lyle plc	GBP	310.470	2.362.472	0,61
Trainline plc, Reg. S	GBP	493.699	1.824.695	0,47
Urban Logistics REIT plc, REIT	GBP	1.287.647	1.888.532	0,49
Volution Group plc	GBP	396.675	1.983.543	0,51
Watches of Switzerland Group plc	GBP	205.601	1.676.237	0,43
Workspace Group plc, REIT	GBP	231.960	1.512.244	0,39
			<b>114.141.998</b>	<b>29,33</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>384.141.663</b>	<b>98,73</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>384.141.663</b>	<b>98,73</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	410	4.172.447	1,07
			<b>4.172.447</b>	<b>1,07</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>4.172.447</b>	<b>1,07</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>4.172.447</b>	<b>1,07</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>388.314.110</b>	<b>99,80</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>75.454</b>	<b>0,02</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>714.238</b>	<b>0,18</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>389.103.802</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Ηνωμένο Βασίλειο	% Καθαρού Ενεργητικού
Γερμανία	13,37
Σουηδία	12,76
Ιταλία	10,77
Γαλλία	7,59
Ελβετία	4,16
Ισπανία	3,94
Βέλγιο	3,22
Αυστρία	2,90
Ολλανδία	2,49
Ιρλανδία	2,29
Δανία	2,09
Φινλανδία	1,66
Λουξεμβούργο	1,48
Τζέρσεϋ	0,73
Νορβηγία	0,55
Γκουέρνσι	0,47
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,80</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,20
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Deere & Co.	USD	285.055	102.749.838	2,41
<i>Μετοχές</i>					Dow, Inc.	USD	699.019	34.805.715	0,82
<i>Καναδάς</i>					EOG Resources, Inc.	USD	524.858	57.594.512	1,35
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	519.949	30.308.377	0,71	Exxon Mobil Corp.	USD	942.550	85.255.222	2,00
					Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	388.880	63.956.181	1,50
					Johnson & Johnson	USD	450.546	63.676.761	1,49
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	364.677	140.791.016	3,30
					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	282.839	91.193.221	2,14
<i>Δανία</i>					Microsoft Corp.	USD	993.523	338.170.276	7,92
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	961.493	89.818.508	2,11	NextEra Energy, Inc.	USD	1.257.709	68.878.598	1,61
					NVIDIA Corp.	USD	327.050	147.231.587	3,45
					Progressive Corp. (The)	USD	779.284	111.743.130	2,62
<i>Φινλανδία</i>					Prologis, Inc., REIT	USD	871.590	106.252.095	2,49
Nordea Bank Abp	SEK	2.348.954	26.441.676	0,62	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	723.182	39.628.021	0,93
					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	76.454	60.710.139	1,42
					Ross Stores, Inc.	USD	284.487	35.724.063	0,84
					S&P Global, Inc.	USD	98.336	39.370.376	0,92
<i>Γαλλία</i>					TJX Cos., Inc. (The)	USD	452.145	38.342.468	0,90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	148.951	109.680.069	2,57	Uber Technologies, Inc.	USD	1.806.239	102.549.341	2,40
Safran SA	EUR	229.524	36.721.545	0,86	UnitedHealth Group, Inc.	USD	372.290	176.757.035	4,14
Vinci SA	EUR	1.058.227	120.500.308	2,82	Wells Fargo & Co.	USD	677.149	30.239.260	0,71
					Yum! Brands, Inc.	USD	775.680	91.564.574	2,14
								<b>2.889.320.603</b>	<b>67,69</b>
<i>Γερμανία</i>								<b>4.207.166.999</b>	<b>98,57</b>
RWE AG	EUR	1.105.770	45.413.974	1,06	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
								<b>4.207.166.999</b>	<b>98,57</b>
								<b>4.207.166.999</b>	<b>98,57</b>
<i>Ινδία</i>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
HDFC Bank Ltd.	INR	3.867.088	71.726.845	1,68	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
					<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ιαπωνία</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	40.048.188	36.177.225	0,85
Hoya Corp.	JPY	226.700	25.465.494	0,60					
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.487.000	56.101.312	1,31					
								<b>36.177.225</b>	<b>0,85</b>
								<b>36.177.225</b>	<b>0,85</b>
<i>Μεξικό</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	15.237.646	58.512.154	1,37	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
								<b>36.177.225</b>	<b>0,85</b>
								<b>36.177.225</b>	<b>0,85</b>
<i>Ολλανδία</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
ASML Holding NV	EUR	174.525	119.732.876	2,81					
NXP Semiconductors NV	USD	263.533	55.089.586	1,29					
								<b>4.243.344.224</b>	<b>99,42</b>
								<b>5.943.198</b>	<b>0,14</b>
								<b>18.901.766</b>	<b>0,44</b>
<i>Νότια Κορέα</i>					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.295.917	71.308.324	1,67	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
								<b>4.268.189.188</b>	<b>100,00</b>
								<b>4.268.189.188</b>	<b>100,00</b>
<i>Σουηδία</i>					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Volvo AB 'B'	SEK	2.251.732	52.936.655	1,24					
								<b>52.936.655</b>	<b>1,24</b>
<i>Ελβετία</i>									
Roche Holding AG	CHF	150.918	39.601.109	0,93					
Zurich Insurance Group AG	CHF	71.357	33.702.762	0,79					
								<b>73.303.871</b>	<b>1,72</b>
<i>Ταϊβάν</i>									
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.458.741	138.073.063	3,24					
								<b>138.073.063</b>	<b>3,24</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
AstraZeneca plc	GBP	343.216	41.845.585	0,98					
RELX plc	GBP	1.156.876	41.380.392	0,97					
Shell plc	GBP	1.808.854	53.485.782	1,25					
								<b>136.711.759</b>	<b>3,20</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
AbbVie, Inc.	USD	394.990	55.193.340	1,29					
Adobe, Inc.	USD	91.376	49.516.382	1,16					
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	272.031	36.937.976	0,87					
Amazon.com, Inc.	USD	1.836.207	254.614.067	5,96					
Analog Devices, Inc.	USD	499.109	90.225.110	2,11					
Bank of America Corp.	USD	2.043.113	62.465.365	1,46					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	820.433	51.582.779	1,21					
CME Group, Inc.	USD	639.488	121.638.473	2,85					
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.641.995	139.963.682	3,28					

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	67,69
Γαλλία	6,25
Ολλανδία	4,10
Ταϊβάν	3,24
Ηνωμένο Βασίλειο	3,20
Δανία	2,11
Ιαπωνία	1,91
Ελβετία	1,72
Ινδία	1,68
Νότια Κορέα	1,67
Μεξικό	1,37
Σουηδία	1,24
Γερμανία	1,06
Λουξεμβούργο	0,85
Καναδάς	0,71
Φινλανδία	0,62
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,42</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,58
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

**JPMorgan Funds - Global Focus Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρών Ενεργητικών
AUD	12.185.177	EUR	7.486.597	08/01/2024	State Street	16.369	-
AUD	68.262.049	USD	46.111.704	29/01/2024	Merrill Lynch	417.141	0,01
AUD	69.211.756	USD	44.083.182	29/01/2024	RBC	2.832.236	0,07
CAD	119.176.446	USD	86.732.921	29/01/2024	BNP Paribas	3.076.938	0,07
CHF	274.064	AUD	471.918	08/01/2024	Citibank	4.915	-
CHF	33.692.243	EUR	35.328.635	08/01/2024	BNP Paribas	998.424	0,02
CHF	287.220	EUR	303.808	08/01/2024	Citibank	5.873	-
CHF	182.381	EUR	193.419	08/01/2024	HSBC	3.225	-
CHF	174.104	EUR	181.489	08/01/2024	Morgan Stanley	6.230	-
CHF	535.648	USD	608.679	08/01/2024	Citibank	27.797	-
CHF	289.922	USD	335.056	08/01/2024	Morgan Stanley	9.982	-
CHF	224.909	USD	258.080	08/01/2024	RBC	9.408	-
CHF	214.209	USD	248.558	08/01/2024	State Street	6.470	-
CHF	447.831	USD	505.097	29/01/2024	RBC	27.775	-
CHF	190.201	USD	224.964	08/02/2024	Morgan Stanley	2.584	-
EUR	37.968.501	CHF	35.170.033	08/01/2024	Goldman Sachs	48.085	-
EUR	5.786.143	CHF	5.348.977	08/02/2024	Goldman Sachs	7.019	-
EUR	4.753.020	DKK	35.420.105	08/01/2024	Morgan Stanley	113	-
EUR	11.992.430	GBP	10.369.891	08/01/2024	Standard Chartered	65.740	-
EUR	11.918.945	GBP	10.369.891	08/02/2024	Standard Chartered	5.868	-
EUR	3.243.179	SEK	35.939.022	08/02/2024	BNP Paribas	13.387	-
EUR	4.660.320	USD	5.094.107	08/01/2024	Barclays	59.479	-
EUR	19.630.754	USD	21.422.692	08/01/2024	BNP Paribas	282.436	0,01
EUR	2.644.715	USD	2.891.630	08/01/2024	HSBC	33.084	-
EUR	3.904.035	USD	4.200.800	08/01/2024	Merrill Lynch	110.002	-
EUR	14.257.552	USD	15.432.245	08/01/2024	Morgan Stanley	319.621	-
EUR	5.700.070	USD	6.224.317	08/01/2024	RBC	78.458	-
EUR	210.929.992	USD	230.893.102	08/01/2024	Standard Chartered	2.394.431	0,06
EUR	100.773.311	USD	109.360.263	29/01/2024	Barclays	2.093.520	0,06
EUR	60.450.105	USD	65.298.410	29/01/2024	BNP Paribas	1.528.947	0,03
EUR	203.300.921	USD	219.539.106	29/01/2024	Standard Chartered	5.202.703	0,13
EUR	10.513.095	USD	11.508.943	29/01/2024	State Street	128.152	-
EUR	213.695.007	USD	236.875.488	08/02/2024	Citibank	39.241	-
EUR	1.846.553	USD	2.040.050	08/02/2024	Morgan Stanley	6.479	-
EUR	24.337.736	USD	26.964.211	08/02/2024	Standard Chartered	16.692	-
GBP	15.233.985	USD	18.550.962	29/01/2024	Barclays	767.913	0,02
GBP	1.278.026	USD	1.580.942	29/01/2024	BNP Paribas	42.185	-
GBP	9.581.750	USD	12.121.642	29/01/2024	RBC	73.690	-
JPY	3.187.705.495	EUR	20.334.825	09/01/2024	Standard Chartered	30.894	-
JPY	6.468.224.361	USD	43.128.250	29/01/2024	BNP Paribas	2.506.691	0,06
JPY	20.101.580.825	USD	136.206.533	29/01/2024	State Street	5.827.566	0,14
KRW	5.544.617.531	USD	4.273.440	08/01/2024	Citibank	9.697	-
SEK	2.712.738	USD	247.937	29/01/2024	State Street	20.068	-
USD	5.561.670	INR	463.287.700	08/02/2024	Citibank	1.319	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>29.158.847</b>	<b>0,68</b>
CHF	5.348.977	EUR	5.774.593	08/01/2024	Goldman Sachs	(7.313)	-
CHF	35.170.033	EUR	38.044.443	08/02/2024	Goldman Sachs	(46.150)	-
DKK	35.420.105	EUR	4.752.957	08/01/2024	BNP Paribas	(49)	-
EUR	3.184.684	AUD	5.173.512	08/01/2024	Barclays	(882)	-
EUR	3.954.307	AUD	6.539.748	08/01/2024	Morgan Stanley	(72.512)	-
EUR	7.484.713	AUD	12.185.177	08/02/2024	State Street	(16.366)	-
EUR	9.410.894	CAD	14.022.420	08/01/2024	Morgan Stanley	(165.419)	-
EUR	5.608.405	CHF	5.348.977	08/01/2024	BNP Paribas	(158.875)	(0,01)
EUR	257.210	CHF	242.909	08/01/2024	Morgan Stanley	(4.695)	-
EUR	4.754.551	DKK	35.420.105	08/02/2024	BNP Paribas	(121)	-
EUR	19.861.204	JPY	3.187.705.495	09/01/2024	HSBC	(504.515)	(0,01)
EUR	20.406.147	JPY	3.187.705.495	08/02/2024	Standard Chartered	(31.704)	-
EUR	3.729.816	MXN	71.435.966	08/01/2024	Morgan Stanley	(84.333)	-
EUR	6.230.781	SEK	70.647.552	08/01/2024	Morgan Stanley	(118.165)	-
EUR	2.104.097	USD	2.340.170	08/02/2024	Morgan Stanley	(6.678)	-
GBP	10.369.891	EUR	11.931.570	08/01/2024	Standard Chartered	(4.881)	-
HKD	224.936.899	USD	28.824.805	29/01/2024	BNP Paribas	(19.358)	-
INR	463.287.700	USD	5.568.509	08/01/2024	Citibank	(1.880)	-
SEK	3.249.063	CHF	275.629	08/01/2024	Goldman Sachs	(5.197)	-
SEK	35.939.022	EUR	3.243.154	08/01/2024	BNP Paribas	(13.391)	-
SEK	34.098.596	EUR	3.066.301	08/01/2024	Goldman Sachs	(1.932)	-
TWD	363.049.894	USD	11.895.202	08/01/2024	Merrill Lynch	(4.719)	-
USD	213.227	CHF	186.129	08/01/2024	Citibank	(8.105)	-
USD	492.818	CHF	436.902	29/01/2024	Merrill Lynch	(27.054)	-
USD	12.291	CHF	10.929	29/01/2024	State Street	(710)	-
USD	31.252.290	DKK	219.114.402	29/01/2024	BNP Paribas	(1.209.814)	(0,03)
USD	236.875.488	EUR	213.957.437	08/01/2024	Citibank	(18.769)	-
USD	1.811.143	EUR	1.656.470	08/01/2024	Goldman Sachs	(20.701)	-
USD	26.964.211	EUR	24.367.547	08/01/2024	Standard Chartered	(14.299)	-
USD	138.516.494	EUR	128.736.920	29/01/2024	BNP Paribas	(3.748.388)	(0,09)
USD	128.591.000	EUR	119.236.666	29/01/2024	Merrill Lynch	(3.204.272)	(0,08)
USD	124.036.945	EUR	115.419.972	29/01/2024	RBC	(3.496.870)	(0,08)
USD	16.230.792	EUR	15.252.758	29/01/2024	Standard Chartered	(607.117)	(0,02)
USD	46.673.936	EUR	42.700.211	29/01/2024	State Street	(584.601)	(0,01)
USD	20.065.085	GBP	16.512.011	29/01/2024	Merrill Lynch	(870.390)	(0,02)
USD	20.723.362	HKD	161.872.319	29/01/2024	State Street	(4.078)	-

**JPMorgan Funds - Global Focus Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	5.551.418	INR	463.287.700	08/01/2024	BNP Paribas	(13.556)	-
USD	4.280.335	KRW	5.544.617.531	08/01/2024	Citibank	(3.469)	-
USD	4.280.071	KRW	5.544.617.531	08/02/2024	Citibank	(4.078)	-
USD	2.044.305	KRW	2.648.621.458	08/02/2024	J.P. Morgan	(2.176)	-
USD	259.301	SEK	2.639.130	08/01/2024	Goldman Sachs	(2.980)	-
USD	46.458.901	SEK	472.524.222	29/01/2024	Merrill Lynch	(543.649)	(0,01)
USD	11.654.144	TWD	363.049.894	08/01/2024	Goldman Sachs	(212.997)	(0,01)
USD	11.967.744	TWD	363.049.894	15/02/2024	J.P. Morgan	(10.925)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(15.878.133)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>13.280.714</b>	<b>0,31</b>





**JPMorgan Funds - Global Growth Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*
*Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος*

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	5.061	EUR	5.356	08/01/2024	Barclays	111	-
CHF	4.039	JPY	669.533	09/01/2024	Morgan Stanley	86	-
CHF	692.604	USD	794.205	08/01/2024	BNP Paribas	32.625	0,01
CHF	5.926	USD	6.798	08/01/2024	Citibank	277	-
CHF	8.471	USD	9.835	08/01/2024	HSBC	278	-
CHF	13.187	USD	15.132	08/01/2024	Morgan Stanley	611	-
DKK	3.970.494	USD	589.658	08/01/2024	BNP Paribas	251	-
EUR	97.780	USD	105.412	08/01/2024	BNP Paribas	2.852	-
EUR	117.404	USD	129.921	08/01/2024	Citibank	70	-
EUR	12.998.161	USD	14.219.949	08/01/2024	HSBC	171.773	0,04
EUR	304.480	USD	334.423	08/01/2024	Morgan Stanley	2.700	-
EUR	13.257.878	USD	14.689.341	08/02/2024	Citibank	9.382	0,01
JPY	76.090.824	USD	537.116	09/01/2024	State Street	1.155	-
KRW	451.559.702	USD	348.034	08/01/2024	Citibank	875	-
USD	854.240	CHF	714.897	08/01/2024	Goldman Sachs	797	-
USD	4.827	CHF	4.039	09/01/2024	Goldman Sachs	4	-
USD	411.426	CHF	343.213	08/02/2024	Goldman Sachs	314	-
USD	476.041	GBP	373.721	08/02/2024	State Street	45	-
USD	162.918	HKD	1.272.206	08/01/2024	Standard Chartered	100	-
USD	163.017	HKD	1.272.206	08/02/2024	HSBC	70	-
USD	279.607	INR	23.291.253	08/02/2024	Citibank	73	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>224.449</b>	<b>0,06</b>
CHF	343.213	USD	410.110	08/01/2024	Goldman Sachs	(383)	-
CHF	718.936	USD	861.824	08/02/2024	Goldman Sachs	(657)	-
CHF	3.764	USD	4.524	08/02/2024	HSBC	(16)	-
EUR	78.704	CHF	75.051	08/01/2024	Morgan Stanley	(2.454)	-
EUR	82.004	JPY	12.807.622	08/02/2024	Morgan Stanley	(123)	-
GBP	373.721	USD	475.958	08/01/2024	State Street	(48)	-
HKD	1.272.206	USD	162.901	08/01/2024	HSBC	(82)	-
INR	23.291.253	USD	279.950	08/01/2024	Citibank	(105)	-
TWD	15.737.671	USD	515.639	08/01/2024	Merrill Lynch	(226)	-
USD	307.499	CHF	268.162	08/01/2024	BNP Paribas	(12.632)	(0,01)
USD	6.360	CHF	5.543	08/01/2024	Citibank	(258)	-
USD	5.514	CHF	4.809	08/01/2024	HSBC	(227)	-
USD	582.664	DKK	3.970.494	08/01/2024	Citibank	(7.245)	-
USD	590.581	DKK	3.970.494	08/02/2024	BNP Paribas	(328)	-
USD	14.671.370	EUR	13.257.878	08/01/2024	Citibank	(7.914)	-
USD	122.578	EUR	112.048	08/01/2024	HSBC	(1.483)	-
USD	239.618	EUR	221.247	08/01/2024	Morgan Stanley	(5.350)	-
USD	130.080	EUR	117.404	08/02/2024	Citibank	(83)	-
USD	472.413	GBP	373.721	08/01/2024	State Street	(3.497)	-
USD	279.091	INR	23.291.253	08/01/2024	BNP Paribas	(755)	-
USD	513.588	JPY	75.421.291	09/01/2024	State Street	(19.947)	(0,01)
USD	539.641	JPY	76.090.824	08/02/2024	State Street	(1.231)	-
USD	348.595	KRW	451.559.702	08/01/2024	Citibank	(313)	-
USD	348.574	KRW	451.559.702	08/02/2024	Citibank	(368)	-
USD	372.569	TWD	11.606.256	08/01/2024	Goldman Sachs	(7.539)	-
USD	131.779	TWD	4.131.415	08/01/2024	J.P. Morgan	(3.527)	-
USD	518.784	TWD	15.737.671	15/02/2024	J.P. Morgan	(525)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(77.316)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>147.133</b>	<b>0,04</b>

# JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					PMV Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.716.474	5.329.652	0,11
<i>Μετοχές</i>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	229.056	201.349.386	4,30
<i>Δανία</i>					REGENXBIO, Inc.	USD	1.083.977	19.928.917	0,43
Novo Nordisk A/S 'B'					Relay Therapeutics, Inc.	USD	1.971.398	22.158.514	0,47
					Revance Therapeutics, Inc.	USD	1.617.725	14.268.335	0,30
					REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	1.236.106	36.242.628	0,77
					Sage Therapeutics, Inc.	USD	404.402	8.860.448	0,19
					Shockwave Medical, Inc.	USD	201.612	38.184.305	0,82
<i>Γαλλία</i>					Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	174.067	92.695.900	1,98
Sanofi SA					Twist Bioscience Corp.	USD	1.812.631	69.006.862	1,47
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	776.329	408.026.877	8,72
					Verve Therapeutics, Inc.	USD	454.494	6.487.902	0,14
					West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	126.427	44.977.037	0,96
<i>Γερμανία</i>								<b>3.628.833.900</b>	<b>77,53</b>
Sartorius AG Preference								<b>29.819.914</b>	<b>0,64</b>
					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>4.614.760.443</b>	<b>98,60</b>
<i>Ιαπωνία</i>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>4.614.760.443</b>	<b>98,60</b>
Daiichi Sankyo Co. Ltd.								<b>63.647.877</b>	<b>1,36</b>
					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Ολλανδία</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Argenx SE					<i>Λουξεμβούργο</i>				
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	57.044.183	57.044.183	1,22
								<b>57.044.183</b>	<b>1,22</b>
<i>Ελβετία</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>57.044.183</b>	<b>1,22</b>
Lonza Group AG					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>57.044.183</b>	<b>1,22</b>
Novartis AG					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>4.671.804.626</b>	<b>99,82</b>
Sandoz Group AG					<b>Μετρητά</b>			<b>1.805.095</b>	<b>0,04</b>
Sonova Holding AG					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>6.652.500</b>	<b>0,14</b>
Straumann Holding AG					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.680.262.221</b>	<b>100,00</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
AstraZeneca plc									
GSK plc									
Royalty Pharma plc 'A'									
								<b>311.000.530</b>	<b>6,65</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Abbott Laboratories									
AbbVie, Inc.									
Acadia Healthcare Co., Inc.									
Accolade, Inc.									
ACELYRIN, Inc.									
Agius Pharmaceuticals, Inc.									
Align Technology, Inc.									
Allogene Therapeutics, Inc.									
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.									
Amgen, Inc.									
Amicus Therapeutics, Inc.									
Apellis Pharmaceuticals, Inc.									
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.									
Arvinas, Inc.									
Becton Dickinson & Co.									
Biogen, Inc.									
Blueprint Medicines Corp.									
Centene Corp.									
Danaher Corp.									
Dexcom, Inc.									
Edwards Lifesciences Corp.									
Eli Lilly & Co.									
Evolent Health, Inc. 'A'									
Exact Sciences Corp.									
Exelixis, Inc.									
Halozyme Therapeutics, Inc.									
HCA Healthcare, Inc.									
Hologic, Inc.									
Humana, Inc.									
IDEXX Laboratories, Inc.									
Inari Medical, Inc.									
Inspire Medical Systems, Inc.									
Intra-Cellular Therapies, Inc.									
Intuitive Surgical, Inc.									
IQVIA Holdings, Inc.									
iRhythm Technologies, Inc.									
Johnson & Johnson									
McKesson Corp.									
Merck & Co., Inc.									
Moderna, Inc.									
Natera, Inc.									
Outset Medical, Inc.									
Pfizer, Inc.									

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	77,53
Ηνωμένο Βασίλειο	6,65
Δανία	5,18
Ελβετία	3,72
Γαλλία	2,63
Ιαπωνία	1,36
Λουξεμβούργο	1,22
Ολλανδία	0,89
Γερμανία	0,64
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,82</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,18
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	35.262	USD	23.647	08/01/2024	Citibank	393	-
AUD	18.518	USD	12.324	08/01/2024	HSBC	301	-
AUD	5.531	USD	3.633	08/01/2024	Morgan Stanley	138	-
AUD	366.357	USD	249.148	08/01/2024	State Street	620	-
AUD	964.444	USD	638.127	08/01/2024	Toronto-Dominion Bank	19.394	-
AUD	106.464.420	USD	69.864.401	29/01/2024	RBC	2.774.408	0,06
AUD	1.007.823	USD	686.065	08/02/2024	State Street	1.766	-
CHF	148.606.262	USD	170.353.505	29/01/2024	Barclays	7.470.007	0,16
DKK	19.349	SGD	3.763	08/01/2024	Merrill Lynch	23	-
DKK	6.398.082	USD	950.179	08/01/2024	BNP Paribas	404	-
DKK	153.122.572	USD	22.185.327	29/01/2024	State Street	591.505	0,01
EUR	155.092	USD	169.357	08/01/2024	Barclays	2.363	-
EUR	196.062	USD	216.965	08/01/2024	Citibank	117	-
EUR	10.296.653	USD	11.264.174	08/01/2024	HSBC	136.406	-
EUR	85.806	USD	93.698	08/01/2024	RBC	1.308	-
EUR	51.005	USD	56.452	09/01/2024	Standard Chartered	23	-
EUR	20.593.077	USD	22.251.769	29/01/2024	HSBC	570.175	0,01
EUR	9.942.812	USD	11.016.345	08/02/2024	Citibank	7.036	-
JPY	8.118.006	EUR	51.005	09/01/2024	Barclays	951	-
JPY	78.366.547	USD	553.180	09/01/2024	State Street	1.190	-
JPY	13.149.897.251	USD	90.822.813	29/01/2024	HSBC	2.504.585	0,06
PLN	71.820	USD	17.890	08/01/2024	Barclays	411	-
PLN	114.706	USD	28.663	08/01/2024	Citibank	567	-
PLN	12.678.466	USD	3.175.571	08/01/2024	Goldman Sachs	55.177	-
PLN	185.260	USD	46.747	08/01/2024	HSBC	461	-
PLN	92.786	USD	23.634	08/01/2024	Merrill Lynch	10	-
PLN	81.191	USD	20.171	08/01/2024	Morgan Stanley	518	-
PLN	155.795	USD	39.146	08/01/2024	State Street	555	-
PLN	13.190.577	USD	3.354.959	08/02/2024	HSBC	4.822	-
SGD	4.705	USD	3.529	08/01/2024	Goldman Sachs	37	-
SGD	682.048	USD	511.323	08/01/2024	HSBC	5.578	-
SGD	17.411	USD	13.084	08/01/2024	Morgan Stanley	110	-
SGD	10.046	USD	7.553	08/01/2024	RBC	61	-
SGD	709.079	USD	537.859	08/02/2024	State Street	343	-
USD	1.246.498	CHF	1.039.833	08/02/2024	Goldman Sachs	950	-
USD	588.781	GBP	462.230	08/02/2024	State Street	56	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>14.152.769</b>	<b>0,30</b>
AUD	5.735	CHF	3.335	08/01/2024	Citibank	(72)	-
AUD	7.745	USD	5.306	08/02/2024	HSBC	(20)	-
AUD	5.845	USD	3.996	08/02/2024	RBC	(6)	-
CHF	1.039.833	USD	1.242.510	08/01/2024	Goldman Sachs	(1.159)	-
EUR	136.538	USD	151.857	08/02/2024	Morgan Stanley	(480)	-
GBP	462.230	USD	588.679	08/01/2024	State Street	(60)	-
JPY	373.969	SGD	3.504	08/02/2024	State Street	(1)	-
PLN	81.347	EUR	18.771	08/01/2024	HSBC	(54)	-
PLN	101.430	USD	25.977	08/02/2024	Morgan Stanley	(141)	-
SGD	6.391	USD	4.854	08/02/2024	BNP Paribas	(3)	-
USD	5.564	AUD	8.277	08/01/2024	Goldman Sachs	(79)	-
USD	3.507	AUD	5.291	08/01/2024	HSBC	(100)	-
USD	5.331	AUD	8.101	08/01/2024	Morgan Stanley	(191)	-
USD	685.390	AUD	1.007.823	08/01/2024	State Street	(1.704)	-
USD	242.401	AUD	366.357	08/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(7.367)	-
USD	249.393	AUD	366.357	08/02/2024	State Street	(643)	-
USD	1.170.684	CHF	1.020.921	08/01/2024	BNP Paribas	(48.091)	-
USD	17.876	CHF	15.576	08/01/2024	Goldman Sachs	(719)	-
USD	941.748	DKK	6.417.432	08/01/2024	Citibank	(11.711)	-
USD	951.667	DKK	6.398.082	08/02/2024	BNP Paribas	(528)	-
USD	11.002.868	EUR	9.942.812	08/01/2024	Citibank	(5.935)	-
USD	92.576	EUR	84.670	08/01/2024	Goldman Sachs	(1.172)	-
USD	193.953	EUR	177.291	08/01/2024	HSBC	(2.345)	-
USD	127.350	EUR	116.985	08/01/2024	Morgan Stanley	(2.178)	-
USD	432.467	EUR	393.084	08/01/2024	State Street	(2.760)	-
USD	217.231	EUR	196.062	08/02/2024	Citibank	(139)	-
USD	56.519	EUR	51.005	08/02/2024	Standard Chartered	(29)	-
USD	584.295	GBP	462.230	08/01/2024	State Street	(4.325)	-
USD	106.778.788	GBP	85.268.183	29/01/2024	BNP Paribas	(1.818.701)	(0,04)
USD	588.924	JPY	86.484.553	09/01/2024	State Street	(22.873)	-
USD	555.780	JPY	78.366.547	08/02/2024	State Street	(1.269)	-
USD	43.432	PLN	173.267	08/01/2024	Goldman Sachs	(720)	-
USD	3.356.289	PLN	13.190.577	08/01/2024	HSBC	(4.956)	-
USD	24.673	PLN	97.527	08/01/2024	Morgan Stanley	(179)	-
USD	5.808	SGD	7.764	08/01/2024	Morgan Stanley	(75)	-
USD	532.251	SGD	702.684	08/01/2024	State Street	(289)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.941.074)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>12.211.695</b>	<b>0,26</b>

# JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					EOG Resources, Inc.	USD	311.371	34.167.834	3,06
<i>Μετοχές</i>					Exxon Mobil Corp.	USD	1.043.020	94.342.901	8,44
<i>Αυστραλία</i>					Freeport-McMoRan, Inc.	USD	1.449.340	56.068.641	5,02
BHP Group Ltd.	GBP	1.089.814	33.719.531	3,02	HF Sinclair Corp.	USD	122.791	6.198.893	0,55
BHP Group Ltd.	AUD	1.605.847	49.841.557	4,46	Kosmos Energy Ltd.	USD	2.430.805	14.986.670	1,34
Fortescue Ltd.	AUD	1.441.717	25.767.131	2,30	Marathon Petroleum Corp.	USD	128.684	17.277.600	1,55
IGO Ltd.	AUD	450.284	2.512.051	0,22	Newmont Corp.	USD	190.674	7.135.204	0,64
Northern Star Resources Ltd.	AUD	3.476.793	29.233.738	2,62	Steel Dynamics, Inc.	USD	79.668	8.509.075	0,76
Pantoro Ltd.	AUD	16.797	584	0,00	Targa Resources Corp.	USD	178.026	13.902.753	1,24
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	1.374.784	3.339.607	0,30	Valero Energy Corp.	USD	179.267	21.144.437	1,89
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	310.581	5.939.553	0,53	Warrior Met Coal, Inc.	USD	121.665	6.722.348	0,60
					Williams Cos., Inc. (The)	USD	546.826	17.232.182	1,54
			<b>150.353.752</b>	<b>13,45</b>				<b>356.791.322</b>	<b>31,92</b>
<i>Βραζιλία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	1.288.453	18.675.003	1,67				<b>1.106.474.558</b>	<b>99,00</b>
Vale SA, ADR	USD	3.843.760	54.809.170	4,91	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
			<b>73.484.173</b>	<b>6,58</b>				<b>1.106.474.558</b>	<b>99,00</b>
<i>Καναδάς</i>					<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	424.863	21.010.739	1,88	<i>Μετοχές</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	410.304	24.389.258	2,18	<i>Αυστραλία</i>				
Cenovus Energy, Inc.	CAD	696.089	10.518.938	0,94	Altus Renewables Ltd.*	AUD	275.000	0	0,00
Franco-Nevada Corp.	USD	123.260	12.323.773	1,10	Tabora Ltd.*	CAD	1.750.000	0	0,00
Kinross Gold Corp.	USD	3.065.981	16.714.720	1,50				<b>0</b>	<b>0,00</b>
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	284.313	6.192.630	0,55	<i>Καναδάς</i>				
Lundin Mining Corp.	CAD	1.124.218	8.296.581	0,74	Northern Star Mining Corp.*	CAD	1.000.000	0	0,00
MEG Energy Corp.	CAD	482.112	7.797.466	0,70	Northern Star Mining Corp.*	CAD	5.500.000	0	0,00
PrairieSky Royalty Ltd.	CAD	377.894	5.988.001	0,54	Tsar Emerald Corp.*	USD	2.600.000	0	0,00
Teck Resources Ltd. 'B'	USD	454.322	17.432.093	1,56				<b>0</b>	<b>0,00</b>
Tourmaline Oil Corp.	CAD	235.917	9.576.103	0,86	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	451.484	20.035.367	1,79	Real Gold Mining Ltd.*	HKD	3.000.000	0	0,00
			<b>160.275.669</b>	<b>14,34</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Neste OYJ	EUR	207.656	6.712.480	0,60	Target Resources plc*	GBP	4.619.200	0	0,00
			<b>6.712.480</b>	<b>0,60</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
TotalEnergies SE	EUR	772.392	47.614.105	4,26				<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>47.614.105</b>	<b>4,26</b>	<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>				
<i>Τζέρσεϊ</i>								<b>0</b>	<b>0,00</b>
Glencore plc	GBP	1.100.592	5.978.188	0,54				<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>5.978.188</b>	<b>0,54</b>	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Μεξικό</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	3.616.046	18.255.062	1,63	<i>Λουξεμβούργο</i>				
			<b>18.255.062</b>	<b>1,63</b>	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.378	14.026.226	1,25
<i>Νορβηγία</i>								<b>14.026.226</b>	<b>1,25</b>
Aker BP ASA	NOK	625.366	16.470.837	1,47	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Equinor ASA	NOK	424.435	12.186.637	1,09				<b>14.026.226</b>	<b>1,25</b>
Norsk Hydro ASA	NOK	3.241.698	19.767.698	1,77	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>48.425.172</b>	<b>4,33</b>				<b>1.120.500.784</b>	<b>100,25</b>
<i>Νότια Αφρική</i>					<i>Μετρητά</i>				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	131.735	6.201.335	0,56				<b>280.210</b>	<b>0,03</b>
Gold Fields Ltd., ADR	USD	1.707.284	22.015.790	1,97	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>28.217.125</b>	<b>2,53</b>				<b>(3.079.181)</b>	<b>(0,28)</b>
<i>Σουηδία</i>					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Boliden AB	SEK	393.023	11.093.995	0,99				<b>1.117.701.813</b>	<b>100,00</b>
			<b>11.093.995</b>	<b>0,99</b>	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Ανομιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους</i>				
Anglo American plc	GBP	229.446	5.202.432	0,46	*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Anglogold Ashanti plc	USD	492.034	8.402.803	0,75	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
BP plc	GBP	4.849.035	26.002.884	2,33					
Rio Tinto plc	GBP	1.387.930	93.278.920	8,35					
Shell plc	GBP	2.245.147	66.386.476	5,94					
			<b>199.273.515</b>	<b>17,83</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Alcoa Corp.	USD	261.114	8.156.569	0,73					
Cheniere Energy, Inc.	USD	88.744	13.719.646	1,23					
Chevron Corp.	USD	127.018	17.225.454	1,54					
ConocoPhillips	USD	83.933	8.878.549	0,79					
Diamondback Energy, Inc.	USD	78.973	11.122.566	1,00					

**JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	31,92
Ηνωμένο Βασίλειο	17,83
Καναδάς	14,34
Αυστραλία	13,45
Βραζιλία	6,58
Νορβηγία	4,33
Γαλλία	4,26
Νότια Αφρική	2,53
Μεξικό	1,63
Λουξεμβούργο	1,25
Σουηδία	0,99
Φινλανδία	0,60
Τζέρσεϋ	0,54
Νήσοι Κέιμαν	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,25</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,25)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Enbridge, Inc.	CAD	40.225	1.308.168	0,13
<i>Μετοχές</i>					Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	603	506.288	0,05
<i>Αυστραλία</i>					Fortis, Inc.	CAD	9.481	350.231	0,03
Ampol Ltd.	AUD	4.947	110.135	0,01	Franco-Nevada Corp.	CAD	4.167	416.595	0,04
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	57.201	912.785	0,09	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	6.048	180.062	0,02
APA Group	AUD	15.298	80.493	0,01	IGM Financial, Inc.	CAD	1.843	43.994	0,00
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	9.748	244.990	0,02	Imperial Oil Ltd.	CAD	6.007	309.311	0,03
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	66.893	156.317	0,02	Intact Financial Corp.	CAD	2.992	416.322	0,04
BHP Group Ltd.	AUD	93.294	2.895.617	0,29	Keyera Corp.	CAD	4.171	90.849	0,01
BlueScope Steel Ltd.	AUD	4.434	63.875	0,01	Loblaw Cos. Ltd.	CAD	4.093	358.137	0,04
Brambles Ltd.	AUD	46.625	390.599	0,04	Magna International, Inc.	CAD	6.585	354.950	0,04
Cochlear Ltd.	AUD	783	144.016	0,01	Manulife Financial Corp.	CAD	42.941	858.604	0,09
Coles Group Ltd.	AUD	15.173	150.469	0,01	Metro, Inc.	CAD	5.477	255.835	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AUD	25.858	1.780.205	0,18	National Bank of Canada	CAD	6.229	429.443	0,04
Computershare Ltd.	AUD	5.992	89.972	0,01	Nutrien Ltd.	CAD	13.139	668.787	0,07
CSL Ltd.	AUD	9.286	1.639.201	0,16	Open Text Corp.	CAD	5.909	225.605	0,02
Dexus, REIT	AUD	19.725	93.341	0,01	Pembina Pipeline Corp.	CAD	10.077	312.919	0,03
Fortescue Ltd.	AUD	22.230	397.306	0,04	Power Corp. of Canada	CAD	6.591	170.659	0,02
Goodman Group, REIT	AUD	42.707	665.193	0,07	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	5.443	384.808	0,04
GPT Group (The), REIT	AUD	33.012	94.422	0,01	Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	7.891	332.430	0,03
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	115.891	403.549	0,04	Royal Bank of Canada	CAD	26.604	2.437.322	0,24
Lottery Corp. Ltd. (The)	AUD	32.237	96.175	0,01	Shopify, Inc. 'A'	CAD	17.174	1.233.812	0,12
Macquarie Group Ltd.	AUD	6.396	723.193	0,07	Sun Life Financial, Inc.	CAD	12.954	606.064	0,06
Medibank Pvt Ltd.	AUD	87.747	192.082	0,02	Suncor Energy, Inc.	CAD	34.591	1.004.216	0,10
Mirvac Group, REIT	AUD	147.698	190.534	0,02	TC Energy Corp.	CAD	18.341	647.019	0,06
National Australia Bank Ltd.	AUD	43.267	817.650	0,08	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	11.376	436.433	0,04
Origin Energy Ltd.	AUD	30.332	158.290	0,02	Thomson Reuters Corp.	CAD	4.249	558.986	0,06
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	43.514	105.704	0,01	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	33.811	1.970.879	0,20
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	46.771	426.382	0,04	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	10.164	451.026	0,05
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	3.211	104.002	0,01				<b>30.717.177</b>	<b>3,06</b>
REA Group Ltd.	AUD	922	102.859	0,01	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Rio Tinto Ltd.	AUD	9.730	812.760	0,08	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	90.200	152.341	0,02
Santos Ltd.	AUD	96.611	452.418	0,05	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	49.880	225.889	0,02
South32 Ltd.	AUD	58.171	119.100	0,01	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	61.380	296.772	0,03
Stockland, REIT	AUD	33.614	92.211	0,01	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	78.000	83.947	0,01
Telstra Group Ltd.	AUD	145.640	355.580	0,04	Sands China Ltd.	HKD	97.200	256.470	0,03
Transurban Group	AUD	40.690	343.635	0,03	Sea Ltd., ADR	USD	7.366	273.081	0,03
Wesfarmers Ltd.	AUD	17.513	615.004	0,06	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	28.000	43.600	0,00
Westpac Banking Corp.	AUD	71.081	1.002.993	0,10	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	165.000	95.942	0,01
WiseTech Global Ltd.	AUD	1.571	72.804	0,01	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	16.000	48.783	0,00
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	28.045	536.464	0,05	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	47.000	47.541	0,00
Woolworths Group Ltd.	AUD	31.142	713.447	0,07				<b>1.524.366</b>	<b>0,15</b>
			<b>18.344.872</b>	<b>1,83</b>	<i>Δανία</i>				
<i>Αυστρία</i>					AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	53	86.422	0,01
Erste Group Bank AG	EUR	8.835	323.626	0,03	Carlsberg A/S 'B'	DKK	9.025	1.024.722	0,10
			<b>323.626</b>	<b>0,03</b>	DSV A/S	DKK	2.925	466.456	0,05
<i>Βέλγιο</i>					Genmab A/S	DKK	2.214	639.598	0,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	9.631	563.702	0,05	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	72.430	6.786.097	0,68
KBC Group NV	EUR	11.626	685.353	0,07	Vestas Wind Systems A/S	DKK	7.565	217.884	0,02
			<b>1.249.055</b>	<b>0,12</b>				<b>9.201.179</b>	<b>0,92</b>
<i>Βερμούδες</i>					<i>Φινλανδία</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	4.233	283.519	0,03	Kone OYJ 'B'	EUR	2.625	118.558	0,01
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	26.000	129.918	0,01	Nokia OYJ	EUR	114.447	349.636	0,04
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	4.000	148.744	0,02	Nordea Bank Abp	SEK	170.573	1.920.104	0,19
Liberty Global Ltd. 'C'	USD	13.082	219.038	0,02	UPM-Kymmene OYJ	EUR	15.654	534.975	0,05
			<b>781.219</b>	<b>0,08</b>				<b>2.923.273</b>	<b>0,29</b>
<i>Καναδάς</i>					<i>Γαλλία</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	8.740	432.219	0,04	Air Liquide SA	EUR	17.435	3.080.939	0,31
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	19.222	1.023.253	0,10	AXA SA	EUR	24.370	717.940	0,07
Bank of Montreal	CAD	11.919	1.065.785	0,11	BNP Paribas SA	EUR	27.485	1.723.859	0,17
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	22.676	996.099	0,10	Capgemini SE	EUR	10.099	1.917.800	0,19
Barrick Gold Corp.	CAD	39.878	648.101	0,06	Cie de Saint-Gobain SA	EUR	3.704	247.501	0,03
BCE, Inc.	CAD	3.357	118.678	0,01	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	23.606	768.021	0,08
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	7.289	265.649	0,03	Danone SA	EUR	5.836	342.398	0,03
Brookfield Corp.	CAD	29.158	1.053.905	0,11	Dassault Systemes SE	EUR	16.493	731.547	0,07
Cameco Corp.	CAD	7.806	303.578	0,03	Engie SA	EUR	114.340	1.824.066	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	16.543	718.670	0,07	EssilorLuxottica SA	EUR	2.965	539.660	0,05
Canadian National Railway Co.	CAD	15.083	1.707.054	0,17	Hermes International SCA	EUR	353	678.854	0,07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	26.354	1.566.532	0,16	Kering SA	EUR	700	280.525	0,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	14.445	1.031.343	0,10	Legrand SA	EUR	18.154	1.710.470	0,17
Cenovus Energy, Inc.	CAD	22.981	347.277	0,03	L'Oreal SA	EUR	6.236	2.820.543	0,28
CGI, Inc.	CAD	5.368	520.313	0,05	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.226	4.584.515	0,46
Constellation Software, Inc.	CAD	442	997.116	0,10	Orange SA	EUR	99.406	1.022.788	0,10
Dollarama, Inc.	CAD	6.485	420.782	0,04	Pernod Ricard SA	EUR	7.161	1.147.550	0,12
Emera, Inc.	CAD	5.300	181.069	0,02	Safran SA	EUR	13.014	2.082.110	0,21
					Sanofi SA	EUR	15.957	1.430.625	0,14

# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Schneider Electric SE	EUR	15.992	2.917.101	0,29	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	15.100	175.356	0,02
Societe Generale SA	EUR	51.504	1.241.762	0,12	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.100	173.755	0,02
TotalEnergies SE	EUR	34.679	2.137.787	0,21	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	2.600	69.202	0,01
Vinci SA	EUR	21.032	2.394.914	0,24	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	2.700	51.506	0,00
			<b>36.343.275</b>	<b>3,62</b>	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	36.500	901.111	0,09
<i>Γερμανία</i>					Daikin Industries Ltd.	JPY	5.200	762.314	0,08
adidas AG	EUR	3.491	642.833	0,06	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	21.500	585.971	0,06
Allianz SE	EUR	12.956	3.136.324	0,31	Denso Corp.	JPY	42.000	569.595	0,06
BASF SE	EUR	7.253	353.729	0,03	Dentsu Group, Inc.	JPY	7.000	161.487	0,02
Bayer AG	EUR	12.338	415.143	0,04	Disco Corp.	JPY	1.300	290.111	0,03
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	4.069	401.692	0,04	East Japan Railway Co.	JPY	9.500	492.513	0,05
Covestro AG, Reg. S	EUR	9.425	498.111	0,05	Eisai Co. Ltd.	JPY	3.200	143.937	0,01
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	11.216	280.568	0,03	FANUC Corp.	JPY	12.300	325.257	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	1.113	207.324	0,02	Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.600	580.720	0,06
Deutsche Post AG	EUR	41.537	1.864.907	0,19	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	8.100	313.508	0,03
Deutsche Telekom AG	EUR	88.757	1.925.139	0,19	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	5.300	286.326	0,03
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S					Fujitsu Ltd.	JPY	1.600	217.218	0,02
Preference, 144A	EUR	10.144	811.723	0,08	Hikari Tsushin, Inc.	JPY	1.000	149.057	0,01
Infineon Technologies AG	EUR	39.909	1.505.667	0,15	Hitachi Ltd.	JPY	19.900	1.290.480	0,13
Mercedes-Benz Group AG	EUR	10.484	655.774	0,07	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	55.000	514.149	0,05
Merck KGaA	EUR	1.404	202.141	0,02	Hoshizaki Corp.	JPY	4.500	148.157	0,01
Muenchener					Hoya Corp.	JPY	7.700	864.951	0,09
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	4.243	1.596.641	0,16	Inpex Corp.	JPY	24.900	302.437	0,03
RWE AG	EUR	47.002	1.930.372	0,19	ITOCHU Corp.	JPY	29.000	1.066.614	0,11
SAP SE	EUR	15.026	2.097.329	0,21	Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	4.900	86.771	0,01
Siemens AG	EUR	12.910	2.189.536	0,22	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	18.200	346.548	0,03
Symrise AG	EUR	5.147	513.001	0,05	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	29.100	233.853	0,02
Volkswagen AG Preference	EUR	1.627	181.850	0,02	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	41	152.472	0,02
Vonovia SE	EUR	11.392	326.666	0,03	Japan Tobacco, Inc.	JPY	11.900	277.035	0,03
Zalando SE, Reg. S	EUR	12.069	261.052	0,03	Kajima Corp.	JPY	24.800	372.827	0,04
			<b>21.997.522</b>	<b>2,19</b>	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	6.300	75.203	0,01
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Kao Corp.	JPY	13.700	507.032	0,05
AIA Group Ltd.	HKD	228.400	1.797.394	0,18	KDDI Corp.	JPY	30.400	868.904	0,09
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	126.500	309.286	0,03	Keyence Corp.	JPY	3.500	1.386.616	0,14
CLP Holdings Ltd.	HKD	18.500	137.673	0,01	Kikkoman Corp.	JPY	4.900	269.596	0,03
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	78.000	97.923	0,01	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	13.200	174.023	0,02
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	6.500	68.397	0,01	Komatsu Ltd.	JPY	8.200	192.887	0,02
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	108.885	75.145	0,01	Kubota Corp.	JPY	24.100	325.954	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	28.900	894.680	0,09	Kyocera Corp.	JPY	31.200	409.832	0,04
Link REIT, REIT	HKD	36.400	184.304	0,02	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	14.000	211.674	0,02
MTR Corp. Ltd.	HKD	36.000	125.993	0,01	Lasertec Corp.	JPY	1.000	237.112	0,02
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	20.500	107.056	0,01	LY Corp.	JPY	29.200	93.052	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	38.500	375.521	0,04	M3, Inc.	JPY	4.600	68.493	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	39.000	419.621	0,04	Makita Corp.	JPY	10.200	253.087	0,03
			<b>4.592.993</b>	<b>0,46</b>	Marubeni Corp.	JPY	7.800	110.874	0,01
<i>Ιρλανδία</i>					Matsukiyococokara & Co.	JPY	8.100	128.971	0,01
Accenture plc 'A'	USD	19.473	6.195.651	0,62	MISUMI Group, Inc.	JPY	15.000	228.900	0,02
CRH plc	GBP	4.875	303.045	0,03	Mitsubishi Corp.	JPY	78.900	1.133.871	0,11
DCC plc	GBP	9.574	636.559	0,06	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	14.800	188.620	0,02
Eaton Corp. plc	USD	20.508	4.474.153	0,45	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	3.200	39.700	0,00
Flutter Entertainment plc	EUR	1.553	249.101	0,02	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	2.900	152.512	0,02
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	11.647	405.099	0,04	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	231.200	1.786.382	0,18
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	2.241	249.465	0,02	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	19.600	662.260	0,07
Kingspan Group plc	EUR	20.451	1.608.267	0,16	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	5.900	157.411	0,02
Linde plc	USD	9.741	3.605.402	0,36	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	24.700	544.824	0,05
Medtronic plc	USD	37.389	2.787.794	0,28	Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	14.800	426.232	0,04
Seagate Technology Holdings plc	USD	22.899	1.789.514	0,18	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	27.869	428.751	0,04
Trane Technologies plc	USD	19.540	4.310.097	0,43	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	11.000	108.150	0,01
			<b>26.614.147</b>	<b>2,65</b>	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	42.300	807.328	0,08
<i>Ιταλία</i>					Nexon Co. Ltd.	JPY	2.600	42.581	0,00
Enel SpA	EUR	67.645	455.826	0,04	NIDEK Corp.	JPY	6.100	221.553	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	67.138	915.594	0,09	Nintendo Co. Ltd.	JPY	21.100	990.644	0,10
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	104.486	276.862	0,03	Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	35	136.528	0,01
UniCredit SpA	EUR	73.272	1.799.377	0,18	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	10.700	77.841	0,01
			<b>3.447.659</b>	<b>0,34</b>	Nippon Prologis REIT, Inc., REIT	JPY	94	163.053	0,02
<i>Ιαπωνία</i>					Nippon Steel Corp.	JPY	14.500	298.822	0,03
Advantest Corp.	JPY	12.000	366.930	0,04	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	784.500	861.956	0,09
Aeon Co. Ltd.	JPY	3.000	60.303	0,01	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	1.900	228.895	0,02
AGC, Inc.	JPY	8.800	293.858	0,03	Nitto Denko Corp.	JPY	4.800	322.993	0,03
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	12.800	444.059	0,04	Nomura Holdings, Inc.	JPY	17.800	72.411	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	14.900	499.790	0,05	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	102	107.480	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	60.700	402.058	0,04	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	15.000	392.345	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	16.700	179.650	0,02	Obic Co. Ltd.	JPY	2.400	371.794	0,04
Azbil Corp.	JPY	4.500	134.108	0,01	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	JPY	9.600	131.633	0,01
Bridgestone Corp.	JPY	15.200	566.282	0,06	Olympus Corp.	JPY	25.700	334.427	0,03
Canon, Inc.	JPY	10.300	237.847	0,02	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.400	54.570	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	22.500	514.181	0,05	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	12.800	428.696	0,04
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	7.700	50.044	0,00	ORIX Corp.	JPY	36.700	621.605	0,06
					Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	19.600	368.263	0,04
					Otsuka Corp.	JPY	6.600	244.748	0,02
					Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	1.400	47.202	0,00
					Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	14.900	319.622	0,03
					Panasonic Holdings Corp.	JPY	18.700	166.543	0,02
					Rakuten Group, Inc.	JPY	12.200	48.851	0,00

# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	31.500	1.197.276	0,12	<i>Πανομάς</i>				
Renesas Electronics Corp.	JPY	19.000	308.742	0,03	Carnival Corp.	USD	17.057	290.832	0,03
Rohm Co. Ltd.	JPY	16.800	289.617	0,03					
SBI Holdings, Inc.	JPY	9.300	188.393	0,02				<b>290.832</b>	<b>0,03</b>
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	18.000	642.443	0,06	<i>Σηγκαπούρη</i>				
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	15.100	194.902	0,02	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	139.113	195.670	0,02
Shimadzu Corp.	JPY	12.300	309.355	0,03	CapitaLand Investment Ltd.	SGD	84.100	181.610	0,02
Shimano, Inc.	JPY	2.600	362.483	0,04	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	42.500	971.146	0,10
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	35.600	1.343.111	0,13	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	42.800	380.537	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	8.300	359.957	0,04	Singapore Exchange Ltd.	SGD	38.600	259.312	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	5.900	160.067	0,02	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	45.500	76.767	0,01
SMC Corp.	JPY	1.000	482.970	0,05	United Overseas Bank Ltd.	SGD	21.700	422.632	0,04
SoftBank Corp.	JPY	24.300	272.810	0,03	Wilmar International Ltd.	SGD	56.600	138.108	0,01
SoftBank Group Corp.	JPY	16.300	654.196	0,06				<b>2.625.782</b>	<b>0,26</b>
Sompo Holdings, Inc.	JPY	3.000	131.992	0,01	<i>Ισπανία</i>				
Sony Group Corp.	JPY	23.600	2.017.455	0,20	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	51.332	423.694	0,04
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	7.400	239.265	0,02	Banco Santander SA	EUR	292.723	1.109.713	0,11
SUMCO Corp.	JPY	15.800	213.368	0,02	Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	15.942	568.970	0,06
Sumitomo Corp.	JPY	3.900	76.539	0,01	Iberdrola SA	EUR	121.294	1.442.792	0,14
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	22.400	256.449	0,03	Industria de Diseno Textil SA	EUR	40.380	1.599.048	0,16
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	6.400	173.346	0,02				<b>5.144.217</b>	<b>0,51</b>
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	27.900	1.223.336	0,12	<i>Σουηδία</i>				
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	22.400	386.621	0,04	Assa Abloy AB 'B'	SEK	13.745	359.513	0,04
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	11.000	294.286	0,03	Atlas Copco AB 'A'	SEK	150.212	2.349.528	0,23
Suzuki Motor Corp.	JPY	14.200	546.342	0,05	Boliden AB	SEK	7.318	206.568	0,02
T&D Holdings, Inc.	JPY	27.200	388.677	0,04	Investor AB 'B'	SEK	28.682	601.799	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	28.300	732.275	0,07	Sandvik AB	SEK	48.778	957.587	0,10
TDK Corp.	JPY	1.100	47.133	0,00	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	33.307	416.356	0,04
Terumo Corp.	JPY	19.500	574.537	0,06	Volvo AB 'B'	SEK	89.601	2.106.457	0,21
Tokyo Marine Holdings, Inc.	JPY	42.900	965.445	0,10				<b>6.997.808</b>	<b>0,70</b>
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	6.600	31.069	0,00	<i>Ελβετία</i>				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	9.000	1.449.676	0,14	ABB Ltd.	CHF	15.909	639.343	0,06
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	1.600	40.149	0,00	Adecco Group AG	CHF	5.955	265.600	0,03
TOTO Ltd.	JPY	4.600	108.998	0,01	Alcon, Inc.	CHF	5.690	401.462	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	194.700	3.217.240	0,32	Chubb Ltd.	USD	11.441	2.328.920	0,23
Toyota Tsusho Corp.	JPY	3.500	185.340	0,02	Cie Financiere Richemont SA	CHF	13.891	1.731.178	0,17
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	13.500	108.489	0,01	DSM-Firmenich AG	EUR	4.791	442.233	0,05
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	19.800	329.073	0,03	Givaudan SA	CHF	102	382.922	0,04
ZOZO, Inc.	JPY	2.700	54.703	0,01	Julius Baer Group Ltd.	CHF	10.517	536.859	0,05
			<b>55.245.780</b>	<b>5,50</b>	Lonza Group AG	CHF	3.716	1.422.273	0,14
<i>Τζέρσεϋ</i>					Nestle SA	CHF	59.651	6.259.397	0,62
Aptiv plc	USD	12.184	997.613	0,10	Novartis AG	CHF	33.434	3.040.776	0,30
Experian plc	GBP	5.744	211.536	0,02	Partners Group Holding AG	CHF	312	408.085	0,04
Glencore plc	GBP	142.007	771.353	0,08	Roche Holding AG	CHF	17.142	4.498.087	0,45
			<b>1.980.502</b>	<b>0,20</b>	Sandoz Group AG	CHF	6.686	194.827	0,02
<i>Λιβερία</i>					SGS SA	CHF	10.785	842.200	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	12.145	1.435.622	0,14	Sika AG	CHF	4.229	1.248.038	0,13
			<b>1.435.622</b>	<b>0,14</b>	Straumann Holding AG	CHF	1.483	217.069	0,02
<i>Ολλανδία</i>					UBS Group AG	CHF	45.693	1.283.209	0,13
Adyen NV, Reg. S	EUR	493	578.585	0,06	Zurich Insurance Group AG	CHF	3.456	1.632.310	0,16
Airbus SE	EUR	13.721	1.923.410	0,19				<b>27.774.788</b>	<b>2,77</b>
Argenx SE	EUR	438	150.628	0,01	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
ASML Holding NV	EUR	9.223	6.327.439	0,63	3i Group plc	GBP	70.499	1.962.932	0,20
Ferrari NV	EUR	1.571	481.747	0,05	Anglo American plc	GBP	20.064	454.929	0,04
Heineken NV	EUR	4.063	374.162	0,04	Ashtead Group plc	GBP	2.991	188.235	0,02
ING Groep NV	EUR	40.590	550.644	0,05	AstraZeneca plc	GBP	33.033	4.027.450	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	24.159	629.584	0,06	BAE Systems plc	GBP	42.424	542.057	0,05
Koninklijke KPN NV	EUR	349.424	1.088.281	0,11	Barclays plc	GBP	693.147	1.226.226	0,12
Koninklijke Philips NV	EUR	13.250	279.178	0,03	Berkeley Group Holdings plc	GBP	19.233	1.039.719	0,10
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	13.680	1.181.337	0,12	BP plc	GBP	521.989	2.799.159	0,28
NN Group NV	EUR	32.616	1.167.490	0,12	British American Tobacco plc	GBP	25.687	678.131	0,07
NXP Semiconductors NV	USD	20.912	4.371.496	0,44	Centrica plc	GBP	246.414	398.466	0,04
Prosus NV	EUR	31.425	854.681	0,08	Compass Group plc	GBP	20.450	504.942	0,05
Stellantis NV	EUR	77.197	1.639.085	0,16	Diageo plc	GBP	60.220	1.978.583	0,20
Universal Music Group NV	EUR	14.203	366.863	0,04	GSK plc	GBP	96.946	1.618.803	0,16
Wolters Kluwer NV	EUR	10.135	1.305.641	0,13	HSBC Holdings plc	GBP	237.313	1.734.683	0,17
			<b>23.270.251</b>	<b>2,32</b>	InterContinental Hotels Group plc	GBP	15.994	1.307.741	0,13
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					Intertek Group plc	GBP	12.013	586.813	0,06
Xero Ltd.	AUD	2.462	170.210	0,02	Lloyds Banking Group plc	GBP	2.479.510	1.360.723	0,14
			<b>170.210</b>	<b>0,02</b>	London Stock Exchange Group plc	GBP	2.181	232.745	0,02
<i>Νορβηγία</i>					National Grid plc	GBP	30.657	373.194	0,04
Equinor ASA	NOK	5.331	153.067	0,02	Next plc	GBP	7.957	743.504	0,07
			<b>153.067</b>	<b>0,02</b>	Prudential plc	GBP	102.399	1.044.926	0,10
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	19.631	1.224.162	0,12
					RELX plc	GBP	72.084	2.578.378	0,26
					Rio Tinto plc	GBP	34.356	2.308.971	0,23
					Royalty Pharma plc 'A'	USD	6.107	154.358	0,02
					Shell plc	GBP	166.550	4.924.697	0,49



**JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
SSE plc	GBP	84.748	1.809.846	0,18	Copart, Inc.	USD	22.599	999.807	0,10
Standard Chartered plc	GBP	170.908	1.310.131	0,13	Corteva, Inc.	USD	8.811	383.402	0,04
Taylor Wimpey plc	GBP	236.507	400.129	0,04	Costco Wholesale Corp.	USD	8.491	5.059.087	0,50
Tesco plc	GBP	331.417	1.107.295	0,11	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	3.195	740.103	0,07
Unilever plc	EUR	3.620	158.456	0,02	Crown Castle, Inc., REIT	USD	1.793	187.309	0,02
Unilever plc	GBP	34.616	1.513.036	0,15	CSX Corp.	USD	52.612	1.650.838	0,16
			<b>42.293.420</b>	<b>4,21</b>	CVS Health Corp.	USD	9.884	705.184	0,07
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Danaher Corp.	USD	18.815	3.960.583	0,39
Abbott Laboratories	USD	15.114	1.506.348	0,15	Deckers Outdoor Corp.	USD	488	298.019	0,03
AbbVie, Inc.	USD	51.481	7.193.621	0,72	Deere & Co.	USD	12.641	4.556.527	0,45
Adobe, Inc.	USD	12.389	6.713.562	0,67	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	5.504	382.197	0,04
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	41.978	5.700.021	0,57	Delta Air Lines, Inc.	USD	3.766	137.049	0,01
AECOM	USD	4.473	375.639	0,04	Dexcom, Inc.	USD	7.726	865.179	0,09
Aflac, Inc.	USD	25.468	1.895.031	0,19	Diamondback Energy, Inc.	USD	17.970	2.530.897	0,25
AGCO Corp.	USD	2.714	299.141	0,03	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.033	138.270	0,01
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.918	969.271	0,10	Discover Financial Services	USD	3.894	398.106	0,04
Akamai Technologies, Inc.	USD	3.068	329.096	0,03	DocuSign, Inc.	USD	9.880	538.804	0,05
Align Technology, Inc.	USD	1.462	364.437	0,04	Dominion Energy, Inc.	USD	7.281	307.946	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	104.472	13.228.401	1,32	Domino's Pizza, Inc.	USD	379	141.334	0,01
Alphabet, Inc. 'C'	USD	88.432	11.283.668	1,12	DoorDash, Inc. 'A'	USD	5.978	541.584	0,05
Altria Group, Inc.	USD	20.152	731.534	0,07	Dover Corp.	USD	8.344	1.162.808	0,12
Amazon.com, Inc.	USD	184.226	25.545.340	2,54	Dow, Inc.	USD	48.179	2.398.940	0,24
American Express Co.	USD	15.371	2.613.764	0,26	Dropbox, Inc. 'A'	USD	6.364	171.575	0,02
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	5.820	190.057	0,02	DTE Energy Co.	USD	9.146	909.106	0,09
American International Group, Inc.	USD	7.611	466.836	0,05	DuPont de Nemours, Inc.	USD	3.939	273.453	0,03
American Tower Corp., REIT	USD	9.726	1.902.017	0,19	Eastman Chemical Co.	USD	18.134	1.474.718	0,15
AMETEK, Inc.	USD	3.213	479.614	0,05	Edwards Lifesciences Corp.	USD	13.955	965.315	0,10
Analog Devices, Inc.	USD	23.259	4.204.584	0,42	Elanco Animal Health, Inc.	USD	9.393	127.573	0,01
Apollo Global Management, Inc.	USD	6.888	584.018	0,06	Elevance Health, Inc.	USD	8.348	3.535.495	0,35
Apple, Inc.	USD	277.603	48.525.355	4,83	Eli Lilly & Co.	USD	14.390	7.600.377	0,76
Applied Materials, Inc.	USD	10.206	1.504.809	0,15	Emerson Electric Co.	USD	6.589	579.826	0,06
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	7.398	482.875	0,05	EOG Resources, Inc.	USD	32.928	3.613.305	0,36
Arista Networks, Inc.	USD	4.652	997.512	0,10	Equinix, Inc., REIT	USD	2.322	1.694.693	0,17
AT&T, Inc.	USD	42.837	646.812	0,06	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	15.294	982.988	0,10
Autodesk, Inc.	USD	3.527	781.277	0,08	Etsy, Inc.	USD	3.267	242.443	0,02
AutoZone, Inc.	USD	1.122	2.604.246	0,26	Exact Sciences Corp.	USD	3.119	212.639	0,02
Avery Dennison Corp.	USD	4.600	842.752	0,08	Expedia Group, Inc.	USD	13.266	1.837.407	0,18
Baker Hughes Co.	USD	18.366	567.156	0,06	Exxon Mobil Corp.	USD	100.270	9.069.589	0,90
Ball Corp.	USD	5.632	294.980	0,03	Fair Isaac Corp.	USD	756	805.761	0,08
Bank of America Corp.	USD	232.542	7.109.651	0,71	FedEx Corp.	USD	8.263	1.903.289	0,19
Bath & Body Works, Inc.	USD	3.986	156.541	0,02	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	10.377	571.297	0,06
Baxter International, Inc.	USD	28.558	1.000.175	0,10	Fifth Third Bancorp	USD	80.086	2.522.311	0,25
Becton Dickinson & Co.	USD	3.640	797.808	0,08	Fiserv, Inc.	USD	3.411	411.169	0,04
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	21.351	6.894.425	0,69	FleetCor Technologies, Inc.	USD	7.828	1.997.413	0,20
Best Buy Co., Inc.	USD	22.391	1.590.631	0,16	Fortinet, Inc.	USD	16.392	876.165	0,09
Biogen, Inc.	USD	5.798	1.362.687	0,14	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	6.829	264.184	0,03
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8.652	757.499	0,08	Gartner, Inc.	USD	1.417	580.112	0,06
Blackstone, Inc.	USD	8.823	1.056.449	0,10	Gilead Sciences, Inc.	USD	6.667	487.317	0,05
Block, Inc. 'A'	USD	9.744	699.948	0,07	Globe Life, Inc.	USD	11.600	1.278.515	0,13
Boeing Co. (The)	USD	2.837	669.091	0,07	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	3.277	315.533	0,03
Booking Holdings, Inc.	USD	1.251	4.030.079	0,40	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5.925	2.064.196	0,21
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	5.107	587.282	0,06	Hershey Co. (The)	USD	334	55.787	0,01
Boston Scientific Corp.	USD	58.173	3.008.758	0,30	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	10.584	1.740.671	0,17
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	84.960	3.942.927	0,39	Hologic, Inc.	USD	4.865	313.346	0,03
Broadcom, Inc.	USD	4.711	4.777.835	0,48	Home Depot, Inc. (The)	USD	7.179	2.244.264	0,22
Builders FirstSource, Inc.	USD	3.230	492.261	0,05	Honeywell International, Inc.	USD	26.075	4.938.704	0,49
Burlington Stores, Inc.	USD	5.303	944.792	0,09	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	45.823	811.527	0,08
Cadence Design Systems, Inc.	USD	5.659	1.398.034	0,14	Howmet Aerospace, Inc.	USD	20.754	1.015.202	0,10
Capital One Financial Corp.	USD	2.101	250.602	0,02	HP, Inc.	USD	17.804	487.077	0,05
Caterpillar, Inc.	USD	9.157	2.458.493	0,24	HubSpot, Inc.	USD	846	451.208	0,04
Choe Global Markets, Inc.	USD	2.021	326.354	0,03	Humana, Inc.	USD	3.159	1.301.639	0,13
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	5.886	496.668	0,05	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.530	771.385	0,08
Celanese Corp.	USD	2.642	373.782	0,04	Ingersoll Rand, Inc.	USD	18.265	1.284.820	0,13
Centene Corp.	USD	21.977	1.467.913	0,15	Insulet Corp.	USD	1.700	333.297	0,03
CenterPoint Energy, Inc.	USD	28.305	727.058	0,07	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	19.352	2.255.199	0,22
Charles Schwab Corp. (The)	USD	27.377	1.721.264	0,17	Intuit, Inc.	USD	9.113	5.188.112	0,52
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	6.540	2.321.877	0,23	Intuitive Surgical, Inc.	USD	6.322	1.927.553	0,19
Cheniere Energy, Inc.	USD	7.184	1.110.632	0,11	Johnson & Johnson	USD	36.165	5.111.287	0,51
Chevron Corp.	USD	34.724	4.709.070	0,47	Kenvue, Inc.	USD	76.789	1.489.651	0,15
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1.393	2.070.996	0,20	Keysight Technologies, Inc.	USD	11.176	1.614.765	0,16
Church & Dwight Co., Inc.	USD	22.100	1.879.099	0,19	KKR & Co., Inc.	USD	10.665	803.199	0,08
Cigna Group (The)	USD	1.848	498.985	0,05	KLA Corp.	USD	457	241.675	0,02
Cintas Corp.	USD	1.120	610.066	0,06	Lam Research Corp.	USD	7.134	5.080.703	0,51
Cisco Systems, Inc.	USD	25.960	1.184.850	0,12	Lear Corp.	USD	1.205	154.598	0,02
Citigroup, Inc.	USD	23.420	1.088.808	0,11	Leidos Holdings, Inc.	USD	17.536	1.713.681	0,17
Clorox Co. (The)	USD	2.181	279.816	0,03	Lennar Corp. 'A'	USD	16.626	2.241.431	0,22
CME Group, Inc.	USD	15.683	2.983.099	0,30	Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	USD	1.450	48.039	0,00
Coca-Cola Co. (The)	USD	118.565	6.281.160	0,63	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	3.001	77.709	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	33.624	2.300.677	0,23	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	USD	5.799	150.083	0,01
'A'	USD	123.178	4.888.731	0,49	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	3.208	273.752	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	45.702	4.834.421	0,48	LKQ Corp.	USD	11.159	484.010	0,05
ConocoPhillips	USD	4.925	1.075.025	0,11	Lowe's Cos., Inc.	USD	24.761	4.993.804	0,50
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	8.566	903.338	0,09	Lululemon Athletica, Inc.	USD	1.767	819.301	0,08
Constellation Energy Corp.	USD				Manhattan Associates, Inc.	USD	1.040	203.580	0,02
					Marathon Oil Corp.	USD	11.265	248.145	0,02

# JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Marriott International, Inc. 'A'	USD	6.843	1.389.803	0,14	United Rentals, Inc.	USD	1.845	965.192	0,10
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.051	472.736	0,05	UnitedHealth Group, Inc.	USD	21.932	10.412.945	1,04
Marvell Technology, Inc.	USD	7.075	392.321	0,04	US Bancorp	USD	82.441	3.250.350	0,32
Masco Corp.	USD	31.867	1.937.208	0,19	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	2.491	440.696	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	23.300	8.995.442	0,90	Ventas, Inc., REIT	USD	29.637	1.346.650	0,13
McDonald's Corp.	USD	6.078	1.622.310	0,16	VeriSign, Inc.	USD	1.731	322.721	0,03
McKesson Corp.	USD	1.866	775.975	0,08	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.872	4.014.145	0,40
MercadoLibre, Inc.	USD	690	988.888	0,10	VICI Properties, Inc., REIT	USD	16.196	469.567	0,05
Merck & Co., Inc.	USD	38.685	3.804.374	0,38	Visa, Inc. 'A'	USD	41.010	9.656.429	0,96
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	45.619	14.708.522	1,46	Vistra Corp.	USD	5.616	196.661	0,02
MetLife, Inc.	USD	18.705	1.120.441	0,11	Walmart, Inc.	USD	25.433	3.623.111	0,36
Microchip Technology, Inc.	USD	13.826	1.136.430	0,11	Walt Disney Co. (The)	USD	7.869	642.884	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	15.978	1.240.568	0,12	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	40.578	422.458	0,04
Microsoft Corp.	USD	133.949	45.592.875	4,54	Wells Fargo & Co.	USD	113.511	5.069.030	0,50
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	6.700	823.670	0,08	Welltower, Inc., REIT	USD	4.166	342.500	0,03
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	54.171	3.534.572	0,35	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	7.637	241.838	0,02
Monster Beverage Corp.	USD	13.545	705.086	0,07	Workday, Inc. 'A'	USD	1.829	457.977	0,05
Morgan Stanley	USD	35.338	2.987.928	0,30	Yum! Brands, Inc.	USD	14.931	1.762.519	0,18
Motorola Solutions, Inc.	USD	4.153	1.173.795	0,12	Zillow Group, Inc. 'C'	USD	5.541	295.295	0,03
Netflix, Inc.	USD	7.901	3.485.005	0,35	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	4.449	293.887	0,03
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	6.019	715.076	0,07					
Newmont Corp.	USD	5.184	193.990	0,02				<b>647.918.886</b>	<b>64,53</b>
NextEra Energy, Inc.	USD	63.915	3.500.313	0,35					
NIKE, Inc. 'B'	USD	20.341	2.004.976	0,20	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>973.361.528</b>	<b>96,95</b>
Norfolk Southern Corp.	USD	10.928	2.334.169	0,23	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>973.361.528</b>	<b>96,95</b>
Nucor Corp.	USD	4.907	773.019	0,08					
NVIDIA Corp.	USD	47.864	21.547.447	2,15	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	408	151.706	0,01					
ON Semiconductor Corp.	USD	14.024	1.073.020	0,11	<i>Πιστοποιητικά</i>				
Oracle Corp.	USD	25.737	2.463.149	0,25	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1.663	1.421.151	0,14	Constellation Software USA, Inc. 22/08/2028*	CAD	442	0	0,00
Otis Worldwide Corp.	USD	34.235	2.775.293	0,28					
Owens Corning	USD	1.759	236.265	0,02					
Palo Alto Networks, Inc.	USD	5.525	1.477.800	0,15					
Parker-Hannifin Corp.	USD	8.201	3.429.603	0,34					
PepsiCo, Inc.	USD	32.830	5.027.261	0,50	<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>				<b>0,00</b>
Pfizer, Inc.	USD	14.746	383.569	0,04					
PG&E Corp.	USD	186.462	3.037.798	0,30	<i>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</i>			<b>0</b>	<b>0,00</b>
Philip Morris International, Inc.	USD	21.045	1.787.304	0,18					
Pinterest, Inc. 'A'	USD	13.547	456.951	0,05	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
PPG Industries, Inc.	USD	9.884	1.344.340	0,13	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	36.007	4.746.126	0,47	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Progressive Corp. (The)	USD	31.337	4.493.477	0,45	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	494	5.026.564	0,50
Prologis, Inc., REIT	USD	32.548	3.967.798	0,39					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	46.674	2.557.583	0,25					
Qorvo, Inc.	USD	3.896	401.408	0,04	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>5.026.564</b>	<b>0,50</b>
Quanta Services, Inc.	USD	1.867	364.976	0,04					
Raymond James Financial, Inc.	USD	3.831	388.966	0,04	<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			<b>5.026.564</b>	<b>0,50</b>
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.844	3.846.495	0,38					
ResMed, Inc.	USD	1.742	270.907	0,03	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>978.388.092</b>	<b>97,45</b>
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	1.690	36.128	0,00					
Roku, Inc.	USD	2.192	185.439	0,02	<i>Μετρητά</i>			<b>26.540.470</b>	<b>2,64</b>
RTX Corp.	USD	45.435	3.453.388	0,34	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>(932.017)</b>	<b>(0,09)</b>
S&P Global, Inc.	USD	6.902	2.763.325	0,27					
Salesforce, Inc.	USD	11.080	2.657.549	0,26	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>1.003.996.545</b>	<b>100,00</b>
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	8.178	1.876.397	0,19					
ServiceNow, Inc.	USD	6.148	3.940.163	0,39					
Snap-on, Inc.	USD	817	213.907	0,02					
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.671	304.191	0,03					
Southern Co. (The)	USD	54.266	3.418.709	0,34					
Steel Dynamics, Inc.	USD	3.547	378.843	0,04					
Stryker Corp.	USD	11.115	2.993.821	0,30					
Sun Communities, Inc., REIT	USD	8.070	976.383	0,10					
Synchrony Financial	USD	6.952	240.934	0,02					
Synopsys, Inc.	USD	2.665	1.241.392	0,12					
Target Corp.	USD	13.384	1.722.812	0,17					
Teradyne, Inc.	USD	14.745	1.468.573	0,15					
Tesla, Inc.	USD	46.925	10.725.139	1,07					
Texas Instruments, Inc.	USD	31.365	4.854.633	0,48					
Textron, Inc.	USD	25.671	1.874.076	0,19					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.395	3.557.416	0,35					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	26.322	2.232.139	0,22					
T-Mobile US, Inc.	USD	9.549	1.381.543	0,14					
Toll Brothers, Inc.	USD	12.560	1.173.004	0,12					
Tractor Supply Co.	USD	1.709	333.656	0,03					
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	8.672	571.631	0,06					
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	2.212	180.647	0,02					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	17.825	3.051.102	0,30					
Truist Financial Corp.	USD	85.011	2.867.489	0,29					
Uber Technologies, Inc.	USD	59.908	3.401.281	0,34					
UDR, Inc., REIT	USD	9.831	343.996	0,03					
Ulta Beauty, Inc.	USD	866	382.828	0,04					
Union Pacific Corp.	USD	10.072	2.236.812	0,22					
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	24.777	3.528.428	0,35					

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.  
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	64,53
Ιαπωνία	5,50
Ηνωμένο Βασίλειο	4,21
Γαλλία	3,62
Καναδάς	3,06
Ελβετία	2,77
Ιρλανδία	2,65
Ολλανδία	2,32
Γερμανία	2,19
Αυστραλία	1,83
Δανία	0,92
Σουηδία	0,70
Ισπανία	0,51
Λουξεμβούργο	0,50
Χονγκ Κονγκ	0,46
Ιταλία	0,34
Φινλανδία	0,29
Σιγκαπούρη	0,26
Τζέρσεϊ	0,20
Νήσοι Κέιμαν	0,15
Λιβερία	0,14
Βέλγιο	0,12
Βερμούδες	0,08
Αυστρία	0,03
Παναμάς	0,03
Νέα Ζηλανδία	0,02
Νορβηγία	0,02
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,45</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,55
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	21.291	EUR	13.081	08/01/2024	State Street	29	-
CHF	760.201	EUR	797.071	08/01/2024	BNP Paribas	22.579	-
CHF	5.879	EUR	6.112	08/01/2024	HSBC	226	-
CHF	4.074	EUR	4.303	08/01/2024	Morgan Stanley	90	-
CHF	7.497	USD	8.659	08/01/2024	Goldman Sachs	263	-
CHF	4.249	USD	4.933	08/01/2024	HSBC	126	-
CHF	11.628	USD	13.276	08/01/2024	Morgan Stanley	547	-
CHF	7.526	USD	8.883	08/02/2024	Morgan Stanley	119	-
EUR	847.037	CHF	785.369	08/01/2024	BNP Paribas	250	-
EUR	1.017.667	DKK	7.583.924	03/01/2024	HSBC	61	-
EUR	6.880	DKK	51.270	08/01/2024	Morgan Stanley	-	-
EUR	7.159	GBP	6.171	03/01/2024	BNP Paribas	61	-
EUR	6.581	GBP	5.703	03/01/2024	Merrill Lynch	21	-
EUR	4.314.977	GBP	3.731.239	03/01/2024	Standard Chartered	22.872	-
EUR	37.665	GBP	32.569	08/01/2024	Standard Chartered	206	-
EUR	37.434	GBP	32.569	08/02/2024	Standard Chartered	18	-
EUR	664.900	HKD	5.679.924	03/01/2024	State Street	8.299	-
EUR	6.062	HKD	51.785	08/01/2024	Standard Chartered	76	-
EUR	656.790	HKD	5.679.924	05/02/2024	BNP Paribas	577	-
EUR	5.988	HKD	51.785	08/02/2024	HSBC	6	-
EUR	527.235	SEK	5.842.373	05/02/2024	Citibank	2.188	-
EUR	4.483	SEK	49.675	08/02/2024	BNP Paribas	18	-
EUR	1.837	SGD	2.681	03/01/2024	State Street	2	-
EUR	1.836	SGD	2.681	05/02/2024	BNP Paribas	1	-
EUR	694.543	USD	748.599	03/01/2024	Barclays	18.303	-
EUR	806.759	USD	882.353	03/01/2024	BNP Paribas	9.692	-
EUR	869.342	USD	949.704	03/01/2024	Goldman Sachs	11.435	-
EUR	66.597.672	USD	72.793.325	03/01/2024	Morgan Stanley	840.378	0,09
EUR	977.200	USD	1.066.024	03/01/2024	RBC	14.216	-
EUR	7.619	USD	8.225	08/01/2024	HSBC	191	-
EUR	554.558	USD	607.043	08/01/2024	Standard Chartered	6.295	-
EUR	65.349.432	USD	72.390.095	05/02/2024	Citibank	48.096	0,01
EUR	575.412	USD	637.509	08/02/2024	Standard Chartered	395	-
GBP	6.620	EUR	7.614	03/01/2024	Morgan Stanley	2	-
GBP	885.241	EUR	1.017.077	05/02/2024	Standard Chartered	1	-
GBP	9.932	USD	12.467	03/01/2024	Citibank	163	-
GBP	8.432	USD	10.720	03/01/2024	Goldman Sachs	15	-
JPY	7.125.588	EUR	45.455	09/01/2024	Standard Chartered	69	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.007.886</b>	<b>0,10</b>
CHF	785.369	EUR	848.721	08/02/2024	BNP Paribas	(195)	-
DKK	51.270	EUR	6.880	08/01/2024	BNP Paribas	-	-
EUR	1.771.271	AUD	2.929.393	03/01/2024	HSBC	(32.542)	-
EUR	12.874	AUD	21.291	08/01/2024	Morgan Stanley	(236)	-
EUR	1.798.263	AUD	2.929.393	05/02/2024	Standard Chartered	(5.102)	-
EUR	13.078	AUD	21.291	08/02/2024	State Street	(29)	-
EUR	2.523.603	CAD	3.758.048	03/01/2024	State Street	(43.163)	(0,01)
EUR	22.838	CAD	34.028	08/01/2024	Morgan Stanley	(401)	-
EUR	2.161.651	CHF	2.062.247	03/01/2024	BNP Paribas	(61.134)	(0,01)
EUR	4.347	CHF	4.137	08/01/2024	Citibank	(113)	-
EUR	2.225.028	CHF	2.062.247	05/02/2024	BNP Paribas	(2.667)	-
EUR	4.629	CHF	4.346	08/02/2024	Morgan Stanley	(66)	-
EUR	1.017.973	DKK	7.583.924	05/02/2024	BNP Paribas	(36)	-
EUR	6.882	DKK	51.270	08/02/2024	BNP Paribas	-	-
EUR	4.286.918	GBP	3.731.239	05/02/2024	Standard Chartered	(3)	-
EUR	5.630.519	JPY	903.308.102	04/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(137.131)	(0,02)
EUR	44.396	JPY	7.125.588	09/01/2024	HSBC	(1.128)	-
EUR	5.789.138	JPY	903.308.102	05/02/2024	HSBC	(418)	-
EUR	45.615	JPY	7.125.588	08/02/2024	Standard Chartered	(71)	-
EUR	512.194	SEK	5.842.373	03/01/2024	Morgan Stanley	(12.845)	-
EUR	4.355	SEK	49.675	08/01/2024	Morgan Stanley	(109)	-
EUR	795.242	USD	882.161	05/02/2024	HSBC	(534)	-
GBP	4.827	EUR	5.632	03/01/2024	Barclays	(80)	-
GBP	4.735	EUR	5.513	03/01/2024	BNP Paribas	(66)	-
GBP	6.276	EUR	7.248	03/01/2024	HSBC	(28)	-
GBP	856.703	EUR	990.731	03/01/2024	Standard Chartered	(5.252)	-
GBP	32.569	EUR	37.473	08/01/2024	Standard Chartered	(15)	-
GBP	4.963	USD	6.341	03/01/2024	RBC	(19)	-
GBP	8.819	USD	11.248	05/02/2024	Morgan Stanley	(15)	-
HKD	51.785	EUR	5.991	08/01/2024	HSBC	(6)	-
SEK	49.675	EUR	4.483	08/01/2024	BNP Paribas	(19)	-
USD	4.626	CHF	4.023	08/01/2024	Citibank	(159)	-
USD	1.052.041	EUR	957.242	03/01/2024	Barclays	(6.889)	-
USD	726.211	EUR	672.889	03/01/2024	HSBC	(16.872)	-
USD	611.781	EUR	563.982	03/01/2024	Morgan Stanley	(11.334)	-
USD	599.024	EUR	554.886	03/01/2024	RBC	(13.762)	-
USD	1.083.587	EUR	992.107	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(13.257)	-
USD	637.509	EUR	576.117	08/01/2024	Standard Chartered	(338)	-
USD	6.794	GBP	5.373	03/01/2024	Morgan Stanley	(44)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(366.078)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>641.808</b>	<b>0,06</b>

**JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
MSCI Europe Index, 15/03/2024	130	EUR	4.061.525	11.375	-
TOPIX Index, 07/03/2024	27	JPY	4.078.400	10.342	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>21.717</b>	-
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	85	USD	18.550.559	(2.574)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(2.574)</b>	-
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>19.143</b>	-

# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ταϊβάν</i>				
<i>Μετοχές</i>					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	99.129	10.386.737	2,53
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>	TWD	150.000	2.441.309	0,60				<b>10.386.737</b>	<b>2,53</b>
Silergy Corp.			<b>2.441.309</b>	<b>0,60</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Δανία</i>					AbbVie, Inc.	USD	57.005	8.817.818	2,15
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	56.423	5.834.767	1,42	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	22.681	3.409.295	0,83
			<b>5.834.767</b>	<b>1,42</b>	Amazon.com, Inc.	USD	139.021	21.339.723	5,20
<i>Φινλανδία</i>					American Express Co.	USD	30.296	5.702.919	1,39
UPM-Kymmene OYJ	EUR	141.963	5.370.705	1,31	Analog Devices, Inc.	USD	22.752	4.553.016	1,11
			<b>5.370.705</b>	<b>1,31</b>	Bank of America Corp.	USD	109.856	3.718.076	0,91
<i>Γαλλία</i>					Biogen, Inc.	USD	19.098	4.968.822	1,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	10.282	8.381.264	2,04	Boston Scientific Corp.	USD	56.544	3.237.427	0,79
Schneider Electric SE	EUR	26.150	5.280.414	1,29	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	80.270	4.123.871	1,01
			<b>13.661.678</b>	<b>3,33</b>	Burlington Stores, Inc.	USD	28.187	5.559.181	1,35
<i>Γερμανία</i>					Charles Schwab Corp. (The)	USD	90.741	6.315.574	1,54
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8.844	3.684.093	0,90	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	13.248	5.206.663	1,27
			<b>3.684.093</b>	<b>0,90</b>	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	2.273	5.185.952	1,26
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					CME Group, Inc.	USD	29.201	6.148.709	1,50
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	165.700	5.678.586	1,38	Costco Wholesale Corp.	USD	15.160	9.999.081	2,44
			<b>5.678.586</b>	<b>1,38</b>	Danaher Corp.	USD	18.640	4.343.586	1,06
<i>Ινδία</i>					Deere & Co.	USD	10.652	4.250.414	1,04
HDFC Bank Ltd.	INR	384.501	7.894.830	1,92	Fifth Third Bancorp	USD	70.087	2.443.583	0,60
			<b>7.894.830</b>	<b>1,92</b>	Intuit, Inc.	USD	14.566	9.179.857	2,24
<i>Ιρλανδία</i>					Mastercard, Inc. 'A'	USD	33.596	14.358.258	3,50
Kingspan Group plc	EUR	51.842	4.513.079	1,10	Microsoft Corp.	USD	73.245	27.598.350	6,73
Linde plc	USD	15.107	6.189.791	1,51	Netflix, Inc.	USD	9.565	4.670.398	1,14
Trane Technologies plc	USD	30.529	7.454.571	1,82	NextEra Energy, Inc.	USD	136.414	8.270.099	2,02
			<b>18.157.441</b>	<b>4,43</b>	NIKE, Inc. 'B'	USD	44.142	4.816.554	1,17
<i>Ιταλία</i>					NVIDIA Corp.	USD	20.773	10.352.225	2,52
UniCredit SpA	EUR	140.020	3.806.465	0,93	Progressive Corp. (The)	USD	75.266	11.947.349	2,91
			<b>3.806.465</b>	<b>0,93</b>	Prologis, Inc., REIT	USD	58.988	7.960.431	1,94
<i>Ιαπωνία</i>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.807	4.225.545	1,03
Bridgestone Corp.	JPY	104.200	4.297.389	1,05	Ross Stores, Inc.	USD	45.224	6.286.588	1,53
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	158.300	3.336.724	0,81	Teradyne, Inc.	USD	26.865	2.962.001	0,72
Keyence Corp.	JPY	14.600	6.403.074	1,56	Truist Financial Corp.	USD	59.984	2.239.803	0,55
T&D Holdings, Inc.	JPY	157.200	2.486.681	0,61	UnitedHealth Group, Inc.	USD	27.877	14.651.733	3,57
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	265.300	6.609.297	1,61	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	18.102	7.398.740	1,80
			<b>23.133.165</b>	<b>5,64</b>	Wells Fargo & Co.	USD	155.006	7.662.722	1,87
<i>Μεξικό</i>								<b>253.904.363</b>	<b>61,90</b>
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.011.935	8.552.435	2,09				<b>406.874.290</b>	<b>99,20</b>
			<b>8.552.435</b>	<b>2,09</b>	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
<i>Ολλανδία</i>								<b>406.874.290</b>	<b>99,20</b>
ASML Holding NV	EUR	13.780	10.465.322	2,55	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
NXP Semiconductors NV	USD	31.426	7.272.291	1,78	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Stellantis NV	EUR	153.657	3.611.187	0,88	<i>Λουξεμβούργο</i>				
			<b>21.348.800</b>	<b>5,21</b>	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
<i>Ισπανία</i>					- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.590.000	3.590.000	0,87
Iberdrola SA	EUR	598.578	7.881.934	1,92				<b>3.590.000</b>	<b>0,87</b>
			<b>7.881.934</b>	<b>1,92</b>	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Σουηδία</i>								<b>3.590.000</b>	<b>0,87</b>
Volvo AB 'B'	SEK	245.799	6.396.870	1,56	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>6.396.870</b>	<b>1,56</b>				<b>410.464.290</b>	<b>100,07</b>
<i>Ελβετία</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Nestle SA	CHF	75.241	8.740.112	2,13				<b>58.483</b>	<b>0,01</b>
			<b>8.740.112</b>	<b>2,13</b>	<b>Μετρητά</b>				
					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
								<b>(348.073)</b>	<b>(0,08)</b>
					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
								<b>410.174.700</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	61,90
Ιαπωνία	5,64
Ολλανδία	5,21
Ιρλανδία	4,43
Γαλλία	3,33
Ταϊβάν	2,53
Ελβετία	2,13
Μεξικό	2,09
Ινδία	1,92
Ισπανία	1,92
Σουηδία	1,56
Δανία	1,42
Χονγκ Κονγκ	1,38
Φινλανδία	1,31
Ιταλία	0,93
Γερμανία	0,90
Λουξεμβούργο	0,87
Νήσοι Κέιμαν	0,60
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,07</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,07)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
DKK	953.538	USD	141.610	08/01/2024	BNP Paribas	60	-
EUR	42.076	HKD	360.057	08/01/2024	Goldman Sachs	507	-
EUR	56.752	HKD	487.190	08/01/2024	Merrill Lynch	485	-
EUR	240.240	JPY	37.469.695	09/01/2024	Citibank	943	-
EUR	120.082	SEK	1.333.868	08/01/2024	Morgan Stanley	232	-
EUR	7.874	USD	8.489	08/01/2024	BNP Paribas	230	-
EUR	8.462	USD	9.147	08/01/2024	Citibank	222	-
EUR	18.701	USD	20.433	08/01/2024	Goldman Sachs	272	-
EUR	1.181.531	USD	1.292.568	08/01/2024	HSBC	15.637	-
EUR	5.510.450	USD	6.048.687	08/01/2024	Morgan Stanley	52.551	0,02
EUR	10.788	USD	11.845	08/01/2024	State Street	100	-
EUR	7.363.346	USD	8.158.372	08/02/2024	Citibank	5.211	-
EUR	425.645	USD	471.661	08/02/2024	Standard Chartered	242	-
JPY	79.322.964	USD	559.931	09/01/2024	State Street	1.205	-
SEK	94.937	USD	9.125	08/01/2024	Goldman Sachs	322	-
USD	211.541	CHF	176.468	08/02/2024	Goldman Sachs	161	-
USD	24.314	HKD	189.867	08/01/2024	Standard Chartered	15	-
USD	132.893	HKD	1.037.114	08/02/2024	HSBC	57	-
USD	71.856	INR	5.979.685	08/01/2024	J.P. Morgan	10	-
USD	185.995	INR	15.493.424	08/02/2024	Citibank	49	-
USD	156.154	SEK	1.561.376	08/02/2024	Citibank	586	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>79.097</b>	<b>0,02</b>
CHF	176.468	USD	210.864	08/01/2024	Goldman Sachs	(197)	-
EUR	70.165	CHF	66.139	08/01/2024	HSBC	(1.269)	-
EUR	87.600	CHF	82.530	08/01/2024	State Street	(1.532)	-
EUR	109.457	DKK	816.030	08/01/2024	HSBC	(47)	-
EUR	185.406	JPY	29.143.026	09/01/2024	Citibank	(868)	-
EUR	71.778	MXN	1.345.324	08/01/2024	HSBC	(58)	-
EUR	84.959	MXN	1.600.022	08/01/2024	Standard Chartered	(521)	-
EUR	80.126	USD	89.301	08/02/2024	BNP Paribas	(467)	-
HKD	1.037.114	USD	132.798	08/01/2024	HSBC	(67)	-
INR	15.493.424	USD	186.224	08/01/2024	Citibank	(70)	-
SEK	1.561.376	USD	155.964	08/01/2024	Citibank	(602)	-
TWD	9.205.708	USD	301.622	08/01/2024	Merrill Lynch	(132)	-
USD	31.877	CHF	27.799	08/01/2024	BNP Paribas	(1.309)	-
USD	20.179	DKK	137.507	08/01/2024	Citibank	(251)	-
USD	141.832	DKK	953.538	08/02/2024	BNP Paribas	(79)	-
USD	8.157.229	EUR	7.371.386	08/01/2024	Citibank	(4.459)	(0,01)
USD	10.027	EUR	9.289	08/01/2024	HSBC	(258)	-
USD	471.102	EUR	425.645	09/01/2024	Standard Chartered	(196)	-
USD	26.946	INR	2.248.756	08/01/2024	BNP Paribas	(73)	-
USD	87.258	INR	7.264.983	08/01/2024	J.P. Morgan	(31)	-
USD	86.552	JPY	12.710.243	09/01/2024	State Street	(3.362)	-
USD	562.563	JPY	79.322.964	08/02/2024	State Street	(1.284)	-
USD	29.520	MXN	517.422	08/01/2024	State Street	(1.068)	-
USD	30.920	SEK	322.445	08/01/2024	HSBC	(1.165)	-
USD	174.794	TWD	5.443.260	08/01/2024	Goldman Sachs	(3.475)	-
USD	120.675	TWD	3.762.448	08/01/2024	J.P. Morgan	(2.547)	-
USD	303.461	TWD	9.205.708	15/02/2024	J.P. Morgan	(307)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(25.694)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>53.403</b>	<b>0,01</b>

# JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ιρλανδία</i>					
<i>Μετοχές</i>					AIB Group plc					
<i>Αυστραλία</i>					Bank of Ireland Group plc					
BHP Group Ltd.	AUD	9.941	341.558	0,66	Jazz Pharmaceuticals plc					
Qantas Airways Ltd.	AUD	23.834	87.325	0,17	Seagate Technology Holdings plc					
South32 Ltd.	AUD	32.736	74.196	0,14						
				<b>503,079</b>	<b>0,97</b>					
<i>Αυστρία</i>					<i>Ιταλία</i>					
Erste Group Bank AG	EUR	3.124	126.676	0,25	Intesa Sanpaolo SpA					
OMV AG	EUR	2.404	105.558	0,20	Pirelli & C SpA, Reg. S					
Telekom Austria AG	EUR	10.930	92.743	0,18	UniCredit SpA					
				<b>324,977</b>	<b>0,63</b>	Unipol Gruppo SpA				
<i>Βέλγιο</i>										
Ageas SA/NV	EUR	1.193	52.014	0,10						
				<b>52,014</b>	<b>0,10</b>					
<i>Βερμούδες</i>					<i>Ιαπωνία</i>					
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.163	160.376	0,31	Chiba Bank Ltd. (The)					
Everest Group Ltd.	USD	323	113.864	0,22	Concordia Financial Group Ltd.					
Hafnia Ltd.	NOK	15.748	108.840	0,21	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.					
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	483	94.315	0,19	Fukuyama Transporting Co. Ltd.					
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.873	202.659	0,39	Hitachi Ltd.					
				<b>680,054</b>	<b>1,32</b>	Honda Motor Co. Ltd.				
<i>Καναδάς</i>					Inpex Corp.					
CI Financial Corp.	CAD	10.000	112.543	0,22	Isuzu Motors Ltd.					
Enerplus Corp.	CAD	6.909	106.487	0,21	ITOCHU Corp.					
EQB, Inc.	CAD	1.900	124.421	0,24	Japan Airlines Co. Ltd.					
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	13.536	156.944	0,30	JGC Holdings Corp.					
Manulife Financial Corp.	CAD	6.773	149.917	0,29	Kandenko Co. Ltd.					
SmartCentres Real Estate Investment Trust	CAD	8.251	154.839	0,30	KDDI Corp.					
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	3.419	145.203	0,28	Marubeni Corp.					
				<b>950,354</b>	<b>1,84</b>	Mazda Motor Corp.				
<i>Δανία</i>					Mitsubishi Corp.					
D/S Norden A/S	DKK	1.339	63.884	0,12	Mitsubishi Estate Co. Ltd.					
				<b>63,884</b>	<b>0,12</b>	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.				
<i>Φινλανδία</i>					Mitsui Fudosan Co. Ltd.					
Fortum OYJ	EUR	10.000	145.128	0,28	Mizuho Financial Group, Inc.					
Nordea Bank Abp	SEK	11.500	143.304	0,28	Nippon Steel Corp.					
Outokumpu OYJ	EUR	8.324	41.351	0,08	Nissan Motor Co. Ltd.					
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.382	127.947	0,25	Nitera Co. Ltd.					
				<b>457,730</b>	<b>0,89</b>	ORIX Corp.				
<i>Γαλλία</i>					Panasonic Holdings Corp.					
BNP Paribas SA	EUR	2.731	189.616	0,37	SBI Sumishin Net Bank Ltd.					
Carrefour SA	EUR	4.402	80.831	0,16	Sekisui House Ltd.					
Credit Agricole SA	EUR	9.000	128.264	0,25	Shimamura Co. Ltd.					
Engie SA	EUR	10.156	179.355	0,35	SoftBank Corp.					
Orange SA	EUR	9.522	108.455	0,21	Sojitz Corp.					
Renault SA	EUR	2.268	93.152	0,18	Subaru Corp.					
Rexel SA	EUR	3.833	105.760	0,20	Sumitomo Corp.					
Societe Generale SA	EUR	4.485	119.704	0,23	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.					
TotalEnergies SE	EUR	4.209	287.226	0,55	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.					
Vallourec SACA	EUR	6.843	106.697	0,21	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.					
				<b>1,399,060</b>	<b>2,71</b>	Tokio Marine Holdings, Inc.				
<i>Γερμανία</i>					Tokyo Gas Co. Ltd.					
Allianz SE	EUR	500	133.988	0,26	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.					
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	934	104.304	0,20	Tokyu Fudosan Holdings Corp.					
Commerzbank AG	EUR	11.200	133.190	0,26	Toyota Tsusho Corp.					
Deutsche Bank AG	EUR	13.071	178.453	0,35	Yamaha Motor Co. Ltd.					
Deutsche Lufthansa AG	EUR	8.317	73.729	0,14	Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)					
Deutsche Telekom AG	EUR	8.668	208.126	0,40						
E.ON SE	EUR	9.000	121.225	0,23						
Freenet AG	EUR	3.234	90.718	0,18						
HOCHTIEF AG	EUR	945	104.925	0,20						
LEG Immobilien SE	EUR	1.765	154.687	0,30						
RWE AG	EUR	2.502	113.752	0,22						
SAF-Holland SE	EUR	7.000	118.095	0,23						
Schaeffler AG Preference	EUR	10.996	68.197	0,13						
				<b>1,603,389</b>	<b>3,10</b>					
<i>Τζέρσεϋ</i>					<i>Αιβερία</i>					
					Royal Caribbean Cruises Ltd.					
				<b>173,962</b>	<b>0,34</b>					
<i>Λουξεμβούργο</i>										
Tenaris SA	EUR	5.970	104.154	0,20						
				<b>104,154</b>	<b>0,20</b>					
<i>Ολλανδία</i>										
ING Groep NV	EUR	9.500	142.667	0,27						
Koninklijke Heijmans N.V., CVA	EUR	3.930	52.989	0,10						
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.830	174.939	0,34						
NXP Semiconductors NV	USD	825	190.913	0,37						
Stellantis NV	EUR	7.432	174.664	0,34						
				<b>736,172</b>	<b>1,42</b>					



# JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νορβηγία</i>									
Aker Solutions ASA	NOK	22.321	92.495	0,18	Avnet, Inc.	USD	2.489	125.110	0,24
DNB Bank ASA	NOK	6.103	129.854	0,25	Baker Hughes Co.	USD	4.179	142.859	0,28
Equinor ASA	NOK	3.615	114.903	0,22	Bank of America Corp.	USD	16.419	555.701	1,08
Hoegh Autoliners ASA	NOK	14.348	131.428	0,26	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	3.973	207.530	0,40
			<b>468.680</b>	<b>0,91</b>	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	2.483	887.573	1,72
					Berry Global Group, Inc.	USD	2.368	160.988	0,31
					Best Buy Co., Inc.	USD	1.628	128.026	0,25
					Bloomin' Brands, Inc.	USD	5.679	161.227	0,31
<i>Σιγκαπούρη</i>									
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	13.200	129.920	0,25	Boise Cascade Co.	USD	1.564	203.875	0,39
United Overseas Bank Ltd.	SGD	4.300	92.708	0,18	BorgWarner, Inc.	USD	3.534	127.754	0,25
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	85.700	97.076	0,19	Brighthouse Financial, Inc.	USD	2.276	122.153	0,24
			<b>319.704</b>	<b>0,62</b>	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5.699	292.786	0,57
					Broadcom, Inc.	USD	955	1.072.183	2,07
					Builders FirstSource, Inc.	USD	1.117	188.449	0,36
<i>Ισπανία</i>									
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	19.560	178.723	0,35	Capital One Financial Corp.	USD	1.536	202.813	0,39
Banco de Sabadell SA	EUR	84.780	104.996	0,20	Cardinal Health, Inc.	USD	2.131	213.558	0,41
Banco Santander SA	EUR	44.777	187.913	0,36	Cencora, Inc.	USD	1.185	241.610	0,47
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	37.354	73.752	0,14	Centene Corp.	USD	2.483	183.593	0,36
Mapfre SA	EUR	28.014	60.302	0,12	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	325	127.730	0,25
Repsol SA	EUR	7.425	110.490	0,22	Cheniere Energy, Inc.	USD	576	98.577	0,19
			<b>716.176</b>	<b>1,39</b>	Chevron Corp.	USD	3.764	565.070	1,09
					Cigna Group (The)	USD	924	276.188	0,53
					Cisco Systems, Inc.	USD	8.756	442.397	0,86
					Citigroup, Inc.	USD	6.334	325.979	0,63
<i>Υπερθεθνικά</i>									
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	1.263	93.899	0,18	CNO Financial Group, Inc.	USD	2.869	80.648	0,16
			<b>93.899</b>	<b>0,18</b>	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	2.401	181.864	0,35
					Comcast Corp. 'A'	USD	10.585	465.052	0,90
<i>Σουηδία</i>									
NCC AB 'B'	SEK	8.560	107.640	0,21	ConocoPhillips	USD	3.124	365.820	0,71
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	8.900	123.159	0,24	Coterra Energy, Inc.	USD	5.319	136.193	0,26
SSAB AB 'B'	SEK	11.813	91.242	0,17	CVS Health Corp.	USD	3.719	293.727	0,57
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	6.896	75.138	0,14	Deere & Co.	USD	536	213.877	0,41
Swedbank AB 'A'	SEK	5.281	106.834	0,21	Delek US Holdings, Inc.	USD	4.293	112.047	0,22
			<b>504.013</b>	<b>0,97</b>	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2.722	209.240	0,40
					Diamondback Energy, Inc.	USD	942	146.867	0,28
					Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.140	168.919	0,33
					Dow, Inc.	USD	2.946	162.384	0,31
<i>Ελβετία</i>									
Basilea Pharmaceutica AG	CHF	1.449	61.636	0,12	DR Horton, Inc.	USD	1.684	256.574	0,50
Bunge Global SA	USD	1.038	104.828	0,20	Elevance Health, Inc.	USD	343	160.809	0,31
Chubb Ltd.	USD	1.288	290.238	0,56	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	5.151	122.259	0,24
Holcim AG	CHF	1.700	133.813	0,26	Entergy Corp.	USD	1.686	169.696	0,33
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.444	81.599	0,16	EOG Resources, Inc.	USD	1.831	222.421	0,43
Novartis AG	CHF	4.119	414.701	0,80	Equitable Holdings, Inc.	USD	4.470	150.661	0,29
Sandoz Group AG	CHF	3.500	112.901	0,22	Evercore, Inc. 'A'	USD	951	164.304	0,32
UBS Group AG	CHF	6.183	192.218	0,37	Expedia Group, Inc.	USD	1.186	181.843	0,35
			<b>1.391.934</b>	<b>2,69</b>	Exxon Mobil Corp.	USD	7.544	755.381	1,46
					Federated Hermes, Inc.	USD	2.220	75.280	0,15
					Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.837	94.027	0,18
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
3i Group plc	GBP	5.085	156.733	0,30	Fifth Third Bancorp	USD	6.138	214.001	0,41
Anglo American plc	GBP	2.725	68.397	0,13	FleetCor Technologies, Inc.	USD	617	174.281	0,34
Balfour Beatty plc	GBP	17.675	74.589	0,15	Fox Corp. 'A'	USD	4.375	130.047	0,25
Barclays plc	GBP	67.000	131.210	0,25	Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	24.205	163.263	0,32
Barratt Developments plc	GBP	15.498	111.089	0,22	Gilead Sciences, Inc.	USD	4.030	326.087	0,63
BP plc	GBP	38.150	226.469	0,44	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	942	363.296	0,70
Centrica plc	GBP	78.000	139.626	0,27	Greif, Inc. 'A'	USD	1.757	115.901	0,22
Derwent London plc, REIT	GBP	4.000	120.107	0,23	Group 1 Automotive, Inc.	USD	624	193.674	0,37
GSK plc	GBP	13.270	245.292	0,48	H&R Block, Inc.	USD	2.959	144.340	0,28
HSBC Holdings plc	GBP	33.077	267.653	0,52	Halozyne Therapeutics, Inc.	USD	3.169	117.570	0,23
IG Group Holdings plc	GBP	4.146	40.428	0,08	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.467	118.101	0,23
JD Sports Fashion plc	GBP	44.503	94.058	0,18	HCA Healthcare, Inc.	USD	593	160.540	0,31
Lloyds Banking Group plc	GBP	220.000	133.652	0,26	Humana, Inc.	USD	451	205.715	0,40
Marks & Spencer Group plc	GBP	49.513	172.032	0,33	International Business Machines Corp.	USD	2.306	377.757	0,73
NatWest Group plc	GBP	31.902	89.109	0,17	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.022	103.076	0,20
Rio Tinto plc	GBP	2.597	193.213	0,37	Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	3.121	161.824	0,31
Shell plc	GBP	14.769	483.430	0,94	Johnson & Johnson	USD	4.482	701.231	1,36
Vodafone Group plc	GBP	142.742	124.611	0,24	Kimco Realty Corp., REIT	USD	7.085	153.851	0,30
			<b>2.871.698</b>	<b>5,56</b>	Kosmos Energy Ltd.	USD	16.118	110.005	0,21
					Laboratory Corp. of America Holdings	USD	495	111.816	0,22
					Lam Research Corp.	USD	435	342.947	0,66
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
3M Co.	USD	2.075	227.119	0,44	Lennar Corp. 'A'	USD	1.443	215.353	0,42
AbbVie, Inc.	USD	3.557	550.215	1,06	Lowe's Cos., Inc.	USD	1.275	329.309	0,64
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	2.263	149.969	0,29	Marathon Petroleum Corp.	USD	1.595	237.065	0,46
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	712	109.000	0,21	McKesson Corp.	USD	390	179.535	0,35
Aflac, Inc.	USD	1.850	152.385	0,29	Merck & Co., Inc.	USD	4.086	444.822	0,86
AGCO Corp.	USD	1.034	126.164	0,24	MetLife, Inc.	USD	3.095	205.229	0,40
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	6.104	139.812	0,27	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	2.635	161.091	0,31
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	1.664	97.186	0,19	Morgan Stanley	USD	3.597	336.679	0,65
American International Group, Inc.	USD	3.074	208.725	0,40	Murphy USA, Inc.	USD	390	138.895	0,27
Ameriprise Financial, Inc.	USD	378	144.498	0,28	Navient Corp.	USD	6.286	118.271	0,23
Amgen, Inc.	USD	1.399	402.024	0,78	Nucor Corp.	USD	1.097	191.306	0,37
ArcBest Corp.	USD	1.471	179.124	0,35	NVR, Inc.	USD	19	132.720	0,26
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	513	116.387	0,23	Occidental Petroleum Corp.	USD	2.762	165.900	0,32
AT&T, Inc.	USD	15.575	260.336	0,50	ODP Corp. (The)	USD	2.569	146.394	0,28
					Omnicom Group, Inc.	USD	1.941	168.498	0,33
					Owens Corning	USD	1.163	172.926	0,33

## JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
PACCAR, Inc.	USD	2.471	241.713	0,47
Parker-Hannifin Corp.	USD	542	250.913	0,49
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	3.216	142.485	0,28
Penske Automotive Group, Inc.	USD	945	152.759	0,30
PG&E Corp.	USD	10.037	181.017	0,35
Phillips 66	USD	1.840	245.944	0,48
Pioneer Natural Resources Co.	USD	972	218.919	0,42
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.535	239.491	0,46
Polaris, Inc.	USD	579	55.758	0,11
Principal Financial Group, Inc.	USD	1.327	105.238	0,20
Prudential Financial, Inc.	USD	1.722	179.518	0,35
PulteGroup, Inc.	USD	2.403	248.987	0,48
Ralph Lauren Corp.	USD	996	144.983	0,28
Raymond James Financial, Inc.	USD	1.009	113.407	0,22
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	260	228.550	0,44
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	779	126.330	0,24
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	389	109.622	0,21
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.448	165.000	0,32
State Street Corp.	USD	2.088	162.916	0,32
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.462	172.860	0,33
Synchrony Financial	USD	4.174	160.136	0,31
Taylor Morrison Home Corp.	USD	3.022	162.871	0,32
Tenet Healthcare Corp.	USD	1.778	134.888	0,26
T-Mobile US, Inc.	USD	1.092	174.895	0,34
Toll Brothers, Inc.	USD	2.022	209.044	0,40
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	885	167.694	0,32
Truist Financial Corp.	USD	5.743	214.444	0,41
United States Steel Corp.	USD	4.284	209.380	0,41
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.675	880.355	1,70
Unum Group	USD	2.746	124.490	0,24
Valero Energy Corp.	USD	1.478	192.982	0,37
Viatrix, Inc.	USD	14.716	159.448	0,31
Vistra Corp.	USD	3.867	149.904	0,29
Voya Financial, Inc.	USD	1.154	84.150	0,16
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	11.499	132.526	0,26
Wells Fargo & Co.	USD	9.106	450.155	0,87
WESCO International, Inc.	USD	674	118.462	0,23

**29.852.116 57,75**

Σύνολο Μετοχών

**49.604.954 95,97**

Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο

**49.604.954 95,97**

Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

Λουξεμβούργο

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.743.651	1.743.651	3,37
			<b>1.743.651</b>	<b>3,37</b>

Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

**1.743.651 3,37**

Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

**1.743.651 3,37**

Σύνολο Επενδύσεων

**51.348.605 99,34**

Μετρητά

**234.343 0,45**

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)

**107.581 0,21**

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού

**51.690.529 100,00**

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	57,75
Ιαπωνία	10,13
Ηνωμένο Βασίλειο	5,56
Λουξεμβούργο	3,57
Γερμανία	3,10
Γαλλία	2,71
Ελβετία	2,69
Καναδάς	1,84
Ολλανδία	1,42
Ισπανία	1,39
Βερμούδες	1,32
Ιταλία	1,01
Σουηδία	0,97
Αυστραλία	0,97
Νορβηγία	0,91
Φινλανδία	0,89
Ιρλανδία	0,76
Αυστρία	0,63
Σιγκαπούρη	0,62
Λιβερία	0,36
Τζέρσεϋ	0,34
Υπερθεθνικά	0,18
Δανία	0,12
Βέλγιο	0,10
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,34</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,66
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	61.880	USD	40.933	08/01/2024	Citibank	1.255	-
AUD	117.198	USD	79.703	08/01/2024	State Street	198	-
CHF	6.315	EUR	6.656	08/01/2024	HSBC	169	-
CHF	7.069	GBP	6.448	08/01/2024	State Street	228	-
CHF	8.870	JPY	1.468.943	09/01/2024	Citibank	198	-
CHF	1.171.706	USD	1.343.587	08/01/2024	BNP Paribas	55.194	0,11
CHF	24.645	USD	28.308	08/01/2024	Citibank	1.114	-
CHF	16.575	USD	19.144	08/01/2024	Goldman Sachs	644	-
CHF	17.439	USD	20.097	08/01/2024	Morgan Stanley	721	-
CHF	6.473	USD	7.640	08/02/2024	Morgan Stanley	113	-
EUR	227.215	USD	249.283	08/01/2024	Citibank	2.291	0,01
EUR	156.648	USD	170.742	08/01/2024	Goldman Sachs	2.701	0,01
EUR	5.283.171	USD	5.779.673	08/01/2024	HSBC	69.919	0,14
EUR	92.020	USD	100.444	08/01/2024	Morgan Stanley	1.441	-
EUR	5.298.299	USD	5.870.360	08/02/2024	Citibank	3.749	0,01
EUR	32.209	USD	35.691	08/02/2024	Standard Chartered	18	-
JPY	9.291.099	USD	64.405	09/01/2024	Morgan Stanley	1.321	-
JPY	116.533.607	USD	822.597	09/01/2024	State Street	1.770	-
NOK	1.081.676	USD	106.429	08/01/2024	HSBC	383	-
SGD	32.917	USD	24.933	08/01/2024	State Street	14	-
USD	1.462.358	CHF	1.223.819	08/01/2024	Goldman Sachs	1.364	-
USD	10.599	CHF	8.870	09/01/2024	Goldman Sachs	9	-
USD	129.007	CHF	107.618	08/02/2024	Goldman Sachs	98	-
USD	491.126	GBP	385.564	08/02/2024	State Street	47	-
USD	64.423	HKD	503.131	08/01/2024	State Street	32	-
USD	84.154	SEK	841.446	08/02/2024	Citibank	315	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>145.306</b>	<b>0,28</b>
CHF	107.618	USD	128.595	08/01/2024	Goldman Sachs	(120)	-
CHF	1.232.689	USD	1.477.684	08/02/2024	Goldman Sachs	(1.126)	-
EUR	32.209	JPY	5.095.436	09/01/2024	HSBC	(382)	-
GBP	28.474	EUR	32.877	08/01/2024	HSBC	(142)	-
GBP	385.564	USD	491.040	08/01/2024	State Street	(51)	-
HKD	77.888	CHF	8.695	08/01/2024	Goldman Sachs	(411)	-
HKD	425.243	EUR	49.779	08/01/2024	State Street	(692)	-
SEK	841.446	USD	84.051	08/01/2024	Citibank	(325)	-
USD	118.487	AUD	179.078	08/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(3.601)	(0,01)
USD	79.781	AUD	117.198	08/02/2024	State Street	(205)	-
USD	12.341	CAD	16.506	08/01/2024	HSBC	(140)	-
USD	105.220	CAD	143.221	08/01/2024	State Street	(3.076)	(0,01)
USD	123.405	CHF	107.618	08/01/2024	BNP Paribas	(5.069)	(0,01)
USD	12.889	CHF	11.235	08/01/2024	Citibank	(523)	-
USD	132.409	EUR	122.588	08/01/2024	Barclays	(3.322)	(0,01)
USD	5.863.178	EUR	5.298.299	08/01/2024	Citibank	(3.163)	(0,01)
USD	158.615	EUR	144.988	08/01/2024	HSBC	(1.918)	-
USD	58.152	EUR	52.795	08/01/2024	Morgan Stanley	(303)	-
USD	55.792	EUR	51.073	08/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(756)	-
USD	35.648	EUR	32.209	09/01/2024	Standard Chartered	(15)	-
USD	158.547	EUR	143.096	08/02/2024	Citibank	(101)	-
USD	36.269	GBP	28.798	08/01/2024	HSBC	(404)	-
USD	478.823	GBP	378.792	08/01/2024	State Street	(3.544)	(0,01)
USD	812.114	JPY	119.260.327	09/01/2024	State Street	(31.542)	(0,06)
USD	826.463	JPY	116.533.607	08/02/2024	State Street	(1.886)	-
USD	101.049	NOK	1.081.676	08/01/2024	HSBC	(5.763)	(0,01)
USD	106.509	NOK	1.081.676	08/02/2024	HSBC	(389)	-
USD	80.687	SEK	841.446	08/01/2024	HSBC	(3.039)	(0,01)
USD	24.677	SGD	32.917	08/01/2024	HSBC	(269)	-
USD	24.969	SGD	32.917	08/02/2024	State Street	(16)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(72.293)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>73.013</b>	<b>0,14</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	3	USD	724.781	(42)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(42)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(42)</b>	<b>-</b>

# JPMorgan Funds - Greater China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Poya International Co. Ltd.	TWD	588.000	10.604.519	0,69
<i>Μετοχές</i>					Quanta Computer, Inc.	TWD	4.252.000	31.068.604	2,02
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.930.000	29.619.263	1,92
Airtac International Group	TWD	484.000	15.967.482	1,04	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.788.610	150.364.166	9,76
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.090.700	20.219.808	1,31	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	6.610.000	17.563.920	1,14
Baidu, Inc., ADR	USD	98.500	11.755.975	0,76					
Baidu, Inc. 'A'	HKD	1.530.350	22.727.049	1,47				<b>427.425.811</b>	<b>27,73</b>
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	7.706.800	14.408.921	0,93	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.748.000	10.978.218	0,71				<b>1.464.157.545</b>	<b>94,99</b>
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.312.000	15.353.983	1,00	<i>Γραμμάτια Συμμετοχής</i>				
H World Group Ltd., ADR	USD	716.784	24.055.271	1,56	<i>Κίνα</i>				
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	3.350.350	16.720.988	1,09	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 15/05/2024	USD	290.900	12.967.696	0,84
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1.480.412	24.345.375	1,58	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 0% 20/06/2024	USD	176.700	7.876.905	0,51
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	18.641.000	27.170.653	1,76	JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 28/03/2024	USD	301.100	879.882	0,06
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.631.948	38.077.043	2,47	JA Solar Technology Co. Ltd. 0% 20/12/2024	USD	2.760.300	8.056.787	0,52
NetEase, Inc.	HKD	1.907.100	34.325.774	2,23	Kweichow Moutai Co. Ltd. 0% 21/03/2024	USD	23.300	5.670.262	0,37
Silergy Corp.	TWD	2.222.000	36.163.927	2,35	Montage Technology Co. Ltd. 0% 21/02/2024	USD	1.018.000	8.437.162	0,55
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.730.085	140.050.924	9,09	Montage Technology Co. Ltd. 0% 17/07/2024	USD	313.700	2.599.939	0,17
Trip.com Group Ltd.	HKD	1.016.700	36.104.634	2,34	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 16/08/2024	USD	383.000	3.968.140	0,26
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	4.424.000	16.771.836	1,09	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 30/10/2024	USD	475.400	4.919.709	0,32
			<b>505.197.861</b>	<b>32,78</b>	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 0% 02/12/2024	USD	420.800	4.354.677	0,28
<i>Κίνα</i>					Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 0% 02/12/2024	USD	1.050.000	4.346.842	0,28
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5.064.921	11.294.341	0,73	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 15/04/2024	USD	944.675	6.039.915	0,39
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	867.200	12.789.372	0,83	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 0% 23/04/2024	USD	379.465	2.426.164	0,16
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	8.970.000	31.193.861	2,02				<b>72.544.080</b>	<b>4,71</b>
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	10.152.400	20.449.401	1,33	<i>Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής</i>				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	7.127.487	23.461.152	1,52				<b>72.544.080</b>	<b>4,71</b>
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	8.958.000	18.261.396	1,19	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	537.068	12.362.742	0,80				<b>1.536.701.625</b>	<b>99,70</b>
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	18.194.071	16.200.270	1,05	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNY	9.587.900	20.433.872	1,33	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.837.200	18.635.170	1,21	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	5.408.600	15.244.315	0,99	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	5.110.000	5.110.000	0,33
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.003.448	5.854.525	0,38				<b>5.110.000</b>	<b>0,33</b>
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	99.180	24.136.336	1,57	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	671.800	16.994.394	1,10				<b>5.110.000</b>	<b>0,33</b>
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	77.723	644.167	0,04	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.491.968	17.280.007	1,12				<b>1.541.811.625</b>	<b>100,03</b>
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	101.200	1.048.501	0,07	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNY	2.564.420	17.632.602	1,14				<b>1.070.193</b>	<b>0,07</b>
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.668.526	14.857.979	0,96	<b>Μετρητά</b>				
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	5.845.600	15.279.119	0,99				<b>1.534.384</b>	<b>(0,10)</b>
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	1.237.000	8.306.608	0,54	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	640.700	4.096.407	0,27				<b>(1.541.811.625)</b>	<b>100,00</b>
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.044.261	11.311.772	0,73	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	1.998.350	12.421.711	0,81				<b>1.541.347.434</b>	<b>100,00</b>
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	2.870.258	11.896.342	0,77					
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	4.414.000	12.610.460	0,82					
			<b>374.696.822</b>	<b>24,31</b>					
<i>Χονγκ Κονγκ</i>									
AlA Group Ltd.	HKD	6.995.400	60.940.687	3,95					
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	12.921.500	22.736.456	1,48					
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3.118.000	17.466.641	1,13					
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.070.600	36.689.767	2,38					
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.760.000	19.003.500	1,23					
			<b>156.837.051</b>	<b>10,17</b>					
<i>Ταϊβάν</i>									
ASPEED Technology, Inc.	TWD	191.700	19.457.014	1,26					
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.528.000	25.802.643	1,67					
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	20.387.330	17.122.022	1,11					
eMemory Technology, Inc.	TWD	325.000	25.944.511	1,68					
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	4.632.000	21.620.176	1,40					
Faraday Technology Corp.	TWD	1.912.000	22.256.464	1,44					
Global Unichip Corp.	TWD	239.000	13.530.653	0,88					
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	305.000	28.497.010	1,85					
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.215.000	13.974.846	0,91					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Νήσοι Κέιμαν	32,78
Κίνα	29,02
Ταϊβάν	27,73
Χονγκ Κονγκ	10,17
Λουξεμβούργο	0,33
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,03</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,03)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - India Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ινδία</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	1.902.405	25.156.978	4,52
Bajaj Auto Ltd.	INR	172.740	14.151.753	2,54
Britannia Industries Ltd.	INR	233.957	15.017.445	2,70
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	561.672	8.497.935	1,53
Coforge Ltd.	INR	159.330	12.015.604	2,16
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	310.247	9.408.587	1,69
Computer Age Management Services Ltd.	INR	250.304	7.981.258	1,43
CRISIL Ltd.	INR	105.848	5.484.870	0,99
Cummins India Ltd.	INR	358.978	8.484.415	1,52
Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	197.910	6.130.867	1,10
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	145.566	10.150.326	1,82
Eicher Motors Ltd.	INR	201.145	9.996.366	1,80
Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	220.409	5.080.356	0,91
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	191.862	7.387.080	1,33
HDFC Bank Ltd.	INR	2.515.380	51.647.453	9,28
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	2.284.298	17.736.757	3,19
Hindustan Unilever Ltd.	INR	970.745	31.014.961	5,57
ICICI Bank Ltd.	INR	3.595.008	43.102.726	7,74
Info Edge India Ltd.	INR	131.907	8.144.545	1,46
Infosys Ltd.	INR	2.355.750	43.660.518	7,84
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	579.154	3.923.259	0,70
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	195.000	3.061.545	0,55
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	904.809	20.697.348	3,72
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.101.808	22.864.697	4,11
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	138.658	17.170.047	3,08
Metropolis Healthcare Ltd., Reg. S	INR	406.556	8.198.054	1,47
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	143.334	5.500.739	0,99
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4.872.028	13.865.714	2,49
Reliance Industries Ltd.	INR	800.520	24.877.436	4,47
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	679.968	31.035.369	5,58
TeamLease Services Ltd.	INR	83.416	3.195.974	0,57
Triveni Turbine Ltd.	INR	598.354	3.039.992	0,55
Tube Investments of India Ltd.	INR	227.008	9.658.522	1,73
UltraTech Cement Ltd.	INR	199.829	25.191.043	4,53
United Spirits Ltd.	INR	579.651	7.773.145	1,40
			<b>540.303.684</b>	<b>97,06</b>
<i>Τζέρσεϋ</i>				
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	149.468	9.516.627	1,71
			<b>9.516.627</b>	<b>1,71</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
ExlService Holdings, Inc.	USD	222.169	6.881.685	1,24
			<b>6.881.685</b>	<b>1,24</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			<b>556.701.996</b>	<b>100,01</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
			<b>556.701.996</b>	<b>100,01</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	19.150.000	19.150.000	3,44
			<b>19.150.000</b>	<b>3,44</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>19.150.000</b>	<b>3,44</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>19.150.000</b>	<b>3,44</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>575.851.996</b>	<b>103,45</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>2.534.969</b>	<b>0,46</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>(21.714.673)</b>	<b>(3,91)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>556.672.292</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδία	97,06
Λουξεμβούργο	3,44
Τζέρσεϋ	1,71
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,24
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>103,45</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(3,45)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



## JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία JPY	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ιαπωνία</i>				
As One Corp.	JPY	416.900	2.336.516.050	0,84
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	512.600	1.469.880.500	0,53
Asics Corp.	JPY	2.480.000	10.951.680.000	3,95
Benefit One, Inc.	JPY	590.100	1.252.487.250	0,45
Capcom Co. Ltd.	JPY	366.900	1.670.312.250	0,60
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	125.700	2.046.396.000	0,74
Daikin Industries Ltd.	JPY	355.700	8.167.761.250	2,94
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	74.100	2.592.388.500	0,93
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	346.700	3.393.672.950	1,22
Hitachi Ltd.	JPY	1.165.300	11.836.534.750	4,26
Hoya Corp.	JPY	650.700	11.449.066.500	4,12
Ibiden Co. Ltd.	JPY	256.500	2.005.445.250	0,72
Infomart Corp.	JPY	3.206.600	1.592.076.900	0,57
ITOCHU Corp.	JPY	2.341.700	13.490.533.700	4,86
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	1.284.200	3.006.312.200	1,08
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	2.791.700	8.326.245.250	3,00
Japan Material Co. Ltd.	JPY	559.800	1.407.057.300	0,51
Keyence Corp.	JPY	278.200	17.263.701.000	6,22
Medley, Inc.	JPY	241.900	1.063.150.500	0,38
Milbon Co. Ltd.	JPY	278.400	1.027.574.400	0,37
Miura Co. Ltd.	JPY	479.700	1.345.918.275	0,49
Money Forward, Inc.	JPY	35.300	152.460.700	0,06
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	616.600	949.564.000	0,34
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.951.700	5.834.607.150	2,10
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.485.900	10.927.308.600	3,94
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	2.155.100	2.455.736.450	0,89
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	1.579.000	5.967.830.500	2,15
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	55.030.300	9.470.714.630	3,41
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2.016.700	8.262.419.900	2,98
Obic Co. Ltd.	JPY	378.900	9.194.008.500	3,31
Osaka Soda Co. Ltd.	JPY	294.400	2.843.904.000	1,02
Rakuten Bank Ltd.	JPY	1.843.600	3.890.917.800	1,40
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.336.300	7.955.662.050	2,87
Sanwa Holdings Corp.	JPY	737.600	1.575.144.800	0,57
Secom Co. Ltd.	JPY	686.200	6.951.206.000	2,50
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.058.700	5.918.662.350	2,13
Shimano, Inc.	JPY	190.400	4.157.860.000	1,50
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.319.600	13.707.676.200	4,94
SMC Corp.	JPY	78.800	5.961.220.000	2,15
Sony Group Corp.	JPY	1.424.100	19.068.699.000	6,87
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	191.000	967.319.500	0,35
Suzuki Motor Corp.	JPY	1.061.400	6.396.527.100	2,30
Terumo Corp.	JPY	788.700	3.639.850.500	1,31
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	4.501.000	15.866.025.000	5,71
Tokyo Electron Ltd.	JPY	483.400	12.196.182.000	4,39
Topcon Corp.	JPY	642.100	975.189.375	0,35
Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	JPY	788.100	1.001.675.100	0,36
Unicharm Corp.	JPY	165.200	841.611.400	0,30
WealthNavi, Inc.	JPY	689.800	1.342.005.900	0,48
ZOZO, Inc.	JPY	278.600	884.137.100	0,32
			<b>277.050.836.380</b>	<b>99,78</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			<b>277.050.836.380</b>	<b>99,78</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
			<b>277.050.836.380</b>	<b>99,78</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>277.050.836.380</b>	<b>99,78</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>2.459.381.344</b>	<b>0,89</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>(1.856.152.907)</b>	<b>(0,67)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>277.654.064.817</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Ιαπωνία	99,78
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,78</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,22
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) JPY	% Καθαρών Ενεργητικών
AUD	30.360	JPY	2.926.734	04/01/2024	Barclays	1.113	-
AUD	65.314	JPY	6.204.630	04/01/2024	Goldman Sachs	94.145	-
AUD	26.991	JPY	2.582.505	04/01/2024	HSBC	20.446	-
AUD	42.668	JPY	4.077.796	04/01/2024	Morgan Stanley	37.029	-
AUD	47.857	JPY	4.583.116	05/02/2024	HSBC	13.584	-
AUD	19.021	JPY	1.826.541	05/02/2024	RBC	374	-
AUD	2.818.837	JPY	269.871.090	05/02/2024	State Street	877.508	-
EUR	1.117.281	JPY	174.812.951	04/01/2024	Barclays	171.477	-
EUR	1.695.520	JPY	264.493.006	04/01/2024	BNP Paribas	1.053.099	-
EUR	27.454	JPY	4.254.721	04/01/2024	Merrill Lynch	44.955	-
EUR	1.545.232	JPY	240.963.085	04/01/2024	Morgan Stanley	1.045.377	-
EUR	7.902	JPY	1.236.844	05/01/2024	BNP Paribas	561	-
EUR	74.285.137	JPY	11.586.198.532	05/02/2024	BNP Paribas	4.044.592	-
GBP	13.702.109	JPY	2.455.865.973	05/02/2024	Goldman Sachs	371.579	-
JPY	5.437.464	AUD	56.173	04/01/2024	Morgan Stanley	20.207	-
JPY	2.536.376	AUD	26.065	04/01/2024	RBC	22.741	-
JPY	2.633.513	AUD	27.409	05/02/2024	HSBC	898	-
JPY	5.949.268	EUR	37.531	04/01/2024	BNP Paribas	71.330	-
JPY	296.452.591	EUR	1.840.519	04/01/2024	Citibank	8.197.288	-
JPY	219.608.143	EUR	1.381.662	04/01/2024	HSBC	3.217.296	-
JPY	276.011.784	EUR	1.752.982	04/01/2024	Morgan Stanley	1.466.176	-
JPY	37.441.154	EUR	231.556	04/01/2024	RBC	1.175.638	-
JPY	883.711	EUR	5.582	04/01/2024	State Street	9.498	-
JPY	1.633.211	EUR	10.466	05/02/2024	Morgan Stanley	290	-
JPY	725.463	EUR	4.609	05/02/2024	State Street	6.407	-
JPY	35.599.936	GBP	197.079	04/01/2024	Barclays	95.666	-
JPY	28.267.631	GBP	152.908	04/01/2024	BNP Paribas	720.897	-
JPY	42.727.553	GBP	231.197	04/01/2024	Citibank	1.076.846	-
JPY	82.270.920	GBP	449.512	04/01/2024	HSBC	1.290.207	-
JPY	24.679.392	GBP	136.127	04/01/2024	Morgan Stanley	155.789	-
JPY	40.625.510	GBP	218.658	04/01/2024	State Street	1.233.736	-
JPY	24.507.772	GBP	136.517	05/02/2024	Morgan Stanley	35.765	-
JPY	13.200.364	SGD	121.731	04/01/2024	Citibank	151.139	-
JPY	924.811	SGD	8.323	04/01/2024	HSBC	32.574	-
JPY	14.692.076	SGD	133.217	04/01/2024	Merrill Lynch	411.533	-
JPY	74.556.561	SGD	687.107	04/01/2024	Morgan Stanley	900.431	-
JPY	20.696.154	SGD	191.422	04/01/2024	State Street	176.153	-
JPY	14.437.315	SGD	134.920	05/02/2024	Merrill Lynch	25.917	-
JPY	607.062.822	USD	4.168.348	04/01/2024	Barclays	17.355.122	0,01
JPY	5.697.147	USD	39.705	04/01/2024	BNP Paribas	79.989	-
JPY	984.250.523	USD	6.711.140	04/01/2024	Citibank	34.807.121	0,02
JPY	586.389.569	USD	4.082.534	04/01/2024	Goldman Sachs	8.822.189	-
JPY	801.224.305	USD	5.411.769	04/01/2024	HSBC	35.606.405	0,02
JPY	820.589.201	USD	5.642.525	04/01/2024	Morgan Stanley	22.325.689	0,01
JPY	99.040.519	USD	684.461	04/01/2024	RBC	2.207.900	-
JPY	726.148.609	USD	5.009.547	04/01/2024	State Street	17.434.230	-
JPY	26.297.156	USD	185.916	05/02/2024	BNP Paribas	130.356	-
JPY	404.321.085	USD	2.864.796	05/02/2024	HSBC	1.114.237	-
JPY	25.456.879	USD	180.031	05/02/2024	Morgan Stanley	118.271	-
SGD	25.996	JPY	2.765.656	04/01/2024	HSBC	21.042	-
SGD	145.362	JPY	15.549.326	04/01/2024	Morgan Stanley	33.119	-
SGD	258.789	JPY	27.565.671	05/02/2024	HSBC	76.630	-
SGD	15.062.531	JPY	1.604.072.552	05/02/2024	State Street	4.816.768	-
USD	2.548	JPY	360.105	04/01/2024	Citibank	411	-
USD	651.179	JPY	91.854.897	05/01/2024	BNP Paribas	254.708	-
USD	291.255.518	JPY	40.824.843.385	05/02/2024	HSBC	168.036.479	0,06
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>341.510.927</b>	<b>0,12</b>
AUD	32.105	JPY	3.107.027	04/01/2024	Citibank	(10.893)	-
AUD	15.733	JPY	1.535.267	04/01/2024	HSBC	(18.049)	-
AUD	3.023.817	JPY	293.533.362	04/01/2024	Merrill Lynch	(1.922.529)	-
EUR	79.607.452	JPY	12.778.179.035	04/01/2024	BNP Paribas	(310.355.516)	(0,11)
EUR	54.250	JPY	8.545.113	04/01/2024	Citibank	(48.679)	-
EUR	1.402	JPY	219.658	04/01/2024	Goldman Sachs	(13)	-
EUR	6.702	JPY	1.071.987	04/01/2024	Merrill Lynch	(22.359)	-
EUR	861.086	JPY	135.024.580	04/01/2024	Morgan Stanley	(164.548)	-
EUR	14.458	JPY	2.296.783	04/01/2024	State Street	(32.440)	-
EUR	1.765.254	JPY	275.686.159	05/02/2024	Morgan Stanley	(264.709)	-
GBP	82.610	JPY	15.391.289	04/01/2024	BNP Paribas	(508.874)	-
GBP	496.393	JPY	90.307.810	04/01/2024	Citibank	(881.370)	-
GBP	2.404	JPY	440.244	04/01/2024	Goldman Sachs	(7.158)	-
GBP	284.066	JPY	51.239.020	04/01/2024	HSBC	(63.887)	-
GBP	14.218.923	JPY	2.639.752.894	04/01/2024	Morgan Stanley	(78.180.859)	(0,03)
GBP	3.195	JPY	594.724	04/01/2024	State Street	(19.191)	-
GBP	104.272	JPY	18.700.665	05/02/2024	Goldman Sachs	(8.871)	-
GBP	238.217	JPY	42.735.913	05/02/2024	HSBC	(33.171)	-
JPY	10.933.875	AUD	114.793	04/01/2024	Citibank	(136.495)	-
JPY	2.636.016	AUD	27.350	04/01/2024	Goldman Sachs	(1.576)	-
JPY	8.701.502	AUD	91.874	04/01/2024	Morgan Stanley	(158.636)	-
JPY	9.713.153	AUD	101.896	04/01/2024	State Street	(113.447)	-
JPY	432.699.856	EUR	2.783.376	04/01/2024	Citibank	(3.222.081)	-
JPY	10.849.580	EUR	69.407	04/01/2024	Goldman Sachs	(20.629)	-

## JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY	10.140.490	EUR	65.148	04/01/2024	HSBC	(62.671)	-
JPY	378.079.218	EUR	2.435.661	04/01/2024	Morgan Stanley	(3.384.968)	-
JPY	5.824.483	EUR	37.667	04/01/2024	Standard Chartered	(74.856)	-
JPY	1.232.377	EUR	7.902	05/02/2024	BNP Paribas	(493)	-
JPY	115.018.088	EUR	738.383	05/02/2024	HSBC	(187.119)	-
JPY	15.440.168	SGD	145.202	04/01/2024	HSBC	(125.123)	-
JPY	802.650	SGD	7.498	04/01/2024	Morgan Stanley	(1.163)	-
JPY	1.465.361	SGD	13.684	05/01/2024	State Street	(1.413)	-
JPY	15.969.465	SGD	149.544	05/02/2024	Barclays	(3.979)	-
JPY	373.857.068	USD	2.647.286	04/01/2024	HSBC	(661.773)	-
JPY	28.155.809	USD	199.228	04/01/2024	State Street	(29.582)	-
JPY	91.410.819	USD	651.179	05/02/2024	BNP Paribas	(239.666)	-
JPY	916.529	USD	6.543	05/02/2024	Morgan Stanley	(4.320)	-
SGD	180.727	JPY	19.478.170	04/01/2024	Citibank	(104.666)	-
SGD	15.254.540	JPY	1.677.636.378	04/01/2024	Goldman Sachs	(42.387.658)	(0,02)
SGD	3.984	JPY	430.102	04/01/2024	HSBC	(3.014)	-
SGD	394.258	JPY	42.507.518	04/01/2024	Merrill Lynch	(244.068)	-
SGD	328.089	JPY	35.422.087	04/01/2024	Morgan Stanley	(251.804)	-
SGD	4.790	JPY	515.812	04/01/2024	State Street	(2.349)	-
SGD	94.096	JPY	10.067.118	05/02/2024	Morgan Stanley	(16.296)	-
SGD	5.602	JPY	601.001	05/02/2024	State Street	(2.674)	-
USD	4.191.249	JPY	599.899.294	04/01/2024	Barclays	(6.951.816)	-
USD	200.149	JPY	28.533.281	04/01/2024	BNP Paribas	(217.671)	-
USD	4.145.110	JPY	592.955.522	04/01/2024	Citibank	(6.535.425)	-
USD	7.946.762	JPY	1.152.853.067	04/01/2024	Goldman Sachs	(28.602.766)	(0,01)
USD	296.778.321	JPY	43.591.548.060	04/01/2024	HSBC	(1.605.502.509)	(0,58)
USD	2.850.590	JPY	414.402.157	04/01/2024	Morgan Stanley	(11.121.282)	-
USD	1.086	JPY	157.506	04/01/2024	RBC	(3.847)	-
USD	4.071.168	JPY	589.653.357	04/01/2024	Standard Chartered	(13.693.980)	(0,01)
USD	837.112	JPY	118.550.533	04/01/2024	State Street	(121.947)	-
USD	2.793	JPY	394.250	05/02/2024	Citibank	(1.180)	-
USD	2.241.026	JPY	316.093.098	05/02/2024	Goldman Sachs	(678.899)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.117.416.957)</b>	<b>(0,76)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.775.906.030)</b>	<b>(0,64)</b>

# JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	111.193	7.394.736	0,74	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
APRILBIO Co. Ltd.	KRW	268.464	3.513.441	0,35	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	16.910.000	16.910.000	1,69
BGF retail Co. Ltd.	KRW	136.300	13.900.928	1,39					
CJ CheilJedang Corp.	KRW	71.500	17.973.542	1,80				<b>16.910.000</b>	<b>1,69</b>
Coway Co. Ltd.	KRW	194.000	8.571.007	0,86					
DL Holdings Co. Ltd.	KRW	247.000	9.848.164	0,99				<b>16.910.000</b>	<b>1,69</b>
Dongsung Finetec Co. Ltd.	KRW	584.297	5.541.725	0,56	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Eugene Technology Co. Ltd.	KRW	157.846	4.994.351	0,50	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>16.910.000</b>	<b>1,69</b>
HAESUNG DS Co. Ltd.	KRW	296.044	12.723.065	1,28	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>992.893.500</b>	<b>99,51</b>
Hana Financial Group, Inc.	KRW	557.500	18.765.141	1,88					
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	207.200	7.291.979	0,73	<b>Μετρητά</b>			<b>289.750</b>	<b>0,03</b>
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	80.500	14.204.228	1,42					
HK inno N Corp.	KRW	237.000	8.175.111	0,82	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>4.641.010</b>	<b>0,46</b>
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	141.000	7.154.554	0,72					
HSD Engine Co. Ltd.	KRW	1.090.000	8.281.427	0,83	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>997.824.260</b>	<b>100,00</b>
Hugel, Inc.	KRW	124.200	14.364.151	1,44					
Hy-Lok Corp.	KRW	340.000	7.028.884	0,70					
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	635.700	15.313.761	1,53					
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	181.200	33.309.341	3,34					
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	216.500	19.188.970	1,92					
K Car Co. Ltd.	KRW	1.050.000	9.599.930	0,96					
Kakao Corp.	KRW	173.700	7.316.737	0,73					
KakaoBank Corp.	KRW	413.000	9.131.280	0,92					
KB Financial Group, Inc.	KRW	467.600	19.624.024	1,97					
Kia Corp.	KRW	204.000	15.831.819	1,59					
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	258.800	20.004.302	2,00					
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	272.300	12.928.911	1,30					
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	876.000	16.239.227	1,63					
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	101.000	10.418.394	1,04					
LG Chem Ltd.	KRW	136.800	52.950.384	5,31					
LG Energy Solution Ltd.	KRW	49.000	16.255.338	1,63					
Lotte Chemical Corp.	KRW	64.800	7.710.692	0,77					
Millie Seojae Co. Ltd.	KRW	304.539	4.077.782	0,41					
NAVER Corp.	KRW	218.000	37.873.670	3,80					
NCSOFT Corp.	KRW	64.027	11.943.852	1,20					
Nexon Games Co. Ltd.	KRW	418.000	4.860.276	0,49					
NICE Information Service Co. Ltd.	KRW	660.000	4.855.579	0,49					
Orion Corp.	KRW	169.300	15.248.700	1,53					
Park Systems Corp.	KRW	50.200	6.766.612	0,68					
POSCO Holdings, Inc.	KRW	17.200	6.667.521	0,67					
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	62.000	36.562.621	3,66					
Samsung C&T Corp.	KRW	213.100	21.435.752	2,15					
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	305.300	36.292.748	3,64					
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	9.200	13.915.000	1,39					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.393.000	84.851.968	8,50					
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	260.500	13.966.554	1,40					
SK Hynix, Inc.	KRW	872.000	95.771.721	9,60					
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	267.500	16.398.109	1,64					
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	131.200	14.287.445	1,43					
SK, Inc.	KRW	182.500	25.194.891	2,52					
SKC Co. Ltd.	KRW	194.000	13.639.801	1,37					
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	158.900	11.357.050	1,14					
S-Oil Corp.	KRW	365.800	19.754.166	1,98					
SOLUM Co. Ltd.	KRW	104.432	2.215.703	0,22					
Soulbrain Co. Ltd.	KRW	44.800	10.592.127	1,06					
ST Pharm Co. Ltd.	KRW	178.000	9.377.514	0,94					
Suheung Co. Ltd.	KRW	163.465	3.639.536	0,36					
YG Entertainment, Inc.	KRW	118.000	4.668.142	0,47					
Yuhan Corp.	KRW	34.400	1.838.994	0,18					
			<b>963.603.378</b>	<b>96,57</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Coupage, Inc.	USD	756.500	12.380.122	1,25					
			<b>12.380.122</b>	<b>1,25</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>975.983.500</b>	<b>97,82</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>975.983.500</b>	<b>97,82</b>					

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Νότια Κορέα	96,57
Λουξεμβούργο	1,69
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,25
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,51</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,49
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού																														
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Παναμάς</i>																																		
<i>Μετοχές</i>					Copa Holdings SA 'A'																																		
<i>Βερμούδες</i>					Intercorp Financial Services, Inc.																																		
Credicorp Ltd.	USD	90.633	13.733.165	2,62																																			
				<b>13.733.165</b>	<b>2,62</b>																																		
<i>Βραζιλία</i>					<i>Ισπανία</i>																																		
Atacadao SA	BRL	962.796	2.478.991	0,47	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	768.827	6.999.216	1,33																														
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	4.980.990	15.007.944	2,86																																			
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2.848.780	10.070.437	1,92																																			
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.941.661	15.180.704	2,89																																			
Banco do Brasil SA	BRL	1.140.308	12.938.169	2,46																																			
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	932.186	6.469.205	1,23																																			
Bradespar SA Preference	BRL	256.517	1.352.769	0,26																																			
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	416.606	3.661.117	0,70																																			
Gerdau SA, ADR Preference	USD	357.883	1.755.416	0,33																																			
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	4.930.675	34.462.639	6,56																																			
Itausa SA Preference	BRL	5.277.361	11.286.110	2,15																																			
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.832.204	24.108.446	4,59																																			
Lojas Renner SA	BRL	374.038	1.351.232	0,26																																			
Natura & Co. Holding SA	BRL	2.275.658	7.872.808	1,50																																			
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	2.776.154	42.683.368	8,13																																			
Porto Seguro SA	BRL	319.862	1.905.696	0,36																																			
Raia Drogasil SA	BRL	1.612.279	9.874.055	1,88																																			
Rumo SA	BRL	1.061.772	5.051.719	0,96																																			
Telefonica Brasil SA	BRL	256.268	2.845.686	0,54																																			
TIM SA	BRL	1.560.562	5.786.013	1,10																																			
TOTVS SA	BRL	789.371	5.493.597	1,05																																			
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	BRL	469.186	3.706.601	0,71																																			
Vale SA	BRL	1.965.986	31.396.113	5,98																																			
Vibra Energia SA	BRL	1.240.912	5.780.901	1,10																																			
WEG SA	BRL	1.429.252	10.899.697	2,07																																			
Wilson Sons SA	BRL	1.352.903	4.859.465	0,92																																			
				<b>278.278.898</b>	<b>52,98</b>																																		
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>																																		
Dlocal Ltd.	USD	111.713	2.014.185	0,38																																			
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	741.498	6.187.801	1,18																																			
				<b>8.201.986</b>	<b>1,56</b>																																		
<i>Χιλή</i>					<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>																																		
Banco Santander Chile, ADR	USD	113.338	2.176.656	0,41	<i>Μετοχές</i>																																		
				<b>2.176.656</b>	<b>0,41</b>																																		
<i>Κολομβία</i>					<i>Βραζιλία</i>																																		
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	81.237	2.505.755	0,48	Localiza Rent a Car SA Rights	BRL	6.573	26.001	0,01																														
Ecopetrol SA, ADR	USD	637.500	7.681.875	1,46																																			
				<b>10.187.630</b>	<b>1,94</b>																																		
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>																																		
Globant SA	USD	40.473	9.622.861	1,83																																			
				<b>9.622.861</b>	<b>1,83</b>																																		
<i>Μεξικό</i>					<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>																																		
America Movil SAB de CV, ADR	USD	286.232	5.313.897	1,01	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>																																		
Arca Continental SAB de CV	MXN	527.574	5.856.975	1,11	<i>Λουξεμβούργο</i>																																		
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	3.861.968	7.982.992	1,52	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund																																		
Cemex SAB de CV, ADR	USD	690.395	5.574.940	1,06	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.226.243	1.226.243	0,23																														
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	49.319	4.699.114	0,89																																			
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	1.758.558	7.031.423	1,34																																			
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	1.007.010	13.221.195	2,52																																			
Genera SAB de CV	MXN	5.015.688	7.087.917	1,35																																			
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	93.421	1.762.181	0,34																																			
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	905.048	16.149.583	3,07																																			
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	75.265	22.276.558	4,24																																			
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.722.929	27.147.146	5,17																																			
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	1.123.222	2.548.021	0,49																																			
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	546.657	5.504.727	1,05																																			
Regional SAB de CV	MXN	1.109.314	10.687.289	2,03																																			
TF Administradora Industrial S de RL de CV, REIT	MXN	1.403.034	3.012.222	0,57																																			
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.738.866	20.261.172	3,86																																			
				<b>166.117.352</b>	<b>31,62</b>																																		
					<i>† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.</i>																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</th> <th>% Καθαρού Ενεργητικού</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Βραζιλία</td> <td>52,99</td> </tr> <tr> <td>Μεξικό</td> <td>31,62</td> </tr> <tr> <td>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</td> <td>2,73</td> </tr> <tr> <td>Βερμούδες</td> <td>2,62</td> </tr> <tr> <td>Λουξεμβούργο</td> <td>2,06</td> </tr> <tr> <td>Κολομβία</td> <td>1,94</td> </tr> <tr> <td>Νήσοι Κέιμαν</td> <td>1,56</td> </tr> <tr> <td>Ισπανία</td> <td>1,33</td> </tr> <tr> <td>Παναμάς</td> <td>1,29</td> </tr> <tr> <td>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</td> <td>0,74</td> </tr> <tr> <td>Χιλή</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο Επενδύσεων</b></td> <td><b>99,29</b></td> </tr> <tr> <td>Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td><b>Σύνολο</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού	Βραζιλία	52,99	Μεξικό	31,62	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,73	Βερμούδες	2,62	Λουξεμβούργο	2,06	Κολομβία	1,94	Νήσοι Κέιμαν	1,56	Ισπανία	1,33	Παναμάς	1,29	Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,74	Χιλή	0,41	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,29</b>	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,71	<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού																																						
Βραζιλία	52,99																																						
Μεξικό	31,62																																						
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,73																																						
Βερμούδες	2,62																																						
Λουξεμβούργο	2,06																																						
Κολομβία	1,94																																						
Νήσοι Κέιμαν	1,56																																						
Ισπανία	1,33																																						
Παναμάς	1,29																																						
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,74																																						
Χιλή	0,41																																						
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,29</b>																																						
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,71																																						
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>																																						

# JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	1.064.321	9.373.120	2,91
<i>Μετοχές</i>					Saudi Awwal Bank	SAR	223.185	2.225.898	0,69
<i>Αυστρία</i>					Saudi Basic Industries Corp.	SAR	169.337	3.757.024	1,17
Erste Group Bank AG	EUR	41.681	1.690.140	0,52	Saudi National Bank (The)	SAR	948.206	9.747.558	3,02
					Saudi Telecom Co.	SAR	643.663	6.938.687	2,15
			<b>1.690.140</b>	<b>0,52</b>	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	24.579	2.186.548	0,68
					Theeb Rent A Car Co.	SAR	102.094	1.777.797	0,55
					United International Transportation Co.	SAR	142.141	2.981.171	0,93
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>								<b>92.947.271</b>	<b>28,83</b>
Komercni Banka A/S	CZK	94.781	3.078.525	0,96					
			<b>3.078.525</b>	<b>0,96</b>	<i>Σλοβενία</i>				
					Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	178.056	3.326.197	1,03
<i>Ελλάδα</i>								<b>3.326.197</b>	<b>1,03</b>
Alpha Services and Holdings SA	EUR	2.522.476	4.301.663	1,34	<i>Νότια Αφρική</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	168.307	2.393.227	0,74	Absa Group Ltd.	ZAR	528.182	4.697.928	1,46
JUMBO SA	EUR	95.522	2.653.088	0,82	AVI Ltd.	ZAR	457.255	2.047.749	0,63
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	138.321	3.642.757	1,13	Bid Corp. Ltd.	ZAR	204.131	4.733.746	1,47
Mytilineos SA	EUR	73.411	2.971.897	0,92	Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	221.730	3.046.562	0,94
National Bank of Greece SA	EUR	635.572	4.424.100	1,37	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	41.859	4.642.088	1,44
OPAP SA	EUR	152.994	2.594.662	0,81	Clicks Group Ltd.	ZAR	217.935	3.857.005	1,20
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	1.130.576	4.041.247	1,25	FirstRand Ltd.	ZAR	1.986.788	7.951.487	2,47
			<b>27.022.641</b>	<b>8,38</b>	Gold Fields Ltd.	ZAR	460.609	6.962.742	2,16
					MTN Group Ltd.	ZAR	860.927	5.418.082	1,68
<i>Ουγγαρία</i>					Naspers Ltd. 'N'	ZAR	38.388	6.544.538	2,03
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	535.769	4.374.874	1,36	Santam Ltd.	ZAR	177.088	2.794.240	0,87
OTP Bank Nyrt.	HUF	100.949	4.604.242	1,43	Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	249.575	3.753.409	1,16
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	165.458	4.170.008	1,29	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	543.469	6.162.354	1,91
			<b>13.149.124</b>	<b>4,08</b>				<b>62.611.930</b>	<b>19,42</b>
					<i>Τουρκία</i>				
<i>Καζακστάν</i>					BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	292.880	2.993.045	0,93
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	286.256	4.273.802	1,32	Turk Hava Yollari AO	TRY	580.264	4.481.913	1,39
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	42.057	3.860.833	1,20	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	867.178	4.198.908	1,30
			<b>8.134.635</b>	<b>2,52</b>				<b>11.673.866</b>	<b>3,62</b>
<i>Κουβέιτ</i>					<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Humansoft Holding Co. KSC	KWD	212.443	2.349.838	0,73	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	1.603.262	3.996.369	1,24
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	1.676.505	4.875.369	1,51	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	1.077.333	2.971.407	0,92
			<b>7.225.207</b>	<b>2,24</b>	ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	2.935.820	3.013.516	0,93
<i>Λουξεμβούργο</i>					Adnoc Gas plc	AED	4.018.557	3.375.422	1,05
InPost SA	EUR	179.390	2.502.664	0,78	ADNOC Logistics & Services	AED	1.913.193	1.987.266	0,62
			<b>2.502.664</b>	<b>0,78</b>	Al Ansari Financial Services PJSC	AED	6.658.154	1.912.533	0,59
					Aldar Properties PJSC	AED	2.057.893	2.994.837	0,93
<i>Πολωνία</i>					Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AED	4.351.914	2.908.938	0,90
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	35.312	4.110.180	1,28	Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.952.240	3.037.751	0,94
KRUK SA	PLN	32.385	3.911.024	1,21	Emaar Properties PJSC	AED	2.489.138	5.360.782	1,66
LPP SA	PLN	1.117	4.594.271	1,43	Emirates NBD Bank PJSC	AED	1.053.635	4.955.768	1,54
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	291.492	3.493.878	1,08	First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	1.628.820	6.177.702	1,92
			<b>16.109.353</b>	<b>5,00</b>	Salik Co. PJSC	AED	2.355.047	2.006.997	0,62
								<b>44.699.288</b>	<b>13,86</b>
<i>Κατάρ</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Ooredoo QPSC	QAR	812.919	2.426.924	0,75	Anglogold Ashanti plc	ZAR	255.965	4.918.116	1,53
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	2.365.990	2.246.098	0,70	Bank of Georgia Group plc	GBP	35.238	1.776.934	0,55
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.702.397	7.380.483	2,29	TBC Bank Group plc	GBP	43.111	1.552.228	0,48
			<b>12.053.505</b>	<b>3,74</b>				<b>8.247.278</b>	<b>2,56</b>
<i>Ρουμανία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Banca Transilvania SA	RON	469.392	2.529.464	0,78	Kosmos Energy Ltd.	USD	260.088	1.775.100	0,55
			<b>2.529.464</b>	<b>0,78</b>				<b>1.775.100</b>	<b>0,55</b>
<i>Σαουδική Αραβία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Ades Holding Co.	SAR	556.864	3.580.264	1,11				<b>318.776.188</b>	<b>98,87</b>
Al Rajhi Bank	SAR	500.008	11.586.852	3,59	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Al-Dawaa Medical Services Co.	SAR	73.441	2.066.140	0,64				<b>318.776.188</b>	<b>98,87</b>
Aldees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	101.461	4.786.253	1,48					
Alinma Bank	SAR	370.440	3.830.350	1,19					
Arabian Centres Co. Ltd.	SAR	381.396	2.090.050	0,65					
Arabian Contracting Services Co.	SAR	65.314	4.124.361	1,28					
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	65.957	3.739.322	1,16					
Catrion Catering Holding Co.	SAR	39.239	1.325.755	0,41					
Elm Co.	SAR	11.781	2.555.692	0,79					
Etihad Etisalat Co.	SAR	7.166	94.448	0,03					
Jarir Marketing Co.	SAR	589.554	2.455.689	0,76					
Leejam Sports Co. JSC	SAR	24.356	1.315.224	0,41					
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	87.404	2.603.474	0,81					
Riyadh Bank	SAR	496.796	3.778.962	1,17					
Riyadh Cables Group Co.	SAR	163.507	4.026.632	1,25					

## JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Κουβέιτ</i>				
National Gulf Holding*	KWD	50.367	16	0,00
			<b>16</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			<b>16</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>				
			<b>16</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>318.776.204</b>	<b>98,87</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>(2.445.457)</b>	<b>(0,76)</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>6.091.926</b>	<b>1,89</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>322.422.673</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Σαουδική Αραβία	28,83
Νότια Αφρική	19,42
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	13,86
Ελλάδα	8,38
Πολωνία	5,00
Ουγγαρία	4,08
Κατάρ	3,74
Τουρκία	3,62
Ηνωμένο Βασίλειο	2,56
Καζακστάν	2,52
Κουβέιτ	2,24
Σλοβενία	1,03
Τσεχική Δημοκρατία	0,96
Ρουμανία	0,78
Λουξεμβούργο	0,78
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,55
Αυστρία	0,52
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,87</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,13
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	90.600.387	USD	99.672.566	03/01/2024	Citibank	622.063	0,19
EUR	744.313	USD	812.941	03/01/2024	HSBC	11.013	0,01
EUR	684.306	USD	750.107	03/01/2024	Morgan Stanley	7.420	-
EUR	346.215	USD	379.135	03/01/2024	State Street	4.125	-
EUR	64.242.313	USD	71.131.338	05/02/2024	HSBC	84.781	0,03
EUR	2.443	USD	2.704	05/02/2024	Morgan Stanley	4	-
USD	1.466	EUR	1.316	05/02/2024	Morgan Stanley	8	-
USD	70.809	EUR	63.627	05/02/2024	Standard Chartered	275	-
USD	27.102	EUR	24.383	05/02/2024	State Street	73	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>729.762</b>	<b>0,23</b>
EUR	63.627	USD	70.712	02/01/2024	Standard Chartered	(277)	-
EUR	24.383	USD	27.067	03/01/2024	State Street	(75)	-
EUR	892.037	USD	994.944	05/02/2024	Goldman Sachs	(6.072)	-
USD	141.669	EUR	129.373	03/01/2024	Goldman Sachs	(1.546)	-
USD	29.390.311	EUR	26.821.696	03/01/2024	Morgan Stanley	(301.308)	(0,10)
USD	75.235	EUR	68.406	03/01/2024	Standard Chartered	(491)	-
USD	1.223.931	EUR	1.113.432	03/01/2024	State Street	(8.638)	-
USD	463.963	EUR	420.518	05/02/2024	State Street	(2.204)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(320.611)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>409.151</b>	<b>0,13</b>

# JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Tokyo Electron Ltd.	JPY	73.200	13.052.306	0,76
					Unicharm Corp.	JPY	325.900	11.733.966	0,69
<i>Μετοχές</i>					Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	469.700	8.641.624	0,51
<i>Αυστραλία</i>								<b>665.634.256</b>	<b>38,97</b>
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	478.100	8.445.617	0,49					
Brambles Ltd.	AUD	3.274.914	30.371.056	1,78	<i>Νέα Ζηλανδία</i>				
CSL Ltd.	AUD	204.989	40.057.313	2,34	Xero Ltd.	AUD	141.000	10.791.048	0,63
Macquarie Group Ltd.	AUD	307.638	38.506.427	2,25				<b>10.791.048</b>	<b>0,63</b>
Medibank Pvt Ltd.	AUD	4.912.395	11.904.039	0,70					
Westpac Banking Corp.	AUD	1.221.157	19.057.836	1,12	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Woolworths Group Ltd.	AUD	505.481	12.819.397	0,75	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	675.400	17.084.580	1,00
			<b>161.161.685</b>	<b>9,43</b>	Singapore Exchange Ltd.	SGD	2.546.400	18.936.897	1,11
								<b>36.021.477</b>	<b>2,11</b>
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>									
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.313.200	15.358.256	0,90	<i>Νότια Κορέα</i>				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	831.330	8.715.595	0,51	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.499.763	91.355.235	5,35
NetEase, Inc.	HKD	823.600	14.823.925	0,87	SK Hynix, Inc.	KRW	364.124	39.991.723	2,34
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2.808.100	28.882.893	1,69				<b>131.346.958</b>	<b>7,69</b>
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.825.800	68.552.051	4,01	<i>Ταϊβάν</i>				
Trip.com Group Ltd.	HKD	550.550	19.550.907	1,14	Advantech Co. Ltd.	TWD	1.539.103	18.642.953	1,09
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.099.000	7.957.524	0,47	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3.267.000	14.344.121	0,84
			<b>163.841.151</b>	<b>9,59</b>	Delta Electronics, Inc.	TWD	2.442.000	24.924.863	1,46
					Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	952.311	17.423.066	1,02
					Largan Precision Co. Ltd.	TWD	258.000	24.105.668	1,41
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.400.275	123.561.458	7,24
					Voltronic Power Technology Corp.	TWD	194.297	10.794.102	0,63
			<b>12.593.873</b>	<b>0,74</b>				<b>233.796.231</b>	<b>13,69</b>
<i>Κίνα</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.737.900	5.483.752	0,32	Yum China Holdings, Inc.	HKD	377.700	16.051.773	0,94
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	699.100	7.110.121	0,42				<b>16.051.773</b>	<b>0,94</b>
			<b>12.593.873</b>	<b>0,74</b>	<i>Βιετνάμ</i>				
					Masan Group Corp.	VND	3.081.700	8.526.418	0,50
								<b>8.526.418</b>	<b>0,50</b>
<i>Χονγκ Κονγκ</i>									
AIA Group Ltd.	HKD	4.010.200	34.935.006	2,04	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>1.690.107.258</b>	<b>98,94</b>
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	620.654	21.269.989	1,25	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>1.690.107.258</b>	<b>98,94</b>
			<b>56.204.995</b>	<b>3,29</b>					
					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Ινδία</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Britannia Industries Ltd.	INR	165.160	10.601.441	0,62	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	20.710.000	20.710.000	1,21
HDFC Bank Ltd.	INR	2.166.768	44.489.520	2,60				<b>20.710.000</b>	<b>1,21</b>
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.272.870	9.883.380	0,58	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>20.710.000</b>	<b>1,21</b>
Hindustan Unilever Ltd.	INR	381.834	12.199.462	0,71	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>20.710.000</b>	<b>1,21</b>
Infosys Ltd.	INR	1.849.807	34.283.575	2,01	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.710.817.258</b>	<b>100,15</b>
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	115.366	14.285.794	0,84	<b>Μετρητά</b>			<b>1.073.375</b>	<b>0,06</b>
			<b>125.743.172</b>	<b>7,36</b>	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(3.688.446)</b>	<b>(0,21)</b>
					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.708.202.187</b>	<b>100,00</b>
<i>Ινδονησία</i>									
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	57.742.200	35.205.228	2,06					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	89.454.866	33.188.993	1,94					
			<b>68.394.221</b>	<b>4,00</b>					
<i>Ιαπωνία</i>									
ABC-Mart, Inc.	JPY	625.200	10.881.736	0,64					
Advantest Corp.	JPY	746.400	25.265.082	1,48	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>20.710.000</b>	<b>1,21</b>
AGC, Inc.	JPY	297.400	10.993.680	0,64	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>20.710.000</b>	<b>1,21</b>
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.494.200	40.835.870	2,39	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.710.817.258</b>	<b>100,15</b>
Daikin Industries Ltd.	JPY	162.200	26.322.609	1,54	<b>Μετρητά</b>			<b>1.073.375</b>	<b>0,06</b>
Denso Corp.	JPY	1.145.600	17.198.776	1,01	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(3.688.446)</b>	<b>(0,21)</b>
FANUC Corp.	JPY	820.400	24.015.667	1,41	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.708.202.187</b>	<b>100,00</b>
Hoya Corp.	JPY	242.500	30.155.041	1,76					
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	1.474.300	31.076.008	1,82					
Keyence Corp.	JPY	91.400	40.084.999	2,35					
Lasertec Corp.	JPY	83.100	21.812.318	1,28					
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.105.800	23.363.293	1,37					
Nintendo Co. Ltd.	JPY	466.200	24.230.077	1,42					
Rakuten Bank Ltd.	JPY	894.400	13.340.621	0,78					
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	804.900	33.866.724	1,98					
Sawai Group Holdings Co. Ltd.	JPY	546.100	20.088.699	1,18					
Shimamura Co. Ltd.	JPY	143.800	16.009.113	0,94					
Shimano, Inc.	JPY	122.900	18.967.658	1,11					
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	568.800	23.755.777	1,39					
SMC Corp.	JPY	32.600	17.429.521	1,02					
Sony Group Corp.	JPY	626.900	59.325.001	3,47					
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	604.800	18.133.955	1,06					
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.700.900	26.905.823	1,57					
Takara Bio, Inc.	JPY	1.092.600	9.683.172	0,57					
Terumo Corp.	JPY	511.000	16.666.773	0,97					
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.276.400	31.798.367	1,86					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιαπωνία	38,97
Ταϊβάν	13,69
Νήσοι Κέιμαν	9,59
Αυστραλία	9,43
Νότια Κορέα	7,69
Ινδία	7,36
Ινδονησία	4,00
Χονγκ Κονγκ	3,29
Σιγκαπούρη	2,11
Λουξεμβούργο	1,21
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,94
Κίνα	0,74
Νέα Ζηλανδία	0,63
Βιετνάμ	0,50
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,15</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,15)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Russia Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					United Co. RUSAL International PJSC*	HKD	7.485.000	62.548	0,13
					VTB Bank PJSC*	USD	22.537.914.232	54.542	0,12
<i>Μετοχές</i>								<b>2.272.284</b>	<b>4,82</b>
<i>Καζακστάν</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>2.614.367</b>	<b>5,55</b>
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	805.902	12.032.117	25,54					
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	159.146	14.609.603	31,01	<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>2.614.367</b>	<b>5,55</b>
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	117.618	4.801.755	10,19					
		<b>31.443.475</b>		<b>66,74</b>	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>31.443.475</b>	<b>66,74</b>	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Σύνολο Μετοχών</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	4.503.117	4.503.117	9,56
								<b>4.503.117</b>	<b>9,56</b>
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>4.503.117</b>	<b>9,56</b>
<i>Μετοχές</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>38.560.959</b>	<b>81,85</b>
<i>Κύπρος</i>					<b>Μετρητά</b>			<b>35.602.589</b>	<b>75,57</b>
Md Medical Group Investments plc, GDR*	USD	365.877	23.233	0,05	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(27.054.374)</b>	<b>(57,42)</b>
TCS Group Holding plc, GDR*	USD	236.349	78.503	0,17	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>47.109.174</b>	<b>100,00</b>
			<b>101.736</b>	<b>0,22</b>					
<i>Καζακστάν</i>									
Polymetal International plc*	USD	1.017.927	81.231	0,17					
			<b>81.231</b>	<b>0,17</b>					
<i>Ολλανδία</i>									
X5 Retail Group NV, GDR*	USD	654.828	83.720	0,18					
Yandex NV*	USD	323.242	75.396	0,16					
			<b>159.116</b>	<b>0,34</b>					
<i>Ρωσία</i>									
Alrosa PJSC*	USD	5.801.780	55.516	0,12					
Fix Price Group Ltd. Gdr, GDR*	USD	408.920	10.047	0,02					
Gazprom Neft PJSC*	USD	1.513.812	76.593	0,16					
Gazprom PJSC*	RUB	630.152	16.609	0,03					
Gazprom PJSC*	USD	8.821.092	239.855	0,51					
LUKOIL PJSC*	RUB	223.231	127.402	0,27					
LUKOIL PJSC*	USD	286.812	176.361	0,37					
Magnit PJSC, Reg. S, GDR*	USD	2	0	0,00					
Magnit PJSC*	RUB	21.347	7.328	0,02					
Magnit PJSC*	USD	271.064	104.045	0,22					
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, GDR*	USD	452.985	27.292	0,06					
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	5.721.308	32.989	0,07					
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR*	USD	1	0	0,00					
MMC Norilsk Nickel PJSC*	RUB	11.175	24.751	0,05					
MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	42.569	102.750	0,22					
Novatek PJSC*	USD	261.414	38.778	0,08					
Novatek PJSC*	RUB	1.561.210	219.402	0,47					
Novolipetsk Steel PJSC*	RUB	6.443.670	133.799	0,28					
PhosAgro PJSC, GDR*	USD	1.717	1	0,00					
PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR*	USD	1	0	0,00					
PhosAgro PJSC*	RUB	88.829	50.613	0,11					
Polyus PJSC, GDR*	USD	1	1	0,00					
Polyus PJSC*	RUB	74.806	92.154	0,20					
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	669.288	22.829	0,05					
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	2.780.393	100.303	0,21					
Rostelecom PJSC*	USD	6.777.004	54.181	0,11					
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	397.940	5.751	0,01					
Sberbank of Russia PJSC*	USD	7.895.281	123.108	0,26					
Severstal PAO*	USD	552.470	91.184	0,19					
Severstal PJSC, GDR*	USD	352.430	57.851	0,12					
Sistema AFK PAO*	USD	15.111.937	23.510	0,05					
Tatneft PJSC*	RUB	64.110	2.662	0,01					
Tatneft PJSC Preference*	USD	321.777	12.567	0,03					
Tatneft PJSC*	USD	2.707.973	124.962	0,27					

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.  
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Καζακστάν	66,91
Λουξεμβούργο	9,56
Ρωσία	4,82
Ολλανδία	0,34
Κύπρος	0,22
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>81,85</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	18,15
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή συναλλαγών από τις 28 Φεβρουαρίου 2022, με σκοπό την προστασία των βέλτιστων συμφερόντων των Μεριδιούχων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η τελευταία επίσημη Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μεριδίο δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Η ΚΑΕ που αναφέρεται στο παρόν είναι μια ενδεικτική ΚΑΕ στις 31η Δεκεμβρίου 2023 και δεν αποτελεί επίσημη ΚΑΕ. Ο επίσημος υπολογισμός της ΚΑΕ βρίσκεται ακόμα υπό αναστολή και οι Μεριδιούχοι δεν μπορούν να πραγματοποιούν εγγραφές ούτε εξαγορές από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η ενδεικτική ΚΑΕ αποτελεί μια εσωτερική εκτίμηση της αξίας του ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αδυναμία του Διαχειριστή Επενδύσεων να διαπραγματεύεται ρωσικά στοιχεία ενεργητικού τόσο σε αγορές του εσωτερικού όσο και σε υπεράκτιες αγορές, την έλλειψη των σχετικών πηγών τιμολόγησης και την αβεβαιότητα της αγοράς.

# JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					National Grid plc	GBP	25.582	344.737	3,06
<i>Μετοχές</i>					Severn Trent plc	GBP	9.132	299.729	2,66
<i>Αυστραλία</i>					SSE plc	GBP	21.794	515.225	4,58
Goodman Group, REIT	AUD	7.099	122.403	1,09	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	13.725	183.163	1,63
NEXTDC Ltd.	AUD	9.372	87.745	0,78	<b>2.021.842</b>				
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	1.526	54.715	0,48	<b>17,95</b>				
<b>264.863</b>					<b>2,35</b>				
<i>Αυστρία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Verbund AG	EUR	1.407	130.561	1,16	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	2.324	300.214	2,67
<b>130.561</b>					American Tower Corp., REIT	USD	1.154	249.824	2,22
<b>1,16</b>					Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	6.963	212.023	1,88
<i>Βέλγιο</i>					CMS Energy Corp.	USD	3.729	215.947	1,92
Elia Group SA/NV	EUR	647	81.185	0,72	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.999	271.174	2,41
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	4.100	129.716	1,15	Equinix, Inc., REIT	USD	42	33.933	0,30
<b>210.901</b>					Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	USD	6.420	180.081	1,60
<b>1,87</b>					HCA Healthcare, Inc.	USD	399	108.019	0,96
<i>Βραζιλία</i>					Itron, Inc.	USD	1.016	77.389	0,69
Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	BRL	49.722	392.445	3,49	NextEra Energy, Inc.	USD	3.610	218.856	1,94
<b>392.445</b>					Norfolk Southern Corp.	USD	699	165.279	1,47
<b>3,49</b>					PG&E Corp.	USD	12.439	224.338	1,99
<i>Καναδάς</i>					Physicians Realty Trust, REIT	USD	25.722	346.347	3,07
Canadian National Railway Co.	USD	913	114.399	1,02	Prologis, Inc., REIT	USD	1.353	182.587	1,62
<b>114.399</b>					Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2.596	157.473	1,40
<b>1,02</b>					Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	21.799	315.541	2,80
<i>Κίνα</i>					Sempra	USD	2.809	208.891	1,85
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	125.000	94.778	0,84	Union Pacific Corp.	USD	1.673	411.299	3,65
<b>94.778</b>					Ventas, Inc., REIT	USD	5.871	295.311	2,62
<b>0,84</b>					Welltower, Inc., REIT	USD	1.224	111.396	0,99
<i>Γαλλία</i>					Xylem, Inc.	USD	1.658	189.957	1,69
Getlink SE	EUR	13.238	243.484	2,16	<b>4.475.879</b>				
Veolia Environnement SA	EUR	7.166	227.393	2,02	<b>39,74</b>				
<b>470.877</b>					<b>10.768.524</b>				
<b>4,18</b>					<b>95,62</b>				
<i>Γερμανία</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
Vonovia SE	EUR	9.320	295.847	2,63	<b>10.768.524</b>				
<b>295.847</b>					<b>95,62</b>				
<b>2,63</b>					<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
<i>Ιταλία</i>					<i>Μετοχές</i>				
Enel SpA	EUR	46.732	348.598	3,10	<i>Κίνα</i>				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	12.938	164.636	1,46	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.820	41.700	0,37
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	30.429	254.523	2,26	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	91.460	286.434	2,54
<b>767.757</b>					<b>328.134</b>				
<b>6,82</b>					<b>2,91</b>				
<i>Ιαπωνία</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	2.100	81.821	0,73	<b>328.134</b>				
<b>81.821</b>					<b>2,91</b>				
<b>0,73</b>					<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
<i>Πορτογαλία</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	66.500	335.981	2,98	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<b>335.981</b>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	69.922	69.922	0,62
<b>2,98</b>					<b>69.922</b>				
<b>2,98</b>					<b>0,62</b>				
<i>Σιγκαπούρη</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Parkway Life Real Estate Investment Trust, REIT	SGD	46.500	129.480	1,15	<b>69.922</b>				
<b>129.480</b>					<b>0,62</b>				
<b>1,15</b>					<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>				
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	126	46.153	0,41	<b>11.166.580</b>				
<b>46.153</b>					<b>99,15</b>				
<b>0,41</b>					<i>Μετρητά</i>				
<i>Ισπανία</i>					<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	4.010	158.430	1,41	<b>40.873</b>				
Endesa SA	EUR	2.914	90.516	0,80	<b>0,37</b>				
Iberdrola SA	EUR	14.019	287.257	2,55	<b>40.873</b>				
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	19.897	261.999	2,33	<b>0,37</b>				
<b>6.624</b>					<b>11.261.809</b>				
<b>934.940</b>					<b>100,00</b>				
<b>8,30</b>					<i>† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.</i>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
Assura plc, REIT	GBP	454.192	278.369	2,47					
Grainger plc	GBP	33.577	113.178	1,00					
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	117.689	287.441	2,55					

## JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	39,74
Ηνωμένο Βασίλειο	17,95
Ισπανία	8,30
Ιταλία	6,82
Γαλλία	4,18
Κίνα	3,75
Βραζιλία	3,49
Πορτογαλία	2,98
Γερμανία	2,63
Αυστραλία	2,35
Βέλγιο	1,87
Αυστρία	1,16
Σιγκαπούρη	1,15
Καναδάς	1,02
Ιαπωνία	0,73
Λουξεμβούργο	0,62
Νότια Κορέα	0,41
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,15</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,85
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Taiwan Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Airtac International Group	TWD	76.000	2.507.290	1,34	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	733.533	4.606.914	2,47	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	205.000	205.000	0,11
Parade Technologies Ltd.	TWD	85.000	3.330.428	1,79				<b>205.000</b>	<b>0,11</b>
Silergy Corp.	TWD	278.000	4.524.560	2,42					
			<b>14.969.192</b>	<b>8,02</b>	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>205.000</b>	<b>0,11</b>
<i>Ταϊβάν</i>					<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			<b>205.000</b>	<b>0,11</b>
Accton Technology Corp.	TWD	198.000	3.370.913	1,81	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>185.050.374</b>	<b>99,15</b>
Advantech Co. Ltd.	TWD	258.953	3.136.664	1,68	<i>Μετρητά</i>			<b>386.668</b>	<b>0,21</b>
ASPEED Technology, Inc.	TWD	10.567	1.072.521	0,57	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>1.205.211</b>	<b>0,64</b>
AUO Corp.	TWD	5.052.000	2.991.809	1,60	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>186.642.253</b>	<b>100,00</b>
China Steel Corp.	TWD	4.849.000	4.261.963	2,28					
Chroma ATE, Inc.	TWD	153.000	1.060.613	0,57					
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.271.000	4.979.969	2,67					
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.744.000	7.147.124	3,83					
Delta Electronics, Inc.	TWD	655.000	6.685.416	3,58					
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.722.603	5.645.887	3,03					
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	132.000	2.415.014	1,29					
Elite Material Co. Ltd.	TWD	115.000	1.430.451	0,77					
eMemory Technology, Inc.	TWD	46.000	3.672.146	1,97					
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	863.000	4.028.111	2,16					
Faraday Technology Corp.	TWD	156.000	1.815.904	0,97					
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	258.120	1.469.721	0,79					
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.858.969	6.031.777	3,23					
Global Unichip Corp.	TWD	38.000	2.151.317	1,15					
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.461.000	8.359.566	4,48					
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	70.000	1.752.823	0,94					
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	62.000	5.792.835	3,10					
Lite-On Technology Corp.	TWD	920.000	3.514.768	1,88					
Lotes Co. Ltd.	TWD	54.000	1.878.269	1,01					
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	114.840	1.325.559	0,71					
MediaTek, Inc.	TWD	326.000	10.754.957	5,76					
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.584.800	5.852.285	3,14					
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	2.202.000	4.774.868	2,56					
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	152.000	1.748.293	0,94					
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	240.000	4.039.035	2,16					
Nuvoton Technology Corp.	TWD	178.000	825.027	0,44					
Pegatron Corp.	TWD	809.000	2.302.542	1,23					
Powertech Technology, Inc.	TWD	225.000	1.035.540	0,55					
Poya International Co. Ltd.	TWD	94.940	1.712.233	0,92					
President Chain Store Corp.	TWD	407.000	3.570.641	1,91					
Quanta Computer, Inc.	TWD	1.229.000	8.980.083	4,81					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	249.000	3.821.345	2,05					
Taiwan Cement Corp.	TWD	2.477.895	2.811.707	1,51					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	892.000	17.220.638	9,23					
Unimicron Technology Corp.	TWD	558.000	3.204.493	1,72					
United Microelectronics Corp.	TWD	987.000	1.689.997	0,91					
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	731.000	1.942.394	1,04					
Wiwynn Corp.	TWD	76.000	4.525.505	2,42					
Yageo Corp.	TWD	158.000	3.073.459	1,65					
			<b>169.876.182</b>	<b>91,02</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>184.845.374</b>	<b>99,04</b>					
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>184.845.374</b>	<b>99,04</b>					

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ταϊβάν	91,02
Νήσοι Κέιμαν	8,02
Λουξεμβούργο	0,11
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,15</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,85
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	69,72
Ελβετία	10,62
Ιαπωνία	6,04
Νήσοι Κέμαν	2,47
Κίνα	2,12
Γερμανία	2,09
Αυστραλία	1,98
Γαλλία	1,22
Ολλανδία	0,75
Ταϊβάν	0,65
Νότια Κορέα	0,65
Σιγκαπούρη	0,25
Λουξεμβούργο	0,16
Ηνωμένο Βασίλειο	0,13
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,85</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,15
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	2.879.711	USD	3.328.426	16/01/2024	BNP Paribas	112.416	0,01
CHF	1.255.041	USD	1.474.552	16/01/2024	Citibank	25.042	-
CHF	735.255	USD	844.107	16/01/2024	HSBC	34.417	0,01
CHF	622.738	USD	715.620	16/01/2024	Morgan Stanley	28.463	-
CHF	45.234.210	USD	51.945.460	16/01/2024	RBC	2.102.945	0,26
CHF	508.587	USD	608.182	15/02/2024	Morgan Stanley	1.429	-
EUR	7.139.867	USD	7.898.228	16/01/2024	Goldman Sachs	9.838	-
EUR	268.538.454	USD	289.806.592	16/01/2024	HSBC	7.624.674	0,95
EUR	16.008.280	USD	17.507.327	16/01/2024	Merrill Lynch	223.329	0,03
EUR	7.252.692	USD	7.904.071	16/01/2024	Morgan Stanley	128.959	0,02
EUR	3.049.961	USD	3.376.287	15/02/2024	HSBC	6.019	-
GBP	687.416	USD	873.162	16/01/2024	Citibank	2.259	-
GBP	232.955	USD	296.280	16/01/2024	Goldman Sachs	387	-
GBP	93.985	USD	118.273	16/01/2024	HSBC	1.417	-
GBP	9.176.401	USD	11.541.058	16/01/2024	Morgan Stanley	145.049	0,02
GBP	62.087	USD	78.934	15/02/2024	Morgan Stanley	146	-
HKD	19.821	USD	2.537	16/01/2024	BNP Paribas	-	-
SGD	307.920	USD	231.863	16/01/2024	Merrill Lynch	1.592	-
SGD	3.583.238	USD	2.677.787	16/01/2024	Morgan Stanley	38.904	0,01
SGD	61.132	USD	45.740	16/01/2024	State Street	608	-
SGD	24.562	USD	18.631	15/02/2024	Barclays	18	-
USD	10.200.978	HKD	79.666.415	16/01/2024	Barclays	3.148	-
USD	6.322	HKD	49.348	16/01/2024	HSBC	5	-
USD	3.014	HKD	23.544	16/01/2024	State Street	1	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>10.491.065</b>	<b>1,31</b>
GBP	53.153	USD	68.020	16/01/2024	Citibank	(330)	-
HKD	2.379.097	CHF	265.458	16/01/2024	HSBC	(12.644)	-
HKD	3.198.543	USD	409.564	16/01/2024	Barclays	(129)	-
HKD	18.471	USD	2.365	16/01/2024	Goldman Sachs	(1)	-
HKD	34.827	USD	4.460	16/01/2024	HSBC	(2)	-
HKD	204.537	USD	26.205	16/01/2024	Merrill Lynch	(23)	-
HKD	583.505	USD	74.701	16/01/2024	State Street	(9)	-
HKD	22.849	USD	2.928	15/02/2024	Goldman Sachs	(1)	-
JPY	8.752.487	GBP	48.690	16/01/2024	Barclays	(20)	-
SGD	21.128	USD	16.051	16/01/2024	Goldman Sachs	(32)	-
USD	6.670.322	AUD	10.154.845	16/01/2024	RBC	(254.834)	(0,04)
USD	478.751	CHF	409.194	16/01/2024	Barclays	(10.177)	-
USD	1.350.860	CHF	1.179.672	16/01/2024	Citibank	(58.679)	(0,01)
USD	426.792	CHF	371.089	16/01/2024	HSBC	(16.606)	-
USD	26.039.851	CHF	22.675.555	16/01/2024	RBC	(1.054.190)	(0,14)
USD	4.260.203	EUR	3.941.975	16/01/2024	Barclays	(105.901)	(0,01)
USD	7.039.793	EUR	6.433.378	16/01/2024	HSBC	(85.770)	(0,01)
USD	1.568.633	EUR	1.442.820	16/01/2024	Morgan Stanley	(29.424)	-
USD	64.026	GBP	50.525	16/01/2024	Citibank	(317)	-
USD	344.649	GBP	273.086	16/01/2024	HSBC	(3.125)	-
USD	221.362	GBP	174.731	16/01/2024	Morgan Stanley	(1.157)	-
USD	5.263	HKD	41.126	16/01/2024	State Street	(1)	-
USD	25.319.528	JPY	3.652.203.451	16/01/2024	Standard Chartered	(545.856)	(0,07)
USD	2.242.331	KRW	2.954.935.828	16/01/2024	RBC	(37.428)	-
USD	76.904	SGD	102.924	16/01/2024	Citibank	(1.130)	-
USD	33.471	SGD	44.298	16/01/2024	Merrill Lynch	(114)	-
USD	2.849.688	TWD	89.178.706	16/01/2024	Morgan Stanley	(79.757)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.297.657)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>8.193.408</b>	<b>1,02</b>

# JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					CVS Health Corp.	USD	109.445	8.643.966	0,34	
<i>Μετοχές</i>					Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	74.430	11.028.665	0,43	
<i>Βερμούδες</i>					Dover Corp.	USD	73.616	11.356.740	0,44	
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	248.298	8.493.033	0,33	EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	14.609	2.696.383	0,11	
				<b>8.493.033</b>	<b>0,33</b>	Edison International	USD	100.547	7.162.466	0,28
<i>Καναδάς</i>					Eli Lilly & Co.	USD	44.199	25.842.492	1,01	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	USD	9.209	8.553.964	0,33	Energizer Holdings, Inc.	USD	167.862	5.353.119	0,21	
				<b>8.553.964</b>	<b>0,33</b>	Entegris, Inc.	USD	71.155	8.659.208	0,34
<i>Ιρλανδία</i>					Entergy Corp.	USD	37.375	3.761.794	0,15	
Eaton Corp. plc	USD	34.491	8.329.921	0,32	EOG Resources, Inc.	USD	179.397	21.792.251	0,85	
Medtronic plc	USD	71.833	5.929.096	0,23	Exact Sciences Corp.	USD	135.968	10.261.505	0,40	
Trane Technologies plc	USD	71.100	17.361.198	0,68	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	75.260	7.843.597	0,31	
				<b>31.620.215</b>	<b>1,23</b>	FedEx Corp.	USD	24.077	6.139.274	0,24
<i>Ολλανδία</i>					First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	6.948	10.029.855	0,39	
NXP Semiconductors NV	USD	46.056	10.657.819	0,42	FleetCor Technologies, Inc.	USD	24.965	7.051.739	0,27	
				<b>10.657.819</b>	<b>0,42</b>	Fortrea Holdings, Inc.	USD	74.459	2.636.221	0,10
<i>Ελβετία</i>					Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	132.153	10.179.085	0,40	
Chubb Ltd.	USD	40.688	9.168.634	0,36	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	108.887	4.663.086	0,18	
Garmin Ltd.	USD	54.654	7.037.249	0,27	Graphic Packaging Holding Co.	USD	134.410	3.335.384	0,13	
				<b>16.205.883</b>	<b>0,63</b>	HCA Healthcare, Inc.	USD	48.567	13.148.301	0,51
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Henry Schein, Inc.	USD	117.136	8.914.050	0,35	
Royalty Pharma plc 'A'	USD	188.909	5.285.674	0,21	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	47.504	8.648.578	0,34	
TechnipFMC plc	USD	551.144	11.146.887	0,43	Home Depot, Inc. (The)	USD	24.659	8.533.617	0,33	
				<b>16.432.561</b>	<b>0,64</b>	Hubbell, Inc.	USD	18.063	5.945.346	0,23
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					HubSpot, Inc.	USD	15.684	9.259.990	0,36	
AbbVie, Inc.	USD	148.086	22.906.683	0,89	IAC, Inc.	USD	160.934	8.546.400	0,33	
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	107.375	16.140.073	0,63	Ingersoll Rand, Inc.	USD	149.838	11.667.885	0,45	
AECOM	USD	65.471	6.086.512	0,24	International Business Machines Corp.	USD	42.094	6.895.629	0,27	
Air Lease Corp.	USD	102.186	4.273.419	0,17	Intuit, Inc.	USD	36.971	23.300.048	0,91	
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	333.768	7.644.956	0,30	Intuitive Surgical, Inc.	USD	37.674	12.715.728	0,50	
Align Technology, Inc.	USD	15.942	4.399.115	0,17	Jabil, Inc.	USD	75.227	7.750.171	0,38	
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	38.363	7.476.565	0,29	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	40.712	8.236.648	0,32	
Alphabet, Inc. 'C'	USD	403.145	56.944.231	2,22	Johnson & Johnson	USD	92.575	14.483.822	0,56	
Amazon.com, Inc.	USD	497.307	76.336.624	2,98	Kenvue, Inc.	USD	373.964	8.030.877	0,31	
American Express Co.	USD	57.344	10.794.435	0,42	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	391.487	13.018.900	0,51	
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	257.805	9.319.651	0,36	Kimco Realty Corp., REIT	USD	639.344	13.883.355	0,54	
AMETEK, Inc.	USD	76.556	12.650.496	0,49	Kinder Morgan, Inc.	USD	764.614	13.483.968	0,53	
Analog Devices, Inc.	USD	30.864	6.176.349	0,24	Kraft Heinz Co. (The)	USD	275.360	10.134.625	0,40	
Apple Hospitality REIT, Inc., REIT	USD	326.588	5.488.311	0,21	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	45.371	10.248.855	0,40	
Apple, Inc.	USD	455.535	88.148.300	3,44	Lam Research Corp.	USD	19.764	15.581.641	0,61	
Arista Networks, Inc.	USD	32.721	7.766.984	0,30	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	85.397	9.140.041	0,36	
AutoZone, Inc.	USD	3.664	9.414.392	0,37	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	86.301	7.011.525	0,27	
Bank of America Corp.	USD	792.086	26.808.151	1,04	Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	USD	104.282	3.922.567	0,15	
Bath & Body Works, Inc.	USD	223.318	9.708.750	0,38	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	366.482	10.505.207	0,41	
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	109.707	39.215.864	1,53	Loews Corp.	USD	327.300	22.755.532	0,89	
Best Buy Co., Inc.	USD	72.751	5.721.139	0,22	Lowe's Cos., Inc.	USD	111.163	24.818.251	0,97	
Blackstone, Inc.	USD	137.598	18.238.615	0,71	Lululemon Athletica, Inc.	USD	17.619	9.043.480	0,35	
Booking Holdings, Inc.	USD	6.787	24.203.698	0,94	M&T Bank Corp.	USD	183.105	25.382.931	0,99	
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	74.068	9.428.856	0,37	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	37.313	18.579.076	0,72	
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	316.100	16.239.637	0,63	Mastercard, Inc. 'A'	USD	96.974	41.444.748	1,62	
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	397.103	9.345.819	0,36	McKesson Corp.	USD	15.293	7.040.056	0,27	
Broadcom, Inc.	USD	26.639	29.907.738	1,17	Merck & Co., Inc.	USD	80.830	8.799.558	0,34	
Cadence Design Systems, Inc.	USD	28.220	7.717.606	0,30	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	181.719	64.859.145	2,53	
Capital One Financial Corp.	USD	251.705	33.235.128	1,30	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	2.826	3.453.443	0,13	
Carlisle Cos., Inc.	USD	30.822	9.744.992	0,38	MGIC Investment Corp.	USD	387.427	7.549.015	0,29	
Carter's, Inc.	USD	51.868	3.917.071	0,15	Microsoft Corp.	USD	336.290	126.712.391	4,94	
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	94.179	8.797.260	0,34	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	100.465	13.672.282	0,53	
CDW Corp.	USD	21.848	5.003.847	0,20	Middleby Corp. (The)	USD	46.668	6.958.665	0,27	
Cencora, Inc.	USD	89.112	18.169.046	0,71	Mohawk Industries, Inc.	USD	98.142	10.348.092	0,40	
Charles Schwab Corp. (The)	USD	150.709	10.489.346	0,41	MongoDB, Inc.	USD	24.194	10.190.029	0,40	
Cheniere Energy, Inc.	USD	54.286	9.290.506	0,36	Morgan Stanley	USD	264.029	24.713.114	0,96	
Chevron Corp.	USD	142.392	21.376.599	0,83	Murphy USA, Inc.	USD	19.244	6.853.558	0,27	
Cigna Group (The)	USD	23.494	7.022.474	0,27	Natera, Inc.	USD	98.211	6.093.010	0,24	
Cisco Systems, Inc.	USD	109.430	5.528.951	0,22	Netflix, Inc.	USD	27.567	13.460.415	0,52	
Citigroup, Inc.	USD	71.565	3.683.093	0,14	Newell Brands, Inc.	USD	580.028	5.089.746	0,20	
Citizens Financial Group, Inc.	USD	286.287	9.589.183	0,37	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	41.208	6.509.834	0,25	
CNA Financial Corp.	USD	124.651	5.282.086	0,21	NextEra Energy, Inc.	USD	171.897	10.421.256	0,41	
Columbia Sportswear Co.	USD	70.498	5.668.744	0,22	Northern Trust Corp.	USD	120.756	10.274.524	0,40	
Confluent, Inc. 'A'	USD	253.067	6.082.465	0,24	NVIDIA Corp.	USD	121.854	60.725.941	2,37	
ConocoPhillips	USD	212.257	24.855.295	0,97	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	20.685	8.514.256	0,33	
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	26.702	6.452.138	0,25	Oracle Corp.	USD	70.603	7.480.035	0,29	
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	22.326	8.475.284	0,33	Packaging Corp. of America	USD	89.997	14.742.859	0,57	
Copart, Inc.	USD	264.688	12.963.095	0,51	Palo Alto Networks, Inc.	USD	60.925	18.039.588	0,70	
Coterra Energy, Inc.	USD	218.919	5.605.421	0,22	PG&E Corp.	USD	590.834	10.655.691	0,42	
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	39.277	10.071.801	0,39	Phillips 66	USD	108.350	14.482.603	0,56	
					PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	86.968	13.568.747	0,53	
					Pool Corp.	USD	12.318	4.968.835	0,19	
					Post Holdings, Inc.	USD	104.705	9.209.328	0,36	
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	92.918	13.558.130	0,53	
					Progressive Corp. (The)	USD	118.976	18.885.655	0,74	
					Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	121.374	7.362.547	0,29	
					Public Storage, REIT	USD	47.061	14.452.198	0,56	
					Quanta Services, Inc.	USD	69.342	15.005.956	0,58	
					Quest Diagnostics, Inc.	USD	45.663	6.282.772	0,24	

## JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ralph Lauren Corp.	USD	41.512	6.042.694	0,24
Rayonier, Inc., REIT	USD	257.747	8.660.299	0,34
Regency Centers Corp., REIT	USD	81.989	5.526.469	0,22
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	40.633	35.718.032	1,39
Regions Financial Corp.	USD	663.895	12.989.106	0,51
Ross Stores, Inc.	USD	78.765	10.949.123	0,43
S&P Global, Inc.	USD	36.008	15.958.926	0,62
Silgan Holdings, Inc.	USD	125.096	5.708.756	0,22
Snowflake, Inc. 'A'	USD	50.190	10.114.289	0,39
State Street Corp.	USD	101.711	7.936.001	0,31
Synopsys, Inc.	USD	18.547	9.563.853	0,37
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	81.271	13.201.255	0,51
TD SYNNEX Corp.	USD	75.759	8.213.791	0,32
Tesla, Inc.	USD	113.688	28.764.769	1,12
Texas Instruments, Inc.	USD	82.479	14.131.952	0,55
Texas Roadhouse, Inc.	USD	75.391	9.239.921	0,36
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	23.807	12.677.942	0,49
Timken Co. (The)	USD	72.929	5.841.248	0,23
TJX Cos., Inc. (The)	USD	161.387	15.150.205	0,59
T-Mobile US, Inc.	USD	37.841	6.060.615	0,24
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	133.326	9.728.798	0,38
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	90.447	17.138.350	0,67
Uber Technologies, Inc.	USD	311.429	19.573.313	0,76
Union Pacific Corp.	USD	53.514	13.156.149	0,51
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	39.225	6.183.625	0,24
UnitedHealth Group, Inc.	USD	63.154	33.192.795	1,29
Verizon Communications, Inc.	USD	181.731	6.817.638	0,27
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	17.027	6.959.361	0,27
Vulcan Materials Co.	USD	12.133	2.742.240	0,11
W R Berkley Corp.	USD	102.119	7.184.072	0,28
Wells Fargo & Co.	USD	626.640	30.977.948	1,21
Welltower, Inc., REIT	USD	29.830	2.714.828	0,11
Westrock Co.	USD	150.705	6.344.681	0,25
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	478.229	16.764.318	0,65
Williams Cos., Inc. (The)	USD	386.583	13.485.948	0,53
Workday, Inc. 'A'	USD	40.359	11.187.111	0,44
Xcel Energy, Inc.	USD	132.772	8.180.083	0,32
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	56.048	6.835.054	0,27
			<b>2.397.824.248</b>	<b>93,46</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>2.489.787.723</b>	<b>97,04</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>2.489.787.723</b>	<b>97,04</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	20.977.283	20.977.283	0,82
			<b>20.977.283</b>	<b>0,82</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>20.977.283</b>	<b>0,82</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>20.977.283</b>	<b>0,82</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>2.510.765.006</b>	<b>97,86</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>111.934</b>	<b>0,00</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>54.835.123</b>	<b>2,14</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.565.712.063</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	93,46
Ιρλανδία	1,23
Λουξεμβούργο	0,82
Ηνωμένο Βασίλειο	0,64
Ελβετία	0,63
Ολλανδία	0,42
Καναδάς	0,33
Βερμούδες	0,33
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,86</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,14
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



## JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
AUD	2.209.252	USD	1.459.760	03/01/2024	BNP Paribas	46.177	-
AUD	579.856	USD	391.585	03/01/2024	Citibank	3.674	-
AUD	1.047.964	USD	709.343	03/01/2024	HSBC	5.002	-
AUD	24.051	USD	15.870	03/01/2024	Morgan Stanley	525	-
AUD	1.058.730	USD	710.287	03/01/2024	Standard Chartered	11.395	-
AUD	7.435	USD	5.027	03/01/2024	State Street	41	-
AUD	4.914.467	USD	3.345.386	05/02/2024	Barclays	8.430	-
EUR	5.400	USD	5.906	03/01/2024	Barclays	71	-
EUR	18.435.223	USD	20.063.910	03/01/2024	BNP Paribas	343.881	0,01
EUR	3.605	USD	3.948	03/01/2024	Goldman Sachs	43	-
EUR	7.502.330	USD	8.160.364	03/01/2024	HSBC	144.716	0,01
EUR	657.266.511	USD	718.279.880	03/01/2024	Morgan Stanley	9.314.155	0,36
EUR	3.577	USD	3.865	03/01/2024	RBC	95	-
EUR	2.395.121	USD	2.617.102	03/01/2024	Standard Chartered	34.297	-
EUR	9.356.772	USD	10.235.729	03/01/2024	State Street	122.217	0,01
EUR	4.740.082	USD	5.254.324	05/02/2024	Barclays	317	-
EUR	686.080.814	USD	759.652.690	05/02/2024	HSBC	905.428	0,04
EUR	4.249.168	USD	4.703.516	05/02/2024	State Street	6.919	-
USD	399.895	EUR	359.825	02/01/2024	Standard Chartered	1.568	-
USD	1.373	EUR	1.231	05/02/2024	Morgan Stanley	7	-
USD	1.776.593	EUR	1.598.314	05/02/2024	State Street	4.774	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>10.953.732</b>	<b>0,43</b>
AUD	40.854	USD	27.938	05/02/2024	HSBC	(57)	-
EUR	1.598.314	USD	1.774.262	03/01/2024	State Street	(4.928)	-
EUR	1.265	USD	1.410	05/02/2024	Morgan Stanley	(8)	-
EUR	359.825	USD	400.441	05/02/2024	Standard Chartered	(1.555)	-
USD	8.485	AUD	12.821	03/01/2024	Merrill Lynch	(255)	-
USD	4.052.446	EUR	3.753.532	03/01/2024	Barclays	(102.714)	(0,01)
USD	1.071.005	EUR	976.910	03/01/2024	BNP Paribas	(10.435)	-
USD	2.527.724	EUR	2.340.930	03/01/2024	HSBC	(63.685)	-
USD	4.317	EUR	3.937	03/01/2024	Morgan Stanley	(41)	-
USD	20.505	EUR	18.794	03/01/2024	RBC	(300)	-
USD	31.553	EUR	29.068	03/01/2024	Standard Chartered	(624)	-
USD	1.933.583	EUR	1.764.555	03/01/2024	State Street	(19.780)	-
USD	2.630	EUR	2.375	05/02/2024	BNP Paribas	(3)	-
USD	4.837.267	EUR	4.382.829	05/02/2024	Morgan Stanley	(21.338)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(225.723)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>10.728.009</b>	<b>0,42</b>

# JPMorgan Funds - US Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού																											
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Uber Technologies, Inc.	USD	803.420	50.494.947	2,11																											
					Workday, Inc. 'A'	USD	61.762	17.119.809	0,72																											
					WW Grainger, Inc.	USD	16.962	14.097.542	0,59																											
<i>Μετοχές</i>																																				
<i>Καναδάς</i>																																				
Shopify, Inc. 'A'	USD	461.508	36.703.731	1,54																																
				<b>36.703.731</b>	<b>1,54</b>	<b>Σύνολο Μετοχών</b>																														
						<b>2.323.683.690 97,30</b>																														
<i>Ιρλανδία</i>																																				
Eaton Corp. plc	USD	165.030	39.856.395	1,67																																
Trane Technologies plc	USD	103.262	25.214.515	1,05																																
				<b>65.070.910</b>	<b>2,72</b>	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>																														
						<b>2.323.683.690 97,30</b>																														
<i>Λουξεμβούργο</i>																																				
Spotify Technology SA	USD	42.909	8.139.623	0,34																																
				<b>8.139.623</b>	<b>0,34</b>	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>																														
<i>Ολλανδία</i>																																				
ASML Holding NV, ADR	USD	10.913	8.287.278	0,35																																
				<b>8.287.278</b>	<b>0,35</b>	<b>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>																														
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>																																				
Adobe, Inc.	USD	70.991	42.586.081	1,78																																
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	153.631	23.093.044	0,97																																
Airbnb, Inc. 'A'	USD	62.849	8.630.110	0,36																																
Align Technology, Inc.	USD	22.455	6.196.345	0,26																																
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	23.826	4.643.449	0,19																																
Alphabet, Inc. 'C'	USD	643.732	90.927.145	3,81																																
Amazon.com, Inc.	USD	1.101.177	169.030.669	7,08																																
Amphenol Corp. 'A'	USD	236.540	23.558.201	0,99																																
Apple, Inc.	USD	915.490	177.151.892	7,42																																
Arista Networks, Inc.	USD	80.120	19.018.084	0,80																																
AutoZone, Inc.	USD	7.432	19.096.004	0,80																																
Blackstone, Inc.	USD	144.222	19.116.626	0,80																																
Block, Inc. 'A'	USD	49.104	3.904.750	0,16																																
Broadcom, Inc.	USD	56.640	63.590.011	2,66																																
Celsiuz Holdings, Inc.	USD	295.520	16.269.854	0,68																																
Charles Schwab Corp. (The)	USD	51.433	3.579.737	0,15																																
Cheniere Energy, Inc.	USD	63.979	10.949.366	0,46																																
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	12.768	29.130.767	1,22																																
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	150.179	11.375.308	0,48																																
ConocoPhillips	USD	117.158	13.719.202	0,57																																
Deere & Co.	USD	39.880	15.913.117	0,67																																
DoorDash, Inc. 'A'	USD	141.452	14.186.221	0,59																																
DR Horton, Inc.	USD	98.317	14.979.578	0,63																																
Edwards Lifesciences Corp.	USD	84.026	6.434.291	0,27																																
Eli Lilly & Co.	USD	190.055	111.122.308	4,65																																
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	8.841	1.300.820	0,05																																
Exact Sciences Corp.	USD	240.161	18.124.951	0,76																																
First Solar, Inc.	USD	28.398	4.935.430	0,21																																
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	208.415	8.925.372	0,37																																
HCA Healthcare, Inc.	USD	19.875	5.380.659	0,22																																
HubSpot, Inc.	USD	26.282	15.517.156	0,65																																
Intuit, Inc.	USD	44.785	28.224.627	1,18																																
Intuitive Surgical, Inc.	USD	28.719	9.693.237	0,41																																
Jabil, Inc.	USD	98.146	12.720.703	0,53																																
Lam Research Corp.	USD	24.768	19.526.720	0,82																																
Lowe's Cos., Inc.	USD	104.634	23.360.587	0,98																																
Marriott International, Inc. 'A'	USD	140.980	31.696.533	1,33																																
Mastercard, Inc. 'A'	USD	151.333	64.676.698	2,71																																
McKesson Corp.	USD	62.823	28.920.254	1,21																																
MercadoLibre, Inc.	USD	24.080	38.203.402	1,60																																
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	351.109	125.317.824	5,25																																
Microsoft Corp.	USD	623.445	234.910.959	9,84																																
Moderna, Inc.	USD	29.412	2.947.818	0,12																																
MongoDB, Inc.	USD	23.154	9.752.002	0,41																																
Monster Beverage Corp.	USD	140.111	8.073.896	0,34																																
Morgan Stanley	USD	113.342	10.608.811	0,44																																
MSCI, Inc.	USD	7.093	4.061.771	0,17																																
Netflix, Inc.	USD	131.441	64.180.011	2,69																																
NVIDIA Corp.	USD	243.382	121.289.420	5,08																																
ON Semiconductor Corp.	USD	104.865	8.882.065	0,37																																
Oracle Corp.	USD	378.171	40.065.327	1,68																																
Palo Alto Networks, Inc.	USD	60.133	17.805.081	0,75																																
Quanta Services, Inc.	USD	63.230	13.683.288	0,57																																
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	53.955	47.428.603	1,99																																
Salesforce, Inc.	USD	157.887	41.921.367	1,75																																
ServiceNow, Inc.	USD	29.608	21.005.692	0,88																																
Starbucks Corp.	USD	125.324	12.057.422	0,50																																
Synopsys, Inc.	USD	62.492	32.224.312	1,35																																
Tesla, Inc.	USD	238.780	60.414.922	2,53																																
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.329	1.240.262	0,05																																
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	225.979	16.489.688	0,69																																
					<b>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>																															
					<b>51.646.839 2,16</b>																															
					<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>																															
					<b>51.646.839 2,16</b>																															
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>																															
					<b>2.375.330.529 99,46</b>																															
					<b>Μετρητά</b>																															
					<b>1.513.974 0,06</b>																															
					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>																															
					<b>11.454.337 0,48</b>																															
					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>																															
					<b>2.388.298.840 100,00</b>																															
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</th> <th>% Καθαρού Ενεργητικού</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</td> <td>92,35</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ιρλανδία</td> <td>2,72</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Λουξεμβούργο</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Καναδάς</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ολλανδία</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Σύνολο Επενδύσεων</b></td> <td><b>99,46</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Σύνολο</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>										Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023		% Καθαρού Ενεργητικού	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής		92,35	Ιρλανδία		2,72	Λουξεμβούργο		2,50	Καναδάς		1,54	Ολλανδία		0,35	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>99,46</b>	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)		0,54	<b>Σύνολο</b>		<b>100,00</b>
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023		% Καθαρού Ενεργητικού																																		
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής		92,35																																		
Ιρλανδία		2,72																																		
Λουξεμβούργο		2,50																																		
Καναδάς		1,54																																		
Ολλανδία		0,35																																		
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>99,46</b>																																		
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)		0,54																																		
<b>Σύνολο</b>		<b>100,00</b>																																		

## JPMorgan Funds - US Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	1.880	USD	2.030	03/01/2024	Barclays	51	-
EUR	9.017.292	USD	9.827.306	03/01/2024	BNP Paribas	154.836	0,01
EUR	2.444.466	USD	2.637.939	03/01/2024	HSBC	68.084	-
EUR	415.692.454	USD	454.212.480	03/01/2024	Morgan Stanley	5.959.070	0,25
EUR	1.905	USD	2.078	03/01/2024	RBC	30	-
EUR	1.209.091	USD	1.318.366	03/01/2024	State Street	20.098	-
EUR	2.320.436	USD	2.572.175	05/02/2024	Barclays	155	-
EUR	416.053.823	USD	460.669.354	05/02/2024	HSBC	549.070	0,03
EUR	2.151	USD	2.372	05/02/2024	Morgan Stanley	12	-
EUR	2.149.778	USD	2.379.746	05/02/2024	State Street	3.401	-
JPY	93.763.392	USD	644.700	04/01/2024	Barclays	18.068	-
JPY	22.318.060	USD	154.448	04/01/2024	Goldman Sachs	3.308	-
JPY	3.855.471.712	USD	26.240.998	04/01/2024	HSBC	1.011.408	0,04
JPY	22.381.419	USD	154.977	04/01/2024	Morgan Stanley	3.226	-
JPY	27.652.201	USD	190.920	04/01/2024	Standard Chartered	4.539	-
JPY	20.716.512	USD	146.175	05/02/2024	Morgan Stanley	1.017	-
USD	765.026	EUR	689.161	03/01/2024	State Street	2.125	-
USD	2.328	EUR	2.089	05/02/2024	Morgan Stanley	13	-
USD	995.415	EUR	894.453	05/02/2024	Standard Chartered	3.865	-
USD	227.135	JPY	32.100.000	04/01/2024	State Street	236	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>7.802.612</b>	<b>0,33</b>
EUR	894.453	USD	994.058	02/01/2024	Standard Chartered	(3.898)	-
EUR	689.161	USD	766.031	05/02/2024	State Street	(2.058)	-
JPY	34.308.678	USD	242.992	04/01/2024	Citibank	(481)	-
JPY	39.629.425	USD	280.489	04/01/2024	HSBC	(369)	-
JPY	73.300.000	USD	522.334	05/02/2024	BNP Paribas	(1.535)	-
JPY	3.848.061.101	USD	27.452.698	05/02/2024	HSBC	(112.070)	(0,01)
USD	6.908.027	EUR	6.355.752	03/01/2024	Barclays	(127.792)	-
USD	1.689.546	EUR	1.545.050	03/01/2024	BNP Paribas	(20.824)	-
USD	3.320.743	EUR	3.062.487	03/01/2024	HSBC	(69.430)	(0,01)
USD	746.932	EUR	686.375	03/01/2024	Morgan Stanley	(12.885)	-
USD	189.476	EUR	173.650	03/01/2024	Standard Chartered	(2.754)	-
USD	533.527	EUR	489.951	03/01/2024	State Street	(8.848)	-
USD	2.625.679	EUR	2.378.989	05/02/2024	Morgan Stanley	(11.561)	-
USD	1.055.928	EUR	957.051	05/02/2024	State Street	(5.015)	-
USD	133.269	JPY	19.600.000	04/01/2024	BNP Paribas	(5.274)	-
USD	304.240	JPY	43.900.000	04/01/2024	Citibank	(6.067)	-
USD	500.944	JPY	73.164.997	04/01/2024	Goldman Sachs	(16.223)	-
USD	314.183	JPY	45.998.789	04/01/2024	Morgan Stanley	(10.959)	-
USD	228.535	JPY	32.700.000	04/01/2024	State Street	(2.604)	-
USD	77.079	JPY	10.900.000	05/02/2024	Goldman Sachs	(366)	-
USD	150.268	JPY	21.207.999	05/02/2024	HSBC	(416)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(421.429)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>7.381.183</b>	<b>0,31</b>

# JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Delta Air Lines, Inc.	USD	21.568	868.867	0,15
<i>Μετοχές</i>					Dexcom, Inc.	USD	5.629	697.799	0,12
<i>Ιρλανδία</i>					Diamondback Energy, Inc.	USD	15.957	2.487.856	0,43
Accenture plc 'A'	USD	14.235	5.013.709	0,87	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	16.021	2.173.329	0,38
Eaton Corp. plc	USD	16.095	3.887.104	0,67	Dollar Tree, Inc.	USD	5.452	775.738	0,13
Linde plc	USD	10.357	4.243.574	0,74	Dover Corp.	USD	8.992	1.387.196	0,24
Medtronic plc	USD	39.352	3.248.114	0,56	Dow, Inc.	USD	50.097	2.761.347	0,48
Seagate Technology Holdings plc	USD	29.051	2.513.202	0,44	DTE Energy Co.	USD	2.697	296.764	0,05
Trane Technologies plc	USD	18.072	4.412.821	0,77	Eastman Chemical Co.	USD	16.787	1.511.250	0,26
			<b>23.318.524</b>	<b>4,05</b>	Elevance Health, Inc.	USD	5.577	2.614.665	0,45
					Eli Lilly & Co.	USD	10.887	6.365.466	1,10
					EOG Resources, Inc.	USD	33.528	4.072.814	0,71
					Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	14.831	1.055.226	0,18
<i>Τζέρσεϋ</i>					Expedia Group, Inc.	USD	16.415	2.516.830	0,44
Artivn plc	USD	13.246	1.200.617	0,21	Exxon Mobil Corp.	USD	92.447	9.256.718	1,61
			<b>1.200.617</b>	<b>0,21</b>	FedEx Corp.	USD	6.935	1.768.321	0,31
					Fifth Third Bancorp	USD	52.029	1.813.991	0,32
<i>Λιβερία</i>					Fiserv, Inc.	USD	6.587	878.969	0,15
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	14.180	1.855.524	0,32	FleetCor Technologies, Inc.	USD	8.193	2.314.236	0,40
			<b>1.855.524</b>	<b>0,32</b>	Globe Life, Inc.	USD	11.922	1.454.603	0,25
					Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5.724	2.207.546	0,38
<i>Ολλανδία</i>					Honeywell International, Inc.	USD	31.185	6.538.559	1,13
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	14.736	1.408.688	0,25	Howmet Aerospace, Inc.	USD	36.156	1.957.847	0,34
NXP Semiconductors NV	USD	23.734	5.492.285	0,95	Humana, Inc.	USD	3.058	1.394.846	0,24
			<b>6.900.973</b>	<b>1,20</b>	Ingersoll Rand, Inc.	USD	6.326	492.606	0,09
					Intercontinental Exchange, Inc.	USD	25.453	3.283.564	0,57
<i>Ελβετία</i>					Intuit, Inc.	USD	7.291	4.594.970	0,80
Chubb Ltd.	USD	8.543	1.925.080	0,33	Intuitive Surgical, Inc.	USD	3.634	1.226.548	0,21
			<b>1.925.080</b>	<b>0,33</b>	Johnson & Johnson	USD	29.273	4.579.907	0,79
					Kenvue, Inc.	USD	73.179	1.571.519	0,27
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Keysight Technologies, Inc.	USD	8.718	1.394.401	0,24
AbbVie, Inc.	USD	47.077	7.282.106	1,26	Lam Research Corp.	USD	7.274	5.734.712	1,00
Adobe, Inc.	USD	11.026	6.614.277	1,15	Leidos Holdings, Inc.	USD	12.753	1.379.620	0,24
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	35.949	5.403.674	0,94	Lennar Corp. 'A'	USD	5.289	789.330	0,14
Aflac, Inc.	USD	18.076	1.488.920	0,26	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	USD	10.724	307.243	0,05
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5.924	1.622.347	0,28	LKQ Corp.	USD	10.399	499.308	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	88.496	12.404.484	2,15	Lowe's Cos., Inc.	USD	26.173	5.843.384	1,01
Alphabet, Inc. 'C'	USD	62.248	8.792.530	1,53	Marathon Oil Corp.	USD	16.989	414.277	0,07
Altria Group, Inc.	USD	15.773	633.838	0,11	Marriott International, Inc. 'A'	USD	7.934	1.783.801	0,31
Amazon.com, Inc.	USD	158.811	24.377.488	4,23	Masco Corp.	USD	23.022	1.549.265	0,27
American Express Co.	USD	2.757	518.978	0,09	Mastercard, Inc. 'A'	USD	22.214	9.493.819	1,65
Analog Devices, Inc.	USD	23.486	4.699.901	0,82	McKesson Corp.	USD	1.980	911.483	0,16
Apple, Inc.	USD	214.825	41.569.712	7,21	Merck & Co., Inc.	USD	28.710	3.125.514	0,54
AutoNation, Inc.	USD	6.462	977.636	0,17	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	39.799	14.205.059	2,46
AutoZone, Inc.	USD	1.306	3.355.676	0,58	MetLife, Inc.	USD	19.738	1.308.827	0,23
Baker Hughes Co.	USD	21.508	735.251	0,13	Microsoft Corp.	USD	120.594	45.439.216	7,88
Bank of America Corp.	USD	207.926	7.037.255	1,22	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	61.492	4.441.567	0,77
Baxter International, Inc.	USD	23.323	904.233	0,16	Monster Beverage Corp.	USD	13.091	754.369	0,13
Becton Dickinson & Co.	USD	4.206	1.020.502	0,18	Morgan Stanley	USD	36.003	3.369.881	0,58
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	22.309	7.974.575	1,38	Motorola Solutions, Inc.	USD	3.332	1.042.516	0,18
Best Buy Co., Inc.	USD	23.931	1.881.934	0,33	Netflix, Inc.	USD	5.892	2.876.946	0,50
Biogen, Inc.	USD	7.291	1.896.936	0,33	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	3.167	416.508	0,07
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	5.845	566.497	0,10	NextEra Energy, Inc.	USD	59.246	3.591.789	0,62
Blackstone, Inc. 'A'	USD	4.386	581.364	0,10	Norfolk Southern Corp.	USD	6.191	1.463.862	0,25
Block, Inc. 'A'	USD	3.946	313.786	0,05	Nucor Corp.	USD	5.443	949.205	0,17
Booking Holdings, Inc.	USD	1.228	4.379.275	0,76	NVIDIA Corp.	USD	41.070	20.467.235	3,55
BorgWarner, Inc.	USD	3.382	122.259	0,02	Oracle Corp.	USD	17.804	1.886.245	0,33
Boston Scientific Corp.	USD	74.191	4.247.806	0,74	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	805	761.538	0,13
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	83.310	4.280.051	0,74	Otis Worldwide Corp.	USD	36.787	3.301.265	0,57
Broadcom, Inc.	USD	2.597	2.915.665	0,51	PepsiCo, Inc.	USD	30.928	5.242.760	0,91
Burlington Stores, Inc.	USD	6.450	1.272.101	0,22	PG&E Corp.	USD	188.595	3.401.311	0,59
Cadence Design Systems, Inc.	USD	4.111	1.124.276	0,20	Philip Morris International, Inc.	USD	16.228	1.525.675	0,26
Centene Corp.	USD	23.984	1.773.377	0,31	PPG Industries, Inc.	USD	7.675	1.155.586	0,20
Charles Schwab Corp. (The)	USD	37.405	2.603.388	0,45	Procter & Gamble Co. (The)	USD	21.806	3.181.822	0,55
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	6.017	2.364.771	0,41	Progressive Corp. (The)	USD	22.423	3.559.315	0,62
Chevron Corp.	USD	16.628	2.496.279	0,43	Prologis, Inc., REIT	USD	34.388	4.640.661	0,81
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1.520	3.467.948	0,60	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	37.034	2.246.482	0,39
Church & Dwight Co., Inc.	USD	17.153	1.614.526	0,28	Qorvo, Inc.	USD	8.374	955.097	0,17
Cintas Corp.	USD	928	559.570	0,10	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.168	3.663.839	0,64
CME Group, Inc.	USD	10.773	2.268.417	0,39	RTX Corp.	USD	48.713	4.098.712	0,71
Coca-Cola Co. (The)	USD	94.137	5.520.664	0,96	S&P Global, Inc.	USD	5.166	2.289.597	0,40
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	36.010	2.727.577	0,47	Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2.280	222.824	0,04
Comcast Corp. 'A'	USD	115.179	5.060.389	0,88	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	8.286	2.104.603	0,37
ConocoPhillips	USD	35.284	4.131.756	0,72	ServiceNow, Inc.	USD	5.743	4.074.429	0,71
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.144	518.065	0,09	Southern Co. (The)	USD	55.496	3.870.291	0,67
Constellation Energy Corp.	USD	6.644	775.621	0,13	Stryker Corp.	USD	9.361	2.791.169	0,48
Corning, Inc.	USD	18.778	574.137	0,10	Sun Communities, Inc., REIT	USD	5.304	710.391	0,12
Costco Wholesale Corp.	USD	8.815	5.814.110	1,01	Target Corp.	USD	19.058	2.715.670	0,47
CSX Corp.	USD	35.357	1.228.125	0,21	Teradyne, Inc.	USD	12.984	1.431.551	0,25
CVS Health Corp.	USD	11.132	879.205	0,15	Tesla, Inc.	USD	37.187	9.408.869	1,63
Danaher Corp.	USD	16.346	3.809.027	0,66	Texas Instruments, Inc.	USD	33.974	5.821.105	1,01
Deere & Co.	USD	12.660	5.051.657	0,88	Texttron, Inc.	USD	29.323	2.369.738	0,41
					Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.460	3.972.674	0,69
					TJX Cos., Inc. (The)	USD	19.995	1.877.031	0,33
					T-Mobile US, Inc.	USD	6.208	994.273	0,17

## JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Toll Brothers, Inc.	USD	7.061	730.001	0,13
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	18.559	3.516.652	0,61
Truist Financial Corp.	USD	85.641	3.197.835	0,56
Uber Technologies, Inc.	USD	36.232	2.277.181	0,40
UDR, Inc., REIT	USD	13.899	538.378	0,09
Union Pacific Corp.	USD	7.104	1.746.483	0,30
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	30.057	4.738.336	0,82
United Rentals, Inc.	USD	1.889	1.093.948	0,19
UnitedHealth Group, Inc.	USD	17.981	9.450.544	1,64
US Bancorp	USD	75.652	3.301.832	0,57
Ventas, Inc., REIT	USD	41.587	2.091.826	0,36
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.190	3.756.183	0,65
Visa, Inc. 'A'	USD	28.355	7.391.014	1,28
Walmart, Inc.	USD	20.233	3.190.744	0,55
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	41.430	477.481	0,08
Wells Fargo & Co.	USD	100.718	4.978.994	0,86
Welltower, Inc., REIT	USD	7.949	723.438	0,13
Yum! Brands, Inc.	USD	19.706	2.575.082	0,45
			<b>562.757.451</b>	<b>97,62</b>
<i>Σύνολο Μεταχών</i>			<b>597.958.169</b>	<b>103,73</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>597.958.169</b>	<b>103,73</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	10.019.244	10.019.244	1,74
			<b>10.019.244</b>	<b>1,74</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>10.019.244</b>	<b>1,74</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>10.019.244</b>	<b>1,74</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>607.977.413</b>	<b>105,47</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>1.463.030</b>	<b>0,25</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(32.967.352)</b>	<b>(5,72)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>576.473.091</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	97,62
Ιρλανδία	4,05
Λουξεμβούργο	1,74
Ολλανδία	1,20
Ελβετία	0,33
Λιβερία	0,32
Τζέρσεϋ	0,21
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>105,47</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(5,47)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	424.688	USD	464.360	03/01/2024	BNP Paribas	5.769	-
EUR	386.823	USD	422.489	03/01/2024	HSBC	5.724	-
EUR	74.098.885	USD	80.962.149	03/01/2024	Morgan Stanley	1.065.317	0,19
EUR	9.985	USD	10.982	03/01/2024	Standard Chartered	72	-
EUR	71.545.836	USD	79.218.053	05/02/2024	HSBC	94.420	0,02
GBP	1.230	USD	1.558	03/01/2024	Citibank	8	-
GBP	207.800	USD	262.887	03/01/2024	HSBC	1.725	-
GBP	1.114	USD	1.402	03/01/2024	Morgan Stanley	16	-
GBP	210.144	USD	267.464	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	185	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.173.236</b>	<b>0,21</b>
USD	3.487.945	EUR	3.183.018	03/01/2024	Morgan Stanley	(35.656)	(0,01)
USD	206.756	EUR	191.527	03/01/2024	State Street	(5.265)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(40.921)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.132.315</b>	<b>0,20</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	49	USD	11.838.094	239.656	0,04
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>239.656</b>	<b>0,04</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>239.656</b>	<b>0,04</b>



# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Mastercard, Inc. 'A'	USD	234.195	100.090.259	2,41
<i>Μετοχές</i>					McDonald's Corp.	USD	89.318	26.391.236	0,64
<i>Καναδάς</i>					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	362.756	129.474.872	3,12
Waste Connections, Inc.	USD	68.779	10.252.886	0,25	Microsoft Corp.	USD	833.165	313.932.406	7,56
			<b>10.252.886</b>	<b>0,25</b>	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	339.551	24.525.769	0,59
<i>Ιρλανδία</i>					Monster Beverage Corp.	USD	575.336	33.153.737	0,80
Eaton Corp. plc	USD	197.075	47.595.583	1,15	Morgan Stanley	USD	146.275	14.691.340	0,33
Linde plc	USD	113.617	46.552.294	1,12	NextEra Energy, Inc.	USD	605.612	36.715.228	0,88
Seagate Technology Holdings plc	USD	290.482	25.129.598	0,60	Norfolk Southern Corp.	USD	73.809	17.452.138	0,42
Trane Technologies plc	USD	178.580	43.605.664	1,05	NVIDIA Corp.	USD	306.197	152.593.275	3,67
			<b>162.883.139</b>	<b>3,92</b>	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	33.177	31.385.774	0,76
<i>Ολλανδία</i>					Otis Worldwide Corp.	USD	145.088	13.020.197	0,31
ASML Holding NV, ADR	USD	28.292	21.484.803	0,52	PepsiCo, Inc.	USD	129.147	21.892.354	0,53
NXP Semiconductors NV	USD	337.649	78.135.355	1,88	PG&E Corp.	USD	1.508.986	27.214.563	0,66
			<b>99.620.158</b>	<b>2,40</b>	Procter & Gamble Co. (The)	USD	65.749	9.593.765	0,23
<i>Ταϊβάν</i>					Progressive Corp. (The)	USD	219.731	34.879.000	0,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	486.483	50.973.689	1,23	Prologis, Inc., REIT	USD	175.557	23.691.417	0,57
			<b>50.973.689</b>	<b>1,23</b>	Raymond James Financial, Inc.	USD	27.601	3.102.214	0,07
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	39.799	34.984.913	0,84
AbbVie, Inc.	USD	388.783	60.138.898	1,45	Republic Services, Inc.	USD	32.932	5.406.282	0,13
Adobe, Inc.	USD	62.338	37.395.319	0,90	Roper Technologies, Inc.	USD	26.258	14.351.966	0,35
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	311.739	46.859.048	1,13	S&P Global, Inc.	USD	52.855	23.425.600	0,56
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	37.028	10.140.488	0,24	ServiceNow, Inc.	USD	28.423	20.164.982	0,49
Alphabet, Inc. 'A'	USD	983.513	137.859.017	3,32	Southern Co. (The)	USD	389.156	27.139.739	0,65
Alphabet, Inc. 'C'	USD	171.025	24.157.281	0,58	Stryker Corp.	USD	51.921	15.481.285	0,37
Amazon.com, Inc.	USD	1.259.521	193.336.474	4,65	Teradyne, Inc.	USD	170.490	18.797.375	0,45
Analog Devices, Inc.	USD	143.596	28.735.714	0,69	Texas Instruments, Inc.	USD	213.357	36.556.588	0,88
Apple, Inc.	USD	900.133	174.180.236	4,19	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	32.998	17.572.425	0,42
Arthur J Gallagher & Co.	USD	49.163	11.015.216	0,27	TJX Cos., Inc. (The)	USD	131.347	12.330.200	0,30
Baker Hughes Co.	USD	786.491	26.886.195	0,65	T-Mobile US, Inc.	USD	68.278	10.935.404	0,26
Bank of America Corp.	USD	823.677	27.877.348	0,67	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	88.358	16.742.516	0,40
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	61.338	21.925.881	0,53	Truist Financial Corp.	USD	580.741	21.684.869	0,52
Biogen, Inc.	USD	77.024	20.039.719	0,48	Uber Technologies, Inc.	USD	473.558	29.763.120	0,72
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	120.794	11.707.354	0,28	Union Pacific Corp.	USD	79.305	19.496.738	0,47
Booking Holdings, Inc.	USD	10.371	36.984.905	0,89	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	138.524	21.837.616	0,53
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	528.912	67.330.498	1,62	UnitedHealth Group, Inc.	USD	220.877	116.089.638	2,79
Boston Scientific Corp.	USD	961.923	55.074.901	1,33	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	84.851	34.680.725	0,83
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	691.523	35.526.994	0,86	Wells Fargo & Co.	USD	1.265.199	62.545.113	1,51
Burlington Stores, Inc.	USD	104.857	20.680.422	0,50	WEX, Inc.	USD	81.197	15.994.997	0,38
Charles Schwab Corp. (The)	USD	586.542	40.823.323	0,98	Yum! Brands, Inc.	USD	287.449	37.562.398	0,90
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	31.699	12.458.183	0,30				<b>3.625.707.623</b>	<b>87,25</b>
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	18.481	42.165.233	1,01	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>3.949.437.495</b>	<b>95,05</b>
Church & Dwight Co., Inc.	USD	316.856	29.824.071	0,72	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>3.949.437.495</b>	<b>95,05</b>
CMS Energy Corp.	USD	58.754	3.402.444	0,08	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Coca-Cola Co. (The)	USD	517.803	30.366.557	0,73	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Comcast Corp. 'A'	USD	437.448	19.219.278	0,46	<i>Λουξεμβούργο</i>				
ConocoPhillips	USD	291.259	34.106.429	0,82	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	173.747.280	173.747.280	4,18
Costco Wholesale Corp.	USD	48.615	32.064.996	0,77				<b>173.747.280</b>	<b>4,18</b>
Danaher Corp.	USD	138.848	32.355.055	0,78	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>173.747.280</b>	<b>4,18</b>
Deere & Co.	USD	96.363	38.451.246	0,93	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>173.747.280</b>	<b>4,18</b>
Diamondback Energy, Inc.	USD	117.706	18.351.542	0,44	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>4.123.184.775</b>	<b>99,23</b>
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	365.593	49.594.518	1,19	<b>Μετρητά</b>			<b>13.141.480</b>	<b>0,32</b>
Dover Corp.	USD	82.313	12.698.427	0,31	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>18.996.530</b>	<b>0,45</b>
Eli Lilly & Co.	USD	74.490	43.553.186	1,05	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.155.322.785</b>	<b>100,00</b>
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	1.191.551	28.281.463	0,68					
EOG Resources, Inc.	USD	203.526	24.723.321	0,60					
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	97.731	14.379.651	0,35					
Expedia Group, Inc.	USD	77.347	11.859.229	0,29					
Exxon Mobil Corp.	USD	725.594	72.653.727	1,75					
Fifth Third Bancorp	USD	613.068	21.374.616	0,51					
Fiserv, Inc.	USD	138.266	18.450.215	0,44					
Globe Life, Inc.	USD	161.648	19.722.672	0,47					
HCA Healthcare, Inc.	USD	19.985	5.410.439	0,13					
HEICO Corp.	USD	71.159	12.723.585	0,31					
Hess Corp.	USD	54.217	7.898.061	0,19					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	128.834	23.455.518	0,56					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	654.589	35.445.994	0,85					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	465.766	36.269.198	0,87					
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	65.194	8.410.352	0,20					
Intuit, Inc.	USD	55.888	35.222.015	0,85					
Intuitive Surgical, Inc.	USD	64.554	21.788.266	0,52					
Johnson & Johnson	USD	99.209	15.521.744	0,37					
Kenvue, Inc.	USD	778.817	16.725.095	0,40					
Keysight Technologies, Inc.	USD	44.376	7.097.719	0,17					
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	508.094	14.564.515	0,35					
Lowe's Cos., Inc.	USD	160.260	35.779.648	0,86					
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	48.843	24.320.151	0,59					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

---

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	87,25
Λουξεμβούργο	4,18
Ιρλανδία	3,92
Ολλανδία	2,40
Ταϊβάν	1,23
Καναδάς	0,25
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,23</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,77
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	4.417.123	USD	4.832.242	03/01/2024	Barclays	57.513	-
EUR	15.993.955	USD	17.451.858	03/01/2024	BNP Paribas	253.450	0,01
EUR	11.551	USD	12.649	03/01/2024	Goldman Sachs	138	-
EUR	1.497	USD	1.623	03/01/2024	HSBC	33	-
EUR	779.521.491	USD	851.810.870	03/01/2024	Morgan Stanley	11.119.428	0,27
EUR	58.740	USD	63.937	03/01/2024	RBC	1.088	-
EUR	56.324.502	USD	61.155.242	03/01/2024	Standard Chartered	1.195.983	0,03
EUR	8.885.225	USD	9.690.625	03/01/2024	State Street	145.318	-
EUR	831.453.135	USD	920.614.012	05/02/2024	HSBC	1.097.277	0,03
GBP	6.730	USD	8.449	03/01/2024	Barclays	120	-
GBP	1.145.035	USD	1.448.464	03/01/2024	BNP Paribas	9.624	-
GBP	15.248	USD	19.198	03/01/2024	Citibank	218	-
GBP	1.175.193	USD	1.496.206	05/02/2024	BNP Paribas	576	-
HUF	114.503.310	USD	324.431	03/01/2024	Barclays	6.891	-
HUF	90.675.147	USD	259.223	03/01/2024	BNP Paribas	3.149	-
HUF	15.971.119	USD	45.402	03/01/2024	Morgan Stanley	811	-
HUF	7.043.365	USD	20.100	03/01/2024	Standard Chartered	280	-
HUF	2.362.605.510	USD	6.760.194	03/01/2024	State Street	76.122	-
HUF	2.606.959.642	USD	7.500.227	05/02/2024	BNP Paribas	7.110	-
HUF	11.085.447	USD	31.834	05/02/2024	Citibank	89	-
PLN	6.394	USD	1.615	03/01/2024	Barclays	14	-
PLN	5.976	USD	1.488	03/01/2024	BNP Paribas	35	-
PLN	5.938	USD	1.483	03/01/2024	HSBC	30	-
PLN	19.777	USD	5.028	03/01/2024	Morgan Stanley	11	-
PLN	1.018.941	USD	255.231	03/01/2024	State Street	4.432	-
PLN	1.051.492	USD	267.473	05/02/2024	State Street	363	-
SEK	3.089.992	USD	295.699	03/01/2024	BNP Paribas	11.703	-
SEK	18.906	USD	1.863	03/01/2024	Citibank	18	-
SEK	85.014	USD	8.290	03/01/2024	Goldman Sachs	167	-
USD	295.200	EUR	265.621	02/01/2024	Standard Chartered	1.158	-
USD	1.292.174	EUR	1.162.506	05/02/2024	State Street	3.472	-
USD	25.363	HUF	8.735.314	02/01/2024	Standard Chartered	87	-
USD	22.034	HUF	7.603.432	03/01/2024	State Street	33	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>13.996.741</b>	<b>0,34</b>
EUR	1.162.506	USD	1.290.479	03/01/2024	State Street	(3.584)	-
EUR	5.409.141	USD	6.033.150	05/02/2024	Goldman Sachs	(36.822)	-
EUR	265.621	USD	295.603	05/02/2024	Standard Chartered	(1.148)	-
GBP	11.708	USD	14.945	03/01/2024	Barclays	(37)	-
GBP	10.587	USD	13.525	03/01/2024	RBC	(44)	-
GBP	7.764	USD	9.946	05/02/2024	Barclays	(57)	-
HUF	56.454.034	USD	163.584	03/01/2024	Barclays	(231)	-
HUF	17.332.976	USD	50.334	05/02/2024	BNP Paribas	(419)	-
HUF	8.735.314	USD	25.254	05/02/2024	Standard Chartered	(98)	-
HUF	7.603.432	USD	21.940	05/02/2024	State Street	(45)	-
PLN	6.845	USD	1.756	05/02/2024	BNP Paribas	(13)	-
SEK	20.004	USD	2.019	05/02/2024	Goldman Sachs	(26)	-
SEK	3.175.464	USD	317.613	05/02/2024	Morgan Stanley	(1.259)	-
USD	4.532.198	EUR	4.153.883	03/01/2024	Barclays	(66.150)	-
USD	20.711.501	EUR	18.844.239	03/01/2024	BNP Paribas	(149.071)	(0,01)
USD	4.389.577	EUR	4.057.021	03/01/2024	HSBC	(101.545)	-
USD	108.713	EUR	99.277	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.186)	-
USD	7.221.404	EUR	6.606.528	03/01/2024	State Street	(92.023)	-
USD	5.178	EUR	4.676	05/02/2024	BNP Paribas	(6)	-
USD	12.477	EUR	11.283	05/02/2024	Morgan Stanley	(30)	-
USD	5.397	EUR	4.891	05/02/2024	State Street	(26)	-
USD	5.973	GBP	4.758	03/01/2024	Citibank	(86)	-
USD	1.945	GBP	1.550	03/01/2024	Standard Chartered	(29)	-
USD	9.865	GBP	7.806	03/01/2024	State Street	(75)	-
USD	41.667	HUF	14.788.099	03/01/2024	BNP Paribas	(1.123)	-
USD	29.902	HUF	10.527.288	03/01/2024	Citibank	(559)	-
USD	42.375	HUF	14.977.456	03/01/2024	Morgan Stanley	(963)	-
USD	1.386	PLN	5.534	03/01/2024	Barclays	(24)	-
USD	1.770	SEK	18.448	03/01/2024	BNP Paribas	(65)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(456.744)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>13.539.997</b>	<b>0,33</b>

## JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	124	USD	29.957.625	221.263	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>221.263</b>	<b>0,01</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>221.263</b>	<b>0,01</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 150 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00%	USD	26/08/2024	UBS	1.143.294.334	46.599.662	1,12
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>46.599.662</b>	<b>1,12</b>
Είσπραξη επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,18% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 117 Τίτλων	USD	26/08/2024	UBS	(1.033.533.834)	(45.895.717)	(1,10)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(45.895.717)</b>	<b>(1,10)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>703.945</b>	<b>0,02</b>

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Παναμάς	(5.737.434)	(5,23)
Ελβετία	(1.871.484)	(1,71)
Καναδάς	3.207.634	2,92
Λιβερία	18.129.044	16,52
Ιρλανδία	25.659.962	23,38
Ολλανδία	28.943.547	26,37
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	41.429.231	37,75
	<b>109.760.500</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Gitlab, Inc. 'A'	USD	23.232	1.503.575	0,44
<i>Μετοχές</i>					Grocery Outlet Holding Corp.	USD	92.112	2.477.352	0,73
<i>Βερμούδες</i>					Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	102.047	3.785.944	1,11
<i>Helen of Troy Ltd.</i>					Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	14.955	1.722.293	0,51
					HashiCorp, Inc. 'A'	USD	114.769	2.812.988	0,83
					Hexcel Corp.	USD	57.917	4.293.098	1,26
					Inari Medical, Inc.	USD	53.597	3.519.983	1,04
					Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	60.766	4.355.707	1,28
					iRhythm Technologies, Inc.	USD	35.301	3.822.569	1,13
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					ITT, Inc.	USD	39.238	4.729.749	1,39
<i>Credo Technology Group Holding Ltd.</i>					John Bean Technologies Corp.	USD	25.764	2.611.439	0,77
<i>FTAI Aviation Ltd.</i>					KBR, Inc.	USD	51.171	2.830.780	0,83
					Klaviyo, Inc. 'A'	USD	45.553	1.292.566	0,38
					LCI Industries	USD	15.789	2.043.254	0,60
					Life Time Group Holdings, Inc.	USD	183.442	2.801.159	0,82
					Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	11.704	3.856.878	1,14
					Littelfuse, Inc.	USD	8.827	2.377.288	0,70
<i>Ισραήλ</i>					MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	11.576	1.091.327	0,32
<i>CyberArk Software Ltd.</i>					Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	15.804	1.367.836	0,40
<i>Global-e Online Ltd.</i>					MasTec, Inc.	USD	22.322	1.698.369	0,50
<i>JFrog Ltd.</i>					Matador Resources Co.	USD	54.416	3.119.941	0,92
					MKS Instruments, Inc.	USD	19.201	2.003.336	0,59
					MSA Safety, Inc.	USD	27.317	4.574.778	1,35
					Natera, Inc.	USD	68.189	4.230.446	1,25
					NEXTracker, Inc. 'A'	USD	61.600	2.901.052	0,85
					Onto Innovation, Inc.	USD	11.007	1.704.324	0,50
					Outset Medical, Inc.	USD	150.209	824.647	0,24
					Papa John's International, Inc.	USD	36.061	2.778.320	0,82
					Paycor HCM, Inc.	USD	56.395	1.231.385	0,36
					PennyMac Financial Services, Inc.	USD	19.119	1.703.216	0,50
					Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	20.029	1.755.342	0,52
					Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	37.290	2.755.731	0,81
					PMV Pharmaceuticals, Inc.	USD	103.897	322.600	0,09
					Power Integrations, Inc.	USD	25.007	2.074.456	0,61
					PowerSchool Holdings, Inc. 'A'	USD	62.703	1.478.223	0,43
					Progyny, Inc.	USD	36.317	1.371.875	0,40
					Rambus, Inc.	USD	69.943	4.816.275	1,42
					REGENXBIO, Inc.	USD	117.358	2.157.627	0,64
					Relay Therapeutics, Inc.	USD	189.703	2.132.262	0,63
					Remitly Global, Inc.	USD	163.280	3.176.612	0,94
					Revance Therapeutics, Inc.	USD	144.004	1.270.115	0,37
					REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	120.600	3.535.992	1,04
					Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	72.655	3.590.610	1,06
					Sage Therapeutics, Inc.	USD	53.753	1.177.728	0,35
					Saia, Inc.	USD	4.791	2.133.864	0,63
					SentinelOne, Inc. 'A'	USD	132.329	3.676.761	1,08
					Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	127.011	2.008.679	0,59
					Shockwave Medical, Inc.	USD	8.176	1.548.494	0,46
					Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	31.471	6.323.153	1,86
					SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	15.729	2.583.881	0,76
					Six Flags Entertainment Corp.	USD	98.038	2.535.264	0,72
					SM Energy Co.	USD	34.675	1.359.260	0,40
					Smartsheet, Inc. 'A'	USD	74.145	3.600.852	1,06
					Sonos, Inc.	USD	188.537	3.277.716	0,96
					Super Micro Computer, Inc.	USD	24.590	7.163.190	2,11
					Terreno Realty Corp., REIT	USD	48.090	3.052.513	0,90
					Texas Roadhouse, Inc.	USD	26.213	3.212.665	0,95
					Twist Bioscience Corp.	USD	113.853	4.334.384	1,28
					Valmont Industries, Inc.	USD	10.914	2.560.261	0,75
					Vaxcyte, Inc.	USD	13.657	859.640	0,25
					Vertex, Inc. 'A'	USD	106.765	2.904.542	0,85
					Verve Therapeutics, Inc.	USD	66.280	946.147	0,28
					Vicor Corp.	USD	25.542	1.174.804	0,35
					Visteon Corp.	USD	25.783	3.272.249	0,96
					WESCO International, Inc.	USD	24.970	4.388.727	1,29
					Winnebago Industries, Inc.	USD	25.038	1.852.311	0,55
					Workiva, Inc.	USD	25.364	2.635.700	0,78
								<b>311.145.623</b>	<b>91,62</b>
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Establishment Labs Holdings, Inc.	USD	35.101	902.798	0,26
								<b>902.798</b>	<b>0,26</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>								<b>336.020.959</b>	<b>98,95</b>
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>								<b>336.020.959</b>	<b>98,95</b>

## JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Καναδάς</i>				
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*	USD	113.298	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>				
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.845.827	3.845.826	1,13
			<b>3.845.826</b>	<b>1,13</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>3.845.826</b>	<b>1,13</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>3.845.826</b>	<b>1,13</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>339.866.785</b>	<b>100,08</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>5.500</b>	<b>0,00</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>(291.059)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>339.581.226</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	91,62
Ισραήλ	2,82
Λουξεμβούργο	1,84
Νήσοι Κέμαν	1,35
Ηνωμένο Βασίλειο	0,95
Ολλανδία	0,86
Βερμούδες	0,38
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές Καναδάς	0,26
	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,08</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,08)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



**JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	32.293	USD	35.183	03/01/2024	BNP Paribas	566	-
EUR	35.506	USD	38.596	03/01/2024	HSBC	709	-
EUR	1.072.756	USD	1.172.473	03/01/2024	Morgan Stanley	15.068	-
EUR	16.146	USD	17.898	05/02/2024	Barclays	1	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>16.344</b>	<b>-</b>
EUR	14.119	USD	15.748	05/02/2024	Goldman Sachs	(96)	-
USD	20.442	EUR	18.826	03/01/2024	Barclays	(398)	-
USD	8.676	EUR	7.893	03/01/2024	BNP Paribas	(61)	-
USD	9.235	EUR	8.367	05/02/2024	Morgan Stanley	(41)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(596)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>15.748</b>	<b>-</b>

# JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					QuidelOrtho Corp.	USD	137.311	10.224.177	1,14
<i>Μετοχές</i>					RBC Bearings, Inc.	USD	51.592	14.788.331	1,65
<i>Καναδάς</i>					RLI Corp.	USD	90.219	11.946.800	1,33
Novanta, Inc.	USD	87.440	14.971.039	1,67	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	104.935	11.576.429	1,29
Primo Water Corp.	USD	593.577	8.989.724	1,00	Savers Value Village, Inc.	USD	339.606	6.009.328	0,67
			<b>23.960.763</b>	<b>2,67</b>	ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	134.403	9.271.119	1,03
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	449.607	7.110.535	0,79
Fabrinet	USD	36.663	7.114.088	0,79	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	64.892	13.038.101	1,45
			<b>7.114.088</b>	<b>0,79</b>	SM Energy Co.	USD	160.846	6.305.163	0,70
<i>Λουξεμβούργο</i>					StepStone Group, Inc. 'A'	USD	316.095	10.102.396	1,13
Perimeter Solutions SA	USD	1.008.416	4.714.345	0,52	Stericycle, Inc.	USD	216.686	10.794.213	1,20
			<b>4.714.345</b>	<b>0,52</b>	Toro Co. (The)	USD	106.510	10.290.996	1,15
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					UniFirst Corp.	USD	56.165	10.414.395	1,16
Cushman & Wakefield plc	USD	872.379	9.522.017	1,06	Utz Brands, Inc.	USD	631.167	10.228.061	1,14
			<b>9.522.017</b>	<b>1,06</b>	Verra Mobility Corp.	USD	449.244	10.352.828	1,15
					Wendy's Co. (The)	USD	549.724	10.749.853	1,20
					WEX, Inc.	USD	69.796	13.749.114	1,53
					WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	356.873	15.995.048	1,78
					Wintrust Financial Corp.	USD	119.005	11.174.569	1,24
					Workiva, Inc.	USD	92.936	9.657.444	1,08
								<b>818.618.946</b>	<b>91,15</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<b>Σύνολο Μετοχών</b>			<b>863.930.159</b>	<b>96,19</b>
Acushnet Holdings Corp.	USD	148.918	9.535.964	1,06	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>863.930.159</b>	<b>96,19</b>
Agiliti, Inc.	USD	653.668	5.278.369	0,59					
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	239.167	7.335.252	0,82	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	68.999	11.992.026	1,34	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
ArparGroup, Inc.	USD	116.963	14.625.054	1,63	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Assetmark Financial Holdings, Inc.	USD	388.407	11.792.037	1,31	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	32.489.649	32.489.649	3,62
AZEK Co., Inc. (The)	USD	263.855	10.233.616	1,14	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD			
Azenta, Inc.	USD	96.567	6.386.941	0,71				<b>32.489.649</b>	<b>3,62</b>
Badger Meter, Inc.	USD	74.019	11.536.231	1,28	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Balchem Corp.	USD	44.229	6.661.551	0,74	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
BankUnited, Inc.	USD	273.853	9.009.764	1,00	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	208.493	13.911.695	1,55	<b>Μετρητά</b>				
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	139.107	13.238.118	1,47	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Brunswick Corp.	USD	107.780	10.545.195	1,17	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	166.554	14.279.507	1,59				<b>896.419.808</b>	<b>99,81</b>
Certara, Inc.	USD	491.422	8.798.911	0,98				<b>125.150</b>	<b>0,01</b>
City Holding Co.	USD	73.526	8.342.628	0,93	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	476.336	9.657.712	1,08	<b>Σύνολο</b>				
Douglas Dynamics, Inc.	USD	367.645	11.161.702	1,24				<b>898.084.721</b>	<b>100,00</b>
Driven Brands Holdings, Inc.	USD	590.181	8.595.986	0,96					
DT Midstream, Inc.	USD	173.206	9.511.607	1,06					
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	61.368	11.326.692	1,26					
Ecovyst, Inc.	USD	770.145	7.612.883	0,85					
Encompass Health Corp.	USD	238.739	16.006.256	1,78					
Envestnet, Inc.	USD	172.775	8.581.734	0,96					
Envista Holdings Corp.	USD	386.667	9.338.008	1,04					
Evercore, Inc. 'A'	USD	65.466	11.310.561	1,26					
First Advantage Corp.	USD	775.954	12.931.273	1,44					
First Financial Bancorp	USD	372.638	8.988.029	1,00					
First Hawaiian, Inc.	USD	451.258	10.453.392	1,16					
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	367.545	11.472.917	1,28					
Freshpet, Inc.	USD	96.161	8.449.667	0,94					
Guidewire Software, Inc.	USD	80.035	8.865.477	0,99					
Hayward Holdings, Inc.	USD	807.102	11.069.404	1,23					
HealthEquity, Inc.	USD	161.479	10.764.998	1,20					
Hillman Solutions Corp.	USD	1.043.857	9.681.774	1,08					
ICU Medical, Inc.	USD	82.990	8.196.922	0,91					
Janus International Group, Inc.	USD	851.257	11.138.698	1,24					
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	26.056	8.736.837	0,97					
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	167.850	9.820.904	1,09					
Landstar System, Inc.	USD	56.126	10.942.325	1,22					
LCI Industries	USD	69.151	8.948.831	1,00					
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	44.380	9.722.992	1,08					
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	166.039	15.653.327	1,74					
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	162.027	8.887.181	0,99					
Moelis & Co. 'A'	USD	96.316	5.496.754	0,61					
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	138.754	9.626.753	1,07					
MSA Safety, Inc.	USD	94.723	15.863.261	1,77					
nCino, Inc.	USD	115.040	3.984.986	0,44					
Neogen Corp.	USD	477.165	9.712.694	1,08					
nLight, Inc.	USD	608.765	8.297.467	0,92					
NNN REIT, Inc., REIT	USD	262.700	11.395.926	1,27					
Northwestern Energy Group, Inc.	USD	108.916	5.560.162	0,62					
Paycor HCM, Inc.	USD	414.743	9.055.913	1,01					
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	157.271	11.622.327	1,29					
Portland General Electric Co.	USD	257.786	11.128.622	1,24					
Power Integrations, Inc.	USD	175.121	14.527.163	1,62					
Progyny, Inc.	USD	241.246	9.113.068	1,02					
Quaker Chemical Corp.	USD	60.493	13.198.665	1,47					
Qualys, Inc.	USD	24.905	4.925.337	0,55					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	91,15
Λουξεμβούργο	4,14
Καναδάς	2,67
Ηνωμένο Βασίλειο	1,06
Νήσοι Κέιμαν	0,79
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,81</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,19
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	35.312	USD	38.630	03/01/2024	Barclays	460	-
EUR	159.090	USD	173.844	03/01/2024	BNP Paribas	2.269	-
EUR	198.169	USD	214.856	03/01/2024	HSBC	4.517	-
EUR	6.065.966	USD	6.629.014	03/01/2024	Morgan Stanley	86.011	0,01
EUR	115.841	USD	126.663	03/01/2024	Standard Chartered	1.572	-
EUR	281.578	USD	308.894	03/01/2024	State Street	2.813	-
EUR	60.186	USD	66.716	05/02/2024	Barclays	4	-
EUR	6.669.937	USD	7.385.188	05/02/2024	HSBC	8.802	-
EUR	25.344	USD	27.962	05/02/2024	State Street	133	-
USD	21.691	EUR	19.518	02/01/2024	Standard Chartered	85	-
USD	12.686	EUR	11.413	05/02/2024	State Street	34	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>106.700</b>	<b>0,01</b>
EUR	11.413	USD	12.669	03/01/2024	State Street	(35)	-
EUR	65.681	USD	73.258	05/02/2024	Goldman Sachs	(447)	-
EUR	19.518	USD	21.721	05/02/2024	Standard Chartered	(85)	-
USD	132.776	EUR	122.366	03/01/2024	Barclays	(2.683)	-
USD	3.378	EUR	3.082	03/01/2024	BNP Paribas	(34)	-
USD	48.385	EUR	44.189	03/01/2024	Morgan Stanley	(532)	-
USD	15.824	EUR	14.493	03/01/2024	Standard Chartered	(219)	-
USD	2.066	EUR	1.890	03/01/2024	State Street	(26)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(4.061)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>102.639</b>	<b>0,01</b>

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Ventas, Inc., REIT	USD	86.842	4.368.153	0,75
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	14.315	5.850.898	1,00
					Wells Fargo & Co.	USD	169.218	8.365.292	1,43
<i>Μετοχές</i>								<b>524.290.406</b>	<b>89,64</b>
<i>Ιρλανδία</i>									
Linde plc	USD	18.984	7.778.314	1,33					
Seagate Technology Holdings plc	USD	59.681	5.163.003	0,88	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>569.736.242</b>	<b>97,40</b>
Trane Technologies plc	USD	34.574	8.442.280	1,44					
			<b>21.383.597</b>	<b>3,65</b>	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>569.736.242</b>	<b>97,40</b>
<i>Ολλανδία</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
ASML Holding NV, ADR	USD	5.235	3.975.433	0,68	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
NXP Semiconductors NV	USD	50.700	11.732.487	2,00	<i>Λουξεμβούργο</i>				
			<b>15.707.920</b>	<b>2,68</b>	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	13.966.528	13.966.528	2,39
					- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
<i>Ταϊβάν</i>								<b>13.966.528</b>	<b>2,39</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	79.732	8.354.319	1,43	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>13.966.528</b>	<b>2,39</b>
			<b>8.354.319</b>	<b>1,43</b>	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>13.966.528</b>	<b>2,39</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>583.702.770</b>	<b>99,79</b>
AbbVie, Inc.	USD	96.934	14.994.236	2,56	<b>Μετρητά</b>			<b>460.798</b>	<b>0,08</b>
Adobe, Inc.	USD	15.883	9.527.894	1,63	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>739.668</b>	<b>0,13</b>
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	50.764	7.630.591	1,30	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>584.903.236</b>	<b>100,00</b>
Alphabet, Inc. 'A'	USD	184.665	25.884.493	4,43					
Amazon.com, Inc.	USD	194.891	29.915.768	5,12					
Apple, Inc.	USD	164.887	31.906.459	5,46					
Ball Corp.	USD	61.666	3.575.395	0,61					
Bank of America Corp.	USD	269.408	9.118.114	1,56					
Biogen, Inc.	USD	14.166	3.685.639	0,63					
Block, Inc. 'A'	USD	47.758	3.797.716	0,65					
Boston Scientific Corp.	USD	110.401	6.321.009	1,08					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	127.881	6.569.886	1,12					
Burlington Stores, Inc.	USD	29.245	5.767.845	0,99					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	99.445	6.921.372	1,18					
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	19.103	7.507.766	1,28					
Cheniere Energy, Inc.	USD	24.075	4.120.196	0,70					
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	3.419	7.800.602	1,33					
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	59.850	4.533.338	0,78					
Costco Wholesale Corp.	USD	16.167	10.663.268	1,82					
CSX Corp.	USD	196.897	6.839.217	1,17					
Danaher Corp.	USD	42.453	9.892.610	1,69					
Deere & Co.	USD	18.200	7.262.255	1,24					
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	20.997	2.848.348	0,49					
Fifth Third Bancorp	USD	154.323	5.380.471	0,92					
Fiserv, Inc.	USD	33.904	4.524.150	0,77					
FleetCor Technologies, Inc.	USD	18.379	5.191.424	0,89					
Globe Life, Inc.	USD	29.642	3.616.620	0,62					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	23.216	4.226.705	0,72					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	110.029	5.958.070	1,02					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	89.869	6.998.099	1,20					
Intuit, Inc.	USD	13.382	8.433.671	1,44					
Kenvue, Inc.	USD	178.576	3.834.920	0,66					
Keysight Technologies, Inc.	USD	27.345	4.373.696	0,75					
Lowe's Cos., Inc.	USD	37.968	8.476.736	1,45					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	48.308	20.645.873	3,53					
Microsoft Corp.	USD	135.572	51.082.852	8,73					
NextEra Energy, Inc.	USD	92.134	5.585.624	0,96					
NVIDIA Corp.	USD	41.015	20.439.825	3,49					
PG&E Corp.	USD	210.218	3.791.282	0,65					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	86.108	12.564.449	2,15					
Progressive Corp. (The)	USD	69.213	10.986.526	1,88					
Prologis, Inc., REIT	USD	75.842	10.234.878	1,75					
Raymond James Financial, Inc.	USD	39.868	4.480.964	0,77					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.413	6.516.324	1,11					
S&P Global, Inc.	USD	16.091	7.131.612	1,22					
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	20.979	2.050.278	0,35					
ServiceNow, Inc.	USD	8.648	6.135.410	1,05					
Stryker Corp.	USD	30.108	8.977.302	1,54					
Teradyne, Inc.	USD	31.914	3.518.678	0,60					
Tesla, Inc.	USD	25.618	6.481.738	1,11					
Texas Instruments, Inc.	USD	45.182	7.741.484	1,32					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	27.293	5.171.614	0,88					
Truist Financial Corp.	USD	107.091	3.998.778	0,68					
Uber Technologies, Inc.	USD	81.692	5.134.342	0,88					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	28.421	14.937.651	2,55					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	89,64
Ιρλανδία	3,65
Ολλανδία	2,68
Λουξεμβούργο	2,39
Ταϊβάν	1,43
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,79</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,21
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	52.741	USD	57.698	03/01/2024	Barclays	687	-
EUR	269.224	USD	293.322	03/01/2024	BNP Paribas	4.709	-
EUR	83.619	USD	90.178	03/01/2024	HSBC	2.389	-
EUR	8.974.640	USD	9.806.617	03/01/2024	Morgan Stanley	128.309	0,02
EUR	79.102	USD	86.139	03/01/2024	Standard Chartered	1.428	-
EUR	124.398	USD	135.585	03/01/2024	State Street	2.123	-
EUR	74.151	USD	82.196	05/02/2024	Barclays	5	-
USD	2.079	EUR	1.873	03/01/2024	State Street	6	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>139.656</b>	<b>0,02</b>
EUR	1.873	USD	2.082	05/02/2024	State Street	(6)	-
USD	75.992	EUR	69.647	03/01/2024	Barclays	(1.107)	-
USD	22.586	EUR	20.530	03/01/2024	BNP Paribas	(141)	-
USD	7.320	EUR	6.765	03/01/2024	HSBC	(169)	-
USD	4.411	EUR	4.040	03/01/2024	Standard Chartered	(61)	-
USD	153.087	EUR	139.266	03/01/2024	State Street	(1.080)	-
USD	80.057	EUR	72.536	05/02/2024	Morgan Stanley	(353)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.917)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>136.739</b>	<b>0,02</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	47	USD	11.354.906	306.674	0,05
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>306.674</b>	<b>0,05</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>306.674</b>	<b>0,05</b>

# JPMorgan Funds - US Technology Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Μετοχές</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Καναδάς</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Shopify, Inc. 'A'	USD	2.332.409	185.496.488	2,79	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	72.388.877	72.388.877	1,09
			<b>185.496.488</b>	<b>2,79</b>				<b>72.388.877</b>	<b>1,09</b>
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	3.790.048	74.777.647	1,13				<b>72.388.877</b>	<b>1,09</b>
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	4.211.883	35.190.282	0,53				<b>72.388.877</b>	<b>1,09</b>
			<b>109.967.929</b>	<b>1,66</b>	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>72.388.877</b>	<b>1,09</b>
<i>Ολλανδία</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
ASML Holding NV, ADR	USD	103.997	78.974.802	1,19				<b>6.659.729.010</b>	<b>100,27</b>
Elastic NV	USD	1.147.952	130.378.648	1,96	<b>Μετρητά</b>			<b>252.215</b>	<b>0,00</b>
			<b>209.353.450</b>	<b>3,15</b>	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(18.236.285)</b>	<b>(0,27)</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Adobe, Inc.	USD	277.819	166.658.062	2,51				<b>6.641.744.940</b>	<b>100,00</b>
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.538.590	231.273.156	3,48					
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.486.128	209.915.580	3,16					
Amazon.com, Inc.	USD	1.388.228	213.092.998	3,21					
American Tower Corp., REIT	USD	115.801	25.069.180	0,38					
Amphenol Corp. 'A'	USD	713.911	71.101.966	1,07					
Analog Devices, Inc.	USD	340.673	68.173.777	1,03					
Arista Networks, Inc.	USD	255.493	60.646.373	0,91					
Atlassian Corp. 'A'	USD	297.794	71.606.056	1,08					
Axcelis Technologies, Inc.	USD	138.323	18.143.136	0,27					
BILL Holdings, Inc.	USD	470.014	39.330.772	0,59					
Booking Holdings, Inc.	USD	35.172	125.429.859	1,89					
Broadcom, Inc.	USD	88.177	98.996.759	1,49					
Confluent, Inc. 'A'	USD	3.256.714	78.275.121	1,18					
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	404.184	103.644.903	1,56					
Datadog, Inc. 'A'	USD	727.910	89.725.826	1,35					
Dexcom, Inc.	USD	350.080	43.397.667	0,65					
Entegris, Inc.	USD	490.051	59.636.756	0,90					
Equinix, Inc., REIT	USD	100.091	80.867.022	1,22					
First Solar, Inc.	USD	136.725	23.762.121	0,36					
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	600.418	14.716.245	0,22					
HubSpot, Inc.	USD	235.723	139.173.216	2,10					
Intuit, Inc.	USD	159.183	100.321.106	1,51					
Jabil, Inc.	USD	557.734	72.287.904	1,09					
Lam Research Corp.	USD	205.236	161.804.984	2,44					
Marvell Technology, Inc.	USD	1.226.799	75.307.057	1,13					
MercadoLibre, Inc.	USD	59.674	94.673.994	1,43					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	968.184	345.564.233	5,20					
Micron Technology, Inc.	USD	882.613	75.860.587	1,14					
Microsoft Corp.	USD	261.761	98.630.236	1,48					
MKS Instruments, Inc.	USD	409.427	42.717.566	0,64					
MongoDB, Inc.	USD	353.411	148.849.645	2,24					
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	183.957	116.278.300	1,75					
Netflix, Inc.	USD	425.585	207.804.644	3,13					
NVIDIA Corp.	USD	548.445	273.317.566	4,12					
Okta, Inc.	USD	550.051	50.211.406	0,76					
Onto Innovation, Inc.	USD	170.027	26.326.981	0,40					
Oracle Corp.	USD	1.695.398	179.618.941	2,70					
Palo Alto Networks, Inc.	USD	222.363	65.840.573	0,99					
Procure Technologies, Inc.	USD	1.077.599	75.695.942	1,14					
Rambus, Inc.	USD	713.830	49.154.334	0,74					
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	1.668.728	21.768.557	0,33					
Salesforce, Inc.	USD	634.369	168.434.485	2,54					
ServiceNow, Inc.	USD	153.899	109.185.185	1,64					
Snowflake, Inc. 'A'	USD	574.825	115.838.734	1,74					
Super Micro Computer, Inc.	USD	87.188	25.398.300	0,38					
Synopsys, Inc.	USD	444.261	229.085.406	3,45					
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	743.196	120.721.042	1,82					
Tesla, Inc.	USD	1.022.989	258.831.562	3,90					
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.288.504	94.022.137	1,42					
Uber Technologies, Inc.	USD	3.019.918	189.801.846	2,86					
Unity Software, Inc.	USD	1.707.783	71.983.053	1,08					
Universal Display Corp.	USD	479.318	92.529.943	1,39					
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	288.124	56.427.645	0,85					
Vicor Corp.	USD	494.230	22.732.109	0,34					
Wolfspeed, Inc.	USD	839.955	37.898.770	0,57					
Workday, Inc. 'A'	USD	631.195	174.960.942	2,63					
			<b>6.082.522.266</b>	<b>91,58</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>6.587.340.133</b>	<b>99,18</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>6.587.340.133</b>	<b>99,18</b>					

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	91,58
Ολλανδία	3,15
Καναδάς	2,79
Νήσοι Κέιμαν	1,66
Λουξεμβούργο	1,09
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,27</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,27)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - US Technology Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CNH	66.312	USD	9.282	02/01/2024	State Street	25	-
CNH	339.652	USD	47.296	03/01/2024	BNP Paribas	372	-
CNH	231.382	USD	32.383	03/01/2024	Citibank	90	-
CNH	33.245.996	USD	4.659.007	03/01/2024	HSBC	6.902	-
CNH	1.153.428	USD	161.389	03/01/2024	Merrill Lynch	488	-
CNH	10.924	USD	1.527	03/01/2024	Morgan Stanley	6	-
CNH	1.338.065	USD	187.058	03/01/2024	State Street	733	-
CNH	140.890	USD	19.764	05/02/2024	Merrill Lynch	55	-
EUR	18.917	USD	20.695	03/01/2024	Barclays	246	-
EUR	138.025	USD	150.287	03/01/2024	BNP Paribas	2.507	-
EUR	32.432	USD	34.998	03/01/2024	HSBC	903	-
EUR	3.637.214	USD	3.974.420	03/01/2024	Morgan Stanley	51.977	-
EUR	486.873	USD	525.888	03/01/2024	State Street	13.081	-
EUR	30.096	USD	33.361	05/02/2024	Barclays	2	-
JPY	220.945.365	USD	1.513.537	04/01/2024	Barclays	48.216	-
JPY	43.783.936	USD	302.998	04/01/2024	Goldman Sachs	6.489	-
JPY	4.672.636.212	USD	31.802.759	04/01/2024	HSBC	1.225.775	0,02
JPY	45.464.448	USD	314.812	04/01/2024	Morgan Stanley	6.553	-
JPY	62.205.334	USD	429.487	04/01/2024	Standard Chartered	10.212	-
JPY	34.494.453	USD	243.392	05/02/2024	Morgan Stanley	1.693	-
USD	187.171	CNH	1.329.944	03/01/2024	Barclays	520	-
USD	57.491	CNH	409.138	03/01/2024	BNP Paribas	70	-
USD	424.812	CNH	3.026.876	03/01/2024	HSBC	5	-
USD	51.042	CNH	363.451	03/01/2024	Merrill Lynch	34	-
USD	40.978	CNH	291.500	03/01/2024	State Street	67	-
USD	99.062	JPY	14.000.000	04/01/2024	State Street	103	-
USD	142.520	JPY	20.000.000	05/02/2024	BNP Paribas	419	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.377.543</b>	<b>0,02</b>
CNH	1.142.259	USD	160.369	03/01/2024	Merrill Lynch	(59)	-
CNH	788.183	USD	110.860	03/01/2024	Morgan Stanley	(242)	-
CNH	157.981	USD	22.257	05/02/2024	Merrill Lynch	(33)	-
CNH	291.500	USD	41.070	05/02/2024	State Street	(63)	-
EUR	35.058	USD	39.103	05/02/2024	Goldman Sachs	(239)	-
JPY	29.477.084	USD	208.772	04/01/2024	Citibank	(413)	-
JPY	118.439.497	USD	838.292	04/01/2024	HSBC	(1.102)	-
JPY	4.976.481.159	USD	35.503.285	05/02/2024	HSBC	(145.187)	-
USD	713.737	CNH	5.093.535	03/01/2024	BNP Paribas	(1.115)	-
USD	159.106	CNH	1.136.711	03/01/2024	Merrill Lynch	(426)	-
USD	87.718	CNH	627.630	03/01/2024	Morgan Stanley	(366)	-
USD	927.457	CNH	6.628.111	03/01/2024	Standard Chartered	(2.765)	-
USD	160.290	CNH	1.145.978	03/01/2024	State Street	(543)	-
USD	48.166	CNH	342.971	05/02/2024	State Street	(81)	-
USD	96.279	EUR	88.892	03/01/2024	Barclays	(2.123)	-
USD	55.787	EUR	51.563	03/01/2024	HSBC	(1.293)	-
USD	40.187	EUR	36.412	05/02/2024	Morgan Stanley	(177)	-
USD	544.257	JPY	79.494.891	04/01/2024	Citibank	(17.654)	-
USD	711.530	JPY	103.428.508	04/01/2024	Goldman Sachs	(19.555)	-
USD	96.495	JPY	14.000.000	04/01/2024	HSBC	(2.464)	-
USD	90.560	JPY	13.000.000	04/01/2024	Standard Chartered	(1.330)	-
USD	231.382	JPY	33.000.000	04/01/2024	State Street	(1.879)	-
USD	296.531	JPY	41.850.742	05/02/2024	HSBC	(820)	-
USD	197.405	JPY	27.855.710	05/02/2024	Morgan Stanley	(511)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(200.440)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.177.103</b>	<b>0,02</b>

# JPMorgan Funds - US Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	30.780	27.056.851	0,75
<i>Μετοχές</i>					Republic Services, Inc.	USD	214.823	35.266.418	0,98
<i>Βερμούδες</i>					S&P Global, Inc.	USD	59.555	26.395.074	0,73
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	2.572.580	87.995.099	2,44	Teradyne, Inc.	USD	210.849	23.247.156	0,64
					Texas Instruments, Inc.	USD	261.708	44.841.049	1,24
					TJX Cos., Inc. (The)	USD	582.472	54.679.559	1,52
					T-Mobile US, Inc.	USD	110.040	17.624.006	0,49
					Union Pacific Corp.	USD	59.822	14.706.940	0,41
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	485.075	76.469.648	2,12
<i>Ιρλανδία</i>					UnitedHealth Group, Inc.	USD	147.728	77.643.621	2,15
Eaton Corp. plc	USD	222.095	53.638.164	1,49	Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	104.394	15.912.255	0,44
Medtronic plc	USD	375.421	30.987.249	0,86	US Bancorp	USD	1.007.370	43.966.664	1,22
					Ventas, Inc., REIT	USD	302.879	15.234.814	0,42
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	112.439	45.956.630	1,27
<i>Ολλανδία</i>					Vulcan Materials Co.	USD	220.733	49.888.969	1,38
NXP Semiconductors NV	USD	280.566	64.925.778	1,80	Walmart, Inc.	USD	264.919	41.777.726	1,16
					Walt Disney Co. (The)	USD	232.381	21.016.538	0,58
					Wells Fargo & Co.	USD	2.119.805	104.792.560	2,91
<i>Ελβετία</i>					Xcel Energy, Inc.	USD	447.616	27.577.622	0,76
Chubb Ltd.	USD	190.675	42.966.705	1,19	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	201.329	24.552.072	0,68
								<b>3.253.216.077</b>	<b>90,19</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>3.533.729.072</b>	<b>97,97</b>
AbbVie, Inc.	USD	352.656	54.550.593	1,51	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>3.533.729.072</b>	<b>97,97</b>
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	203.927	30.653.287	0,85	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	291.353	79.789.933	2,21	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	255.889	36.144.321	1,00	<i>Λουξεμβούργο</i>				
American Express Co.	USD	240.079	45.192.471	1,25	JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Analog Devices, Inc.	USD	286.800	57.392.982	1,59	Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	74.828.467	74.828.467	2,08
AutoZone, Inc.	USD	13.703	35.208.899	0,98					
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	50.784	9.593.098	0,27	<b>74.828.467</b>				
Ball Corp.	USD	430.790	24.977.204	0,69	<b>2,08</b>				
Bank of America Corp.	USD	2.087.701	70.658.240	1,96	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Becton Dickinson & Co.	USD	104.352	25.318.926	0,70	<b>74.828.467</b>				
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	214.420	76.646.573	2,12	<b>2,08</b>				
Biogen, Inc.	USD	43.858	11.410.755	0,32	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
BlackRock, Inc.	USD	96.677	78.776.770	2,18	<b>3.608.557.539</b>				
Booking Holdings, Inc.	USD	4.836	17.246.071	0,48	<b>(96.179)</b>				
Boston Scientific Corp.	USD	652.017	37.331.233	1,03	<b>0,00</b>				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.123.333	57.711.233	1,60	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Capital One Financial Corp.	USD	93.614	12.360.793	0,34	<b>(1.596.113)</b>				
Carrier Global Corp.	USD	779.184	44.993.980	1,25	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	775.091	53.946.334	1,50	<b>3.606.865.247</b>				
Chevron Corp.	USD	529.367	79.471.221	2,20	<b>100,00</b>				
Cigna Group (The)	USD	111.562	33.346.440	0,92					
CMS Energy Corp.	USD	641.967	37.176.309	1,03					
Comcast Corp. 'A'	USD	1.415.667	62.197.330	1,72					
CopocoPhillips	USD	864.828	101.271.359	2,81					
CSX Corp.	USD	2.292.944	79.645.410	2,21					
Dollar General Corp.	USD	156.496	21.210.685	0,59					
Dover Corp.	USD	392.323	60.523.669	1,68					
Elevance Health, Inc.	USD	39.126	18.343.443	0,51					
Eli Lilly & Co.	USD	39.105	22.864.107	0,63					
Entergy Corp.	USD	106.328	10.701.913	0,30					
EOG Resources, Inc.	USD	440.474	53.506.579	1,48					
Exxon Mobil Corp.	USD	734.765	73.572.019	2,04					
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	118.904	45.857.111	1,27					
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	473.670	38.132.803	1,06					
Home Depot, Inc. (The)	USD	119.590	41.385.913	1,15					
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	933.178	18.294.955	0,51					
Humana, Inc.	USD	43.845	19.999.020	0,55					
International Business Machines Corp.	USD	152.438	24.971.631	0,69					
Johnson & Johnson	USD	345.410	54.041.122	1,50					
Lowe's Cos., Inc.	USD	192.986	43.086.054	1,19					
M&T Bank Corp.	USD	252.585	35.014.596	0,97					
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	98.999	18.714.276	0,52					
McDonald's Corp.	USD	137.839	40.727.978	1,13					
Merck & Co., Inc.	USD	98.330	10.704.695	0,30					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	132.043	47.128.788	1,31					
MetLife, Inc.	USD	493.322	32.712.182	0,91					
Microsoft Corp.	USD	144.084	54.290.131	1,51					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	497.026	35.900.188	1,00					
Morgan Stanley	USD	869.062	81.344.203	2,26					
NextEra Energy, Inc.	USD	665.863	40.367.944	1,12					
NIKE, Inc. 'B'	USD	247.427	26.997.997	0,75					
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	21.282	20.132.985	0,56					
Parker-Hannifin Corp.	USD	82.492	38.188.846	1,06					
PepsiCo, Inc.	USD	169.192	28.680.582	0,80					
Pfizer, Inc.	USD	551.990	15.894.552	0,44					
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	289.528	45.172.159	1,25					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	290.230	42.348.910	1,17					
Prudential Financial, Inc.	USD	161.797	16.867.337	0,47					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	559.162	33.918.767	0,94					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	90,19
Βερμούδες	2,44
Ιρλανδία	2,35
Λουξεμβούργο	2,08
Ολλανδία	1,80
Ελβετία	1,19
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>100,05</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,05)
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - US Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CNH	208.570	USD	29.194	02/01/2024	State Street	78	-
CNH	27.881	USD	3.882	03/01/2024	BNP Paribas	31	-
CNH	21.445	USD	3.001	03/01/2024	Citibank	8	-
CNH	3.986.265	USD	558.625	03/01/2024	HSBC	828	-
CNH	168.855	USD	23.587	03/01/2024	Merrill Lynch	110	-
CNH	454.035	USD	63.516	03/01/2024	Morgan Stanley	205	-
CNH	133.146	USD	18.649	03/01/2024	Standard Chartered	37	-
CNH	19.646	USD	2.754	05/02/2024	Merrill Lynch	9	-
EUR	2.427.623	USD	2.655.770	03/01/2024	Barclays	31.609	-
EUR	4.209.606	USD	4.573.337	03/01/2024	BNP Paribas	86.697	-
EUR	5.183.484	USD	5.610.001	03/01/2024	HSBC	128.116	-
EUR	361.645.093	USD	395.201.177	03/01/2024	Morgan Stanley	5.139.944	0,14
EUR	3.106	USD	3.367	03/01/2024	RBC	71	-
EUR	2.990	USD	3.246	03/01/2024	State Street	64	-
EUR	2.687.867	USD	2.979.468	05/02/2024	Barclays	180	-
EUR	364.482.519	USD	403.567.802	05/02/2024	HSBC	481.011	0,02
EUR	2.152	USD	2.373	05/02/2024	Morgan Stanley	12	-
USD	141.706	CNH	1.009.585	03/01/2024	Merrill Lynch	16	-
USD	217.751	EUR	195.665	05/02/2024	Standard Chartered	846	-
USD	239.761	EUR	215.701	05/02/2024	State Street	644	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.870.516</b>	<b>0,16</b>
CNH	28.392	USD	3.995	03/01/2024	Merrill Lynch	(10)	-
CNH	120.784	USD	17.001	03/01/2024	Morgan Stanley	(49)	-
EUR	195.665	USD	217.454	02/01/2024	Standard Chartered	(853)	-
EUR	215.701	USD	239.447	03/01/2024	State Street	(665)	-
USD	46.510	CNH	332.015	03/01/2024	BNP Paribas	(87)	-
USD	88.299	CNH	630.269	03/01/2024	Merrill Lynch	(156)	-
USD	3.531	CNH	25.258	03/01/2024	Morgan Stanley	(14)	-
USD	41.519	CNH	298.334	03/01/2024	Standard Chartered	(351)	-
USD	31.538	CNH	224.720	05/02/2024	State Street	(74)	-
USD	2.255.803	EUR	2.088.630	03/01/2024	Barclays	(56.310)	-
USD	2.023.686	EUR	1.851.622	03/01/2024	BNP Paribas	(26.059)	-
USD	259.891	EUR	241.443	03/01/2024	HSBC	(7.386)	-
USD	1.252.062	EUR	1.148.670	03/01/2024	Morgan Stanley	(19.516)	-
USD	5.178	EUR	4.755	03/01/2024	RBC	(86)	-
USD	1.119.952	EUR	1.027.396	03/01/2024	Standard Chartered	(17.375)	-
USD	2.863.504	EUR	2.626.867	03/01/2024	State Street	(44.439)	-
USD	2.103.561	EUR	1.905.931	05/02/2024	Morgan Stanley	(9.267)	-
USD	463.412	EUR	420.018	05/02/2024	State Street	(2.201)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(184.898)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.685.618</b>	<b>0,16</b>

# JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	2.400.000	2.324.796	0,16
<i>Ομόλογα</i>					ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031	USD	3.000.000	2.554.778	0,17
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., Reg. S 2,4% 23/09/2026	USD	2.700.000	2.450.316	0,16
Alibaba Group Holding Ltd. 4,5% 28/11/2034	USD	3.200.000	3.012.390	0,20	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	500.000	334.417	0,02
Alibaba Group Holding Ltd. 4,2% 06/12/2047	USD	5.300.000	4.347.958	0,29	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	2.100.000	1.239.066	0,08
Alibaba Group Holding Ltd. 3,15% 09/02/2051	USD	3.878.000	2.555.203	0,17	Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2,8% 20/01/2026	USD	2.000.000	1.851.000	0,12
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028	USD	2.900.000	2.793.439	0,19	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875% 14/07/2031	USD	2.600.000	2.165.929	0,14
Baidu, Inc. 3,425% 07/04/2030	USD	5.500.000	5.009.813	0,33	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	4.100.000	2.927.625	0,19
CDBL Funding 1, Reg. S 3,5% 24/10/2027	USD	3.800.000	3.624.155	0,24				<b>39.886.560</b>	<b>2,64</b>
China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S 5,35% 15/11/2042	USD	1.600.000	1.390.827	0,09	<i>Ινδία</i>				
China State Construction Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3,875% 29/11/2027	USD	4.500.000	4.281.030	0,28	Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	2.500.000	2.283.813	0,15
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 2,75% 06/09/2029	USD	2.000.000	1.794.585	0,12	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	5.100.000	5.029.059	0,33
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375% 06/09/2049	USD	900.000	693.371	0,05	ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	800.000	767.220	0,05
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029	USD	1.700.000	1.605.563	0,11	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	2.200.000	2.104.003	0,14
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5% 08/05/2030	USD	3.000.000	2.618.501	0,17	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	3.600.000	3.251.988	0,22
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375% 08/05/2050	USD	2.400.000	1.841.414	0,12	JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	2.000.000	1.847.149	0,12
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031	USD	2.000.000	1.713.802	0,11	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,25% 16/09/2024	USD	1.300.000	1.279.579	0,09
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	1.300.000	1.290.148	0,09	REC Ltd., Reg. S 2,25% 01/09/2026	USD	3.300.000	3.049.895	0,20
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	2.700.000	2.121.138	0,14	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032	USD	4.300.000	3.686.720	0,25
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026	USD	2.500.000	2.412.138	0,16	Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052	USD	1.000.000	741.776	0,05
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75% 21/07/2028	USD	1.000.000	922.359	0,06	State Bank of India, Reg. S 2,49% 26/01/2027	USD	1.500.000	1.397.280	0,09
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025	USD	2.000.000	1.965.790	0,13				<b>25.438.482</b>	<b>1,69</b>
Sands China Ltd. 5,375% 08/08/2025	USD	6.800.000	6.709.077	0,44	<i>Ινδονησία</i>				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,575% 11/04/2026	USD	5.000.000	4.841.861	0,32	Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024	USD	6.950.000	6.778.708	0,45
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925% 19/01/2038	USD	2.000.000	1.704.899	0,11	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	4.000.000	3.560.503	0,24
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24% 03/06/2050	USD	2.906.000	1.946.158	0,13	Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2% 14/04/2052	USD	4.800.000	4.770.000	0,32
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	5.000.000	4.059.784	0,27	Indonesia Government Bond 4,1% 24/04/2028	USD	4.000.000	3.929.181	0,26
Weibo Corp. 3,5% 05/07/2024	USD	3.700.000	3.659.910	0,24	Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029	USD	3.000.000	3.029.323	0,20
Weibo Corp. 3,375% 08/07/2030	USD	1.000.000	862.010	0,06	Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030	USD	3.333.000	3.026.923	0,20
Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	3.300.000	3.260.468	0,22	Indonesia Government Bond 2,15% 28/07/2031	USD	7.900.000	6.678.989	0,44
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	3.500.000	3.418.126	0,23	Indonesia Government Bond 4,65% 20/09/2032	USD	1.200.000	1.199.566	0,08
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028	USD	2.500.000	2.318.939	0,15	Indonesia Government Bond 5,35% 11/02/2049	USD	1.800.000	1.921.381	0,13
			<b>78.774.856</b>	<b>5,22</b>	Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	3.300.000	2.519.360	0,17
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Indonesia Government Bond 4,3% 31/03/2052	USD	6.800.000	6.126.540	0,40
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	3.800.000	2.896.631	0,19	Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038	USD	3.500.000	4.484.624	0,30
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	2.500.000	2.278.584	0,15	Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	4.500.000	4.469.490	0,30
Airport Authority, Reg. S 1,625% 04/02/2031	USD	1.500.000	1.238.932	0,08	Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	4.600.000	4.852.980	0,32
Airport Authority, Reg. S 2,5% 12/01/2032	USD	1.000.000	866.586	0,06	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	3.000.000	3.011.250	0,20
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual	USD	1.100.000	1.021.280	0,07	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	1.300.000	1.425.295	0,09
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	2.700.000	2.405.152	0,16	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	3.400.000	3.014.491	0,20
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 29/05/2030	USD	650.000	613.093	0,04	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050	USD	6.200.000	5.175.622	0,34
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	USD	1.750.000	1.634.413	0,11	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025	USD	700.000	697.025	0,05
Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/09/2024	USD	2.000.000	1.965.210	0,13	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	1.700.000	1.536.375	0,10
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	3.500.000	3.273.984	0,22	Perusahaan Perseroan Persero PT				
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75% 12/08/2030	USD	2.000.000	1.710.750	0,11	Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	1.000.000	973.670	0,06
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S, FRN 3% 02/11/2031	USD	1.650.000	1.489.921	0,10				<b>73.181.296</b>	<b>4,85</b>
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	2.800.000	2.644.097	0,18					

## JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νήσος του Μαν</i>					<i>Σιγκαπούρη</i>				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	6.600.000	6.353.406	0,42	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	9.300.000	9.276.564	0,61
			<b>6.353.406</b>	<b>0,42</b>	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25% 29/04/2025	USD	1.000.000	973.169	0,06
<i>Ιταλία</i>					<i>Βοκ</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031	EUR	748.000	884.088	0,06	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029	USD	1.000.000	898.855	0,06
			<b>884.088</b>	<b>0,06</b>	BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	5.300.000	4.568.653	0,30
<i>Τζάρσεϊ</i>					<i>DBS</i>				
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	500.000	365.184	0,02	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	4.400.000	4.249.977	0,28
			<b>365.184</b>	<b>0,02</b>	Sinosing Services Pte. Ltd., Reg. S 2,625% 20/02/2030	USD	1.300.000	1.139.976	0,08
					TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	2.200.000	2.186.246	0,15
							<b>23.293.440</b>		<b>1,54</b>
<i>Μαλαισία</i>					<i>Νότια Κορέα</i>				
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.500.000	1.492.215	0,10	Doosan Enerbility Co. Ltd., Reg. S 5,5% 17/07/2026	USD	2.000.000	2.023.938	0,13
			<b>1.492.215</b>	<b>0,10</b>	GS Caltex Corp., Reg. S 4,5% 05/01/2026	USD	4.300.000	4.242.363	0,28
<i>Μαυρίκιος</i>					<i>Κορέα</i>				
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	810.000	732.240	0,05	Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	5.300.000	4.815.712	0,32
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	800.000	783.320	0,05	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.100.000	1.010.738	0,07
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4,5% 18/04/2027	USD	4.750.000	4.169.134	0,28	Incheon International Airport Corp., Reg. S 1,25% 04/05/2026	USD	550.000	504.728	0,03
India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024	USD	7.250.000	7.178.000	0,47	KB Capital Co. Ltd., Reg. S 1,5% 28/10/2025	USD	1.800.000	1.667.201	0,11
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	5.970.000	5.484.938	0,36	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	3.300.000	3.235.055	0,21
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual	USD	1.000.000	932.500	0,06	Kodit Global Co. Ltd., Reg. S 4,954% 25/05/2026	USD	3.000.000	2.993.528	0,20
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	3.900.000	3.862.677	0,26	Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	4.500.000	4.314.735	0,29
			<b>23.142.809</b>	<b>1,53</b>	Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual	USD	3.500.000	3.438.922	0,23
<i>Μογγολία</i>					<i>Κορέα</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5,125% 07/04/2026	USD	1.600.000	1.556.072	0,10	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3,6% 06/05/2025	USD	1.300.000	1.275.291	0,09
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	2.213.000	1.980.222	0,13	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 4,875% 12/07/2028	USD	3.130.000	3.141.456	0,21
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	1.000.000	840.069	0,06	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,625% 24/02/2028	USD	800.000	798.481	0,05
			<b>4.376.363</b>	<b>0,29</b>	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,625% 24/02/2033	USD	5.600.000	5.493.679	0,36
<i>Ολλανδία</i>					<i>Κορέα</i>				
Prosus NV, Reg. S 3,68% 21/01/2030	USD	1.000.000	874.066	0,06	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 5% 18/07/2028	USD	5.860.000	5.915.611	0,39
Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032	USD	1.000.000	863.582	0,06	Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/07/2024	USD	2.900.000	2.829.279	0,19
Prosus NV, Reg. S 4,027% 03/08/2050	USD	1.200.000	788.806	0,05	Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625% 21/04/2027	USD	3.800.000	3.660.027	0,24
Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051	USD	7.200.000	4.524.085	0,30	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5,375% 11/05/2028	USD	1.000.000	1.010.000	0,07
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	600.000	588.000	0,04	Korea Water Resources Corp., Reg. S 3,5% 27/04/2025	USD	900.000	882.357	0,06
			<b>7.638.539</b>	<b>0,51</b>	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052	USD	2.800.000	2.780.400	0,18
<i>Πακιστάν</i>					<i>Κορέα</i>				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	600.000	425.370	0,03	LOTTE Property & Development Co. Ltd., Reg. S 4,5% 01/08/2025	USD	1.600.000	1.579.525	0,11
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	5.300.000	3.638.556	0,24	POSCO, Reg. S 4,375% 04/08/2025	USD	3.100.000	3.054.609	0,20
			<b>4.063.926</b>	<b>0,27</b>	POSCO, Reg. S 4,5% 04/08/2027	USD	1.800.000	1.769.169	0,12
<i>Φιλιππίνες</i>					<i>Κορέα</i>				
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	3.400.000	3.208.531	0,21	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032	USD	2.300.000	2.128.316	0,14
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	900.000	844.635	0,06	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	USD	8.000.000	7.310.000	0,48
Philippine Government Bond 3,75% 14/01/2029	USD	2.000.000	1.929.447	0,13	SK Hynix, Inc., Reg. S 6,375% 17/01/2028	USD	1.800.000	1.857.828	0,12
Philippines Government Bond 5% 13/01/2037	USD	2.300.000	2.361.399	0,16	SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033	USD	4.700.000	4.968.970	0,33
Philippines Government Bond 3,7% 01/03/2041	USD	5.300.000	4.548.050	0,30	Woori Bank, Reg. S 4,75% 30/04/2024	USD	1.600.000	1.594.840	0,11
Philippines Government Bond 4,2% 29/03/2047	USD	2.100.000	1.875.941	0,12	Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	7.100.000	6.984.625	0,46
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	3.400.000	2.841.274	0,19			<b>87.281.383</b>		<b>5,78</b>
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	490.000	463.061	0,03	<i>Σρι Λάνκα</i>				
			<b>18.072.338</b>	<b>1,20</b>	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	1.600.000	823.034	0,05
					Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	3.200.000	1.624.968	0,11
							<b>2.448.002</b>		<b>0,16</b>
<i>Ταϊλάνδη</i>					<i>Κασικ</i>				
					Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	2.800.000	2.576.396	0,17
					Thai Oil PCL, Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.000.000	866.336	0,06



# JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030	USD	2.000.000	1.699.860	0,11	SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028	USD	8.100.000	7.411.970	0,49
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.500.000	1.299.505	0,09	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	7.000.000	6.883.118	0,46
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	5.400.000	3.661.786	0,24	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2,375% 23/09/2031	USD	4.500.000	3.697.917	0,24
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050	USD	500.000	353.048	0,02	Sinopec Capital 2013 Ltd., Reg. S 4,25% 24/04/2043	USD	4.600.000	4.186.503	0,28
			<b>10.456.931</b>	<b>0,69</b>	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	2.500.000	2.639.898	0,17
<i>Τουρκία</i>					Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7% 13/05/2030	USD	1.500.000	1.360.260	0,09
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	2.000.000	1.818.072	0,12	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,85% 07/05/2044	USD	1.956.000	1.971.660	0,13
			<b>1.818.072</b>	<b>0,12</b>	Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027	USD	5.900.000	5.613.643	0,37
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	2.800.000	2.460.231	0,16
Prudential Funding Asia plc, Reg. S, FRN 2,95% 03/11/2033	USD	2.200.000	1.937.527	0,13	TSMC Global Ltd., Reg. S 4,375% 22/07/2027	USD	500.000	496.134	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,991% 12/01/2025	USD	3.100.000	3.096.345	0,20	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	9.000.000	8.235.044	0,55
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,75% 08/02/2028	USD	3.900.000	4.018.713	0,27			<b>80.533.333</b>	<b>5,33</b>	
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7,767% 16/11/2028	USD	6.000.000	6.490.138	0,43	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>		<b>563.854.131</b>	<b>37,35</b>	
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,301% 09/01/2029	USD	900.000	922.150	0,06	<i>Μετοχές</i>				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,678% 29/06/2032	USD	700.000	569.423	0,04	<i>Αυστραλία</i>				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034	USD	5.630.000	5.916.285	0,39	ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	561.853	9.925.111	0,66
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 7,375% 12/09/2027	GBP	879.000	1.160.066	0,08	BHP Group Ltd.	AUD	262.326	9.013.146	0,60
			<b>24.110.647</b>	<b>1,60</b>	Brambles Ltd.	AUD	1.081.400	10.028.739	0,66
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					GPT Group (The), REIT	AUD	1.361.100	4.309.602	0,28
BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024	USD	700.000	691.129	0,05	Insurance Australia Group Ltd.	AUD	1.093.667	4.215.792	0,28
Hanwha Energy USA Holdings Corp., Reg. S 4,125% 05/07/2025	USD	2.400.000	2.360.028	0,16	Macquarie Group Ltd.	AUD	44.319	5.547.320	0,37
US Treasury 4% 29/02/2028	USD	20.000.000	20.053.906	1,33	Medibank Pvt Ltd.	AUD	4.292.550	10.401.989	0,69
US Treasury 3,375% 15/05/2033	USD	4.800.000	4.610.250	0,30	National Australia Bank Ltd.	AUD	304.200	6.363.815	0,42
US Treasury 3,875% 15/08/2033	USD	5.246.500	5.244.041	0,35	QBE Insurance Group Ltd.	AUD	808.105	8.155.257	0,54
US Treasury 1,125% 15/08/2040	USD	11.400.000	7.301.789	0,48	Santos Ltd.	AUD	3.468.000	17.977.933	1,19
US Treasury 4,125% 15/08/2053	USD	9.832.100	9.981.118	0,66	Telstra Group Ltd.	AUD	3.983.400	10.766.103	0,71
			<b>50.242.261</b>	<b>3,33</b>	Transurban Group	AUD	818.100	7.648.278	0,51
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Vicinity Ltd., REIT	AUD	4.717.347	6.575.860	0,44
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	3.600.000	3.112.560	0,21	Woolworths Group Ltd.	AUD	413.551	10.487.979	0,69
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3,85% 14/07/2025	USD	400.000	339.216	0,02			<b>121.416.924</b>	<b>8,04</b>	
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5,75% 07/02/2027	USD	1.800.000	1.820.034	0,12	<i>Βερμούδες</i>				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031	USD	2.900.000	2.478.333	0,16	CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	701.500	3.880.340	0,26
China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4,75% 03/08/2025	USD	2.700.000	2.684.282	0,18	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	1.848.000	1.662.511	0,11
Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027	USD	1.300.000	1.227.585	0,08	Man Wah Holdings Ltd.	HKD	2.912.000	1.995.529	0,13
CNOOC Finance 2013 Ltd. 3,3% 30/09/2049	USD	2.800.000	2.103.237	0,14			<b>7.538.380</b>	<b>0,50</b>	
Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% Perpetual	USD	600.000	577.541	0,04	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	6.700.000	6.282.277	0,42	China Resources Land Ltd.	HKD	2.040.000	7.303.103	0,48
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 4,25% 23/07/2029	USD	1.300.000	845.340	0,06	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	3.079.000	3.668.314	0,24
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75% 27/04/2027	USD	200.000	186.190	0,01	JD.com, Inc. 'A'	HKD	572.750	8.241.983	0,55
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	3.050.000	2.787.914	0,18	NetEase, Inc.	HKD	759.300	13.666.593	0,91
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024	USD	3.100.000	3.007.000	0,20	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	945.400	9.723.973	0,65
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	351.000	298.543	0,02	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.014.000	2.452.310	0,16
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	1.200.000	1.189.500	0,08			<b>45.056.276</b>	<b>2,99</b>	
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	3.200.000	3.044.160	0,20	<i>Κίνα</i>				
Mega Advance Investments Ltd., Reg. S 6,375% 12/05/2041	USD	1.000.000	1.071.491	0,07	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	14.429.000	8.576.875	0,57
Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 4,875% 29/05/2024	USD	240.000	238.632	0,02	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.744.000	9.542.470	0,63
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S, FRN 6,15% Perpetual	USD	2.800.000	2.283.120	0,15	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.730.600	3.485.849	0,23
					China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	4.130.200	13.595.149	0,90
					Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.547.600	12.372.292	0,82
					Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	3.723.800	10.495.652	0,70
					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.477.500	13.118.710	0,87
					Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	1.103.400	5.446.056	0,36
					Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	20.700	5.037.529	0,33
					Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.747.016	13.459.428	0,89
					NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.103.093	3.470.788	0,23
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	216.120	1.227.906	0,08
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.264.500	5.716.210	0,38
					Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	293.400	3.178.203	0,21
					Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	245.500	4.856.727	0,32
					Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	656.000	1.068.659	0,07
							<b>114.648.503</b>	<b>7,59</b>	



## JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.586.400	13.819.983	0,92	<i>Ομόλογα</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.953.000	3.436.466	0,23	<i>Αυστραλία</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	1.854.000	15.273.343	1,01	Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 4,35% 01/08/2028				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	200.216	6.861.459	0,45	USD	2.600.000	2.509.722	0,17	
			<b>39.391.251</b>	<b>2,61</b>	USD	900.000	854.812	0,06	
<i>Ινδία</i>					Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 22/07/2030				
HDFC Bank Ltd.	INR	843.495	17.319.200	1,15	USD	4.800.000	3.878.277	0,26	
Infosys Ltd., ADR	USD	1.129.800	20.906.949	1,38	USD	3.000.000	2.678.312	0,18	
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	1.597.200	4.545.605	0,30	USD	2.200.000	2.269.873	0,15	
			<b>42.771.754</b>	<b>2,83</b>	USD	3.000.000	2.720.750	0,18	
<i>Ινδονησία</i>					National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,933% 02/08/2034				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	18.748.800	11.431.081	0,76	USD	1.000.000	831.662	0,05	
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	52.758.900	19.574.282	1,30	USD	2.700.000	2.323.716	0,15	
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	26.055.000	6.692.702	0,44	USD	1.700.000	1.663.263	0,11	
			<b>37.698.065</b>	<b>2,50</b>	USD	3.000.000	2.618.561	0,17	
<i>Μαλαισία</i>					Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3,625% 28/01/2026				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	3.913.580	4.978.210	0,33	USD	2.400.000	2.327.729	0,15	
			<b>4.978.210</b>	<b>0,33</b>	USD	2.600.000	2.473.209	0,16	
<i>Σιγκαπούρη</i>					Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 4,375% 28/05/2030				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	587.514	14.861.460	0,98	USD	3.000.000	2.500.294	0,17	
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1.812.100	13.476.104	0,89	USD	900.000	866.897	0,06	
United Overseas Bank Ltd.	SGD	318.900	6.875.511	0,46	USD	3.000.000	2.882.407	0,19	
			<b>35.213.075</b>	<b>2,33</b>	USD	3.000.000	2.882.407	0,19	
<i>Νότια Κορέα</i>					Woodside Finance Ltd., Reg. S 4,5% 04/03/2029				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	29.947	3.054.227	0,20			<b>33.399.484</b>	<b>2,21</b>	
Hana Financial Group, Inc.	KRW	153.789	5.176.453	0,34	<i>Βερμούδες</i>				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	19.850	1.759.358	0,12	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026				
KB Financial Group, Inc.	KRW	157.078	6.592.178	0,44	USD	2.460.000	2.159.033	0,14	
LG Chem Ltd.	KRW	3.791	1.467.360	0,10			<b>2.159.033</b>	<b>0,14</b>	
LG Chem Ltd. Preference	KRW	17.000	4.108.432	0,27	<i>Καναδάς</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	205.800	9.947.240	0,66	CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 01/05/2028				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	678.950	41.356.959	2,74	USD	600.000	659.589	0,05	
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	6.800	1.380.697	0,09			<b>659.589</b>	<b>0,05</b>	
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	52.262	2.030.991	0,13	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
			<b>76.873.895</b>	<b>5,09</b>	China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6,375% 29/10/2043				
<i>Ταϊβάν</i>					China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual				
Accton Technology Corp.	TWD	487.000	8.291.084	0,55	USD	2.500.000	2.446.735	0,16	
Advantech Co. Ltd.	TWD	216.475	2.622.133	0,17	USD	2.500.000	2.438.500	0,16	
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	947.000	4.157.907	0,27	USD	600.000	600.808	0,04	
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	187.000	3.421.270	0,23	USD	462.000	395.763	0,03	
MediaTek, Inc.	TWD	178.000	5.872.338	0,39	USD	2.700.000	2.281.783	0,15	
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	421.000	4.842.313	0,32	USD	3.100.000	2.706.703	0,18	
President Chain Store Corp.	TWD	778.000	6.825.451	0,45	USD	3.800.000	3.771.413	0,25	
Quanta Computer, Inc.	TWD	510.000	3.726.479	0,25	USD	600.000	513.054	0,03	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.425.000	66.121.846	4,38	USD	2.510.000	2.501.943	0,17	
United Microelectronics Corp.	TWD	2.085.000	3.570.054	0,24	USD	1.500.000	1.402.685	0,09	
Wiwynn Corp.	TWD	136.000	8.098.271	0,54	USD	3.200.000	3.195.504	0,21	
			<b>117.549.146</b>	<b>7,79</b>	USD	900.000	856.890	0,06	
<i>Ταϊλάνδη</i>					MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,375% 15/05/2024				
Bangkok Bank PCL	THB	623.100	2.852.395	0,19	USD	1.100.000	631.127	0,04	
SCB X PCL	THB	699.800	2.168.134	0,14	USD	2.400.000	2.263.320	0,15	
			<b>5.020.529</b>	<b>0,33</b>	USD	4.400.000	3.803.659	0,25	
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75% 01/02/2027				
HSBC Holdings plc	HKD	1.113.200	8.978.281	0,59	USD	3.900.000	2.933.361	0,20	
Rio Tinto plc	GBP	210.750	15.679.462	1,04	USD	6.900.000	6.434.034	0,43	
			<b>24.657.743</b>	<b>1,63</b>			<b>39.177.282</b>	<b>2,60</b>	
<i>Σύνολο Μετοχών</i>					Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5,5% 03/03/2025				
			<b>672.813.751</b>	<b>44,56</b>	USD	2.400.000	2.263.320	0,15	
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031				
			<b>1.236.667.882</b>	<b>81,91</b>	USD	4.400.000	3.803.659	0,25	
					USD	3.900.000	2.933.361	0,20	
					USD	6.900.000	6.434.034	0,43	
							<b>39.177.282</b>	<b>2,60</b>	

## JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Κίνα</i>					Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	2.231.000	2.125.723	0,14
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual	USD	2.000.000	1.924.895	0,13	Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6,95% 12/11/2028	USD	2.100.000	1.984.774	0,13
Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024	USD	1.000.000	993.840	0,06	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	768.000	763.515	0,05
			<b>2.918.735</b>	<b>0,19</b>	ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75% 27/07/2026	USD	3.200.000	3.091.997	0,20
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 4,35% 09/06/2026	USD	400.000	379.978	0,03
AIA Group Ltd., Reg. S 3,375% 07/04/2030	USD	2.000.000	1.843.330	0,12			<b>15.566.220</b>	<b>1,03</b>	
Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual	USD	2.000.000	1.973.978	0,13	<i>Νότια Κορέα</i>				
CITIC Ltd., Reg. S 2,85% 25/02/2030	USD	5.400.000	4.815.072	0,32	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	4.800.000	4.424.395	0,29
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,875% 04/02/2031	USD	5.200.000	4.432.461	0,30	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 4,25% 27/07/2027	USD	3.100.000	3.051.190	0,20
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	600.000	350.981	0,02	NongHyup Bank, Reg. S 4,875% 03/07/2028	USD	3.200.000	3.217.696	0,21
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375% 28/02/2033	USD	4.250.000	4.305.080	0,29	POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	3.500.000	3.591.248	0,24
			<b>17.720.902</b>	<b>1,18</b>	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,75% 20/09/2027	USD	1.800.000	1.734.846	0,12
<i>Ινδία</i>					Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	4.000.000	3.771.480	0,25
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	USD	3.800.000	3.738.402	0,25	SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026	USD	3.500.000	3.227.700	0,22
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	1.800.000	1.587.843	0,10			<b>25.032.032</b>	<b>1,66</b>	
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual	USD	3.700.000	3.376.430	0,22	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027	USD	4.200.000	4.048.863	0,27	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	2.000.000	1.916.640	0,13
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	2.300.000	2.233.300	0,15	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029	USD	1.000.000	973.690	0,06
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027	USD	1.900.000	1.821.020	0,12	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	3.000.000	2.963.447	0,20
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	6.400.000	5.905.830	0,39			<b>5.853.777</b>	<b>0,39</b>	
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	3.000.000	2.988.762	0,20	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,375% 04/04/2025	USD	1.000.000	984.153	0,06	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	4.600.000	4.518.922	0,30
ONGC Videsh Ltd., Reg. S 4,625% 15/07/2024	USD	2.700.000	2.685.784	0,18			<b>4.518.922</b>	<b>0,30</b>	
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4,5% 14/07/2028	USD	1.350.000	1.200.140	0,08	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026	USD	1.600.000	1.478.386	0,10	Periana Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	500.000	493.390	0,03
			<b>32.048.913</b>	<b>2,12</b>			<b>493.390</b>	<b>0,03</b>	
<i>Ινδονησία</i>					<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	2.500.000	2.484.025	0,16	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	400.000	373.571	0,03
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	3.200.000	2.954.923	0,20	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	500.000	430.082	0,03
Pertamina Geothermal Energy PT, Reg. S 5,15% 27/04/2028	USD	1.800.000	1.804.882	0,12	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual	USD	5.200.000	4.935.554	0,33
			<b>7.243.830</b>	<b>0,48</b>	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2025	USD	1.000.000	976.114	0,06
<i>Μαυρίκιος</i>					CNOOC Finance 2013 Ltd. 4,25% 09/05/2043	USD	5.100.000	4.598.891	0,30
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	USD	3.900.000	3.823.950	0,25	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3,625% 02/04/2025	USD	2.903.000	2.848.762	0,19
			<b>3.823.950</b>	<b>0,25</b>	JMH Co. Ltd., Reg. S 2,5% 09/04/2031	USD	1.200.000	1.020.408	0,07
<i>Ολλανδία</i>					JMH Co. Ltd., Reg. S 2,875% 09/04/2036	USD	4.000.000	3.139.103	0,21
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	5.550.000	5.180.509	0,34	Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 3,625% 27/08/2030	USD	1.500.000	1.273.320	0,08
			<b>5.180.509</b>	<b>0,34</b>	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	800.000	789.543	0,05
<i>Φιλιππίνες</i>					Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	2.785.000	2.718.040	0,18
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	2.400.000	1.799.121	0,12	Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	2.300.000	1.934.288	0,13
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	1.700.000	1.592.467	0,10	Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 3,6% 28/05/2024	HKD	6.500.000	812.054	0,05
PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050	USD	1.900.000	1.314.037	0,09			<b>25.849.730</b>	<b>1,71</b>	
			<b>4.705.625</b>	<b>0,31</b>	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>226.351.923</b>	<b>14,99</b>
<i>Σιγκαπούρη</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματογοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>226.351.923</b>	<b>14,99</b>
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5% 18/09/2027	USD	2.000.000	1.901.820	0,13					
Continuum Energy Aura Pte. Ltd., Reg. S 9,5% 24/02/2027	USD	1.100.000	1.121.818	0,07					
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	1.400.000	931.019	0,06					
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	3.250.000	3.265.576	0,22					

## JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	35.900.000	35.900.000	2,38
			<b>35.900.000</b>	<b>2,38</b>
			<b>35.900.000</b>	<b>2,38</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>35.900.000</b>	<b>2,38</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.498.919.805</b>	<b>99,28</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>2.401.322</b>	<b>0,16</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>8.480.374</b>	<b>0,56</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.509.801.501</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Νότια Κορέα	12,53
Νήσοι Κέιμαν	10,81
Αυστραλία	10,25
Ινδονησία	7,83
Ταϊβάν	7,79
Κίνα	7,78
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	7,04
Ινδία	6,64
Χονγκ Κονγκ	6,43
Σιγκαπούρη	4,90
Ηνωμένο Βασίλειο	3,53
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	3,36
Λουξεμβούργο	2,38
Μαυρίκιος	1,78
Φιλιππίνες	1,51
Ταϊλάνδη	1,41
Ολλανδία	0,85
Βερμούδες	0,64
Μαλαισία	0,43
Νήσος του Μαν	0,42
Μογγολία	0,29
Πακιστάν	0,27
Σρι Λάνκα	0,16
Τουρκία	0,12
Ιταλία	0,06
Καναδάς	0,05
Τζέρσεϋ	0,02
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,28</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,72
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρών Ενεργητικών
AUD	144.486.861	USD	95.469.390	03/01/2024	BNP Paribas	3.020.079	0,20
AUD	751.827	USD	505.357	03/01/2024	Citibank	7.126	-
AUD	2.226	USD	1.465	03/01/2024	Merrill Lynch	53	-
AUD	2.339.047	USD	1.572.208	03/01/2024	Morgan Stanley	22.203	-
AUD	141.991.620	USD	96.656.820	05/02/2024	Barclays	243.573	0,02
AUD	963.189	USD	655.749	05/02/2024	Citibank	1.567	-
CAD	62.542.655	USD	46.044.361	03/01/2024	BNP Paribas	1.243.295	0,08
CAD	985.126	USD	736.596	03/01/2024	Morgan Stanley	8.244	-
CAD	324.597	USD	242.621	03/01/2024	RBC	2.802	-
CAD	2.382	USD	1.754	03/01/2024	State Street	47	-
CAD	57.574.595	USD	43.473.457	05/02/2024	BNP Paribas	79.275	0,01
CAD	394.278	USD	297.614	05/02/2024	Morgan Stanley	641	-
CNH	548.140	USD	76.724	02/01/2024	State Street	204	-
CNH	1.639.474	USD	229.871	03/01/2024	BNP Paribas	221	-
CNH	304.199.461	USD	42.629.714	03/01/2024	HSBC	63.149	-
CNH	153.031	USD	21.402	03/01/2024	Morgan Stanley	76	-
CNH	2.094.709	USD	294.466	05/02/2024	Merrill Lynch	205	-
EUR	1.125	USD	1.210	03/01/2024	Barclays	35	-
EUR	101.905	USD	111.301	03/01/2024	HSBC	1.508	-
EUR	18.504.083	USD	20.218.463	03/01/2024	Morgan Stanley	265.557	0,02
EUR	287.767	USD	315.670	03/01/2024	State Street	2.888	-
EUR	18.725.334	USD	20.733.346	05/02/2024	HSBC	24.712	-
EUR	129.100	USD	142.883	05/02/2024	Morgan Stanley	232	-
GBP	180.424	USD	228.542	03/01/2024	Citibank	1.210	-
GBP	35.711.059	USD	45.178.119	03/01/2024	HSBC	296.345	0,02
GBP	33.083	USD	41.730	03/01/2024	Merrill Lynch	398	-
GBP	6.003	USD	7.573	03/01/2024	Morgan Stanley	71	-
GBP	1.105	USD	1.393	03/01/2024	Standard Chartered	14	-
GBP	2.686	USD	3.398	03/01/2024	State Street	23	-
GBP	234.231	USD	297.828	05/02/2024	Barclays	500	-
GBP	33.591.134	USD	42.753.724	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	29.564	-
NZD	50.364.253	USD	30.971.966	03/01/2024	BNP Paribas	923.716	0,06
NZD	836.669	USD	520.836	03/01/2024	Morgan Stanley	9.026	-
NZD	268.302	USD	167.126	03/01/2024	RBC	2.790	-
NZD	2.220	USD	1.342	03/01/2024	Standard Chartered	64	-
NZD	50.593.347	USD	32.044.055	05/02/2024	HSBC	830	-
NZD	424.501	USD	267.878	05/02/2024	Morgan Stanley	994	-
SGD	2.889.454	USD	2.175.045	03/01/2024	BNP Paribas	14.268	-
SGD	169.240.155	USD	126.801.185	03/01/2024	HSBC	1.430.483	0,10
SGD	6.038	USD	4.515	03/01/2024	Merrill Lynch	59	-
SGD	929.547	USD	698.541	03/01/2024	Morgan Stanley	5.768	-
SGD	2.311	USD	1.729	03/01/2024	State Street	23	-
SGD	1.230.441	USD	933.287	05/02/2024	BNP Paribas	517	-
SGD	169.146.647	USD	128.301.290	05/02/2024	Goldman Sachs	67.117	0,01
USD	127.057	AUD	185.297	03/01/2024	Morgan Stanley	749	-
USD	8.778	AUD	12.809	05/02/2024	State Street	37	-
USD	99.487	CAD	131.328	05/02/2024	Morgan Stanley	143	-
USD	44.253	CNH	314.438	03/01/2024	Barclays	123	-
USD	213.686	CNH	1.520.720	03/01/2024	BNP Paribas	261	-
USD	93.516	CNH	666.278	03/01/2024	Merrill Lynch	7	-
USD	83.449	CNH	592.287	05/02/2024	State Street	129	-
USD	470.094	GBP	368.270	05/02/2024	Morgan Stanley	1.047	-
USD	2.847	GBP	2.235	05/02/2024	State Street	1	-
USD	99.514	SGD	130.886	05/02/2024	State Street	182	-

Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό

7.774.151 0,52

AUD	12.809	USD	8.769	02/01/2024	State Street	(38)	-
AUD	1.206.056	USD	824.740	05/02/2024	HSBC	(1.682)	-
AUD	185.297	USD	127.192	05/02/2024	Morgan Stanley	(738)	-
CAD	131.328	USD	99.440	02/01/2024	Morgan Stanley	(145)	-
CAD	496.348	USD	375.842	05/02/2024	RBC	(376)	-
CNH	242.500	USD	34.034	03/01/2024	HSBC	-	-
CNH	4.467.313	USD	628.588	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.623)	-
CNH	583.790	USD	82.067	03/01/2024	State Street	(135)	-
CNH	302.229.036	USD	42.520.936	05/02/2024	Goldman Sachs	(5.128)	-
CNH	2.676.282	USD	377.050	05/02/2024	Merrill Lynch	(567)	-
EUR	162.147	USD	180.852	05/02/2024	Goldman Sachs	(1.104)	-
GBP	554.599	USD	709.290	03/01/2024	Citibank	(3.064)	-
GBP	368.270	USD	470.011	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.056)	-
GBP	293.980	USD	376.595	05/02/2024	Barclays	(2.168)	-
NZD	432.337	USD	273.970	05/02/2024	Citibank	(135)	-
SGD	130.886	USD	99.360	03/01/2024	State Street	(189)	-
SGD	1.470.425	USD	1.118.417	05/02/2024	HSBC	(2.486)	-
USD	92.256	AUD	140.343	03/01/2024	Barclays	(3.409)	-
USD	777.516	AUD	1.171.917	03/01/2024	Citibank	(21.322)	-
USD	40.869	AUD	62.051	03/01/2024	Goldman Sachs	(1.428)	-
USD	301.722	AUD	454.380	03/01/2024	HSBC	(8.005)	-
USD	336.459	AUD	507.593	03/01/2024	Morgan Stanley	(9.541)	-
USD	1.358.284	AUD	2.045.080	03/01/2024	Standard Chartered	(35.745)	-
USD	797.128	AUD	1.206.977	03/01/2024	State Street	(25.607)	-
USD	285.542	AUD	419.021	05/02/2024	Morgan Stanley	(414)	-
USD	78.490	CAD	104.650	03/01/2024	Barclays	(634)	-

**JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*
*Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)*

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	149.446	CAD	202.492	03/01/2024	BNP Paribas	(3.656)	-
USD	2.483.906	CAD	3.314.429	03/01/2024	Goldman Sachs	(22.089)	-
USD	191.618	CAD	260.268	03/01/2024	Morgan Stanley	(5.166)	-
USD	1.409.115	CAD	1.911.843	03/01/2024	RBC	(36.404)	(0,01)
USD	5.407	CAD	7.229	03/01/2024	Standard Chartered	(59)	-
USD	353.627	CAD	479.255	03/01/2024	State Street	(8.731)	-
USD	12.913	CAD	17.107	05/02/2024	Morgan Stanley	(27)	-
USD	182.189	CNH	1.300.657	03/01/2024	BNP Paribas	(351)	-
USD	61.790	CNH	443.110	03/01/2024	HSBC	(398)	-
USD	36.136	CNH	259.700	03/01/2024	Merrill Lynch	(311)	-
USD	380.914	CNH	2.731.904	03/01/2024	Standard Chartered	(2.495)	-
USD	172.768	CNH	1.235.936	03/01/2024	State Street	(689)	-
USD	107.354	CNH	765.117	05/02/2024	State Street	(278)	-
USD	10.606	EUR	9.649	03/01/2024	BNP Paribas	(75)	-
USD	152.424	EUR	141.075	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.747)	-
USD	12.360	EUR	11.365	03/01/2024	Standard Chartered	(221)	-
USD	8.196	EUR	7.456	03/01/2024	State Street	(58)	-
USD	804.887	EUR	753.201	16/01/2024	HSBC	(29.353)	(0,01)
USD	4.538	GBP	3.612	03/01/2024	BNP Paribas	(61)	-
USD	213.899	GBP	168.700	03/01/2024	Citibank	(924)	-
USD	105.768	GBP	83.970	03/01/2024	Goldman Sachs	(1.159)	-
USD	2.834.068	GBP	2.251.989	03/01/2024	HSBC	(33.615)	-
USD	256.984	GBP	203.645	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.338)	-
USD	47.326	GBP	37.395	03/01/2024	RBC	(292)	-
USD	187.905	GBP	148.515	03/01/2024	Standard Chartered	(1.214)	-
USD	1.265.905	GBP	1.034.868	16/01/2024	HSBC	(51.995)	(0,01)
USD	32.945	NZD	53.501	03/01/2024	Barclays	(937)	-
USD	173.488	NZD	283.163	03/01/2024	Citibank	(5.839)	-
USD	97.746	NZD	160.500	03/01/2024	Goldman Sachs	(3.899)	-
USD	199.947	NZD	323.400	03/01/2024	Morgan Stanley	(4.862)	-
USD	36.113	NZD	57.531	03/01/2024	RBC	(321)	-
USD	40.206	SGD	53.082	02/01/2024	BNP Paribas	(14)	-
USD	62.525	SGD	83.783	03/01/2024	Barclays	(956)	-
USD	203.564	SGD	271.548	03/01/2024	Goldman Sachs	(2.186)	-
USD	876.001	SGD	1.164.454	03/01/2024	Merrill Lynch	(6.295)	-
USD	18.188	SGD	24.138	03/01/2024	Morgan Stanley	(102)	-
USD	1.777.572	SGD	2.376.935	03/01/2024	State Street	(23.409)	-
USD	51.148	SGD	67.592	05/02/2024	Merrill Lynch	(149)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(381.414)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>7.392.737</b>	<b>0,49</b>



# JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					China Government Bond 2,67% 25/05/2033	CNH	6.000.000	847.185	0,30
<i>Ομόλογα</i>					China Government Bond 3,12% 25/10/2052	CNH	1.800.000	264.099	0,09
								<b>2.218.421</b>	<b>0,79</b>
<i>Αγκόλα</i>					<i>Κολομβία</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	400.000	369.686	0,13	Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	300.000	287.187	0,10
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	250.000	222.723	0,08	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	169.204	0,06
					Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	290.000	316.317	0,11
<i>Αργεντινή</i>					Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	200.000	211.000	0,08
Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2035	USD	1.324.516	457.315	0,17	Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034	COP	4.070.600.000	866.294	0,31
Argentina Government Bond 4,25% 09/01/2038	USD	280.306	111.767	0,04	Colombia Government Bond 9,25% 28/05/2042	COP	295.000.000	69.145	0,03
Argentina Government Bond 3,5% 09/07/2041	USD	500.000	172.105	0,06	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	350.000	274.683	0,10
Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046	USD	500.000	175.455	0,06	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	344.000	231.039	0,08
					Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	200.000	230.800	0,08
<i>Αζερμπαϊτζάν</i>					Colombia Titulos De Tesoreria 5,75% 03/11/2027	COP	600.000.000	137.157	0,05
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	420.000	442.764	0,16	Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028	COP	3.512.000.000	800.854	0,29
					Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030	COP	5.382.200.000	1.267.185	0,45
<i>Μπαχρέιν</i>					Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	1.397.000.000	311.295	0,11
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	200.000	209.071	0,07	Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	3.248.000.000	723.754	0,26
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	200.000	184.283	0,07	Colombia Titulos De Tesoreria 6,25% 09/07/2036	COP	759.900.000	143.334	0,05
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	600.000	535.605	0,19	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	350.000	343.190	0,12
					Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	200.000	170.060	0,06
								<b>6.552.498</b>	<b>2,34</b>
<i>Βραζιλία</i>					<i>Κόστα Ρίκα</i>				
Brazil Government Bond 10010% 01/01/2027	BRL	13.460	2.922.818	1,04	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034	USD	200.000	207.625	0,08
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	15.981	3.448.946	1,23	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	212.800	0,08
Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	200.000	193.100	0,07	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054	USD	241.000	262.087	0,09
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	200.000	183.490	0,07	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	200.000	201.924	0,07
Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031	USD	500.000	448.000	0,16					
Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	65.000	76.314	0,03				<b>884.436</b>	<b>0,32</b>
Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	300.000	231.303	0,08	<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>				
					Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030	CZK	42.420.000	2.044.966	0,73
					Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	12.990.000	500.880	0,18
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034	CZK	15.400.000	757.487	0,27
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	390.483	279.784	0,10	Czech Republic Government Bond 3,5% 30/05/2035	CZK	16.000.000	700.081	0,25
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053	USD	250.000	227.116	0,08	Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037	CZK	16.800.000	606.654	0,21
Nogaholding Sukuk Ltd., Reg. S 6,625% 25/05/2033	USD	230.000	241.579	0,09	Czech Republic Government Bond 1,5% 24/04/2040	CZK	5.000.000	161.224	0,06
					Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057	CZK	3.800.000	192.988	0,07
								<b>4.964.280</b>	<b>1,77</b>
<i>Χιλή</i>					<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	200.000.000	228.610	0,08	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	150.000	150.652	0,05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	110.000.000	124.267	0,05	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	150.000	138.615	0,05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	1.085.000.000	1.197.981	0,43	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031	USD	440.000	463.100	0,17
Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	200.000	179.350	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	900.000	821.700	0,29
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029	USD	200.000	178.491	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25% 15/09/2035	DOP	10.000.000	186.114	0,07
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	200.000	194.073	0,07	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	100.000	99.550	0,04
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6,15% 10/05/2033	USD	200.000	201.142	0,07	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	550.000	477.098	0,17
								<b>2.336.829</b>	<b>0,84</b>
<i>Κίνα</i>									
China Development Bank 3,53% 18/10/2051	CNH	4.300.000	674.941	0,24					
China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNH	3.000.000	432.196	0,16					



## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ισημερινός</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Ecuador Government Bond, Reg. S 6% 31/07/2030	USD	741.750	346.788	0,12	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	200.000	186.986	0,07
Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035	USD	440.000	158.485	0,06	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	4.377.000.000	289.143	0,10
			<b>505.273</b>	<b>0,18</b>	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	23.660.000.000	1.657.168	0,59
<i>Αίγυπτος</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027	USD	200.000	154.727	0,06	Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	6.120.000.000	476.678	0,17
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	131.552	0,05	Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	31.164.000.000	1.996.571	0,71
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	220.000	151.326	0,05	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	1.474.000.000	105.242	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	400.000	246.890	0,09	Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	7.269.000.000	489.549	0,18
Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskesk (The), Reg. S 10,875% 28/02/2026	USD	377.000	370.282	0,13	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	10.475.000.000	760.912	0,27
					Indonesia Government Bond 7,125% 15/06/2042	IDR	3.022.000.000	204.245	0,07
			<b>1.054.777</b>	<b>0,38</b>	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	200.000	234.772	0,09
<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>					<i>Ινδονησία</i>				
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	90.000	79.850	0,03	Indonesia Treasury 6,375% 15/08/2028	IDR	19.180.000.000	1.243.505	0,45
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	104.000	93.704	0,03	Indonesia Treasury 7,5% 15/06/2035	IDR	2.978.000.000	204.954	0,07
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	400.000	284.810	0,10	Indonesia Treasury 7,5% 15/05/2038	IDR	6.660.000.000	462.629	0,17
			<b>458.364</b>	<b>0,16</b>	Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2038	IDR	2.552.000.000	173.574	0,06
<i>Γκαμπόν</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	200.000	191.119	0,07	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	200.000	223.879	0,08
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031	USD	200.000	167.532	0,06	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	200.000	194.734	0,07
			<b>358.651</b>	<b>0,13</b>	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	200.000	177.276	0,06
<i>Γκάνα</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	200.000	89.676	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	200.000	165.792	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	200.000	87.992	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	220.000	170.651	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	300.000	129.602	0,05				<b>9.418.260</b>	<b>3,37</b>
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	400.000	173.746	0,06	<i>Ιράκ</i>				
			<b>481.016</b>	<b>0,17</b>	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	309.375	290.059	0,10
<i>Γουατεμάλα</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	200.000	196.550	0,07				<b>290.059</b>	<b>0,10</b>
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	200.000	194.212	0,07	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036	USD	200.000	206.500	0,07	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	200.000	196.906	0,07
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	200.000	163.900	0,06	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	200.000	184.386	0,06
			<b>761.162</b>	<b>0,27</b>	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	170.000	157.954	0,06
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033	USD	200.000	198.988	0,07	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	100.000	88.555	0,03
			<b>198.988</b>	<b>0,07</b>				<b>627.801</b>	<b>0,22</b>
<i>Ουγγαρία</i>					<i>Ιορδανία</i>				
Hungary Government Bond 9,5% 21/10/2026	HUF	294.000.000	922.394	0,33	Jordan Government Bond, Reg. S 6,125% 29/01/2026	USD	200.000	199.841	0,07
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	156.700.000	471.259	0,17	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	200.000	186.500	0,07
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	136.000.000	363.838	0,13	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	200.000	178.319	0,06
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	339.030.000	745.903	0,27				<b>564.660</b>	<b>0,20</b>
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	400.000	323.206	0,11	<i>Καζακστάν</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	200.000	136.140	0,05	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	200.000	194.899	0,07
Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052	USD	200.000	224.337	0,08	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	500.000	416.740	0,15
			<b>3.187.077</b>	<b>1,14</b>	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	400.000	351.613	0,12
<i>Κένια</i>					<i>Κένια</i>				
					KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	200.000	188.760	0,07
								<b>1.152.012</b>	<b>0,41</b>
					Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	400.000	321.790	0,12
								<b>321.790</b>	<b>0,12</b>

## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Λίβανος</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	200.000	171.106	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	90.000	5.588	0,00	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	200.000	159.120	0,06
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	288.000	17.974	0,01				<b>1.438.803</b>	<b>0,51</b>
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	99.000	6.204	0,00					
			<b>29.766</b>	<b>0,01</b>	<i>Ομάν</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	200.000	204.174	0,07
Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	200.000	212.117	0,08	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	200.000	227.331	0,08
			<b>212.117</b>	<b>0,08</b>	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	300.000	314.677	0,11
<i>Μαυρίκιος</i>					Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	250.000	270.257	0,10
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	180.000	162.720	0,06				<b>1.016.439</b>	<b>0,36</b>
			<b>162.720</b>	<b>0,06</b>	<i>Πακιστάν</i>				
<i>Μεξικό</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200.000	141.790	0,05
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	200.000	167.430	0,06	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	400.000	274.608	0,10
Mexican Bonos 782,75% 29/05/2031	MXN	435.000	2.401.977	0,86	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	200.000	122.644	0,04
Mexican Bonos 757,5% 26/05/2033	MXN	475.100	2.547.846	0,91				<b>539.042</b>	<b>0,19</b>
Mexican Bonos 808% 24/05/2035	MXN	55.200	303.871	0,11	<i>Παναμάς</i>				
Mexican Bonos 858,5% 18/11/2038	MXN	79.800	450.690	0,16	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	200.000	145.369	0,05
Mexican Bonos 782,75% 13/11/2042	MXN	175.000	911.522	0,33	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	300.000	341.916	0,12
Mexican Bonos 808% 31/07/2053	MXN	93.100	489.226	0,17	Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	200.000	147.016	0,05
Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	326.000	1.888.553	0,67	Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	100.000	99.576	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	200.000	172.206	0,06	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	400.000	270.812	0,10
Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	200.000	169.600	0,06				<b>1.004.689</b>	<b>0,36</b>
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	200.000	210.633	0,08	<i>Παραγουάη</i>				
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	174.050	0,06	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	300.000	266.775	0,09
Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053	USD	232.000	237.392	0,09	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	424.000	417.799	0,15
Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	USD	170.000	167.716	0,06	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	500.000	445.875	0,16
			<b>10.292.712</b>	<b>3,68</b>				<b>1.130.449</b>	<b>0,40</b>
<i>Μογγολία</i>					<i>Περου</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	200.000	168.014	0,06	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	200.000	178.386	0,06
			<b>168.014</b>	<b>0,06</b>	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	210.000	204.933	0,07
<i>Μαρόκο</i>					Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032	PEN	1.500.000	395.234	0,14
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	200.000	205.531	0,08	Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034	PEN	3.100.000	755.884	0,27
Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	300.000	317.053	0,11	Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	150.000	189.075	0,07
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	200.000	144.593	0,05	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	188.000	159.377	0,06
			<b>667.177</b>	<b>0,24</b>	Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	1.450.000	405.539	0,15
<i>Ναμίμπια</i>					Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	200.000	165.634	0,06
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	198.020	0,07	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	400.000	284.868	0,10
			<b>198.020</b>	<b>0,07</b>	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	270.000	166.583	0,06
<i>Ολλανδία</i>								<b>2.905.513</b>	<b>1,04</b>
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	200.000	168.566	0,06	<i>Φιλιππίνες</i>				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	161.272	151.105	0,05	Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	741.686	13.368	0,01
			<b>319.671</b>	<b>0,11</b>				<b>13.368</b>	<b>0,01</b>
<i>Νιγηρία</i>					<i>Πολωνία</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	400.000	366.616	0,13	Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028	PLN	17.220.000	4.833.339	1,73
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	200.000	177.690	0,06	Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033	USD	313.000	317.765	0,11
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	200.000	192.473	0,07	Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	2.070.000	560.026	0,20
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	200.000	180.612	0,06				<b>5.711.130</b>	<b>2,04</b>
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	200.000	191.186	0,07					

## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Κατάρ</i>					<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	200.000	195.157	0,07	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031	USD	200.000	207.550	0,08
			<b>195.157</b>	<b>0,07</b>	Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	200.000	197.542	0,07
<i>Ρουμανία</i>							<b>405.092</b>		<b>0,15</b>
Romania Government Bond 8% 29/04/2030	RON	7.600.000	1.845.566	0,66	<i>Τουρκία</i>				
Romania Government Bond 7,35% 28/04/2031	RON	4.135.000	979.986	0,35	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028	USD	200.000	212.750	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	160.000	163.116	0,06	Turkiye Government Bond 12,6% 01/10/2025	TRY	5.000.000	121.601	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	400.000	341.410	0,12	Turkiye Government Bond 4,875% 09/10/2026	USD	300.000	290.103	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 7,125% 17/01/2033	USD	150.000	161.905	0,06	Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	474.000	527.159	0,19
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	41.000	30.624	0,01	Turkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028	TRY	6.190.000	232.303	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	220.000	205.026	0,07	Turkiye Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	200.000	184.029	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	76.000	55.319	0,02	Turkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030	USD	500.000	552.990	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	100.000	112.329	0,04	Turkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033	USD	254.000	287.553	0,10
			<b>3.895.281</b>	<b>1,39</b>	Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033	TRY	19.345.242	685.106	0,24
<i>Σαουδική Αραβία</i>					Turkiye Ithracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026	USD	200.000	209.562	0,08
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	200.000	179.986	0,07	Ziraat Katilim Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,375% 12/11/2026	USD	231.000	243.846	0,09
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	200.000	196.285	0,07			<b>3.547.002</b>		<b>1,27</b>
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	300.000	284.420	0,10	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	200.000	141.141	0,05	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	200.000	184.132	0,06
			<b>801.832</b>	<b>0,29</b>	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	200.000	168.123	0,06
<i>Σενεγάλη</i>					DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	200.000	221.191	0,08
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	179.248	0,06	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	500.000	426.629	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	200.000	157.610	0,06	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	200.000	134.044	0,05
			<b>336.858</b>	<b>0,12</b>	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033	USD	250.000	243.816	0,09
<i>Σερβία</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	240.000	192.839	0,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025	BRL	12.650	2.733.726	0,98	UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	200.000	197.002	0,07
			<b>2.733.726</b>	<b>0,98</b>			<b>1.767.776</b>		<b>0,63</b>
<i>Νότια Αφρική</i>					<i>Ουρουγουάη</i>				
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	400.000	374.996	0,13	Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	7.066.368	168.266	0,06
South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	600.000	564.096	0,20	Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033	USD	120.000	146.904	0,05
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	22.800.000	1.089.339	0,39	Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033	UYU	14.962.252	389.490	0,14
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	71.786.000	3.310.565	1,18	Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	100.000	100.575	0,04
South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	8.863.753	378.820	0,14	Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	160.000	156.040	0,05
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	9.060.000	387.479	0,14			<b>961.275</b>		<b>0,34</b>
South Africa Government Bond 6,25% 08/03/2041	USD	100.000	89.256	0,03	<i>Ουζμπεκιστάν</i>				
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	35.844.209	1.442.273	0,51	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	400.000	334.170	0,12
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	450.000	360.535	0,13			<b>334.170</b>		<b>0,12</b>
Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028	USD	240.000	242.368	0,09	<i>Βενεζουέλα</i>				
			<b>8.239.727</b>	<b>2,94</b>	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§	USD	450.000	81.900	0,03
<i>Νότια Κορέα</i>					Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031§	USD	653.400	125.910	0,04
Korea Treasury 4,25% 10/12/2032	KRW	976.000.000	819.133	0,29			<b>207.810</b>		<b>0,07</b>
			<b>819.133</b>	<b>0,29</b>	<i>Ζάμπια</i>				
<i>Υπερθεθικά</i>					Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	200.000	125.275	0,05
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	200.000	170.918	0,06			<b>125.275</b>		<b>0,05</b>
			<b>170.918</b>	<b>0,06</b>	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>100.124.154</b>	<b>35,77</b>

## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Μετοχές</i>					<i>Νότια Αφρική</i>				
<i>Βερμούδες</i>					AVI Ltd.				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	339.000	1.109.488	0,40		ZAR	81.753	366.119	0,13
						ZAR	50.719	1.176.161	0,42
						ZAR	84.250	1.157.592	0,41
			<b>1.109.488</b>	<b>0,40</b>		ZAR	295.194	1.181.420	0,42
						ZAR	485.319	1.919.172	0,69
<i>Βραζιλία</i>					Shoprite Holdings Ltd.				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	405.433	1.214.813	0,43		ZAR	47.782	718.603	0,26
Banco do Brasil SA	BRL	194.325	2.214.239	0,79		ZAR	111.356	1.262.657	0,45
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	255.455	1.785.913	0,64		ZAR	195.990	1.133.955	0,40
TIM SA	BRL	498.118	1.840.666	0,66				<b>8.915.679</b>	<b>3,18</b>
			<b>7.055.631</b>	<b>2,52</b>	<i>Νότια Κορέα</i>				
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					KB Financial Group, Inc.				
China Resources Land Ltd.	HKD	188.000	673.031	0,24		KRW	50.637	2.125.110	0,76
JD.com, Inc. 'A'	HKD	140.350	2.019.664	0,72		KRW	26.795	2.079.478	0,74
NetEase, Inc.	HKD	168.700	3.036.421	1,08		KRW	11.841	572.329	0,21
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	111.800	1.149.926	0,41		KRW	124.937	7.610.302	2,72
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.006.000	1.224.937	0,44		KRW	66.805	2.083.928	0,74
TopSports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	992.000	771.197	0,28		KRW	24.987	971.038	0,35
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	618.000	691.996	0,25				<b>15.442.185</b>	<b>5,52</b>
			<b>9.567.172</b>	<b>3,42</b>	<i>Ταϊβάν</i>				
<i>Χιλή</i>					Accton Technology Corp.				
Banco Santander Chile, ADR	USD	70.178	1.366.366	0,49		TWD	21.595	367.651	0,13
						TWD	114.368	1.385.324	0,49
			<b>1.366.366</b>	<b>0,49</b>		TWD	610.000	2.678.272	0,96
<i>Κίνα</i>					ASE Technology Holding Co. Ltd.				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	3.450.000	2.050.746	0,73		TWD	29.292	298.976	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	496.500	1.726.617	0,62		TWD	88.000	1.610.009	0,57
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	2.300.000	1.205.283	0,43		TWD	124.000	2.086.835	0,74
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	88.342	463.513	0,16		TWD	171.000	1.500.195	0,54
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	391.200	1.899.843	0,68		TWD	182.000	2.793.112	1,00
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	846.600	2.386.170	0,85		TWD	507.600	9.799.547	3,50
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	268.999	2.062.805	0,74		TWD	682.000	1.812.193	0,65
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	380.000	1.717.801	0,61		TWD	16.540	984.893	0,35
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	107.600	800.661	0,29				<b>25.317.007</b>	<b>9,04</b>
			<b>14.313.439</b>	<b>5,11</b>	<i>Ταϊλάνδη</i>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					SCB X PCL				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	154.000	270.976	0,10		THB	573.800	1.777.758	0,63
Guangdong Investment Ltd.	HKD	404.000	293.396	0,10		THB	64.700	579.092	0,21
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	27.500	942.433	0,34				<b>2.356.850</b>	<b>0,84</b>
			<b>1.506.805</b>	<b>0,54</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Ινδία</i>					Southern Copper Corp.				
HCL Technologies Ltd.	INR	125.278	2.210.746	0,79		USD	18.995	1.637.274	0,58
HDFC Bank Ltd.	INR	114.274	2.346.350	0,84				<b>1.637.274</b>	<b>0,58</b>
Infosys Ltd., ADR	USD	256.383	4.744.368	1,69				<b>117.932.773</b>	<b>42,13</b>
Shriram Finance Ltd.	INR	30.210	744.869	0,27	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	20.760	947.536	0,34	<b>218.056.927</b>				
			<b>10.993.869</b>	<b>3,93</b>	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
<i>Ινδονησία</i>					<b>77,90</b>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	10.432.699	3.870.676	1,38	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7.600.300	1.952.275	0,70	<i>Ομολογα</i>				
			<b>5.822.951</b>	<b>2,08</b>	<i>Μπαχρέιν</i>				
<i>Μεξικό</i>					Bapco Energies BSCC, Reg. S 7,5% 25/10/2027				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	116.717	242.998	0,09		USD	200.000	211.676	0,08
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	107.637	1.880.917	0,67				<b>211.676</b>	<b>0,08</b>
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	299.692	3.017.753	1,08	<i>Χιλή</i>				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	449.105	1.018.441	0,36		USD	198.752	155.720	0,05
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	628.803	2.672.948	0,96		USD	200.000	186.826	0,07
			<b>8.833.057</b>	<b>3,16</b>		USD	200.000	159.779	0,06
<i>Πολωνία</i>					Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	92.798	1.112.294	0,40		USD	450.000	379.743	0,13
			<b>1.112.294</b>	<b>0,40</b>		USD	200.000	165.695	0,06
<i>Σαουδική Αραβία</i>					Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056				
Saudi National Bank (The)	SAR	251.236	2.582.706	0,92		CNH	5.000.000	706.908	0,25
			<b>2.582.706</b>	<b>0,92</b>				<b>706.908</b>	<b>0,25</b>



## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Κολομβία</i>					<i>Παναμάς</i>				
Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029	USD	200.000	213.347	0,08	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	200.000	152.545	0,05
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	100.000	99.175	0,03					
			<b>312.522</b>	<b>0,11</b>				<b>152.545</b>	<b>0,05</b>
<i>Λίβανος</i>					<i>Περου</i>				
Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024	USD	17.000	1.063	0,00	Peru Government Bond, Reg. S 5,94% 12/02/2029	PEN	520.000	140.524	0,05
Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024	USD	311.000	19.437	0,01	Peru Government Bond, Reg. S 7,3% 12/08/2033	PEN	3.200.000	906.101	0,32
			<b>20.500</b>	<b>0,01</b>				<b>1.046.625</b>	<b>0,37</b>
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Ταϊλάνδη</i>				
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	171.358	156.128	0,05	Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	11.039.000	332.735	0,12
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033	USD	288.000	305.005	0,11	Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	35.400.000	1.030.470	0,37
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	180.934	163.517	0,06	Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	THB	21.200.000	592.504	0,21
			<b>624.650</b>	<b>0,22</b>	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	THB	22.070.000	674.765	0,24
<i>Μαλαισία</i>					<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Malaysia Government Bond 3,478% 14/06/2024	MYR	2.600.000	566.544	0,20	Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	147.000	138.708	0,05
Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	2.490.000	543.958	0,19				<b>138.708</b>	<b>0,05</b>
Malaysia Government Bond 4,059% 30/09/2024	MYR	1.200.000	262.296	0,09	<i>Ζάμπια</i>				
Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	4.690.000	1.028.999	0,37	Zambia Government Bond 5,375% 19/03/2024	USD	200.000	112.379	0,04
Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027	MYR	500.000	109.801	0,04				<b>112.379</b>	<b>0,04</b>
Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	MYR	1.930.000	424.296	0,15				<b>22.803.088</b>	<b>8,14</b>
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	1.100.000	245.799	0,09					
Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032	MYR	5.100.000	1.089.738	0,39	<i>Μετοχές</i>				
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	1.800.000	420.758	0,15	<i>Κίνα</i>				
Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	200.000	43.260	0,02	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	651.300	2.133.889	0,76
Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	MYR	6.150.000	1.441.206	0,52	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNH	286.800	845.471	0,30
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	4.168.000	891.300	0,32	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	420.750	961.632	0,34
Malaysia Government Bond 5,357% 15/05/2052	MYR	600.000	152.489	0,05	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	852.341	3.200.480	1,14
			<b>7.220.444</b>	<b>2,58</b>	Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNH	134.299	239.466	0,09
					Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	82.200	1.618.609	0,58
								<b>8.999.547</b>	<b>3,21</b>
<i>Μεξικό</i>					<i>Ρωσία</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	181.878	0,07	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	755.289	8.608	0,01
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	200.000	113.151	0,04	Severstal PJSC, GDR*	USD	40.572	6.660	0,00
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875% 26/07/2033	USD	200.000	162.439	0,06				<b>15.268</b>	<b>0,01</b>
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	250.000	233.907	0,08	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>9.014.815</b>	<b>3,22</b>
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	380.000	369.878	0,13					
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	230.000	199.662	0,07	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>31.817.903</b>	<b>11,36</b>
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	200.000	176.754	0,06					
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	545.000	435.127	0,16	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	250.000	207.936	0,07	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	155.000	155.855	0,06	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	400.000	255.725	0,09	JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - X (dist) - USD†	USD	284.495	24.714.091	8,83
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	619.000	441.176	0,16				<b>24.714.091</b>	<b>8,83</b>
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	465.000	306.819	0,11	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>24.714.091</b>	<b>8,83</b>
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	321.000	299.380	0,11	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>24.714.091</b>	<b>8,83</b>
			<b>3.539.687</b>	<b>1,27</b>	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>274.588.921</b>	<b>98,09</b>
<i>Ολλανδία</i>									
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	185.000	172.684	0,06					
			<b>172.684</b>	<b>0,06</b>					

## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Προθεσμιακές Καταθέσεις</i>				
<i>Γαλλία</i>				
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 5,3% 02/01/2024	USD	1.500.000	1.500.000	0,54
			<b>1.500.000</b>	<b>0,54</b>
<i>Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων</i>			<b>1.500.000</b>	<b>0,54</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>2.039.280</b>	<b>0,73</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>1.800.278</b>	<b>0,64</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>279.928.479</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτητη πληρωμής.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	9,36
Λουξεμβούργο	9,13
Ταϊβάν	9,04
Μεξικό	8,11
Νότια Αφρική	6,12
Νότια Κορέα	5,81
Ινδονησία	5,45
Βραζιλία	5,20
Ινδία	3,93
Νήσοι Κέμαν	3,69
Ταϊλάνδη	3,52
Μαλαισία	2,58
Κολομβία	2,45
Πολωνία	2,44
Τσεχική Δημοκρατία	1,77
Χιλή	1,68
Περού	1,41
Ρουμανία	1,39
Τουρκία	1,27
Σαουδική Αραβία	1,21
Ουγγαρία	1,14
Σερβία	0,98
Δομινικανή Δημοκρατία	0,84
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,63
Χονγκ Κονγκ	0,61
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,58
Γαλλία	0,54
Νιγηρία	0,51
Παναμάς	0,41
Καζακστάν	0,41
Μπαχρέιν	0,41
Παραγουάη	0,40
Βερμούδες	0,40
Αίγυπτος	0,38
Ομάν	0,36
Ουρουγουάη	0,34
Αργεντινή	0,33
Κόστα Ρίκα	0,32
Γουατεμάλα	0,27
Μαρόκο	0,24
Ακτή Ελεφαντοστού	0,22
Ανγκόλα	0,21
Ιορδανία	0,20
Πακιστάν	0,19
Ισημερινός	0,18
Ολλανδία	0,17
Γκάνα	0,17
Ελ Σαλβαδόρ	0,16
Αζερμπαϊτζάν	0,16
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,15
Γκαμπόν	0,13
Σενεγάλη	0,12
Ουζμπεκιστάν	0,12
Κέννα	0,12
Ιράκ	0,10
Ζάμπια	0,09
Βενεζουέλα	0,07
Ναμίμπια	0,07
Κατάρ	0,07
Υπερθνικά	0,06
Μογγολία	0,06
Μαυρίκιος	0,06
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,05
Λίβανος	0,02
Ρωσία	0,01
Φιλιππίνες	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών</b>	<b>98,63</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,37
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	2.102.433	USD	1.389.178	03/01/2024	BNP Paribas	43.945	0,02
AUD	68.236	USD	45.772	03/01/2024	Citibank	741	-
AUD	2.157	USD	1.418	03/01/2024	Goldman Sachs	52	-
AUD	29.283	USD	19.384	03/01/2024	HSBC	578	-
AUD	10.791	USD	7.181	03/01/2024	Morgan Stanley	174	-
AUD	2.146.785	USD	1.461.364	05/02/2024	Barclays	3.683	-
EUR	55.117	USD	59.486	03/01/2024	BNP Paribas	1.528	-
EUR	33.734	USD	36.881	03/01/2024	Citibank	462	-
EUR	64.935	USD	70.757	03/01/2024	HSBC	1.126	-
EUR	10.688.230	USD	11.678.951	03/01/2024	Morgan Stanley	152.919	0,05
EUR	23.155	USD	25.394	03/01/2024	RBC	239	-
EUR	22.110	USD	24.001	03/01/2024	Standard Chartered	475	-
EUR	93.894	USD	102.272	03/01/2024	State Street	1.669	-
EUR	10.065.107	USD	11.144.439	05/02/2024	HSBC	13.283	0,01
EUR	71.568	USD	79.320	05/02/2024	Morgan Stanley	16	-
EUR	1.409	USD	1.555	05/02/2024	State Street	7	-
GBP	3.234	USD	4.087	03/01/2024	Goldman Sachs	31	-
GBP	515.244	USD	651.836	03/01/2024	HSBC	4.277	-
GBP	1.682	USD	2.113	03/01/2024	Morgan Stanley	30	-
SGD	7.739	USD	5.819	03/01/2024	Citibank	44	-
SGD	1.549	USD	1.161	03/01/2024	Goldman Sachs	13	-
SGD	280.367	USD	210.062	03/01/2024	HSBC	2.370	-
SGD	1.674	USD	1.259	03/01/2024	Merrill Lynch	10	-
SGD	1.046	USD	787	03/01/2024	RBC	5	-
USD	1.368	EUR	1.227	05/02/2024	Morgan Stanley	8	-
USD	166.399	EUR	149.522	05/02/2024	Standard Chartered	646	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>228.331</b>	<b>0,08</b>
AUD	14.967	USD	10.234	05/02/2024	Barclays	(20)	-
AUD	18.779	USD	12.866	05/02/2024	Citibank	(51)	-
EUR	149.522	USD	166.172	02/01/2024	Standard Chartered	(652)	-
EUR	88.683	USD	98.787	05/02/2024	HSBC	(476)	-
SGD	288.252	USD	218.847	05/02/2024	Goldman Sachs	(88)	-
SGD	2.568	USD	1.955	05/02/2024	Merrill Lynch	(6)	-
USD	20.553	AUD	30.975	03/01/2024	Citibank	(561)	-
USD	4.058	AUD	6.141	03/01/2024	HSBC	(128)	-
USD	14.859	AUD	22.561	03/01/2024	Morgan Stanley	(519)	-
USD	4.227	AUD	6.437	03/01/2024	State Street	(160)	-
USD	569.288	EUR	520.731	03/01/2024	BNP Paribas	(7.161)	-
USD	31.508	EUR	29.192	03/01/2024	Goldman Sachs	(808)	-
USD	50.280	EUR	46.597	03/01/2024	HSBC	(1.303)	-
USD	92.980	EUR	85.479	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.646)	-
USD	73.415	EUR	67.977	03/01/2024	Standard Chartered	(1.835)	-
USD	181.613	EUR	166.092	03/01/2024	State Street	(2.250)	-
USD	621.888	EUR	576.249	16/01/2024	HSBC	(16.362)	(0,01)
USD	2.137	GBP	1.694	03/01/2024	Citibank	(20)	-
USD	4.567	GBP	3.629	03/01/2024	Morgan Stanley	(54)	-
USD	649.258	GBP	514.837	03/01/2024	State Street	(6.336)	-
USD	2.011	SGD	2.694	03/01/2024	Citibank	(30)	-
USD	1.077	SGD	1.428	03/01/2024	Goldman Sachs	(5)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(40.471)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>187.860</b>	<b>0,07</b>

## JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Νότια Κορέα</i>				
<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>					LG Chem Ltd., Reg. S 1,25% 18/07/2028				
					USD 4.900.000 4.251.536 1,25				
<i>Αυστραλία</i>					POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026				
DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 3,5% 24/11/2027					EUR 2.900.000 3.349.888 0,99				
					<b>7.601.424 2,24</b>				
<i>Βέλγιο</i>					<i>Ισπανία</i>				
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 2,125% 29/11/2025					Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,5% 09/04/2025				
EUR 1.200.000 1.170.642 0,35					EUR 7.700.000 9.511.941 2,80				
					Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5% 05/07/2028				
					EUR 3.100.000 3.295.993 0,97				
					Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0,8% 07/12/2027				
					EUR 1.900.000 1.921.090 0,57				
					<b>14.729.024 4,34</b>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75% 05/02/2026					Barclays Bank plc, Reg. S 0% 24/01/2025				
HKD 18.000.000 2.186.409 0,65					EUR 4.300.000 4.239.507 1,25				
					<b>4.239.507 1,25</b>				
<i>Γαλλία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Accor SA, Reg. S 0,7% 07/12/2027					JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 10/06/2024				
BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/05/2025					EUR 7.600.000 7.885.356 2,33				
Edenred SE, Reg. S 0% 14/06/2028					JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 14/01/2025				
Safiran SA, Reg. S 0,875% 15/05/2027					EUR 3.400.000 3.432.706 1,01				
Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026					USD 140.501 4.857.882 1,43				
Selena SARL, Reg. S 0% 25/06/2025									
Wendel SE, Reg. S 2,625% 27/03/2026					EUR 3.900.000 3.809.657 1,12				
					<b>16.175.944 4,77</b>				
					<b>40.136.527 11,83</b>				
<i>Γερμανία</i>					<i>Παρθένιοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025					ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025				
EUR 1.500.000 1.612.485 0,47					EUR 7.600.000 7.556.360 2,23				
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05% 30/06/2025									
EUR 3.800.000 3.723.031 1,10					<b>148.738.074 43,85</b>				
					<b>5.335.516 1,57</b>				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2,5% 26/08/2029					USD 4.200.000 5.154.139 1,52				
					<b>5.154.139 1,52</b>				
<i>Ιαπωνία</i>					<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031					<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
JPY 700.000.000 5.036.551 1,49					<i>Βερμούδες</i>				
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025					Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026				
JPY 640.000.000 4.794.843 1,41					USD 3.600.000 3.295.858 0,97				
Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030									
JPY 490.000.000 3.417.660 1,01					<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028					Trip.com Group Ltd., Reg. S 1,5% 01/07/2027				
					USD 1.611.000 1.543.579 0,45				
					Wynn Macau Ltd., 144A 4,5% 07/03/2029				
					USD 3.400.000 3.146.265 0,93				
					<b>4.689.844 1,38</b>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028					CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024				
EUR 8.600.000 9.557.144 2,82					USD 2.808.000 3.618.436 1,07				
Lagfin SCA, Reg. S 3,5% 08/06/2028					EUR 3.100.000 3.046.685 0,90				
					<b>3.618.436 1,07</b>				
					<b>12.603.829 3,72</b>				
<i>Μεξικό</i>					<i>Ιαπωνία</i>				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 2,625% 24/02/2026					Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 14/09/2028				
EUR 3.800.000 3.805.434 1,12					JPY 510.000.000 3.492.037 1,03				
					Sanrio Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2028				
					JPY 100.000.000 696.284 0,21				
					<b>4.188.321 1,24</b>				
<i>Ολλανδία</i>					<i>Νέα Ζηλανδία</i>				
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025					Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025				
USD 5.800.000 6.350.197 1,87					USD 3.604.000 2.923.570 0,86				
					<b>2.923.570 0,86</b>				
					<b>6.350.197 1,87</b>				
<i>Παναμάς</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Carnival Corp. 5,75% 01/12/2027					Barclays Bank plc 0% 04/02/2025				
USD 1.197.000 1.800.139 0,53					USD 6.324.000 10.957.241 3,23				
					Barclays Bank plc 0% 18/02/2025				
					USD 13.690.000 13.660.666 4,03				
					<b>24.617.907 7,26</b>				
					<b>1.800.139 0,53</b>				
<i>Σιγκαπούρη</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1,625% 03/12/2025					Akamai Technologies, Inc., 144A 1,125% 15/02/2029				
SGD 2.000.000 1.744.158 0,51					USD 9.551.000 9.396.616 2,77				
					Akamai Technologies, Inc. 0,125% 01/05/2025				
					USD 1.436.000 1.659.393 0,49				
					American Water Capital Corp., 144A 3,625% 15/06/2026				
					USD 3.652.000 3.315.418 0,98				
					<b>1.744.158 0,51</b>				

## JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
BILL Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	3.396.000	2.887.660	0,85
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25% 15/05/2027	USD	2.967.000	2.770.620	0,82
Booking Holdings, Inc. 0,75% 01/05/2025	USD	4.548.000	7.819.804	2,31
Burlington Stores, Inc., 144A 1,25% 15/12/2027	USD	4.991.000	5.160.784	1,52
CenterPoint Energy, Inc., 144A 4,25% 15/08/2026	USD	1.206.000	1.097.863	0,32
Datadog, Inc. 0,125% 15/06/2025	USD	2.412.000	3.089.925	0,91
Dexcom, Inc., 144A 0,375% 15/05/2028	USD	9.975.000	9.263.414	2,73
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	8.087.000	7.377.416	2,18
Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026	USD	2.050.000	2.153.706	0,63
Exact Sciences Corp., 144A 2% 01/03/2030	USD	5.432.000	5.997.528	1,77
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	5.157.000	4.676.431	1,38
Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025	USD	2.800.000	2.788.099	0,82
Insulet Corp. 0,375% 01/09/2026	USD	2.034.000	2.132.797	0,63
InterDigital, Inc. 3,5% 01/06/2027	USD	2.221.000	2.962.070	0,87
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029	USD	6.187.000	6.390.447	1,88
Match Group Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030	USD	4.319.000	3.411.311	1,01
Microchip Technology, Inc. 0,125% 15/11/2024	USD	6.367.000	6.313.470	1,86
Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	1.629.000	1.818.481	0,54
ON Semiconductor Corp., 144A 0,5% 01/03/2029	USD	8.855.000	8.533.870	2,52
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	337.000	905.577	0,27
Penn Entertainment, Inc. 2,75% 15/05/2026	USD	1.298.000	1.539.247	0,45
Sarepta Therapeutics, Inc. 1,25% 15/09/2027	USD	1.773.000	1.634.780	0,48
Southern Co. (The), 144A 3,875% 15/12/2025	USD	3.863.000	3.500.762	1,03
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	4.909.000	4.489.670	1,32
Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028	USD	4.473.000	4.479.017	1,32
Welltower OP LLC, REIT, 144A 2,75% 15/05/2028	USD	2.745.000	2.764.131	0,81
Zillow Group, Inc. 1,375% 01/09/2026	USD	5.859.000	7.388.577	2,18
Zscaler, Inc. 0,125% 01/07/2025	USD	3.410.000	4.739.844	1,40
			<b>132.458.728</b>	<b>39,05</b>
<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>175.792.664</b>	<b>51,83</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>175.792.664</b>	<b>51,83</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.084	11.030.846	3,25
			<b>11.030.846</b>	<b>3,25</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>11.030.846</b>	<b>3,25</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>11.030.846</b>	<b>3,25</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>335.561.584</b>	<b>98,93</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>19.077</b>	<b>0,01</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>3.610.826</b>	<b>1,06</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>339.191.487</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	43,82
Γαλλία	11,83
Ηνωμένο Βασίλειο	8,51
Λουξεμβούργο	6,97
Ιαπωνία	6,24
Ισπανία	4,34
Νότια Κορέα	2,24
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	2,23
Νήσοι Κέιμαν	2,03
Ολλανδία	1,87
Γερμανία	1,57
Χονγκ Κονγκ	1,52
Μεξικό	1,12
Ισραήλ	1,07
Βερμούδες	0,97
Νέα Ζηλανδία	0,86
Παναμάς	0,53
Σιγκαπούρη	0,51
Αυστραλία	0,35
Βέλγιο	0,35
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,93</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,07
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	1.905.750	EUR	1.158.557	02/01/2024	BNP Paribas	14.934	-
CHF	415.486	EUR	438.260	29/01/2024	Barclays	10.358	-
CHF	30.485.405	EUR	32.353.885	29/01/2024	Morgan Stanley	562.540	0,17
CHF	49.452	EUR	53.325	29/01/2024	State Street	71	-
EUR	55.928	GBP	48.485	29/01/2024	Morgan Stanley	208	-
EUR	6.427.990	HKD	54.749.589	02/01/2024	RBC	98.913	0,03
EUR	4.748.086	HKD	40.064.875	01/02/2024	Citibank	119.041	0,03
EUR	703.804	JPY	110.150.000	04/01/2024	Citibank	492	-
EUR	2.565.514	JPY	398.900.919	04/01/2024	Morgan Stanley	18.519	0,01
EUR	1.326	SEK	14.612	29/01/2024	Barclays	12	-
EUR	2.060	SEK	22.757	29/01/2024	BNP Paribas	15	-
EUR	1.705.527	SGD	2.471.818	01/02/2024	HSBC	13.359	-
EUR	2.096.397	USD	2.301.041	02/01/2024	BNP Paribas	17.769	-
EUR	1.988.784	USD	2.164.269	02/01/2024	Morgan Stanley	33.709	0,01
EUR	188.863.108	USD	206.456.084	02/01/2024	RBC	2.362.581	0,70
EUR	188.893.457	USD	204.129.414	01/02/2024	BNP Paribas	4.724.572	1,39
EUR	5.968.831	USD	6.513.339	01/02/2024	HSBC	92.390	0,03
EUR	1.933.033	USD	2.114.979	01/02/2024	State Street	24.865	0,01
GBP	7.089	EUR	8.145	29/01/2024	Morgan Stanley	2	-
JPY	3.258.495.397	EUR	20.784.586	04/01/2024	Morgan Stanley	21.010	0,01
SEK	88.889	EUR	7.909	29/01/2024	Citibank	80	-
SEK	5.730.106	EUR	508.293	29/01/2024	State Street	6.665	-
USD	29.576	EUR	26.541	29/01/2024	Citibank	147	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>8.122.252</b>	<b>2,39</b>
EUR	1.146.293	AUD	1.905.750	02/01/2024	State Street	(27.198)	(0,01)
EUR	1.158.204	AUD	1.905.750	01/02/2024	BNP Paribas	(15.041)	-
EUR	225.381	CHF	213.966	29/01/2024	Barclays	(5.647)	-
EUR	2.780	CHF	2.633	29/01/2024	Standard Chartered	(63)	-
EUR	1.669.887	JPY	269.843.309	04/01/2024	Merrill Lynch	(53.071)	(0,02)
EUR	15.260.806	JPY	2.479.601.169	04/01/2024	State Street	(571.525)	(0,17)
EUR	20.852.371	JPY	3.258.495.397	01/02/2024	Morgan Stanley	(22.664)	(0,01)
EUR	1.686.905	SGD	2.471.818	02/01/2024	Merrill Lynch	(4.941)	-
GBP	15.951	EUR	18.534	29/01/2024	BNP Paribas	(203)	-
GBP	922.009	EUR	1.068.793	29/01/2024	State Street	(9.206)	-
HKD	14.684.714	EUR	1.743.352	02/01/2024	Barclays	(45.792)	(0,01)
HKD	40.064.875	EUR	4.751.055	02/01/2024	Citibank	(119.538)	(0,04)
HKD	22.008.000	EUR	2.608.522	01/02/2024	Goldman Sachs	(65.745)	(0,02)
SEK	43.803	EUR	3.961	29/01/2024	Goldman Sachs	(24)	-
SGD	2.471.818	EUR	1.705.529	02/01/2024	HSBC	(13.683)	-
USD	204.129.414	EUR	189.125.695	02/01/2024	BNP Paribas	(4.726.948)	(1,39)
USD	2.691.688	EUR	2.496.341	02/01/2024	HSBC	(64.825)	(0,02)
USD	2.417.104	EUR	2.204.427	02/01/2024	Morgan Stanley	(20.955)	(0,01)
USD	1.683.188	EUR	1.547.557	02/01/2024	State Street	(27.062)	(0,01)
USD	65.299	EUR	59.510	29/01/2024	Morgan Stanley	(589)	-
USD	3.668.928	EUR	3.395.383	29/01/2024	State Street	(84.774)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(5.879.494)</b>	<b>(1,73)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>2.242.758</b>	<b>0,66</b>

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Δανία</i>					
<i>Ομόλογα</i>					Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030					
					EUR 6.300.000 7.361.832 0,19					
					<b>7.361.832 0,19</b>					
<i>Αυστραλία</i>					<i>Γαλλία</i>					
Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032	AUD	34.300.000	18.993.260	0,50	Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025					
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	18.590.000	11.689.348	0,31	BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028					
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054	AUD	31.020.000	22.825.516	0,60	BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029					
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3,768% 31/08/2027	EUR	14.900.000	16.963.328	0,45	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043					
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875% 19/02/2029	EUR	9.000.000	8.997.323	0,24	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054					
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,01% 06/01/2029	EUR	9.000.000	8.610.511	0,23	France Government Bond OAT, Reg. S 3% 25/05/2033					
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027	EUR	6.600.000	7.349.862	0,19	Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0,35% 20/06/2029					
				<b>95.429.148</b>	<b>2,52</b>	Region of Ile de France, Reg. S 0,1% 02/07/2030				
					UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 19/11/2030					
					EUR 3.000.000 2.935.897 0,08					
					EUR 3.000.000 2.809.500 0,08					
					EUR 1.600.000 1.495.773 0,04					
				<b>9.621.338</b>	<b>0,25</b>	<b>219.643.338 5,80</b>				
<i>Βέλγιο</i>					<i>Γερμανία</i>					
KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual	EUR	800.000	818.232	0,02	Bundesobligation, Reg. S 2,4% 19/10/2028					
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028	GBP	4.600.000	5.973.826	0,16	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030					
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	2.400.000	2.829.280	0,07	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,5% 09/04/2027					
				<b>9.621.338</b>	<b>0,25</b>	Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029				
					EUR 26.350.000 29.761.567 0,78					
					EUR 3.700.000 4.029.878 0,11					
					EUR 1.200.000 1.241.411 0,03					
					EUR 6.200.000 5.673.500 0,15					
					EUR 1.500.000 1.759.044 0,05					
				<b>10.855.194</b>	<b>0,29</b>	<b>42.465.400 1,12</b>				
<i>Βερμούδες</i>					<i>Χονγκ Κονγκ</i>					
Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027	USD	3.518.000	3.412.460	0,09	Hong Kong Government Bond, Reg. S 2,5% 28/05/2024					
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	7.470.000	7.442.734	0,20						
				<b>10.855.194</b>	<b>0,29</b>	<b>2.473.512 0,07</b>				
<i>Καναδάς</i>					<i>Ουγγαρία</i>					
Bank of Montreal, Reg. S 0,05% 08/06/2029	EUR	10.000.000	9.504.780	0,25	Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028					
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01% 15/12/2027	EUR	11.000.000	10.904.512	0,29						
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	65.020.000	45.699.336	1,20						
Canada Government Bond 1,5% 01/12/2031	CAD	9.500.000	6.371.163	0,17						
Canada Government Bond 2% 01/06/2032	CAD	10.797.000	7.493.735	0,20						
Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032	CAD	40.900.000	29.454.434	0,78						
Canada Government Bond 2,75% 01/06/2033	CAD	22.810.000	16.743.430	0,44						
Nutrien Ltd. 5,95% 07/11/2025	USD	2.248.000	2.285.359	0,06	<i>Ινδονησία</i>					
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	720.000	653.419	0,02	Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026					
Province of British Columbia Canada 2,85% 18/06/2025	CAD	1.500.000	1.111.624	0,03	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,4% 15/11/2028					
Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025	CAD	4.600.000	3.396.891	0,09	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028					
Province of Quebec Canada 2,25% 22/02/2024	CAD	6.000.000	4.514.545	0,12						
Province of Quebec Canada 2,875% 16/10/2024	USD	4.600.000	4.521.731	0,12						
Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028	EUR	11.150.000	12.671.291	0,33	<i>Ιρλανδία</i>					
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 5,99% 18/01/2028	GBP	5.710.000	7.282.319	0,19	AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024					
				<b>162.608.569</b>	<b>4,29</b>	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026				
					AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028					
					AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032					
					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026					
					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031					
					CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031					
					Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029					
					Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031					
				<b>15.061.393</b>	<b>0,40</b>	<b>22.185.022 0,59</b>				
<i>Κίνα</i>					<i>Ιταλία</i>					
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	120.000.000	17.105.710	0,45	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033					
China Government Bond 2,8% 15/11/2032	CNH	300.000.000	42.768.305	1,13	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027					
				<b>59.874.015</b>	<b>1,58</b>	EUR 7.200.000 8.364.449 0,22				
					EUR 2.151.000 2.222.646 0,06					



## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030	EUR	5.600.000	6.653.707	0,18	<i>Πορτογαλία</i> Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,75% 11/09/2026	EUR	12.900.000	14.537.060	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,65% 01/12/2027	EUR	28.650.000	31.472.006	0,83				<b>14.537.060</b>	<b>0,38</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	160.840.000	181.423.749	4,79	<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029	EUR	2.199.000	2.608.900	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4% 15/11/2030	EUR	47.700.000	55.109.635	1,45	Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035	EUR	7.080.000	6.692.385	0,18
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	5.727.000	5.632.476	0,15				<b>9.301.285</b>	<b>0,25</b>
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	28.501.000	27.844.023	0,73	<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	6.089.000	6.697.377	0,18
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	7.700.000	8.919.707	0,24	Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 18/01/2028	USD	3.502.000	3.542.350	0,09
			<b>327.642.398</b>	<b>8,65</b>				<b>10.239.727</b>	<b>0,27</b>
<i>Ιαπωνία</i> Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030	JPY	4.600.650.000	31.934.517	0,84	<i>Σιγκαπούρη</i> Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5% 15/02/2033	EUR	6.046.000	6.885.672	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/03/2033	JPY	13.680.100.000	95.952.198	2,53				<b>6.885.672</b>	<b>0,18</b>
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	8.283.950.000	50.098.281	1,32	<i>Σλοβακία</i> Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3,875% 05/09/2028	EUR	6.300.000	7.186.492	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042	JPY	3.367.950.000	23.995.581	0,64				<b>7.186.492</b>	<b>0,19</b>
Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/09/2043	JPY	7.887.600.000	56.761.365	1,50				<b>18.791.393</b>	<b>0,50</b>
			<b>258.741.942</b>	<b>6,83</b>					
<i>Τζέρσεϋ</i> Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	4.400.000	4.175.401	0,11	<i>Νότια Κορέα</i> Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	6.106.000	6.530.653	0,17
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2033	GBP	1.100.000	1.553.507	0,04	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,082% 25/09/2027	EUR	10.715.000	12.260.740	0,33
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035	EUR	3.557.000	4.197.223	0,11				<b>18.791.393</b>	<b>0,50</b>
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.000.000	935.996	0,03	<i>Ισπανία</i> Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,419% 30/04/2030	EUR	1.300.000	1.233.188	0,03
			<b>10.862.127</b>	<b>0,29</b>	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual	USD	3.135.000	3.360.880	0,09
<i>Λουξεμβούργο</i> Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031	EUR	1.350.000	1.219.504	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5% 28/08/2026	EUR	5.500.000	6.172.489	0,16
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033	EUR	5.000.000	4.337.773	0,11	Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028	USD	7.400.000	7.881.602	0,21
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,25% 23/03/2026	EUR	3.400.000	3.599.825	0,10	Banco Santander SA, FRN 5,742% 30/06/2024	USD	12.200.000	12.201.283	0,32
			<b>9.157.102</b>	<b>0,24</b>	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	600.000	657.000	0,02
<i>Μεξικό</i> Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	10.720.000	59.193.554	1,56	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	5.000.000	5.371.140	0,14
			<b>59.193.554</b>	<b>1,56</b>	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	EUR	81.450.000	85.800.123	2,27
<i>Ολλανδία</i> BNG Bank NV, Reg. S 0,05% 20/11/2029	EUR	1.700.000	1.627.168	0,04	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033	EUR	6.850.000	7.714.655	0,20
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.400.000	3.534.634	0,09				<b>130.392.360</b>	<b>3,44</b>
Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030	EUR	5.300.000	6.193.929	0,17	<i>Υπερεθνικά</i> Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	3.521.000	3.089.677	0,08
ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025	EUR	5.200.000	5.745.282	0,15	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	1.734.000	1.602.261	0,04
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.795.000	1.677.784	0,05	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	4.500.000	3.845.655	0,10
TenneT Holding BV, Reg. S 0,125% 30/11/2032	EUR	500.000	488.511	0,01	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	4.249.000	3.622.384	0,10
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	700.000	844.753	0,02	European Union, Reg. S 1% 06/07/2032	EUR	27.320.000	26.632.424	0,70
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	3.400.000	3.447.546	0,09	European Union, Reg. S 3,25% 04/07/2034	EUR	134.380.000	155.995.175	4,12
			<b>23.559.607</b>	<b>0,62</b>	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	1.785.000	1.463.189	0,04
<i>Νέα Ζηλανδία</i> Bank of New Zealand, Reg. S 3,708% 20/12/2028	EUR	8.200.000	9.357.966	0,25	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	2.608.356	1.893.705	0,05
			<b>9.357.966</b>	<b>0,25</b>	European Union, Reg. S 2,5% 04/10/2052	EUR	2.945.027	2.892.400	0,08
<i>Φιλιππίνες</i> Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	646.000	648.846	0,02	International Bank for Reconstruction & Development 1,8% 26/07/2024	CAD	2.500.000	1.860.682	0,05
Philippines Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	2.474.000	2.614.033	0,07				<b>3.262.879</b>	<b>0,09</b>
			<b>3.262.879</b>	<b>0,09</b>					



# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/02/2030	EUR	3.000.000	2.858.053	0,07	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	2.257.000	2.047.423	0,05
International Finance Corp. 1,375% 13/09/2024	CAD	2.500.000	1.845.239	0,05	HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031	USD	2.145.000	1.768.942	0,05
					HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	230.000	214.807	0,01
					HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	2.665.000	1.886.669	0,05
			<b>207.600.844</b>	<b>5,48</b>	ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	5.000	4.745	0,00
<i>Σουηδία</i>					Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	3.670.000	3.120.747	0,08
Region Stockholm, Reg. S 0,75% 26/02/2025	EUR	2.000.000	2.151.532	0,06	Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	2.700.000	3.197.737	0,08
			<b>2.151.532</b>	<b>0,06</b>	Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045	USD	1.415.000	1.120.715	0,03
<i>Ελβετία</i>					Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	5.179.000	3.853.816	0,10
Credit Suisse AG 4,75% 09/08/2024	USD	9.530.000	9.472.286	0,25	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	1.919.000	1.513.496	0,04
Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025	EUR	15.040.000	16.679.294	0,44	Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	4.943.000	4.964.501	0,13
UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027	USD	13.057.000	12.870.398	0,34	Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033	USD	2.520.000	2.616.563	0,07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	5.729.000	7.315.894	0,19	Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	2.410.000	1.996.566	0,05
			<b>46.337.872</b>	<b>1,22</b>	Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031	USD	2.420.000	2.058.358	0,05
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035	EUR	4.400.000	3.645.084	0,10
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	5.119.000	5.140.945	0,14	Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034	EUR	1.966.000	2.413.832	0,06
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027	USD	2.784.000	2.642.086	0,07	San Diego Gas & Electric Co. 5,35% 01/04/2053	USD	2.200.000	2.229.910	0,06
			<b>7.783.031</b>	<b>0,21</b>	Southern Co. (The) 5,2% 15/06/2033	USD	3.520.000	3.599.583	0,09
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	6.230.000	5.097.679	0,13
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	1.306.000	1.385.574	0,04	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,75% 15/09/2033	USD	1.610.000	1.691.237	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	10.125.000	9.920.331	0,26	Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95% 21/11/2032	USD	2.680.000	2.769.032	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	6.517.000	5.980.177	0,16	US Treasury 4,875% 30/11/2025	USD	21.880.000	22.096.236	0,58
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	1.442.000	1.241.653	0,03	US Treasury 4,375% 15/12/2026	USD	10.590.000	10.687.627	0,28
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	3.820.000	3.882.547	0,10	US Treasury 4,375% 30/11/2028	USD	7.390.000	7.557.141	0,20
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53% 20/09/2028	EUR	1.504.000	1.691.512	0,04	US Treasury 4,375% 30/11/2030	USD	4.240.000	4.359.913	0,12
National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035	EUR	2.381.000	2.731.200	0,07	US Treasury 4,5% 15/11/2033	USD	42.930.000	45.106.685	1,19
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	3.085.000	3.074.514	0,08	US Treasury 4,75% 15/11/2043	USD	2.340.000	2.519.522	0,07
NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026	USD	6.265.000	6.485.132	0,17	US Treasury 3% 15/08/2052	USD	56.096.000	46.066.649	1,22
Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	18.533.000	18.877.482	0,50	US Treasury 3,625% 15/02/2053	USD	47.630.000	44.173.104	1,17
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,608% 12/01/2028	USD	3.295.000	3.011.575	0,08	US Treasury 4,75% 15/11/2053	USD	18.720.000	21.084.863	0,56
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028	USD	8.648.000	8.911.239	0,24	US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033	USD	58.790.000	57.788.845	1,53
Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018% 08/02/2030	USD	6.020.000	6.354.698	0,17	Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	6.300.000	5.170.874	0,14
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	1.700.000	1.710.094	0,05				<b>359.531.010</b>	<b>9,49</b>
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031	EUR	900.000	943.261	0,02	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.342.258.602</b>	<b>61,84</b>
UK Treasury, Reg. S 3,25% 31/01/2033	GBP	32.240.000	40.113.425	1,06	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>2.342.258.602</b>	<b>61,84</b>
UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051	GBP	12.415.000	8.375.747	0,22	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
			<b>124.690.161</b>	<b>3,29</b>	<i>Ομολόγα</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Αυστραλία</i>				
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	9.375.000	8.483.091	0,22	Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033	USD	5.240.000	5.558.471	0,15
Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052	USD	350.000	393.614	0,01				<b>5.558.471</b>	<b>0,15</b>
Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030	USD	6.324.000	5.659.048	0,15	<i>Καναδάς</i>				
Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	840.000	737.347	0,02	Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	2.000.000	1.869.187	0,05
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	2.365.000	2.175.912	0,06	Toronto-Dominion Bank (The) 5,523% 17/07/2028	USD	8.035.000	8.271.194	0,22
ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033	USD	1.944.000	1.999.121	0,05				<b>10.140.381</b>	<b>0,27</b>
ConocoPhillips Co. 5,55% 15/03/2054	USD	1.780.000	1.898.082	0,05	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
CVS Health Corp. 5,25% 30/01/2031	USD	1.320.000	1.354.264	0,04	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	5.000.000	4.825.561	0,13
Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028	USD	4.433.000	4.524.803	0,12	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	6.330.000	6.111.924	0,16
Energy Transfer LP 5,75% 15/02/2033	USD	5.430.000	5.605.878	0,15	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	10.810.000	11.025.651	0,29
Entergy Arkansas LLC 5,15% 15/01/2033	USD	1.610.000	1.641.454	0,04	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	2.089.000	2.085.287	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	2.574.000	2.590.921	0,07				<b>24.048.423</b>	<b>0,63</b>
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	3.400.000	4.044.574	0,11	<i>Κολομβία</i>				
					Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	8.158.000	8.928.931	0,24
								<b>8.928.931</b>	<b>0,24</b>

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Δανία</i>					<i>Σιγκαπούρη</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	6.261.000	6.306.711	0,17	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	4.488.000	4.277.785	0,11
Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026	USD	8.258.000	7.707.584	0,20				<b>4.277.785</b>	<b>0,11</b>
			<b>14.014.295</b>	<b>0,37</b>	<i>Ισπανία</i>				
<i>Φινλανδία</i>					<i>CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034</i>				
Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025	USD	8.385.000	8.348.606	0,22		USD	3.830.000	4.049.194	0,11
			<b>8.348.606</b>	<b>0,22</b>				<b>4.049.194</b>	<b>0,11</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	6.390.000	6.368.290	0,17	JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053	USD	2.000.000	2.175.156	0,06
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029	USD	10.945.000	11.103.322	0,29	NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	2.590.000	2.382.012	0,06
BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	14.649.000	14.767.013	0,39	NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	7.655.000	6.509.496	0,17
BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029	USD	18.370.000	19.347.935	0,51	NXP BV 2,65% 15/02/2032	USD	638.000	538.194	0,01
BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034	USD	1.750.000	1.905.286	0,05	NXP BV 5% 15/01/2033	USD	1.800.000	1.806.099	0,05
Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026	USD	6.900.000	7.017.772	0,19				<b>13.410.957</b>	<b>0,35</b>
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	10.065.000	10.552.691	0,28	<i>Ελβετία</i>				
Electricite de France SA, 144A 6,9% 23/05/2053	USD	3.060.000	3.484.181	0,09	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	725.000	784.525	0,02
Societe Generale SA, 144A 7,367% 10/01/2053	USD	2.203.000	2.334.724	0,06	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	735.000	815.961	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 6,446% 10/01/2029	USD	6.395.000	6.615.835	0,17				<b>1.600.486</b>	<b>0,04</b>
			<b>83.497.049</b>	<b>2,20</b>	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Γερμανία</i>					<i>Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 5,571% 16/04/2069</i>				
Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029	USD	3.195.000	3.362.160	0,09	Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 4,062% 18/03/2039	EUR	3.166	3.490	0,00
			<b>3.362.160</b>	<b>0,09</b>	Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 5,742% 21/01/2070	USD	1.330.270	1.330.249	0,03
					Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 5,526% 21/01/2070	GBP	3.905.000	4.963.572	0,13
								<b>8.065.171</b>	<b>0,21</b>
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
AerCap Ireland Capital DAC, 144A 6,45% 15/04/2027	USD	4.863.000	5.032.652	0,13	AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026	USD	2.330.000	2.156.112	0,06
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	4.900.000	5.165.735	0,14	Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	2.090.000	1.909.957	0,05
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,263% 10/04/2025	USD	350.000	348.203	0,01	Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053	USD	2.630.000	2.468.265	0,07
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	2.830.000	2.861.681	0,07	Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053	USD	1.900.000	2.006.502	0,05
			<b>13.408.271</b>	<b>0,35</b>	Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	13.520.000	12.522.979	0,33
<i>Ιταλία</i>					<i>Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	15.935.000	16.361.145	0,43	Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	5.970.000	6.005.666	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	1.221.000	1.251.157	0,04	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	12.040.000	12.423.609	0,33
			<b>17.612.302</b>	<b>0,47</b>	Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034	USD	13.110.000	10.883.199	0,29
<i>Ιαπωνία</i>					<i>Bank of America Corp., FRN (The), FRN 4,947% 26/04/2027</i>				
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,748% 06/07/2034	USD	4.210.000	4.361.027	0,12	Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	4.590.000	4.589.957	0,12
			<b>4.361.027</b>	<b>0,12</b>	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-AC5 'M1' 6,475% 25/10/2034	USD	6.260.000	5.253.400	0,14
<i>Μεξικό</i>					<i>Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033</i>				
Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030	USD	20.330.000	17.515.511	0,46	Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	18.173	15.457	0,00
			<b>17.515.511</b>	<b>0,46</b>	Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035	USD	5.945.000	5.226.312	0,14
<i>Ολλανδία</i>					<i>Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041</i>				
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	2.130.000	2.080.345	0,06	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	4.595.000	3.999.365	0,11
Enel Finance International NV, 144A 5,5% 15/06/2052	USD	4.470.000	4.241.742	0,11	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	9.255.000	7.609.414	0,20
			<b>6.322.087</b>	<b>0,17</b>	Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	4.355.000	4.051.463	0,11
<i>Νορβηγία</i>					<i>CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035</i>				
Aker BP ASA, 144A 5,6% 13/06/2028	USD	2.890.000	2.946.310	0,08	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058	USD	2.854	1.657	0,00
Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033	USD	6.005.000	6.244.932	0,16				2.480.000	2.120.105
			<b>9.191.242</b>	<b>0,24</b>					0,06

**JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	6.315.000	5.994.895	0,16	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	2.570.000	2.262.496	0,06
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	6.420.000	6.146.336	0,16	ITC Holdings Corp., 144A 5,4% 01/06/2033	USD	6.490.000	6.652.536	0,18
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	975.000	1.008.767	0,03	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	5.070.000	4.286.743	0,11
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	3.560.000	3.731.565	0,10	Kenvue, Inc. 4,9% 22/03/2033	USD	3.980.000	4.105.195	0,11
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043	USD	1.080.000	1.161.861	0,03	Kenvue, Inc. 5,05% 22/03/2053	USD	367.000	381.625	0,01
Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032	USD	5.435.000	5.796.793	0,15	Kenvue, Inc. 5,2% 22/03/2063	USD	466.000	489.812	0,01
Comcast Corp. 4,8% 15/05/2033	USD	4.070.000	4.122.268	0,11	Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% 01/03/2034	USD	3.740.000	4.092.875	0,11
Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	8.410.000	5.548.287	0,15	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	1.889.925	750.094	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2016-667M 'A', 144A 3,14% 10/10/2036	USD	2.665.000	2.342.312	0,06	Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029	USD	1.105.000	1.138.732	0,03
COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045	USD	951.000	810.883	0,02	Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033	USD	3.507.000	3.718.010	0,10
ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062	USD	1.480.000	1.208.033	0,03	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	1.780.000	1.361.846	0,04
Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	4.605.000	4.845.436	0,13	Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	4.017.000	3.698.818	0,10
Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039	USD	1.949.000	2.095.299	0,06	Monongahela Power Co., 144A 5,85% 15/02/2034	USD	920.000	967.112	0,03
Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	1.270.000	1.438.988	0,04	Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025	USD	2.460.000	2.367.520	0,06
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	2.000.000	1.821.981	0,05	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	3.740.000	3.446.086	0,09
Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033	USD	2.235.000	2.387.907	0,06	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	10.825.000	11.025.539	0,29
FHLMC, IO, Series 4056 'BI' 3% 15/05/2027	USD	14.011	477	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,25% 21/04/2034	USD	2.550.000	2.554.092	0,07
FHLMC, IO, Series 4207 'JI' 3% 15/05/2028	USD	514.986	21.141	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	3.760.000	3.820.496	0,10
FHLMC, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027	USD	1.134.593	39.662	0,00	Morgan Stanley, FRN 6,627% 01/11/2034	USD	5.530.000	6.130.240	0,16
FHLMC, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028	USD	1.551.466	48.830	0,00	Morgan Stanley Bank NA 4,754% 21/04/2026	USD	3.120.000	3.118.124	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series 4954 'SY' 0,598% 25/02/2050	USD	3.249.339	377.028	0,01	Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034	USD	4.425.000	4.598.791	0,12
FHLMC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 0,647% 15/08/2056	USD	8.874.842	1.203.280	0,03	Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039	USD	7.747.000	6.866.329	0,18
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028	USD	2.135.000	1.934.123	0,05	Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	1.500.000	1.117.286	0,03
FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	1.461.970	92.414	0,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	6.580.000	6.429.466	0,17
FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048	USD	26.872.898	23.603.353	0,62	State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	2.875.000	2.135.804	0,06
FNMA BF0125 4% 01/07/2056	USD	12.127.746	11.504.191	0,30	Take-Two Interactive Software, Inc. 4,95% 28/03/2028	USD	2.628.000	2.647.217	0,07
FNMA BF0144 3,5% 01/10/2056	USD	3.130.665	2.885.671	0,08	Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053	USD	1.356.000	1.394.967	0,04
FNMA BF0219 3,5% 01/09/2057	USD	3.625.003	3.296.363	0,09	T-Mobile USA, Inc. 3,375% 15/04/2029	USD	6.015.000	5.594.237	0,15
FNMA BF0263 3,5% 01/05/2058	USD	4.335.423	4.006.812	0,11	Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	2.530.000	2.479.789	0,07
Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028	USD	5.145.000	5.390.308	0,14	UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'AS' 3,474% 15/11/2050	USD	2.230.000	2.056.871	0,05
Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	5.195.000	5.582.135	0,15	UMBS 4% 01/05/2049	USD	28.329.777	27.323.609	0,72
GNMA 5% 20/09/2052	USD	12.479.279	12.415.393	0,33	UMBS 4,5% 01/11/2049	USD	17.732.661	17.571.790	0,46
GNMA 5,5% 20/11/2052	USD	11.390.303	11.470.673	0,30	UMBS 4% 01/01/2050	USD	27.011.378	26.021.141	0,69
GNMA 6% 20/01/2053	USD	8.654.461	8.796.867	0,23	UMBS 3% 01/08/2050	USD	14.334.775	12.994.624	0,34
GNMA, Series 2011-4 'PA' 4% 20/09/2040	USD	145.315	142.300	0,00	UMBS 4% 01/11/2050	USD	3.277.935	3.154.919	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 0,728% 20/11/2047	USD	3.112.948	404.216	0,01	UMBS 2,5% 01/07/2051	USD	73.620.087	63.244.952	1,67
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 0,628% 20/09/2049	USD	4.750.318	524.432	0,01	UMBS 3% 01/08/2051	USD	4.672.870	4.174.548	0,11
GNMA 4193 5% 20/07/2038	USD	7.095	7.188	0,00	UMBS 3% 01/08/2051	USD	8.096.374	7.244.283	0,19
GNMA 4746 4,5% 20/07/2040	USD	8.903	8.910	0,00	UMBS 3,5% 01/10/2051	USD	44.710.373	41.786.137	1,10
GNMA 745151 4,5% 15/06/2040	USD	93.566	93.184	0,00	UMBS 2,5% 01/11/2051	USD	16.875.518	14.597.482	0,39
GNMA 781769 5% 15/11/2033	USD	162.277	163.444	0,00	UMBS 3% 01/11/2051	USD	34.640.030	30.700.040	0,81
GNMA MA0628 5% 20/12/2042	USD	71.623	72.998	0,00	UMBS 2,5% 01/12/2051	USD	3.405.860	2.937.184	0,08
GNMA MA1524 5% 20/12/2043	USD	80.842	82.393	0,00	UMBS 3% 01/01/2052	USD	29.030.947	26.018.524	0,69
GNMA MA1998 5% 20/06/2044	USD	59.511	60.654	0,00	UMBS 3% 01/03/2052	USD	3.856.950	3.417.702	0,09
GNMA MA2306 5% 20/10/2044	USD	12.148	12.382	0,00	UMBS 3% 01/04/2052	USD	18.358.104	16.462.261	0,43
GNMA MA3246 4,5% 20/11/2045	USD	482.846	481.982	0,01	UMBS 3,5% 01/04/2052	USD	43.222.863	39.990.104	1,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	1.645.000	1.504.471	0,04	UMBS 2,5% 01/05/2052	USD	2.831.985	2.434.839	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	11.195.000	10.831.923	0,29	UMBS 3% 01/08/2052	USD	19.161.405	17.214.261	0,45
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029	USD	7.600.000	8.062.787	0,21	UMBS 4% 01/08/2052	USD	16.659.505	15.764.620	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,561% 24/10/2034	USD	4.565.000	5.027.563	0,13	UMBS 5% 01/08/2052	USD	8.510.909	8.447.948	0,22
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050	USD	2.000.000	1.608.908	0,04	UMBS 4,5% 01/09/2052	USD	50.968.631	49.479.028	1,31
HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	5.790.000	4.946.008	0,13	UMBS 5% 01/09/2052	USD	44.762.520	44.346.337	1,17
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	4.100.000	3.834.477	0,10	UMBS 5% 01/10/2052	USD	5.100.973	5.058.229	0,13
Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	1.754.000	1.918.037	0,05	UMBS 5,5% 01/12/2052	USD	11.272.396	11.354.744	0,30
					UMBS 6% 01/12/2052	USD	20.348.680	20.731.255	0,55
					UMBS 5,5% 01/04/2053	USD	30.659.732	31.302.065	0,83
					UMBS 6% 01/10/2053	USD	9.841.831	10.178.443	0,27
					UMBS 6,5% 01/10/2053	USD	31.291.580	32.102.977	0,85
					UMBS AL8468 4% 01/04/2046	USD	176.299	170.213	0,00
					UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	585.598	572.293	0,02

## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
UMBS MA4078 2,5% 01/07/2050	USD	28.552.715	24.516.399	0,65
University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	1.250.000	777.828	0,02
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.496.000	1.417.228	0,04
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	6.150.000	5.445.969	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	12.535.000	12.801.182	0,34
Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029	USD	7.895.000	8.315.776	0,22
Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034	USD	5.425.000	5.530.432	0,15
			<b>1.045.624.469</b>	<b>27,61</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1.303.336.818</b>	<b>34,41</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>1.303.336.818</b>	<b>34,41</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV†	USD	358	5.903.154	0,15
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	19.323.481	19.323.481	0,51
			<b>25.226.635</b>	<b>0,66</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>25.226.635</b>	<b>0,66</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>25.226.635</b>	<b>0,66</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>3.670.822.055</b>	<b>96,91</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>51.046.624</b>	<b>1,35</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>65.848.493</b>	<b>1,74</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>3.787.717.172</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	37,10
Ιταλία	9,12
Γαλλία	8,00
Ιαπωνία	6,95
Υπερθητικά	5,83
Καναδάς	4,56
Ισπανία	3,55
Ηνωμένο Βασίλειο	3,50
Αυστραλία	2,67
Μεξικό	2,02
Κίνα	1,58
Ιρλανδία	1,43
Ελβετία	1,26
Γερμανία	1,21
Νήσοι Κέιμαν	1,03
Λουξεμβούργο	0,90
Ολλανδία	0,79
Ινδονησία	0,59
Δανία	0,56
Νότια Κορέα	0,50
Πορτογαλία	0,38
Σιγκαπούρη	0,29
Τζέρσεϋ	0,29
Βερμούδες	0,29
Σαουδική Αραβία	0,27
Βέλγιο	0,25
Νέα Ζηλανδία	0,25
Ρουμανία	0,25
Νορβηγία	0,24
Κολομβία	0,24
Φινλανδία	0,22
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,21
Σλοβακία	0,19
Ουγγαρία	0,17
Φίλιππίνες	0,09
Χονγκ Κονγκ	0,07
Σουηδία	0,06
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>96,91</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	3,09
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	9.886.000	NZD	10.582.894	23/01/2024	Citibank	40.858	-
AUD	9.855.679	USD	6.492.921	22/01/2024	Citibank	229.702	0,01
AUD	11.708.337	USD	7.896.255	22/01/2024	Morgan Stanley	90.078	-
BRL	200.142.407	USD	40.703.543	22/01/2024	Goldman Sachs	446.446	0,01
CAD	18.750.341	AUD	20.731.391	22/01/2024	Goldman Sachs	39.944	-
CAD	9.281.689	EUR	6.322.935	22/01/2024	Barclays	14.673	-
CAD	3.933.412	USD	2.940.510	22/01/2024	HSBC	34.346	-
CHF	5.683.528	SEK	67.660.128	22/01/2024	Citibank	59.058	-
CHF	395.622	USD	455.219	03/01/2024	Barclays	16.827	-
CHF	4.965.300	USD	5.693.999	03/01/2024	BNP Paribas	230.473	0,01
CHF	15.151.472	USD	17.497.556	03/01/2024	Citibank	580.801	0,01
CHF	11.065.925	USD	12.744.195	03/01/2024	Goldman Sachs	459.391	0,01
CHF	688.712	USD	786.323	03/01/2024	HSBC	35.430	-
CHF	140.858	USD	161.586	03/01/2024	Merrill Lynch	6.483	-
CHF	732.245.906	USD	839.547.671	03/01/2024	Morgan Stanley	34.149.867	0,90
CHF	376.705	USD	432.965	03/01/2024	RBC	16.510	-
CHF	4.316.060	USD	4.959.246	03/01/2024	State Street	190.570	0,01
CHF	761.062.461	USD	910.067.874	05/02/2024	HSBC	1.297.642	0,04
CHF	1.628.183	USD	1.918.964	05/02/2024	Morgan Stanley	30.770	-
CLP	12.081.617.184	USD	13.774.504	22/01/2024	Citibank	20.855	-
CNH	97.100.194	USD	13.558.071	22/01/2024	HSBC	87.341	-
CZK	262.763.146	USD	11.754.637	22/01/2024	Goldman Sachs	5.536	-
EUR	6.280.108	GBP	5.397.125	22/01/2024	Citibank	84.187	-
EUR	4.988.721	USD	5.475.529	03/01/2024	Barclays	46.985	-
EUR	8.379.377	USD	9.212.049	03/01/2024	BNP Paribas	63.922	-
EUR	3.395.525	USD	3.672.617	03/01/2024	HSBC	86.229	-
EUR	1.120.211.225	USD	1.223.969.454	03/01/2024	Morgan Stanley	16.104.381	0,43
EUR	3.463.808	USD	3.785.585	03/01/2024	RBC	48.851	-
EUR	36.850.227	USD	40.377.954	03/01/2024	Standard Chartered	415.247	0,02
EUR	7.929.572	USD	8.612.165	03/01/2024	State Street	165.871	0,01
EUR	103.862.580	USD	112.895.157	22/01/2024	HSBC	2.173.018	0,06
EUR	12.642.941	USD	13.883.466	22/01/2024	Morgan Stanley	123.505	-
EUR	1.599.852	USD	1.729.801	22/01/2024	Standard Chartered	42.657	-
EUR	2.506.883	USD	2.775.680	05/02/2024	Barclays	3.336	-
EUR	1.173.139.917	USD	1.298.941.576	05/02/2024	HSBC	1.548.205	0,04
EUR	147.509	USD	162.749	05/02/2024	State Street	773	-
GBP	152.548	USD	192.864	03/01/2024	Citibank	1.390	-
GBP	76.831	USD	97.207	03/01/2024	Goldman Sachs	629	-
GBP	12.095.016	USD	15.301.405	03/01/2024	HSBC	100.389	-
GBP	69.468	USD	87.795	03/01/2024	Merrill Lynch	665	-
GBP	85.521	USD	108.722	03/01/2024	Morgan Stanley	180	-
GBP	33.329	USD	42.201	03/01/2024	RBC	240	-
GBP	197.575	USD	248.602	22/01/2024	Barclays	3.018	-
GBP	421.488	USD	536.626	22/01/2024	BNP Paribas	157	-
GBP	1.458.310	USD	1.846.844	22/01/2024	Citibank	10.377	-
GBP	102.647	USD	130.383	22/01/2024	Morgan Stanley	343	-
GBP	920.111	USD	1.164.732	22/01/2024	Standard Chartered	7.069	-
GBP	18.855	USD	23.982	05/02/2024	Morgan Stanley	33	-
GBP	12.538.155	USD	15.958.163	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	11.035	-
INR	2.039.266.921	USD	24.446.717	22/01/2024	HSBC	42.656	-
JPY	56.489.730	USD	392.045	22/01/2024	HSBC	8.415	-
KRW	48.799.799.989	USD	37.624.555	22/01/2024	BNP Paribas	41.961	-
KRW	5.522.441.255	USD	4.214.189	22/01/2024	Goldman Sachs	48.352	-
KRW	17.084.047.138	USD	12.984.759	22/01/2024	Merrill Lynch	201.700	0,01
NZD	20.670.921	USD	12.852.724	23/01/2024	Morgan Stanley	239.244	0,01
PHP	765.320.009	USD	13.752.381	22/01/2024	Merrill Lynch	54.691	-
PLN	51.221.485	USD	12.979.313	22/01/2024	BNP Paribas	70.419	-
SEK	114.307.046	USD	10.941.128	03/01/2024	Barclays	430.502	0,01
SEK	1.558.299	USD	150.296	03/01/2024	BNP Paribas	4.728	-
SEK	539.013	USD	52.673	03/01/2024	Citibank	950	-
SEK	459.482	USD	44.532	03/01/2024	Goldman Sachs	1.178	-
SEK	151.482	USD	14.481	03/01/2024	HSBC	589	-
SEK	853.049	USD	82.236	03/01/2024	Merrill Lynch	2.628	-
SEK	1.554.027	USD	151.717	03/01/2024	Morgan Stanley	2.882	-
SEK	411.773	USD	39.874	03/01/2024	RBC	1.091	-
SEK	1.332.529	USD	127.801	03/01/2024	Standard Chartered	4.763	-
SEK	1.333.027	USD	129.005	03/01/2024	State Street	3.608	-
SEK	134.145.229	USD	13.110.694	22/01/2024	BNP Paribas	245.394	0,01
SGD	194.900.000	USD	145.034.953	03/01/2024	BNP Paribas	2.638.937	0,07
SGD	860.711	USD	647.829	03/01/2024	Citibank	4.324	-
SGD	595.187	USD	447.450	03/01/2024	RBC	3.518	-
SGD	2.911.597	USD	2.193.442	03/01/2024	State Street	12.647	-
SGD	199.267.494	USD	151.148.586	05/02/2024	Goldman Sachs	79.069	-
SGD	431.333	USD	326.833	05/02/2024	Merrill Lynch	514	-
THB	432.502.806	USD	12.215.523	22/01/2024	Goldman Sachs	478.325	0,01
USD	83.284	CHF	69.454	05/02/2024	Morgan Stanley	114	-
USD	337.861	EUR	304.356	03/01/2024	State Street	938	-
USD	490.756	EUR	440.980	05/02/2024	Standard Chartered	1.905	-
USD	17.971	GBP	14.102	03/01/2024	RBC	13	-
USD	17.770.319	JPY	2.503.754.534	22/01/2024	Barclays	20.992	-
USD	113.181.918	JPY	15.901.704.107	22/01/2024	Morgan Stanley	453.402	0,01
USD	12.796	SEK	127.000	02/01/2024	Citibank	162	-
USD	32.832	SEK	327.089	03/01/2024	Barclays	292	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>64.227.196</b>	<b>1,69</b>

## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	3.000.000	USD	2.053.424	22/01/2024	State Street	(7.104)	-
CHF	1.598.125	USD	1.918.251	05/02/2024	HSBC	(4.510)	-
CLP	11.309.302.116	USD	13.044.479	22/01/2024	Goldman Sachs	(130.986)	-
EUR	440.980	USD	490.086	02/01/2024	Standard Chartered	(1.922)	-
EUR	2.528.307	USD	2.818.044	05/02/2024	HSBC	(15.277)	-
EUR	304.356	USD	338.304	05/02/2024	State Street	(909)	-
GBP	5.475.192	EUR	6.321.471	22/01/2024	Citibank	(30.591)	-
GBP	141.794	USD	180.712	03/01/2024	Morgan Stanley	(152)	-
GBP	1.834.182	USD	2.344.026	22/01/2024	Citibank	(8.116)	-
GBP	35.817	USD	45.863	05/02/2024	Morgan Stanley	(245)	-
INR	258.513.978	USD	3.108.809	22/01/2024	BNP Paribas	(4.338)	-
SEK	554.239	USD	55.691	05/02/2024	Barclays	(476)	-
SEK	684.974	USD	68.520	05/02/2024	BNP Paribas	(280)	-
SEK	127.000	USD	12.814	05/02/2024	Citibank	(161)	-
SEK	231.650	USD	23.358	05/02/2024	Goldman Sachs	(280)	-
SEK	110.044.874	USD	11.006.795	05/02/2024	Morgan Stanley	(43.626)	-
SGD	426.866	USD	324.887	05/02/2024	Merrill Lynch	(931)	-
USD	21.695.642	AUD	32.282.732	22/01/2024	BNP Paribas	(324.621)	(0,01)
USD	6.519.384	AUD	9.855.656	22/01/2024	Citibank	(203.223)	(0,01)
USD	3.549.027	AUD	5.227.413	22/01/2024	Goldman Sachs	(16.626)	-
USD	3.933.478	AUD	6.000.000	22/01/2024	Morgan Stanley	(159.162)	(0,01)
USD	122.397.721	CAD	164.339.699	22/01/2024	Citibank	(1.893.085)	(0,05)
USD	8.808.817	CAD	11.950.802	22/01/2024	Morgan Stanley	(229.625)	(0,01)
USD	73.763	CAD	100.000	22/01/2024	Standard Chartered	(1.867)	-
USD	6.505.500	CAD	8.821.783	22/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(166.452)	(0,01)
USD	170.618	CHF	148.801	03/01/2024	Barclays	(6.928)	-
USD	1.678.692	CHF	1.469.038	03/01/2024	Citibank	(74.128)	-
USD	4.852	CHF	4.242	03/01/2024	HSBC	(209)	-
USD	7.005.352	CHF	6.123.166	03/01/2024	Morgan Stanley	(300.658)	-
USD	373.504	CHF	322.500	03/01/2024	State Street	(11.296)	-
USD	6.786.572	CHF	5.881.378	22/01/2024	Barclays	(245.588)	(0,01)
USD	233.799	CHF	199.237	05/02/2024	Barclays	(4.785)	-
USD	1.781.698	CHF	1.492.625	05/02/2024	Morgan Stanley	(5.708)	-
USD	256.212	CHF	216.351	05/02/2024	State Street	(2.866)	-
USD	13.066.078	CNH	93.278.208	22/01/2024	BNP Paribas	(42.234)	-
USD	113.109.416	CNH	806.160.779	22/01/2024	Citibank	(179.712)	(0,01)
USD	5.169.097	CNH	37.075.506	22/01/2024	Merrill Lynch	(41.094)	-
USD	2.289.621	EUR	2.125.259	03/01/2024	Barclays	(63.041)	-
USD	1.191.532	EUR	1.090.021	03/01/2024	BNP Paribas	(15.121)	-
USD	2.347	EUR	2.164	03/01/2024	HSBC	(48)	-
USD	4.713.735	EUR	4.343.530	03/01/2024	Morgan Stanley	(94.553)	-
USD	2.948.489	EUR	2.689.707	03/01/2024	RBC	(29.017)	-
USD	1.659.390	EUR	1.519.773	03/01/2024	Standard Chartered	(22.999)	-
USD	332.705	EUR	308.083	03/01/2024	State Street	(8.343)	-
USD	30.724.816	EUR	27.771.008	22/01/2024	BNP Paribas	(42.369)	-
USD	1.193.003.769	EUR	1.092.307.992	22/01/2024	Citibank	(17.151.867)	(0,45)
USD	3.453.744	EUR	3.143.659	22/01/2024	Goldman Sachs	(29.081)	-
USD	3.581.508	EUR	3.300.000	22/01/2024	HSBC	(74.524)	-
USD	3.830.367	EUR	3.500.000	22/01/2024	Morgan Stanley	(47.243)	-
USD	6.903.077	EUR	6.322.935	22/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(102.031)	-
USD	38.062	GBP	30.185	03/01/2024	Barclays	(375)	-
USD	30.326	GBP	24.142	03/01/2024	Citibank	(417)	-
USD	28.557	GBP	22.740	03/01/2024	Morgan Stanley	(400)	-
USD	7.664	GBP	6.056	03/01/2024	RBC	(47)	-
USD	24.200	GBP	19.127	03/01/2024	Standard Chartered	(156)	-
USD	4.931.281	GBP	3.905.859	22/01/2024	Barclays	(43.000)	-
USD	66.203.341	GBP	52.217.755	22/01/2024	HSBC	(298.241)	(0,01)
USD	7.755.708	GBP	6.190.029	22/01/2024	Morgan Stanley	(127.564)	-
USD	17.409	GBP	13.682	05/02/2024	State Street	(18)	-
USD	11.569.827	HUF	4.019.531.535	22/01/2024	Citibank	(27.904)	-
USD	12.347.159	IDR	191.343.919.211	22/01/2024	Goldman Sachs	(63.791)	-
USD	5.578.576	JPY	792.351.994	22/01/2024	Morgan Stanley	(38.473)	-
USD	40.585.180	JPY	5.861.923.672	22/01/2024	Standard Chartered	(970.489)	(0,03)
USD	66.650.007	JPY	9.508.128.118	22/01/2024	State Street	(753.912)	(0,02)
USD	13.586.235	KRW	17.766.040.630	22/01/2024	Goldman Sachs	(126.625)	-
USD	23.173.045	MXN	400.716.543	22/01/2024	BNP Paribas	(455.052)	(0,02)
USD	33.338.156	MXN	577.253.176	22/01/2024	Citibank	(699.354)	(0,02)
USD	6.926.705	NZD	11.144.244	23/01/2024	Morgan Stanley	(131.523)	-
USD	10.856.257	PHP	603.673.017	22/01/2024	Goldman Sachs	(34.556)	-
USD	366.503	SEK	3.836.955	03/01/2024	BNP Paribas	(15.209)	-
USD	550.730	SEK	5.747.391	03/01/2024	Citibank	(21.039)	-
USD	122.143	SEK	1.239.022	03/01/2024	Goldman Sachs	(1.119)	-
USD	93.182	SEK	972.841	03/01/2024	HSBC	(3.599)	-
USD	20.106	SEK	210.167	03/01/2024	Merrill Lynch	(802)	-
USD	42.978	SEK	448.477	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.637)	-
USD	6.825.292	SEK	70.161.273	22/01/2024	Citibank	(160.272)	(0,01)
USD	12.473.041	SGD	16.569.873	22/01/2024	BNP Paribas	(93.501)	-
USD	13.788.912	THB	479.509.404	22/01/2024	Goldman Sachs	(284.568)	(0,01)
USD	13.786.723	ZAR	253.572.306	22/01/2024	Morgan Stanley	(21.232)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(26.214.883)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>38.012.313</b>	<b>1,00</b>



## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(2.078)	EUR	(274.258.754)	950.294	0,02
Euro-Bund, 07/03/2024	(819)	EUR	(124.358.316)	1.168.826	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(425)	EUR	(66.520.461)	1.387.901	0,04
US 2 Year Note, 28/03/2024	290	USD	59.668.633	244.212	0,01
US Long Bond, 19/03/2024	29	USD	3.614.578	257.172	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>4.008.405</b>	<b>0,11</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	1.353	AUD	107.597.580	(540.830)	(0,02)
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	212	CAD	19.828.716	(71.329)	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	482	EUR	56.834.969	(49.356)	-
Long Gilt, 26/03/2024	1.097	GBP	143.393.819	(1.019.751)	(0,03)
US 5 Year Note, 28/03/2024	4	USD	434.391	(3.803.236)	(0,10)
US 10 Year Note, 19/03/2024	278	USD	31.324.953	(891.188)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	1.287	USD	151.614.633	(1.289.577)	(0,04)
US Ultra Bond, 19/03/2024	(1.047)	USD	(139.758.141)	(448.906)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(8.114.173)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(4.105.768)</b>	<b>(0,11)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
1.900.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	20/03/2029	387.326	0,01
497.000.000	CNY	Bank of America	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,315%	20/03/2029	985.730	0,03
28.500.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	20/09/2028	2.315.973	0,06
378.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,902%	16/09/2028	3.164.671	0,08
100.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	20/12/2028	4.094.042	0,11
135.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,614%	20/03/2029	5.073.211	0,13
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,188%			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,027%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>16.020.953</b>	<b>0,42</b>
89.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,747%	16/09/2036	(2.709.662)	(0,07)
22.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	20/12/2053	(2.687.419)	(0,07)
2.504.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,778%	04/10/2052	(265.995)	(0,01)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(5.663.076)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>10.357.877</b>	<b>0,27</b>

## JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 6,421% 04/06/2024</b>				
<i>Ομόλογα</i>						USD	203.000	203.941	1,64
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>						USD	200.000	201.250	1,62
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 4,625% 16/01/2024	USD	250.000	249.890	2,01		USD	250.000	241.612	1,95
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,28% 11/04/2024	USD	200.000	198.803	1,60		USD	200.000	195.733	1,58
			<b>448.693</b>	<b>3,61</b>		USD	250.000	248.475	2,00
						USD	200.000	195.069	1,57
<i>Χονγκ Κονγκ</i>							<b>1.732.074</b>	<b>13,95</b>	
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 11/03/2025	USD	200.000	195.898	1,58	<i>Μπαχάμες</i>				
			<b>195.898</b>	<b>1,58</b>	Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75% 12/03/2024	USD	200.000	199.239	1,61
<i>Ινδονησία</i>							<b>199.239</b>	<b>1,61</b>	
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	200.000	198.813	1,60	<i>Καναδάς</i>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024	USD	200.000	199.063	1,61	Harvest Operations Corp., Reg. S 1% 26/04/2024	USD	250.000	246.518	1,99
			<b>397.876</b>	<b>3,21</b>	Royal Bank of Canada 2,25% 01/11/2024	USD	250.000	243.677	1,96
<i>Ιαπωνία</i>							<b>490.195</b>	<b>3,95</b>	
Mitsubishi Corp., Reg. S 3,375% 23/07/2024	USD	250.000	247.039	1,99	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Mitsubishi HC Capital, Inc., Reg. S 3,559% 28/02/2024	USD	250.000	248.962	2,01	Baidu, Inc. 4,375% 14/05/2024	USD	200.000	199.188	1,60
Mizuho Bank Ltd., Reg. S 3,75% 16/04/2024	USD	250.000	248.720	2,00	Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024	USD	200.000	198.495	1,60
Sumitomo Corp., Reg. S 2,6% 09/07/2024	USD	200.000	196.875	1,59	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3,6% 03/09/2024	USD	250.000	246.974	1,99
			<b>941.596</b>	<b>7,59</b>			<b>644.657</b>	<b>5,19</b>	
<i>Μαλαισία</i>					<i>Γαλλία</i>				
Malayan Banking Bhd., Reg. S, FRN 6,452% 16/08/2024	USD	200.000	200.438	1,61	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	200.000	199.320	1,61
			<b>200.438</b>	<b>1,61</b>	Societe Generale SA, 144A 2,625% 22/01/2025	USD	250.000	242.327	1,95
<i>Νότια Κορέα</i>							<b>441.647</b>	<b>3,56</b>	
GS Caltex Corp., Reg. S 3% 04/06/2024	USD	200.000	197.861	1,59	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Hana Bank, Reg. S, FRN 6,391% 13/06/2024	USD	250.000	250.276	2,02	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4,375% 22/01/2024	USD	200.000	199.844	1,61
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2,125% 24/04/2025	USD	200.000	191.766	1,54			<b>199.844</b>	<b>1,61</b>	
Kia Corp., Reg. S 1% 16/04/2024	USD	200.000	197.311	1,59	<i>Ιαπωνία</i>				
Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/07/2024	USD	250.000	243.903	1,96	Kansai Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 2,55% 17/09/2024	USD	250.000	244.931	1,97
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 3,375% 07/05/2024	USD	250.000	247.821	2,00	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co. Ltd., Reg. S 2,512% 22/01/2025	USD	250.000	242.437	1,95
NongHyup Bank, Reg. S 5,95% 16/11/2024	USD	200.000	200.681	1,62	Toyota Tsusho Corp., Reg. S 2,596% 19/09/2024	USD	250.000	245.020	1,98
POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	200.000	197.244	1,59			<b>732.388</b>	<b>5,90</b>	
			<b>1.726.863</b>	<b>13,91</b>	<i>Μαλαισία</i>				
<i>Ισπανία</i>					RHB Bank Bhd., Reg. S 3,766% 19/02/2024	USD	200.000	199.572	1,61
Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024	USD	200.000	197.370	1,59			<b>199.572</b>	<b>1,61</b>	
			<b>197.370</b>	<b>1,59</b>	<i>Νέα Ζηλανδία</i>				
<i>Ταϊλάνδη</i>					Bank of New Zealand, Reg. S 2% 21/02/2025	USD	250.000	241.676	1,95
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,05% 19/03/2024	USD	200.000	199.363	1,61			<b>241.676</b>	<b>1,95</b>	
			<b>199.363</b>	<b>1,61</b>	<i>Σιγκαπούρη</i>				
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,5% 10/10/2024	USD	250.000	246.463	1,99
Nan Fung Treasury Ltd., Reg. S 4,875% 29/05/2024	USD	200.000	198.860	1,60			<b>246.463</b>	<b>1,99</b>	
			<b>198.860</b>	<b>1,60</b>	<i>Ταϊλάνδη</i>				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>4.506.957</b>	<b>36,31</b>	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024	USD	250.000	249.576	2,01
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>4.506.957</b>	<b>36,31</b>			<b>249.576</b>	<b>2,01</b>	
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Ομόλογα</i>					7-Eleven, Inc., Reg. S 0,8% 10/02/2024	USD	240.000	238.686	1,92
<i>Αυστραλία</i>							<b>238.686</b>	<b>1,92</b>	
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 4,2% 23/03/2025	USD	250.000	246.331	1,98	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>		<b>5.616.017</b>	<b>45,25</b>	
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5,155% 30/01/2024	USD	200.000	199.663	1,61					

## JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Εμπορικά Αξιογράφα</i>				
<i>Αυστραλία</i>				
Telstra Group Ltd., 144A 0% 06/09/2024	USD	250.000	240.615	1,94
			<b>240.615</b>	<b>1,94</b>
<i>Ισπανία</i>				
Banco Santander SA, 144A 0% 22/02/2024	USD	200.000	198.312	1,60
			<b>198.312</b>	<b>1,60</b>
<i>Σουηδία</i>				
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 11/04/2024	USD	250.000	246.188	1,98
			<b>246.188</b>	<b>1,98</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
NatWest Markets plc, 144A 0% 22/07/2024	USD	250.000	242.284	1,95
Standard Chartered Bank, 144A 0% 15/07/2024	USD	250.000	242.704	1,96
			<b>484.988</b>	<b>3,91</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
HSBC USA, Inc., 144A 0% 27/09/2024	USD	250.000	239.609	1,93
			<b>239.609</b>	<b>1,93</b>
<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>			<b>1.409.712</b>	<b>11,36</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>7.025.729</b>	<b>56,61</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	610.000	610.000	4,91
			<b>610.000</b>	<b>4,91</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>610.000</b>	<b>4,91</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>610.000</b>	<b>4,91</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>12.142.686</b>	<b>97,83</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>175.402</b>	<b>1,41</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>93.583</b>	<b>0,76</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>12.411.671</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Αυστραλία	15,89
Νότια Κορέα	13,91
Ιαπωνία	13,49
Νήσοι Κέιμαν	8,80
Λουξεμβούργο	4,91
Καναδάς	3,95
Ηνωμένο Βασίλειο	3,91
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	3,85
Ταϊλάνδη	3,62
Γαλλία	3,56
Μαλαισία	3,22
Ινδονησία	3,21
Χονγκ Κονγκ	3,19
Ισπανία	3,19
Σιγκαπούρη	1,99
Σουηδία	1,98
Νέα Ζηλανδία	1,95
Μπαχάμες	1,61
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	1,60
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,83</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,17
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>									
<i>Ομόλογα</i>					<i>Ινδονησία</i>				
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual				
Alibaba Group Holding Ltd. 4,5% 28/11/2034	USD	300.000	282.412	0,50		USD	200.000	178.025	0,32
Alibaba Group Holding Ltd. 3,15% 09/02/2051	USD	200.000	131.779	0,23		USD	200.000	198.644	0,35
								<b>376.669</b>	<b>0,67</b>
<i>Μαυρίκιος</i>					India Clean Energy Holdings, Reg. S 4,5% 18/04/2027				
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 3,875% 16/05/2029	USD	400.000	378.498	0,67		USD	300.000	263.314	0,47
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	200.000	188.052	0,33		USD	650.000	643.545	1,14
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	800.000	793.937	1,40		USD	500.000	459.375	0,81
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	200.000	157.121	0,28		USD	300.000	279.750	0,49
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025	USD	350.000	344.013	0,61		USD	300.000	279.750	0,49
Sands China Ltd. 5,375% 08/08/2025	USD	350.000	345.320	0,61				<b>1.645.984</b>	<b>2,91</b>
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925% 19/01/2038	USD	1.400.000	1.193.429	2,11					
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	400.000	324.783	0,57	<i>Ολλανδία</i>				
Weibo Corp. 3,5% 05/07/2024	USD	200.000	197.833	0,35	Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030				
Weibo Corp. 3,375% 08/07/2030	USD	200.000	172.402	0,30		USD	200.000	190.250	0,34
Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	200.000	197.604	0,35		USD	200.000	172.717	0,30
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	400.000	390.643	0,69		USD	300.000	197.201	0,35
						USD	200.000	125.669	0,22
			<b>5.097.826</b>	<b>9,00</b>				<b>685.837</b>	<b>1,21</b>
<i>Κίνα</i>					<i>Φιλιππίνες</i>				
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,25% 27/10/2025	CNH	9.000.000	1.274.355	2,25	Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual				
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,8% 27/10/2030	CNH	13.000.000	1.922.095	3,40		USD	250.000	235.921	0,42
Bank of China Ltd., Reg. S 3,08% 28/04/2026	CNH	12.000.000	1.689.122	2,98	<i>Σιγκαπούρη</i>				
China Development Bank, Reg. S 4,2% 19/01/2027	CNH	2.000.000	292.243	0,52	Sinosing Services Pte. Ltd., Reg. S 2,625% 20/02/2030				
China Development Bank, Reg. S 4,3% 02/08/2032	CNH	5.000.000	774.859	1,37		USD	200.000	175.381	0,31
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030	USD	550.000	520.778	0,92		USD	200.000	198.750	0,35
China Government Bond, Reg. S 3,48% 29/06/2027	CNH	3.000.000	432.348	0,76				<b>374.131</b>	<b>0,66</b>
China Government Bond, Reg. S 3,6% 27/06/2028	CNH	5.000.000	725.864	1,28	<i>Νότια Κορέα</i>				
China Government Bond, Reg. S 2,82% 12/08/2032	CNH	17.000.000	2.377.323	4,20	Doosan Enerbility Co. Ltd., Reg. S 5,5% 17/07/2026				
China Government Bond, Reg. S 4% 30/11/2035	CNH	12.000.000	1.815.098	3,21		USD	200.000	202.394	0,36
			<b>11.824.085</b>	<b>20,89</b>		USD	550.000	499.744	0,88
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Kodit Global Co. Ltd., Reg. S 4,954% 25/05/2026				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	300.000	273.430	0,48		USD	200.000	199.568	0,35
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual	USD	350.000	324.953	0,57		USD	200.000	196.510	0,35
Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026	USD	200.000	183.085	0,32		USD	250.000	196.510	0,35
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	800.000	748.339	1,32		USD	200.000	245.253	0,43
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	800.000	755.456	1,34		USD	200.000	195.123	0,35
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031	USD	1.450.000	1.234.809	2,18		USD	400.000	397.200	0,70
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,831% 27/01/2028	USD	250.000	254.789	0,45		USD	200.000	199.355	0,35
MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% Perpetual	USD	800.000	792.920	1,40				<b>2.366.486</b>	<b>4,18</b>
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	200.000	133.767	0,24	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Westwood Group Holdings Ltd., Reg. S 2,8% 20/01/2026	USD	200.000	185.100	0,33	Prudential Funding Asia plc, Reg. S, FRN 2,95% 03/11/2033				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030	USD	350.000	307.335	0,54		USD	200.000	176.139	0,31
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	300.000	214.216	0,38		USD	200.000	182.796	0,32
			<b>5.408.199</b>	<b>9,55</b>		USD	400.000	384.697	0,68
<i>Ινδία</i>					Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,608% 12/01/2028				
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	250.000	230.894	0,41		USD	400.000	384.697	0,68
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,25% 16/09/2024	USD	200.000	196.858	0,35		USD	200.000	210.170	0,37
			<b>427.752</b>	<b>0,76</b>				<b>953.802</b>	<b>1,68</b>
					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
					US Treasury 4,75% 31/07/2025				
					US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375% 15/01/2025				
						USD	1.300.000	1.305.332	2,30
						USD	1.300.000	2.105.412	3,72
								<b>3.410.744</b>	<b>6,02</b>
					<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
					CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual				
						USD	300.000	259.380	0,46
					China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031				
						USD	300.000	256.379	0,45
					Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027				
						USD	750.000	708.222	1,25
					Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% Perpetual				
						USD	1.050.000	1.010.696	1,79

## JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	500.000	468.827	0,83	Ινδονησία Pertamina Geothermal Energy PT, Reg. S 5,15% 27/04/2028	USD	200.000	200.543	0,35
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S 4,25% 23/07/2029	USD	300.000	195.079	0,34					
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024	USD	200.000	194.000	0,34	Μαυρίκιος Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	USD	250.000	245.125	0,43
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	200.000	190.260	0,34					
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875% 22/11/2026	USD	750.000	712.508	1,26	Ολλανδία Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	370.000	345.367	0,61
SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028	USD	1.100.000	1.006.564	1,78					
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	1.300.000	1.278.293	2,26	Σιγκαπούρη Continuum Energy Aura Pte. Ltd., Reg. S 9,5% 24/02/2027	USD	200.000	203.967	0,36
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 4,25% 02/05/2028	USD	500.000	496.895	0,88					
Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027	USD	300.000	285.439	0,50	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	600.000	602.875	1,07
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	800.000	732.004	1,29					
<b>Σύνολο Ομολόγων</b>			<b>40.601.982</b>	<b>71,72</b>	Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6,95% 12/11/2028	USD	200.000	189.026	0,33
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>40.601.982</b>	<b>71,72</b>	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που εισηγούνται σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>995.868</b>	<b>1,76</b>
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					Νότια Κορέα POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	200.000	205.214	0,36
<b>Ομόλογα</b>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>205.214</b>	<b>0,36</b>
<b>Αυστραλία</b>					Ηνωμένο Βασίλειο Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	200.000	196.475	0,35
NBN Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/05/2031	USD	200.000	172.127	0,30	<b>Σύνολο Ομολόγων</b>			<b>11.019.282</b>	<b>19,46</b>
<b>Βερμούδες</b>					<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>11.019.282</b>	<b>19,46</b>
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	1.400.000	1.228.718	2,17	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>					<b>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>				
Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025	USD	650.000	629.171	1,11	Λουξεμβούργο JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.010.000	3.010.000	5,32
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	200.000	171.326	0,30	<b>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>			<b>3.010.000</b>	<b>5,32</b>
Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024	USD	200.000	198.495	0,35	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>3.010.000</b>	<b>5,32</b>
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 5,25% 14/07/2033	USD	290.000	289.069	0,51	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>54.631.264</b>	<b>96,50</b>
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	550.000	512.858	0,91	<b>Μετρητά</b>			<b>775.029</b>	<b>1,37</b>
<b>Κίνα</b>					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>1.205.205</b>	<b>2,13</b>
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual	USD	200.000	192.490	0,34	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>56.611.498</b>	<b>100,00</b>
China Development Bank 4,2% 19/01/2027	CNH	2.000.000	292.243	0,52					
China Government Bond 3,48% 29/06/2027	CNH	500.000	72.058	0,13					
China Government Bond 4% 30/11/2035	CNH	500.000	75.629	0,13					
China Government Bond 4,1% 21/05/2045	CNH	1.000.000	153.487	0,27					
Export-Import Bank of China (The) 4,15% 18/06/2027	CNH	2.000.000	292.869	0,52					
Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4,15% 18/06/2027	CNH	4.000.000	585.738	1,03					
<b>Χονγκ Κονγκ</b>									
Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual	USD	400.000	394.796	0,70					
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375% 28/02/2033	USD	250.000	253.240	0,45					
<b>Ινδία</b>									
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027	USD	300.000	287.529	0,51					
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	400.000	398.502	0,70					
			<b>686.031</b>	<b>1,21</b>					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	23,83
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	18,42
Νήσοι Κέμαν	12,18
Χονγκ Κονγκ	10,70
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	6,02
Λουξεμβούργο	5,32
Νότια Κορέα	4,54
Μαυρίκιος	3,34
Σιγκαπούρη	2,42
Βερμούδες	2,17
Ηνωμένο Βασίλειο	2,03
Ινδία	1,97
Ολλανδία	1,82
Ινδονησία	1,02
Φιλιππίνες	0,42
Αυστραλία	0,30
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>96,50</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	3,50
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CNH	33.859.365	USD	4.744.963	03/01/2024	HSBC	7.029	0,01
CNH	218.123	USD	30.575	03/01/2024	Merrill Lynch	37	-
CNH	66.647	USD	9.336	03/01/2024	Morgan Stanley	18	-
CNH	22.650.000	USD	3.144.344	16/01/2024	Goldman Sachs	37.187	0,06
CNH	19.150.000	USD	2.645.327	16/01/2024	HSBC	44.577	0,08
CNH	105.565.345	USD	14.496.356	16/01/2024	State Street	331.876	0,59
EUR	66.197	USD	72.418	03/01/2024	BNP Paribas	863	-
EUR	66.018	USD	72.177	03/01/2024	Citibank	905	-
EUR	33.838.102	USD	36.973.711	03/01/2024	Morgan Stanley	485.069	0,86
EUR	69.000	USD	74.821	03/01/2024	State Street	1.562	-
EUR	525.000	USD	573.315	16/01/2024	Standard Chartered	8.171	0,02
EUR	33.366.007	USD	36.944.010	05/02/2024	HSBC	44.033	0,08
EUR	149.522	USD	165.719	05/02/2024	Morgan Stanley	34	-
USD	8.456	CNH	60.214	03/01/2024	Merrill Lynch	5	-
USD	37.013	CNH	262.709	05/02/2024	State Street	57	-
USD	18.215	EUR	16.367	05/02/2024	Standard Chartered	71	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>961.494</b>	<b>1,70</b>
CNH	345.468	USD	48.645	03/01/2024	Standard Chartered	(160)	-
CNH	262.709	USD	36.931	03/01/2024	State Street	(61)	-
CNH	34.275.817	USD	4.822.303	05/02/2024	Goldman Sachs	(581)	-
CNH	153.220	USD	21.623	05/02/2024	HSBC	(69)	-
EUR	16.367	USD	18.190	02/01/2024	Standard Chartered	(71)	-
USD	17.635	CNH	125.720	03/01/2024	BNP Paribas	(9)	-
USD	3.884	CNH	27.851	03/01/2024	HSBC	(25)	-
USD	1.797.090	CNH	13.020.000	16/01/2024	BNP Paribas	(31.765)	(0,06)
USD	561.525	CNH	4.000.000	16/01/2024	Citibank	(335)	-
USD	2.562.312	CNH	18.400.000	16/01/2024	Goldman Sachs	(22.243)	(0,05)
USD	493.526	CNH	3.600.000	16/01/2024	HSBC	(12.148)	(0,02)
USD	399.587	CNH	2.850.000	16/01/2024	State Street	(738)	-
USD	280.058	EUR	257.356	03/01/2024	BNP Paribas	(4.835)	-
USD	115.389	EUR	106.973	03/01/2024	HSBC	(3.030)	(0,01)
USD	60.996	EUR	56.413	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.454)	-
USD	183.436	EUR	167.446	03/01/2024	Standard Chartered	(1.926)	-
USD	92.917	EUR	85.122	03/01/2024	State Street	(1.314)	-
USD	5.345	EUR	4.844	05/02/2024	State Street	(25)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(80.789)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>880.705</b>	<b>1,56</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 10 Year Note, 19/03/2024	6	USD	676.078	22.641	0,04
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>22.641</b>	<b>0,04</b>
US Ultra Bond, 19/03/2024	(1)	USD	(133.484)	(12.266)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(12.266)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>10.375</b>	<b>0,02</b>

**JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Βραζιλία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029 USD 1.700.000 1.641.350 0,44				
<i>Αγκόλα</i>					Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031 USD 400.000 358.400 0,10				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	500.000	491.878	0,13	Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	200.000	200.300	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	250.000	231.054	0,06	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	1.117.000	1.311.414	0,35
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	460.000	409.809	0,11	Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	2.600.000	2.004.626	0,54
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	463.000	408.127	0,11				<b>5.516.090</b>	<b>1,48</b>
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	236.000	197.002	0,06	<i>Καναδάς</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	600.000	491.250	0,13	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	784.000	776.121	0,21
			<b>2.229.120</b>	<b>0,60</b>				<b>776.121</b>	<b>0,21</b>
<i>Αργεντινή</i>					<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Argentina Government Bond 0,75% 09/07/2030	USD	668.351	270.412	0,07	Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041	USD	1.160.000	797.113	0,21
Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2035	USD	2.742.885	947.034	0,25	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	2.687.391	1.925.538	0,52
Argentina Government Bond 4,25% 09/01/2038	USD	829.505	330.749	0,09	DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	1.480.000	1.479.202	0,40
Argentina Government Bond 3,5% 09/07/2041	USD	2.879.403	991.122	0,27	EDO Sukuk Ltd., Reg. S 5,875% 21/09/2033	USD	442.000	456.229	0,12
Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046	USD	800.000	280.729	0,08	Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030	USD	261.000	261.326	0,07
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	294.000	261.419	0,07	Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053	USD	840.000	763.110	0,20
			<b>3.081.465</b>	<b>0,83</b>	Gaci First Investment Co., Reg. S 5,375% 13/10/2122	USD	400.000	358.880	0,10
<i>Αρμενία</i>					ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	520.000	426.511	0,11	KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,511% 22/05/2033	USD	710.000	708.558	0,19
			<b>426.511</b>	<b>0,11</b>	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.070.000	1.055.330	0,28
<i>Αυστρία</i>					Nogaholding Sukuk Ltd., Reg. S 6,625% 25/05/2033				
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	240.000	210.581	0,05	QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	1.600.000	1.538.906	0,41
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	1.784.000	1.481.907	0,40	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026	USD	790.000	730.804	0,20
			<b>1.692.488</b>	<b>0,45</b>	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053	USD	452.000	464.995	0,13
<i>Αζερμπαϊτζάν</i>					Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	450.000	391.455	0,10	Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	1.050.000	1.037.422	0,28
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	700.000	712.110	0,19	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028	USD	1.945.000	1.804.135	0,48
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	200.000	210.840	0,06				<b>15.271.120</b>	<b>4,09</b>
			<b>1.314.405</b>	<b>0,35</b>	<i>Χιλή</i>				
<i>Μπαχρέιν</i>					Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.000.000	1.043.700	0,28	Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	303.000	271.715	0,07
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	548.000	558.303	0,15	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029	USD	200.000	178.491	0,05
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	1.800.000	1.658.552	0,45	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033	USD	1.893.000	1.834.680	0,49
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	700.000	577.101	0,15	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053	USD	450.000	457.522	0,12
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	400.000	440.164	0,12	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	405.000	246.947	0,07
			<b>4.277.820</b>	<b>1,15</b>	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	270.000	184.768	0,05
<i>Μπαρμπάντος</i>					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5% 01/10/2029	USD	200.000	190.000	0,05	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6,15% 10/05/2033	USD	310.000	311.769	0,08
			<b>190.000</b>	<b>0,05</b>	Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028	USD	167.000	164.835	0,04
<i>Βερμούδες</i>					GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	299.000	290.030	0,08				<b>5.867.331</b>	<b>1,57</b>
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	303.000	260.598	0,07	<i>Κολομβία</i>				
			<b>550.628</b>	<b>0,15</b>	Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027				
<i>Βολιβία</i>					Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029				
Bolivia Government Bond, Reg. S 4,5% 20/03/2028	USD	400.000	189.884	0,05	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	600.000	507.612	0,14
			<b>189.884</b>	<b>0,05</b>	Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1.280.000	1.396.160	0,37

**JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	377.000	397.735	0,11	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	275.000	195.807	0,05
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	1.351.000	1.060.278	0,28	El Salvador Government Bond, Reg. S 9,5% 15/07/2052	USD	250.000	209.387	0,06
Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	1.547.000	1.039.004	0,28				<b>1.663.648</b>	<b>0,45</b>
Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	994.000	1.147.076	0,31	<i>Γκαμπόν</i>				
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	1.160.000	1.261.444	0,34	Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	200.000	191.119	0,05
			<b>7.906.333</b>	<b>2,12</b>	Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031	USD	800.000	670.126	0,18
<i>Κόστα Ρίκα</i>								<b>861.245</b>	<b>0,23</b>
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	300.000	308.178	0,08	<i>Γεωργία</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034	USD	380.000	394.488	0,10	Georgia Government Bond, Reg. S 2,75% 22/04/2026	USD	280.000	263.393	0,07
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	934.000	993.776	0,27				<b>263.393</b>	<b>0,07</b>
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054	USD	1.087.000	1.182.112	0,32	<i>Γκάνα</i>				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	400.000	403.848	0,11	Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	1.000.000	448.380	0,12
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	200.000	178.820	0,05	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	1.400.000	611.856	0,17
			<b>3.461.222</b>	<b>0,93</b>	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	609.000	268.654	0,07
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	700.000	302.404	0,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	150.000	150.900	0,04				<b>1.631.294</b>	<b>0,44</b>
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	150.000	147.000	0,04	<i>Γουατεμάλα</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	1.600.000	1.478.560	0,40	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026	USD	392.000	381.509	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031	USD	800.000	842.000	0,22	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	270.000	265.343	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	820.000	748.660	0,20	Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036	USD	610.000	629.825	0,17
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	520.000	513.500	0,14	Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	360.000	341.910	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	1.400.000	1.320.970	0,35				<b>1.618.587</b>	<b>0,43</b>
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.100.000	954.195	0,26	<i>Ονδούρα</i>				
			<b>6.155.785</b>	<b>1,65</b>	Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030	USD	410.000	366.438	0,10
<i>Ισημερινός</i>								<b>366.438</b>	<b>0,10</b>
Ecuador Government Bond, Reg. S 6% 31/07/2030	USD	1.762.978	824.239	0,22	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035	USD	1.035.010	372.803	0,10	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	950.000	724.158	0,19
Ecuador Government Bond, Reg. S 2,5% 31/07/2040	USD	572.254	183.122	0,05	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	786.000	716.387	0,19
			<b>1.380.164</b>	<b>0,37</b>	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual	USD	1.380.000	1.281.242	0,34
<i>Αίγυπτος</i>					Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033	USD	440.000	437.774	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	600.000	587.802	0,16	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	260.000	173.897	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	163.992	0,04	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	300.000	177.009	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	131.552	0,04	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	1.313.000	937.554	0,25
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	1.570.000	1.079.915	0,29				<b>4.448.021</b>	<b>1,19</b>
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	895.000	559.769	0,15	<i>Ουγγαρία</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875% 29/05/2050	USD	390.000	249.620	0,07	Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	600.000	604.150	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051	USD	500.000	317.500	0,08	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	800.000	646.411	0,17
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	350.000	216.028	0,06	Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034	USD	800.000	815.202	0,22
Egyptian Financial Co. for Sovereign Tasks (The), Reg. S 10,875% 28/02/2026	USD	1.367.000	1.342.640	0,36	Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052	USD	1.210.000	1.357.239	0,37
			<b>4.648.818</b>	<b>1,25</b>	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	740.000	754.448	0,20
<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>					MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	650.000	670.377	0,18
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	870.000	783.870	0,21	OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027	USD	460.000	475.983	0,13
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032	USD	410.000	350.653	0,10	OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	684.000	706.230	0,19
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	164.000	123.931	0,03				<b>6.030.040</b>	<b>1,62</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ινδία</i>					<i>Τζαμάικα</i>				
HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7% Perpetual	USD	340.000	310.267	0,08	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	325.000	395.281	0,11
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	660.000	596.198	0,16				<b>395.281</b>	<b>0,11</b>
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	1.090.000	1.006.696	0,27	<i>Τζέρσεϊ</i>				
			<b>1.913.161</b>	<b>0,51</b>	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036	USD	930.000	771.139	0,20
<i>Ινδονησία</i>					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040	USD	1.440.737	1.190.350	0,32
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	937.000	834.048	0,22	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	1.800.000	1.415.146	0,38
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	650.000	636.626	0,17				<b>3.376.635</b>	<b>0,90</b>
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	1.552.000	1.525.740	0,41	<i>Ιορδανία</i>				
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	788.000	736.725	0,20	Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025	USD	200.000	196.103	0,05
Indonesia Government Bond 4,85% 11/01/2033	USD	354.000	360.237	0,10	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	510.000	475.574	0,13
Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	400.000	305.377	0,08	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	500.000	445.797	0,12
Indonesia Government Bond 5,65% 11/01/2053	USD	200.000	220.498	0,06	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	931.000	916.867	0,25
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027	USD	300.000	298.279	0,08				<b>2.034.341</b>	<b>0,55</b>
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027	USD	300.000	293.271	0,08	<i>Καζακιστάν</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	800.000	939.087	0,25	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	200.000	185.078	0,05
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	400.000	492.805	0,13	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	600.000	687.725	0,18
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	470.000	466.813	0,13	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	1.600.000	1.559.192	0,42
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	360.000	353.399	0,10	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	200.000	198.552	0,05
Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	1.030.000	875.066	0,23	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	1.030.000	858.484	0,23
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	200.000	220.599	0,06	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	458.000	402.597	0,11
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	360.000	379.798	0,10	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	545.000	514.371	0,14
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	795.000	797.981	0,21	QazaqGaz NC JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	590.000	567.230	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	1.090.000	1.192.716	0,32				<b>4.973.229</b>	<b>1,33</b>
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	500.000	443.308	0,12	<i>Κένια</i>				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	460.000	434.063	0,12	Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	400.000	389.546	0,10
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	300.000	265.914	0,07	Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	200.000	188.093	0,05
			<b>12.072.350</b>	<b>3,24</b>	Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	400.000	366.768	0,10
<i>Ιράκ</i>					Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	774.000	622.663	0,17
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	675.000	632.857	0,17	Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	238.000	197.818	0,05
			<b>632.857</b>	<b>0,17</b>				<b>1.764.888</b>	<b>0,47</b>
<i>Νήσος του Μαν</i>					<i>Κουβέιτ</i>				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.205.000	2.122.615	0,57	Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031	USD	316.000	267.143	0,07
			<b>2.122.615</b>	<b>0,57</b>				<b>267.143</b>	<b>0,07</b>
<i>Ισραήλ</i>					<i>Λίβανος</i>				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	360.000	355.595	0,10	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	1.150.000	71.185	0,02
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028	USD	1.250.000	1.170.794	0,31	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	1.284.000	79.727	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	562.000	545.897	0,15				<b>150.912</b>	<b>0,04</b>
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	1.421.000	1.342.075	0,36	<i>Λουξεμβούργο</i>				
			<b>3.414.361</b>	<b>0,92</b>	Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033	USD	892.000	915.558	0,24
<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>					Ecuador Social Bond SARK, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	652.646	496.011	0,13
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	400.000	393.812	0,11	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	3.783.000	3.046.828	0,82
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	297.646	281.811	0,07	Greensaf Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	3.086.000	3.272.966	0,88
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	388.000	357.709	0,10	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	183.600	171.966	0,05
			<b>1.033.332</b>	<b>0,28</b>				<b>7.903.329</b>	<b>2,12</b>



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Μαλαισία</i>					Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033				
Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4,687% 01/06/2028	USD	200.000	200.480	0,05	OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	529.000	559.070	0,15
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	1.330.000	1.222.748	0,33	OCF SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051	USD	1.877.000	1.787.148	0,48
						USD	400.000	304.466	0,08
			<b>1.423.228</b>	<b>0,38</b>				<b>3.411.313</b>	<b>0,91</b>
<i>Μαυρίκιος</i>					<i>Μοζαμβίκη</i>				
Greenko Power II Ltd., 144A 4,3% 13/12/2028	USD	738.000	667.152	0,18	Mozambique Government Bond, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	400.000	341.716	0,09
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	593.100	536.162	0,14				<b>341.716</b>	<b>0,09</b>
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	841.000	815.350	0,22	<i>Ναμίμπια</i>				
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	817.000	750.619	0,20	Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	625.000	618.812	0,17
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual	USD	1.170.000	1.091.025	0,29				<b>618.812</b>	<b>0,17</b>
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	1.980.000	1.961.051	0,53	<i>Ολλανδία</i>				
			<b>5.821.359</b>	<b>1,56</b>	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	723.000	609.367	0,16
<i>Μεξικό</i>					MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	766.042	717.748	0,19
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.686.000	1.445.978	0,39	Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032	USD	820.000	708.138	0,19
America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040	USD	870.000	953.842	0,26	Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051	USD	440.000	276.472	0,07
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	980.000	969.280	0,26	Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052	USD	951.000	720.178	0,19
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	350.000	331.594	0,09	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	1.480.000	1.371.635	0,37
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	630.000	621.320	0,17	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	1.510.000	1.023.508	0,28
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	300.000	294.085	0,08				<b>5.427.046</b>	<b>1,45</b>
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	660.000	562.650	0,15	<i>Νιγηρία</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S 1,875% 18/09/2025	USD	950.000	897.338	0,24	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	693.000	625.536	0,17
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029	USD	792.000	498.655	0,13	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025	USD	400.000	396.716	0,10
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	700.000	685.149	0,18	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	1.540.000	1.411.473	0,38
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	566.000	473.826	0,13	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	276.000	265.613	0,07
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	458.000	327.281	0,09	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	250.000	225.765	0,06
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	900.000	845.412	0,23	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	525.000	473.364	0,13
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	500.000	430.516	0,11	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	600.000	513.318	0,14
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	395.000	341.412	0,09	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	700.000	556.920	0,15
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	400.000	394.358	0,11	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	212.000	174.526	0,05
Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	500.000	424.405	0,11	United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75% 19/11/2026	USD	380.000	349.220	0,09
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	646.000	680.344	0,18				<b>4.992.451</b>	<b>1,34</b>
Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040	USD	600.000	607.314	0,16	<i>Ομάν</i>				
Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053	USD	770.000	787.895	0,21	Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	300.000	296.955	0,08
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	2.507.000	1.706.139	0,46	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	887.000	894.883	0,24
Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	200.000	179.505	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	2.025.000	2.102.335	0,56
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.170.000	1.062.736	0,28	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	573.000	603.884	0,16
Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	USD	1.500.000	1.479.852	0,40	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	1.400.000	1.513.442	0,41
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125% 02/05/2026	USD	480.000	468.153	0,12				<b>5.411.499</b>	<b>1,45</b>
			<b>17.469.039</b>	<b>4,68</b>	<i>Πακιστάν</i>				
<i>Μογγολία</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	800.000	760.560	0,21
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	200.000	178.963	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	650.000	460.818	0,12
Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65% 19/01/2028	USD	200.000	209.900	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	600.000	411.912	0,11
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	250.000	210.017	0,06				<b>1.633.290</b>	<b>0,44</b>
			<b>598.880</b>	<b>0,16</b>	<i>Παναμάς</i>				
<i>Μαρόκο</i>					Panama Government Bond 8,875% 30/09/2027	USD	350.000	382.998	0,10
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	419.000	430.588	0,11	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	300.000	341.916	0,09
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	400.000	330.041	0,09	Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	200.000	147.016	0,04
					Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035	USD	600.000	586.200	0,16
					Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	600.000	418.446	0,11

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054	USD	385.000	361.611	0,10	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	378.000	275.142	0,07
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	770.000	521.313	0,14	Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	592.000	664.991	0,18
Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063	USD	700.000	461.475	0,12				<b>3.858.326</b>	<b>1,03</b>
			<b>3.220.975</b>	<b>0,86</b>	<i>Ρουάντα</i> Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031	USD	300.000	240.851	0,06
<i>Παραγουάη</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	460.000	468.420	0,13				<b>240.851</b>	<b>0,06</b>
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	714.000	703.558	0,19	<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	1.112.000	1.109.632	0,30
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	1.001.000	915.492	0,24	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032	USD	820.000	875.089	0,24
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	777.000	692.890	0,19	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	850.000	834.212	0,22
			<b>2.780.360</b>	<b>0,75</b>	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.000.000	948.066	0,25
<i>Περού</i> Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	506.000	499.743	0,14	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	USD	1.503.000	1.294.271	0,35
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	470.000	419.207	0,11	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	828.000	781.810	0,21
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.156.588	1.081.960	0,29	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.220.000	860.959	0,23
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	850.000	829.492	0,22				<b>6.704.039</b>	<b>1,80</b>
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	2.086.000	1.968.058	0,53	<i>Σενεγάλη</i> Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037	EUR	307.000	251.969	0,07
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	550.000	693.275	0,19	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	377.000	297.095	0,08
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.015.000	860.466	0,23				<b>549.064</b>	<b>0,15</b>
Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050	USD	461.000	481.768	0,13	<i>Σερβία</i> Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033	USD	780.000	801.951	0,21
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	490.000	405.803	0,11				<b>801.951</b>	<b>0,21</b>
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.050.000	747.779	0,20	<i>Σιγκαπούρη</i> ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	1.070.000	1.067.304	0,29
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	749.000	462.114	0,12				<b>1.067.304</b>	<b>0,29</b>
			<b>8.449.665</b>	<b>2,27</b>	<i>Σλοβενία</i> Slovenia Government Bond, Reg. S 5% 19/09/2033	USD	879.000	896.162	0,24
<i>Φιλιππίνες</i> Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	249.000	262.451	0,07				<b>896.162</b>	<b>0,24</b>
Philippines Government Bond 2,457% 05/05/2030	USD	400.000	356.004	0,09	<i>Νότια Αφρική</i> Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	725.000	688.181	0,18
Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	400.000	360.680	0,10	South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026	USD	430.000	425.170	0,11
ROP Sukuk Trust, Reg. S 5,045% 06/06/2029	USD	575.000	585.206	0,16	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	1.376.000	1.289.986	0,35
			<b>1.564.341</b>	<b>0,42</b>	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	700.000	658.112	0,18
<i>Πολωνία</i> Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028	USD	331.000	349.890	0,09	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	1.141.000	914.158	0,25
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033	USD	530.000	538.509	0,15	South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052	USD	1.000.000	949.750	0,25
Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032	USD	1.038.000	1.122.311	0,30	Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028	USD	577.000	582.692	0,16
Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053	USD	1.139.000	1.191.196	0,32				<b>5.508.049</b>	<b>1,48</b>
			<b>3.201.906</b>	<b>0,86</b>	<i>Νότια Κορέα</i> Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	796.000	731.407	0,20
<i>Κατάρ</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	1.629.000	1.589.554	0,43	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	955.000	936.205	0,25
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	570.000	526.378	0,14	Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual	USD	540.000	530.577	0,14
QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	668.000	569.290	0,15	Korea Expressway Corp., Reg. S, FRN 6,402% 10/07/2028	USD	211.000	212.758	0,06
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	900.000	693.689	0,18	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052	USD	1.288.000	1.278.984	0,34
QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	1.370.000	1.003.752	0,27	Shinhan Financial Group Co. Ltd., FRN, 144A 3,34% 05/02/2030	USD	520.000	506.527	0,13
			<b>4.382.663</b>	<b>1,17</b>	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	714.000	695.500	0,19
<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond, Reg. S 5,25% 25/11/2027	USD	800.000	796.047	0,21	SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033	USD	1.020.000	1.078.372	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	1.900.000	1.621.697	0,44				<b>5.970.330</b>	<b>1,60</b>
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	537.000	500.449	0,13					





# JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ουζμπεκιστάν</i>					<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024	USD	300.000	299.248	0,08	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025§	USD	330.000	28.707	0,01
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030	USD	300.000	252.975	0,07	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	1.262.000	107.270	0,03
Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028	USD	465.000	487.962	0,13	Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	1.310.000	1.236.122	0,33
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	587.000	490.395	0,13	Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	542.000	463.459	0,12
			<b>1.530.580</b>	<b>0,41</b>	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	874.965	803.294	0,22
<i>Βενεζουέλα</i>					<i>Χιλή</i>				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§	USD	1.385.300	150.866	0,04	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	3.122.397	2.446.358	0,66
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§	USD	1.350.000	207.352	0,06	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,5% 01/08/2024	USD	460.000	455.105	0,12
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026§	USD	450.000	90.225	0,03	Colbun SA, Reg. S 3,95% 11/10/2027	USD	510.000	489.680	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§	USD	1.110.000	202.020	0,05	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	280.000	223.691	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031§	USD	636.700	122.692	0,03	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	900.000	856.427	0,23
			<b>773.155</b>	<b>0,21</b>	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	810.000	683.538	0,18
<i>Βιετνάμ</i>					<i>Κολομβία</i>				
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024	USD	400.000	396.011	0,11	Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032	USD	743.000	552.974	0,15
			<b>396.011</b>	<b>0,11</b>	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	812.000	672.722	0,18
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	1.898.000	1.641.011	0,44	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	1.296.000	1.171.124	0,31
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	550.000	484.000	0,13				<b>1.171.124</b>	<b>0,31</b>
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	1.390.000	1.303.338	0,35	<i>Γονατεμάλα</i>				
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	770.000	703.834	0,19	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.443.000	1.264.878	0,34
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	730.000	694.449	0,19				<b>1.264.878</b>	<b>0,34</b>
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	947.000	872.632	0,23	<i>Ινδία</i>				
			<b>5.699.264</b>	<b>1,53</b>	HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual	USD	1.129.000	1.030.267	0,27
<i>Ζάμπια</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	200.000	125.275	0,03	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	715.000	660.839	0,18
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	641.000	399.231	0,11				<b>660.839</b>	<b>0,18</b>
			<b>524.506</b>	<b>0,14</b>	<i>Τζέρεσεϊ</i>				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					<i>Λίβανος</i>				
			<b>276.377.234</b>	<b>74,11</b>	Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024	USD	232.000	14.500	0,01
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>					<i>Λιβανός</i>				
			<b>276.377.234</b>	<b>74,11</b>	Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024	USD	1.418.000	88.625	0,02
<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>									
								<b>103.125</b>	<b>0,03</b>
<i>Ομολόγα</i>									
<i>Αργεντινή</i>									
YPF SA, Reg. S 7% 30/09/2033	USD	724.053	585.986	0,16					
			<b>585.986</b>	<b>0,16</b>					
<i>Μπαχρέιν</i>									
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027	USD	350.000	370.433	0,10					
			<b>370.433</b>	<b>0,10</b>					
<i>Βερμούδες</i>									
Credicorp Ltd., Reg. S 2,75% 17/06/2025	USD	490.000	467.598	0,13					
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	655.000	616.106	0,16					
			<b>1.083.704</b>	<b>0,29</b>					
<i>Βραζιλία</i>									
Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031	USD	420.000	436.422	0,12					
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	2.200.897	2.142.985	0,57					
			<b>2.579.407</b>	<b>0,69</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Σιγκαπούρη</i>				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	1.227.024	1.164.880	0,31	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	460.000	458.988	0,12
CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	630.000	516.455	0,14	GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	855.000	568.587	0,15
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	777.109	708.043	0,19	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	460.000	438.293	0,12
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	749.000	627.220	0,17	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	439.000	436.436	0,12
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033	USD	735.000	778.398	0,21				<b>1.902.304</b>	<b>0,51</b>
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	600.000	586.700	0,16	<i>Νότια Κορέα</i>				
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	440.000	445.094	0,12	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.758.000	2.542.183	0,68
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	3.029.738	2.738.092	0,73	Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	910.000	757.010	0,20
			<b>7.564.882</b>	<b>2,03</b>	Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	576.000	565.237	0,15
<i>Μεξικό</i>					<i>Ισπανία</i>				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	640.000	637.878	0,17	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	1.090.000	1.050.546	0,28
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	575.000	530.808	0,14	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025	USD	659.000	614.832	0,17
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5,375% 17/04/2025	USD	1.890.000	1.889.219	0,51	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	200.000	184.440	0,05
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	2.430.000	2.209.819	0,59	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	530.000	529.784	0,14
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	1.570.000	1.677.606	0,45				<b>6.244.032</b>	<b>1,67</b>
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	698.000	394.897	0,11	<i>Υπερθεθνικά</i>				
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.263.952	1.227.258	0,33	ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	572.000	519.979	0,14
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	1.284.000	1.162.948	0,31					
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	1.396.985	1.362.369	0,36				<b>519.979</b>	<b>0,14</b>
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	1.098.000	885.842	0,24	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024	USD	170.000	169.687	0,05	Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2033	USD	860.000	883.502	0,24
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	250.000	244.366	0,07	Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	1.070.000	995.207	0,26
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	1.500.000	1.460.046	0,39				<b>1.878.709</b>	<b>0,50</b>
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	2.150.000	1.866.406	0,50	<i>Τουρκία</i>				
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	920.000	925.076	0,25	TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028	USD	537.000	550.291	0,15
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	1.054.000	751.211	0,20	Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028	USD	890.000	944.283	0,25
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	1.479.000	975.882	0,26				<b>1.494.574</b>	<b>0,40</b>
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	484.000	451.402	0,12	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
			<b>18.822.720</b>	<b>5,05</b>	Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	1.470.000	1.398.030	0,38
<i>Ολλανδία</i>					<i>Βενεζουέλα</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.975.000	1.534.520	0,41	Petroleos de Venezuela SA 9% 14/03/2024	USD	520.000	61.100	0,02
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	2.150.625	2.007.447	0,54	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 19/03/2024	USD	395.000	316.185	0,09
			<b>3.541.967</b>	<b>0,95</b>	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 30/06/2024	USD	610.000	81.397	0,02
<i>Παναμάς</i>					<i>Βενεζουέλα</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	550.000	414.260	0,11	Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 30/06/2024	USD	710.000	120.700	0,03
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	200.000	152.545	0,04				<b>579.382</b>	<b>0,16</b>
			<b>566.805</b>	<b>0,15</b>	<i>Παράγουαη</i>				
<i>Παραγουάη</i>					<i>Περου</i>				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	772.000	724.905	0,19	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 8,55% 18/09/2033	USD	530.000	579.862	0,16
			<b>724.905</b>	<b>0,19</b>					
					<i>Φιλιππίνες</i>				
<i>Φιλιππίνες</i>					<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	460.000	449.999	0,12	Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	2.055.000	1.939.077	0,52
			<b>449.999</b>	<b>0,12</b>	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	415.000	387.580	0,10
					Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	219.000	188.376	0,05
					Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	743.000	725.136	0,20
					Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	530.000	445.727	0,12
								<b>3.685.896</b>	<b>0,99</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Ζάμπια</b>				
Zambia Government Bond 5,375% 19/03/2024	USD	400.000	224.758	0,06
			<b>224.758</b>	<b>0,06</b>
<b>Σύνολο Ομολόγων</b>				
			<b>80.794.650</b>	<b>21,67</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
			<b>80.794.650</b>	<b>21,67</b>
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<b>Ομόλογα</b>				
<b>Ιρλανδία</b>				
Vneshconombank 5,942% 21/05/2024*	USD	1.000.000	1	0,00
			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Ομολόγων</b>				
			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>				
			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<b>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>				
<b>Λουξεμβούργο</b>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	7.279.708	7.279.708	1,95
			<b>7.279.708</b>	<b>1,95</b>
<b>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>				
			<b>7.279.708</b>	<b>1,95</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>7.279.708</b>	<b>1,95</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>364.451.593</b>	<b>97,73</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>483.230</b>	<b>0,13</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>7.964.252</b>	<b>2,14</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>372.899.075</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

‡Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	9,73
Λουξεμβούργο	6,10
Νήσοι Κέιμαν	5,47
Τουρκία	4,23
Χιλή	3,77
Νότια Κορέα	3,27
Ινδονησία	3,24
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	2,68
Κολομβία	2,67
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	2,52
Περου	2,43
Ολλανδία	2,40
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,23
Βραζιλία	2,17
Δομινικανή Δημοκρατία	1,96
Σαουδική Αραβία	1,80
Ουγγαρία	1,62
Μαυρίκιος	1,56
Νότια Αφρική	1,48
Ομάν	1,45
Νιγηρία	1,34
Καζακστάν	1,33
Αίγυπτος	1,25
Μπαχρέιν	1,25
Ισπανία	1,22
Χονγκ Κονγκ	1,19
Κατάρ	1,17
Ισραήλ	1,10
Τζέρσεϋ	1,08
Υπερθνικά	1,08
Ηνωμένο Βασίλειο	1,04
Ρουμανία	1,03

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (συνέχεια)

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (συνέχεια)	% Καθαρού Ενεργητικού
Ουρουγουάη	1,03
Παναμάς	1,01
Αργεντινή	0,99
Παραγουάη	0,94
Ινδία	0,93
Κόστα Ρίκα	0,93
Μαρόκο	0,91
Πολωνία	0,86
Σιγκαπούρη	0,80
Γουατεμάλα	0,77
Ταϊλάνδη	0,76
Ανγκόλα	0,60
Σρι Λάνκα	0,58
Νήσος του Μαν	0,57
Ιορδανία	0,55
Φιλιππίνες	0,54
Κέννα	0,47
Αυστρία	0,45
Ελ Σαλβαδόρ	0,45
Βερμούδες	0,44
Πακιστάν	0,44
Γκάνα	0,44
Ουζμπεκιστάν	0,41
Μαλαισία	0,38
Ισημερινός	0,37
Βενεζουέλα	0,37
Αζερμπαϊτζάν	0,35
Ουκρανία	0,33
Ακτή Ελεφαντοστού	0,28
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,25
Σλοβενία	0,24
Γκαμπόν	0,23
Σερβία	0,21
Καναδάς	0,21
Ζάμπια	0,20
Ιράκ	0,17
Ναμίμπια	0,17
Μογγολία	0,16
Σενεγάλη	0,15
Αρμενία	0,11
Βιετνάμ	0,11
Τζαμάικα	0,11
Ονδούρα	0,10
Μοζαμβίκη	0,09
Κουβέιτ	0,07
Γεωργία	0,07
Λίβανος	0,07
Ρουάντα	0,06
Μπαρμπάντος	0,05
Βολιβία	0,05
Τυνησία	0,04
Ιρλανδία	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,73</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,27
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	237.396	USD	256.198	03/01/2024	BNP Paribas	6.599	-
EUR	135.117	USD	148.495	03/01/2024	Goldman Sachs	1.079	-
EUR	217.936	USD	239.548	03/01/2024	HSBC	1.708	-
EUR	55.972.108	USD	61.159.606	03/01/2024	Morgan Stanley	801.519	0,21
EUR	151.244	USD	165.869	03/01/2024	RBC	1.558	-
EUR	103.575	USD	112.168	03/01/2024	Standard Chartered	2.489	-
EUR	1.128.971	USD	1.226.170	03/01/2024	State Street	23.601	-
EUR	57.946.347	USD	64.160.224	05/02/2024	HSBC	76.472	0,02
EUR	248.799	USD	275.256	05/02/2024	Morgan Stanley	551	-
GBP	3.031.684	USD	3.825.714	03/01/2024	Citibank	34.833	0,01
GBP	1.545.063	USD	1.954.824	03/01/2024	Goldman Sachs	12.659	0,01
GBP	229.659.534	USD	290.542.276	03/01/2024	HSBC	1.906.178	0,51
GBP	2.533.215	USD	3.198.826	03/01/2024	Morgan Stanley	26.970	0,01
GBP	512.640	USD	649.690	03/01/2024	State Street	3.105	-
GBP	396.866	USD	504.366	05/02/2024	Citibank	1.102	-
GBP	241.166.964	USD	306.949.619	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	212.254	0,06
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>3.112.677</b>	<b>0,83</b>
GBP	3.485.698	USD	4.447.800	03/01/2024	Goldman Sachs	(9.112)	-
GBP	399.130	USD	508.921	03/01/2024	Morgan Stanley	(668)	-
GBP	645.776	USD	823.274	05/02/2024	Morgan Stanley	(783)	-
USD	1.014.680	EUR	940.215	16/01/2024	HSBC	(26.696)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(37.259)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>3.075.418</b>	<b>0,82</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	38	USD	7.818.648	(1.336)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	74	USD	8.036.227	(6.648)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	29	USD	3.416.336	(8.836)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(16.820)</b>	-
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(16.820)</b>	-



# JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ινδονησία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual				
<i>Αργεντινή</i>					Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025				
YFP SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	935.000	831.383	0,13	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	4.497.000	4.002.896	0,62
			<b>831.383</b>	<b>0,13</b>	Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	1.968.000	1.927.507	0,30
<i>Αυστρία</i>					Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043				
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	2.300.000	2.018.068	0,31	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	4.504.000	4.427.792	0,68
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	4.649.000	3.861.762	0,59		USD	4.470.000	3.797.615	0,58
			<b>5.879.830</b>	<b>0,90</b>		USD	4.400.000	4.416.500	0,68
<i>Καναδάς</i>					<b>20.345.540</b>				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	1.190.000	1.178.041	0,18	<i>Νήσος του Μαν</i>				
			<b>1.178.041</b>	<b>0,18</b>	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027				
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					USD				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041	USD	3.890.000	2.673.077	0,41	5.265.626				
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	4.962.000	4.959.326	0,76	<b>0,81</b>				
ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026	USD	2.670.000	2.519.038	0,39	<i>Ισραήλ</i>				
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	3.580.000	3.530.918	0,54	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027				
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	2.500.000	2.355.260	0,36	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027				
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	5.030.000	4.837.934	0,75	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030				
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053	USD	2.345.000	2.412.419	0,37	USD				
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	6.256.575	6.120.245	0,94	9.606.147				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	3.372.000	3.331.605	0,51	<i>Τζέρσεϋ</i>				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028	USD	7.050.000	6.539.409	1,01	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040				
			<b>39.279.231</b>	<b>6,04</b>	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040				
<i>Χιλή</i>					USD				
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	6.130.000	4.900.733	0,75	1.405.279				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033	USD	3.472.000	3.365.033	0,52	6.540.000				
			<b>8.265.766</b>	<b>1,27</b>	<b>6.302.752</b>				
<i>Κολομβία</i>					<b>0,97</b>				
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	3.910.000	4.251.937	0,65	<i>Καζακστάν</i>				
			<b>4.251.937</b>	<b>0,65</b>	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033				
<i>Γεωργία</i>					KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048				
TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	2.253.000	2.253.000	0,35	USD				
			<b>2.253.000</b>	<b>0,35</b>	4.100.000				
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					1.960.000				
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	4.485.000	3.418.787	0,53	1.849.848				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	2.822.000	2.572.065	0,39	<b>5.267.116</b>				
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual	USD	1.892.000	1.756.602	0,27	<b>0,81</b>				
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	2.550.000	2.271.533	0,35	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	1.101.000	736.387	0,11	Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	1.200.000	708.038	0,11	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	3.819.000	2.726.975	0,42	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042				
			<b>14.190.387</b>	<b>2,18</b>	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028				
<i>Ουγγαρία</i>					USD				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	3.720.000	3.840.900	0,59	1.565.100				
			<b>3.840.900</b>	<b>0,59</b>	<b>24.833.542</b>				
<i>Ινδία</i>					<b>3,82</b>				
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	2.782.000	2.495.579	0,38	<i>Μαλαισία</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	3.764.000	3.476.335	0,54	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030				
			<b>5.971.914</b>	<b>0,92</b>	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045				
<i>Μεξικό</i>					USD				
					2.780.000				
					1.870.000				
					<b>4.325.589</b>				
					<b>0,66</b>				
					<i>Μαυρίκιος</i>				
					Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028				
					Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026				
					India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027				
					Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual				
					Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual				
					USD				
					5.955.000				
					5.898.010				
					0,91				
					<b>16.755.859</b>				
					<b>2,57</b>				



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029	USD	4.197.000	2.642.494	0,41	<i>Υπερεθνικά</i> Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	3.041.000	2.938.366	0,45
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	2.095.000	1.810.782	0,28	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	2.333.000	1.988.944	0,31
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	6.080.000	5.522.591	0,85	Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	2.925.000	2.534.512	0,39
Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	USD	4.150.000	4.094.256	0,63					
			<b>32.648.655</b>	<b>5,02</b>				<b>7.461.822</b>	<b>1,15</b>
<i>Μαρόκο</i> OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	3.774.000	3.593.339	0,55	<i>Ταϊλάνδη</i> Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050	USD	5.740.000	4.052.993	0,62
			<b>3.593.339</b>	<b>0,55</b>				<b>4.052.993</b>	<b>0,62</b>
<i>Ολλανδία</i> MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	3.041.590	2.849.839	0,44	<i>Τουρκία</i> Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 8,509% 14/01/2029	USD	3.520.000	3.738.240	0,57
Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032	USD	3.470.000	2.996.631	0,46	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	2.900.000	2.636.204	0,41
Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051	USD	1.600.000	1.005.352	0,15	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028	USD	3.031.000	3.168.819	0,49
Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052	USD	4.527.000	3.428.227	0,53	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025	USD	1.440.000	1.418.643	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	4.989.000	4.623.708	0,71	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026	USD	1.796.000	1.881.865	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	6.560.000	4.446.500	0,68	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9% 28/01/2027	USD	1.400.000	1.459.898	0,22
			<b>19.350.257</b>	<b>2,97</b>	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	1.702.000	1.676.283	0,26
<i>Νιγηρία</i> Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	2.220.000	2.003.883	0,31					
United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75% 19/11/2026	USD	2.960.000	2.720.240	0,42					
			<b>4.724.123</b>	<b>0,73</b>	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i> Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029	USD	3.375.000	3.445.055	0,53
<i>Περου</i> Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	4.121.841	3.855.879	0,59	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033	USD	3.318.000	3.367.189	0,52
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	6.675.000	6.297.596	0,97	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051	USD	2.270.000	1.706.936	0,26
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	4.255.000	3.523.864	0,54	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033	USD	3.724.000	3.635.428	0,56
			<b>13.677.339</b>	<b>2,10</b>	DP World Ltd., Reg. S 4,7% 30/09/2049	USD	1.900.000	1.612.711	0,25
<i>Κατάρ</i> QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	3.910.000	2.864.724	0,44	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5,125% 13/10/2027	USD	1.899.000	1.914.544	0,29
			<b>2.864.724</b>	<b>0,44</b>	Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	209.000	208.768	0,03
<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	USD	2.670.000	2.299.204	0,35	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050	USD	2.480.000	2.068.010	0,32
			<b>2.299.204</b>	<b>0,35</b>	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	5.109.000	4.913.918	0,76
<i>Σιγκαπούρη</i> ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	2.130.000	2.124.632	0,33	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	3.244.000	3.016.920	0,46
			<b>2.124.632</b>	<b>0,33</b>	Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	4.835.000	4.420.408	0,68
<i>Νότια Αφρική</i> Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	2.842.000	2.697.669	0,41	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034	USD	6.121.000	6.432.252	0,99
			<b>2.697.669</b>	<b>0,41</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	2.030.000	1.893.447	0,29
<i>Νότια Κορέα</i> Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	2.962.000	2.721.640	0,42	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	1.430.000	1.309.973	0,20
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	4.506.000	4.417.321	0,68	US Treasury 4% 29/02/2028	USD	7.622.900	7.643.446	1,17
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	1.700.000	1.630.011	0,25	US Treasury 3,5% 15/02/2033	USD	6.840.000	6.637.205	1,02
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052	USD	2.860.000	2.839.980	0,44	US Treasury 3,375% 15/05/2033	USD	5.460.000	5.244.159	0,81
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	3.300.000	3.214.497	0,49					
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033	USD	1.970.000	2.082.739	0,32					
			<b>16.906.188</b>	<b>2,60</b>				<b>22.728.230</b>	<b>3,49</b>
<i>Ισπανία</i> International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	3.037.130	3.119.557	0,48					
			<b>3.119.557</b>	<b>0,48</b>					

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Παρθένι Νήσοι, Βρετανικές</i>					<i>Ινδία</i>				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	8.319.000	7.192.608	1,11	HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual	USD	5.428.000	4.953.314	0,76
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	2.900.000	2.552.000	0,39				<b>4.953.314</b>	<b>0,76</b>
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	5.393.000	5.056.764	0,78	<i>Ισραήλ</i>				
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	5.318.000	5.059.013	0,78	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.951.000	1.803.212	0,28
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	4.541.000	4.184.394	0,64	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	2.363.000	2.082.498	0,32
			<b>24.044.779</b>	<b>3,70</b>				<b>3.885.710</b>	<b>0,60</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>393.660.162</b>	<b>60,51</b>	<i>Τζέρεσεϊ</i>				
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>393.660.162</b>	<b>60,51</b>	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027	USD	3.659.756	3.447.545	0,53
<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	5.232.031	4.967.049	0,76
<i>Αργεντινή</i>					CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	2.270.000	1.860.878	0,29
YPF SA, Reg. S 7% 30/09/2033	USD	3.395.608	2.748.114	0,42	Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	3.009.903	2.742.398	0,42
			<b>2.748.114</b>	<b>0,42</b>	Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	1.660.000	1.390.101	0,21
<i>Βερμούδες</i>					Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033	USD	2.967.000	3.142.184	0,48
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	2.589.000	2.435.265	0,37	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.185.000	1.158.733	0,18
			<b>2.435.265</b>	<b>0,37</b>	Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	3.142.000	3.178.377	0,49
<i>Βραζιλία</i>					Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	10.938.357	9.885.418	1,52
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	7.572.717	7.373.456	1,13				<b>28.325.138</b>	<b>4,35</b>
			<b>7.373.456</b>	<b>1,13</b>	<i>Μεξικό</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	2.716.000	2.706.996	0,42
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025§	USD	1.795.000	156.147	0,02	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	1.403.000	1.295.171	0,20
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	6.213.000	528.105	0,08	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	9.185.000	8.352.754	1,28
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030§	USD	3.200.000	251.712	0,04	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	3.290.000	3.515.493	0,54
Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	5.721.000	5.398.364	0,83	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	2.959.000	1.674.069	0,26
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	4.845.000	2.244.051	0,35	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	4.749.444	4.611.562	0,71
Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	8.007.999	5.331.126	0,82	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	4.448.000	4.028.654	0,62
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	2.190.000	1.647.195	0,25	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	4.623.000	3.729.734	0,57
			<b>15.556.700</b>	<b>2,39</b>				<b>29.914.433</b>	<b>4,60</b>
<i>Χιλή</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	5.980.454	4.685.608	0,72	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	6.870.000	5.337.798	0,82
Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032	USD	3.850.000	2.865.344	0,44	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	8.349.050	7.793.212	1,20
			<b>7.550.952</b>	<b>1,16</b>	MEGlobal BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	790.000	765.158	0,12
<i>Κολομβία</i>								<b>13.896.168</b>	<b>2,14</b>
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual	USD	2.351.000	1.683.904	0,26	<i>Παραγουάη</i>				
Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	3.351.000	2.082.066	0,32	Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	3.268.000	3.068.638	0,47
Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029	USD	2.940.000	3.136.195	0,48				<b>3.068.638</b>	<b>0,47</b>
			<b>6.902.165</b>	<b>1,06</b>	<i>Περου</i>				
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 8,55% 18/09/2033	USD	2.270.000	2.483.562	0,38
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	7.140.000	6.452.025	0,99				<b>2.483.562</b>	<b>0,38</b>
			<b>6.452.025</b>	<b>0,99</b>	<i>Σιγκαπούρη</i>				
<i>Γουατεμάλα</i>					ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	3.399.000	3.391.522	0,52
CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	3.943.000	3.456.282	0,53	GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	2.311.000	1.536.847	0,24
			<b>3.456.282</b>	<b>0,53</b>	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	1.790.000	1.705.533	0,26
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	1.309.000	1.301.356	0,20
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	2.763.000	1.616.267	0,25				<b>7.935.258</b>	<b>1,22</b>
			<b>1.616.267</b>	<b>0,25</b>					

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νότια Κορέα</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	7.898.000	7.279.973	1,12	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	1.890.000	1.572.251	0,24	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	2.054.000	2.015.620	0,31	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)† USD 22.655.580 22.655.580 3,48				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	4.650.000	4.481.686	0,69	<b>22.655.580 3,48</b>				
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	2.800.000	2.582.160	0,40	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	1.620.000	1.619.340	0,25	<b>22.655.580 3,48</b>				
			<b>19.551.030</b>	<b>3,01</b>	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
					<b>639.273.676 98,26</b>				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
					<b>891.709 0,14</b>				
<i>Ισπανία</i>					<b>Μετρητά</b>				
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	4.723.117	4.480.774	0,69	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	5.952.000	4.663.927	0,72	<b>10.449.874 1,60</b>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030	USD	9.947.000	7.757.780	1,19	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>16.902.481</b>	<b>2,60</b>	<b>650.615.259 100,00</b>				
<i>Υπερεθνικά</i>					†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους, §Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.				
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	2.858.000	2.598.079	0,40	<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
			<b>2.598.079</b>	<b>0,40</b>	Λουξεμβούργο 11,65				
<i>Ταϊλάνδη</i>					Μεξικό 9,62				
Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2033	USD	3.000.000	3.081.982	0,47	Νήσοι Κέιμαν 8,43				
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	2.480.000	2.306.648	0,36	Παρθένιοι Νήσοι, Βρετανικές Νότια Κορέα 5,63				
			<b>5.388.630</b>	<b>0,83</b>	Ολλανδία 5,11				
<i>Τουρκία</i>					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4,69				
TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028	USD	2.040.000	2.090.490	0,32	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 3,52				
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028	USD	3.830.000	4.063.599	0,63	Τουρκία 3,41				
			<b>6.154.089</b>	<b>0,95</b>	Ινδονησία 3,13				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Ισπανία 3,08				
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	4.790.000	4.555.487	0,70	Μαυρίκιος 2,57				
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	3.353.000	3.231.168	0,50	Περου 2,48				
			<b>7.786.655</b>	<b>1,20</b>	Χιλή 2,43				
<i>Παρθένιοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Χονγκ Κονγκ 2,43				
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	3.985.000	3.760.206	0,58	Ηνωμένο Βασίλειο 2,13				
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.960.000	1.830.496	0,28	Ισραήλ 2,08				
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	1.656.000	1.424.432	0,22	Κολομβία 1,71				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	3.466.000	3.382.667	0,52	Ινδία 1,68				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	2.590.000	2.178.177	0,33	Υπερεθνικά 1,55				
			<b>12.575.978</b>	<b>1,93</b>	Σινγκαπούρη 1,55				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					Τζέρσεϋ 1,50				
			<b>222.957.934</b>	<b>34,27</b>	Ταϊλάνδη 1,45				
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					Βραζιλία 1,13				
			<b>222.957.934</b>	<b>34,27</b>	Δομινικανή Δημοκρατία 0,99				
					Αυστρία 0,90				
					Καζακστάν 0,81				
					Νήσος του Μαν 0,81				
					Νιγηρία 0,73				
					Μαλαισία 0,66				
					Ουγγαρία 0,59				
					Μαρόκο 0,55				
					Αργεντινή 0,55				
					Γουατεμάλα 0,53				
					Παραγουάη 0,47				
					Κατάρ 0,44				
					Νότια Αφρική 0,41				
					Βερμούδες 0,37				
					Σαουδική Αραβία 0,35				
					Γεωργία 0,35				
					Καναδάς 0,18				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων 98,26</b>				
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού) 1,74				
					<b>Σύνολο 100,00</b>				

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	7.054.843	USD	4.661.473	03/01/2024	BNP Paribas	147.461	0,02
AUD	242.008	USD	161.363	03/01/2024	Citibank	3.603	-
AUD	55.591	USD	36.738	03/01/2024	HSBC	1.156	-
AUD	46.265	USD	30.858	03/01/2024	Morgan Stanley	679	-
AUD	46.043	USD	30.900	03/01/2024	Standard Chartered	485	-
AUD	7.197.379	USD	4.899.415	05/02/2024	Barclays	12.346	-
AUD	12.978	USD	8.833	05/02/2024	Morgan Stanley	24	-
CHF	29.735	USD	34.620	03/01/2024	Barclays	859	-
CHF	101.932	USD	116.875	03/01/2024	BNP Paribas	4.748	-
CHF	143.252	USD	164.994	03/01/2024	Citibank	5.930	-
CHF	62.055	USD	72.136	03/01/2024	Goldman Sachs	1.906	-
CHF	70.740	USD	81.153	03/01/2024	HSBC	3.252	-
CHF	19.579.960	USD	22.450.592	03/01/2024	Morgan Stanley	911.727	0,14
CHF	44.640	USD	50.949	03/01/2024	State Street	2.315	-
CHF	19.313.362	USD	23.093.933	05/02/2024	HSBC	33.646	0,01
EUR	754.615	USD	815.274	03/01/2024	BNP Paribas	20.084	-
EUR	682.638	USD	749.425	03/01/2024	Goldman Sachs	6.256	-
EUR	269.824	USD	296.484	03/01/2024	HSBC	2.211	-
EUR	174.645.736	USD	190.829.701	03/01/2024	Morgan Stanley	2.503.131	0,38
EUR	564.058	USD	618.601	03/01/2024	RBC	5.811	-
EUR	1.676.930	USD	1.830.332	03/01/2024	State Street	26.029	-
EUR	192.773	USD	211.818	16/01/2024	Morgan Stanley	1.696	-
EUR	173.637.249	USD	192.257.239	05/02/2024	HSBC	229.151	0,04
EUR	319.137	USD	352.043	05/02/2024	Morgan Stanley	1.738	-
GBP	23.716	USD	29.930	03/01/2024	Citibank	268	-
GBP	13.951	USD	17.650	03/01/2024	Goldman Sachs	114	-
GBP	3.207.710	USD	4.058.073	03/01/2024	HSBC	26.624	0,01
GBP	6.802	USD	8.591	03/01/2024	Merrill Lynch	71	-
GBP	30.988	USD	39.118	03/01/2024	Morgan Stanley	342	-
GBP	40.149	USD	50.812	03/01/2024	RBC	314	-
GBP	4.323	USD	5.479	03/01/2024	State Street	26	-
GBP	4.756	USD	6.045	05/02/2024	Citibank	13	-
GBP	2.603.432	USD	3.313.565	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	2.291	-
SEK	7.225.998	USD	691.615	03/01/2024	Barclays	27.251	0,01
SEK	13.520	USD	1.297	03/01/2024	BNP Paribas	48	-
SEK	32.437	USD	3.096	03/01/2024	Citibank	131	-
SEK	34.197	USD	3.331	03/01/2024	Goldman Sachs	71	-
SEK	118.854	USD	11.505	03/01/2024	Merrill Lynch	320	-
SEK	18.840	USD	1.798	03/01/2024	Morgan Stanley	76	-
SGD	76.085	USD	57.205	03/01/2024	Citibank	443	-
SGD	21.577	USD	16.168	03/01/2024	Goldman Sachs	181	-
SGD	4.018.162	USD	3.010.562	03/01/2024	HSBC	33.962	0,01
SGD	33.413	USD	25.091	03/01/2024	Merrill Lynch	225	-
SGD	13.481	USD	10.079	03/01/2024	Morgan Stanley	135	-
SGD	6.398	USD	4.815	03/01/2024	RBC	32	-
SGD	7.614	USD	5.761	05/02/2024	Citibank	18	-
SGD	4.152.485	USD	3.149.748	05/02/2024	Goldman Sachs	1.648	-
USD	114.491	EUR	102.879	05/02/2024	Standard Chartered	445	-
USD	236.191	EUR	212.490	05/02/2024	State Street	635	-
USD	22.911	GBP	17.962	03/01/2024	Barclays	38	-

Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό

4.021.966 0,62

AUD	10.915	USD	7.478	05/02/2024	Citibank	(29)	-
CHF	28.966	USD	34.734	05/02/2024	HSBC	(47)	-
EUR	102.879	USD	114.335	02/01/2024	Standard Chartered	(448)	-
EUR	212.490	USD	235.881	03/01/2024	State Street	(655)	-
EUR	268.219	USD	298.776	05/02/2024	HSBC	(1.441)	-
GBP	32.132	USD	41.001	03/01/2024	Goldman Sachs	(84)	-
GBP	4.315	USD	5.522	05/02/2024	HSBC	(26)	-
SEK	18.600	USD	1.865	05/02/2024	BNP Paribas	(12)	-
SEK	7.393.982	USD	739.549	05/02/2024	Morgan Stanley	(2.927)	-
SGD	6.404	USD	4.874	05/02/2024	Merrill Lynch	(14)	-
USD	31.124	AUD	45.811	03/01/2024	Citibank	(104)	-
USD	77.129	AUD	115.080	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.315)	-
USD	41.865	AUD	63.694	03/01/2024	Standard Chartered	(1.552)	-
USD	14.927	AUD	22.785	03/01/2024	State Street	(605)	-
USD	27.684	CHF	24.123	03/01/2024	Barclays	(1.098)	-
USD	203.646	CHF	178.449	03/01/2024	Citibank	(9.275)	-
USD	51.025	CHF	44.436	03/01/2024	Goldman Sachs	(1.995)	-
USD	49.099	CHF	42.304	03/01/2024	HSBC	(1.377)	-
USD	81.081	CHF	70.680	03/01/2024	Merrill Lynch	(3.253)	-
USD	1.963	CHF	1.692	03/01/2024	Morgan Stanley	(57)	-
USD	26.069	CHF	22.340	03/01/2024	RBC	(586)	-
USD	424.264	CHF	368.517	03/01/2024	State Street	(15.441)	(0,01)
USD	54.888	CHF	45.992	05/02/2024	BNP Paribas	(187)	-
USD	1.475	CHF	1.245	05/02/2024	State Street	(17)	-
USD	3.289.231	EUR	2.995.855	03/01/2024	BNP Paribas	(27.180)	(0,01)
USD	340.248	EUR	315.005	03/01/2024	HSBC	(8.464)	-
USD	1.982	EUR	1.802	03/01/2024	Merrill Lynch	(12)	-
USD	333.411	EUR	306.115	03/01/2024	Morgan Stanley	(5.458)	-
USD	1.135.159	EUR	1.035.395	03/01/2024	Standard Chartered	(11.023)	-
USD	328.805	EUR	302.380	03/01/2024	State Street	(5.930)	-

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	2.427.266	EUR	2.249.135	16/01/2024	HSBC	(63.860)	(0,01)
USD	1.362	EUR	1.235	05/02/2024	Morgan Stanley	(7)	-
USD	4.051	EUR	3.672	05/02/2024	State Street	(20)	-
USD	680.108	GBP	535.804	03/01/2024	Citibank	(2.185)	-
USD	52.383	GBP	41.759	03/01/2024	HSBC	(793)	-
USD	203.464	GBP	160.812	03/01/2024	Standard Chartered	(1.314)	-
USD	1.342	SEK	13.961	03/01/2024	BNP Paribas	(47)	-
USD	4.830	SEK	48.999	03/01/2024	Goldman Sachs	(44)	-
USD	12.386	SGD	16.630	03/01/2024	State Street	(215)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(169.097)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>3.852.869</b>	<b>0,59</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 10 Year Note, 19/03/2024	(5)	USD	(563.398)	1.054	-
US Long Bond, 19/03/2024	(2)	USD	(249.281)	969	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>2.023</b>	<b>-</b>
US 2 Year Note, 28/03/2024	68	USD	13.991.266	(2.006)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	132	USD	14.334.890	(10.453)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(12.459)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(10.436)</b>	<b>-</b>



# JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Χίλη</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032 USD 19.100.000 16.426.000 1,27				
<i>Αγκόλα</i>					Chile Government Bond 3,1% 22/01/2061 USD 7.500.000 5.055.000 0,39				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	10.125.000	9.357.677	0,72	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,625% 01/08/2027	USD	7.000.000	6.646.634	0,51
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	2.400.000	2.138.136	0,17	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033	USD	2.278.000	2.207.818	0,17
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	3.700.000	3.261.487	0,25	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036	USD	2.400.000	2.464.500	0,19
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	3.903.000	3.195.581	0,25	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4,5% 01/08/2047	USD	2.222.000	1.829.570	0,14
			<b>17.952.881</b>	<b>1,39</b>	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053	USD	2.873.000	2.921.022	0,23
<i>Αργεντινή</i>					Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 USD 2.164.000 1.319.488 0,10				
Argentina Government Bond 4,25% 09/01/2038	USD	5.332.208	2.126.116	0,16	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	990.000	677.483	0,05
Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046	USD	5.400.000	1.894.919	0,15	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	4.480.000	4.347.245	0,34
Argentina Government Bond, FRN 3,625% 09/07/2035	USD	30.842.124	10.648.836	0,82	GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029	USD	1.169.136	1.149.996	0,09
Argentina Government Bond, FRN 3,5% 09/07/2041	USD	10.981.593	3.779.987	0,29			<b>45.044.756</b>	<b>3,48</b>	
			<b>18.449.858</b>	<b>1,42</b>	<i>Κολομβία</i>				
<i>Αρμενία</i>					Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 USD 1.400.000 1.184.428 0,09				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,95% 26/09/2029	USD	1.300.000	1.136.096	0,09	Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	3.100.000	2.532.886	0,20
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	4.302.000	3.528.561	0,27	Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032	USD	10.000.000	7.991.500	0,62
			<b>4.664.657</b>	<b>0,36</b>	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	2.388.000	2.904.333	0,22
<i>Αζερμπαϊτζάν</i>					Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 USD 1.960.000 2.137.870 0,16				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	5.300.000	4.610.470	0,35	Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	3.186.000	3.361.230	0,26
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	1.500.000	1.525.950	0,12	Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	9.200.000	7.173.102	0,55
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	3.547.000	3.739.247	0,29	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	4.326.000	3.395.088	0,26
			<b>9.875.667</b>	<b>0,76</b>	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	8.633.000	5.798.139	0,45
<i>Μπαχρέιν</i>					Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 USD 6.982.000 8.057.228 0,62				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	6.000.000	6.262.200	0,48	Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061	USD	4.900.000	3.087.000	0,24
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	7.235.000	7.371.018	0,57	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	1.800.000	1.764.975	0,14
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	4.500.000	4.146.381	0,32			<b>49.387.779</b>	<b>3,81</b>	
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	3.300.000	2.945.827	0,23	<i>Κόστα Ρίκα</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	4.600.000	3.792.378	0,29	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 USD 3.300.000 3.389.961 0,26				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	8.600.000	9.463.535	0,73	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	2.900.000	3.039.200	0,23
			<b>33.981.339</b>	<b>2,62</b>	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	9.200.000	9.788.800	0,76
<i>Βερμούδες</i>					Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 USD 5.920.000 6.438.000 0,50				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	1.375.000	1.333.750	0,10	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	2.310.000	2.332.222	0,18
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	1.926.000	1.656.476	0,13	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	1.787.000	1.597.757	0,12
Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032	USD	2.046.000	2.034.747	0,16			<b>26.585.940</b>	<b>2,05</b>	
			<b>5.024.973</b>	<b>0,39</b>	<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>				
<i>Βραζιλία</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 USD 498.000 500.988 0,04				
Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	17.430.000	20.463.691	1,58	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	14.309.000	14.371.244	1,11
Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	17.500.000	13.492.675	1,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	3.600.000	3.528.000	0,27
			<b>33.956.366</b>	<b>2,62</b>	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031	USD	1.000.000	1.052.500	0,08
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 USD 12.767.000 11.656.271 0,90				
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	15.490.027	11.098.736	0,86	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	6.379.000	5.533.464	0,43
EDO Sukuk Ltd., Reg. S 5,875% 21/09/2033	USD	6.124.000	6.321.144	0,49			<b>36.642.467</b>	<b>2,83</b>	
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,25% 13/10/2032	USD	1.700.000	1.763.458	0,13					
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053	USD	2.150.000	1.953.197	0,15					
			<b>21.136.535</b>	<b>1,63</b>					



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ισημερινός</i>					<i>Ονδούρα</i>				
Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035	USD	10.718.214	3.860.623	0,30	Honduras Government Bond, Reg. S 5,625% 24/06/2030	USD	2.900.000	2.591.875	0,20
Ecuador Government Bond, Reg. S 2,5% 31/07/2040	USD	22.944.440	7.342.221	0,56				<b>2.591.875</b>	<b>0,20</b>
			<b>11.202.844</b>	<b>0,86</b>	<i>Ουγγαρία</i>				
<i>Αίγυπτος</i>					<i>Ηνδονησία</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	4.870.000	3.728.755	0,29	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	4.200.000	3.926.706	0,30
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	12.194.000	8.020.750	0,62	Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029	USD	5.600.000	5.654.736	0,44
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	7.000.000	4.814.908	0,37	Indonesia Government Bond, Reg. S 8,5% 12/10/2035	USD	11.700.000	15.576.586	1,20
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032	USD	7.700.000	5.370.257	0,42	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	4.590.000	5.388.014	0,42
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	4.534.000	2.835.745	0,22	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 21/01/2030	USD	1.600.000	1.457.484	0,11
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	12.000.000	7.267.380	0,56	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	3.029.000	3.340.965	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051	USD	2.700.000	1.714.500	0,13	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	2.800.000	2.482.522	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	10.200.000	5.989.766	0,46	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	9.170.000	7.113.031	0,55
			<b>39.742.061</b>	<b>3,07</b>				<b>44.940.044</b>	<b>3,47</b>
<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>					<i>Ισραήλ</i>				
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	4.327.000	3.838.992	0,30	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.078.000	2.907.042	0,22
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	7.700.000	6.937.700	0,53				<b>2.907.042</b>	<b>0,22</b>
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	2.910.000	2.071.994	0,16	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
El Salvador Government Bond, Reg. S 9,5% 15/07/2052	USD	1.969.000	1.649.135	0,13	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	1.541.000	1.441.773	0,11
			<b>14.497.821</b>	<b>1,12</b>	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	2.539.914	2.404.790	0,18
<i>Αιθιοπία</i>					<i>Τζαμάικα</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	1.287.000	873.127	0,07	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	2.006.000	2.439.797	0,19
			<b>873.127</b>	<b>0,07</b>				<b>2.439.797</b>	<b>0,19</b>
<i>Γκαμπόν</i>					<i>Ιορδανία</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	7.250.000	6.928.064	0,53	Jordan Government Bond, 144A 5,85% 07/07/2030	USD	1.500.000	1.398.749	0,11
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031	USD	2.570.000	2.152.781	0,17	Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025	USD	2.200.000	2.157.133	0,16
			<b>9.080.845</b>	<b>0,70</b>	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	2.470.000	2.303.273	0,18
<i>Γκάνα</i>					<i>Καζακστάν</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	2.150.000	964.017	0,07	Kazakhstan Government Bond, 144A 6,5% 21/07/2045	USD	6.180.000	7.083.572	0,55
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	7.200.000	3.146.688	0,24	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	17.000.000	16.876.899	1,30
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	2.300.000	1.012.000	0,08				<b>23.960.471</b>	<b>1,85</b>
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	4.034.000	1.774.799	0,14	<i>Καζακστάν</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	5.476.000	2.415.683	0,19	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	800.000	787.855	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	621.000	270.824	0,02				<b>8.965.154</b>	<b>0,69</b>
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	3.700.000	1.607.150	0,12				<b>2.439.797</b>	<b>0,19</b>
			<b>11.191.161</b>	<b>0,86</b>	<i>Καζακστάν</i>				
<i>Γουατεμάλα</i>					<i>Καζακστάν</i>				
Guatemala Government Bond, 144A 7,05% 04/10/2032	USD	3.000.000	3.195.375	0,25	Kazakhstan Government Bond, 144A 6,5% 21/07/2045	USD	6.180.000	7.083.572	0,55
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	3.760.000	3.695.140	0,28	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	17.000.000	16.876.899	1,30
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	3.340.000	3.223.100	0,25				<b>23.960.471</b>	<b>1,85</b>
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	4.800.000	4.661.088	0,36				<b>23.960.471</b>	<b>1,85</b>
Guatemala Government Bond, Reg. S 3,7% 07/10/2033	USD	4.630.000	3.870.102	0,30				<b>23.960.471</b>	<b>1,85</b>
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,125% 01/06/2050	USD	4.563.000	4.333.709	0,33				<b>23.960.471</b>	<b>1,85</b>
			<b>22.978.514</b>	<b>1,77</b>				<b>23.960.471</b>	<b>1,85</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Κένυα</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	9.316.000	7.970.118	0,61
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	7.084.000	5.698.899	0,44	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	2.000.000	1.644.880	0,13
			<b>5.698.899</b>	<b>0,44</b>	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	6.644.000	5.285.966	0,41
<i>Λίβανος</i>							<b>31.986.631</b>	<b>2,47</b>	
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028ξ	USD	8.829.000	551.027	0,04	<i>Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της</i> North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027	EUR	2.316.000	2.685.432	0,21
			<b>551.027</b>	<b>0,04</b>			<b>2.685.432</b>	<b>0,21</b>	
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Ομάν</i> Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	3.857.000	3.891.277	0,30
Ecuador Social Bond SARM, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	4.882.756	3.710.895	0,29	Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	7.891.000	8.055.693	0,62
Greensaf Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	3.431.000	3.638.868	0,28	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	7.325.000	7.719.818	0,60
			<b>7.349.763</b>	<b>0,57</b>	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	1.166.000	1.325.340	0,10
<i>Μαλαισία</i>					Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	5.400.000	5.518.357	0,43
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 18/03/2025	USD	6.000.000	5.891.943	0,45	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	7.600.000	7.971.807	0,61
			<b>5.891.943</b>	<b>0,45</b>	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	5.600.000	6.053.768	0,47
<i>Μαυρίκιος</i>							<b>40.536.060</b>	<b>3,13</b>	
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	3.305.700	2.988.353	0,23	<i>Πακιστάν</i> Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025	USD	1.500.000	1.279.450	0,10
			<b>2.988.353</b>	<b>0,23</b>	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	8.645.000	6.128.873	0,47
<i>Μεξικό</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	2.463.000	1.690.899	0,13
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	3.600.000	3.410.682	0,26	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	6.554.000	4.019.044	0,31
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	1.506.000	1.476.308	0,11			<b>13.118.266</b>	<b>1,01</b>	
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	3.230.000	2.753.576	0,21	<i>Παναμάς</i> Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	3.740.000	2.718.400	0,21
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	6.666.000	5.580.434	0,43	Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	1.700.000	1.454.197	0,11
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	4.950.000	3.537.209	0,27	Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035	USD	12.800.000	12.505.600	0,97
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	2.400.000	2.254.432	0,17	Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060	USD	2.800.000	1.688.428	0,13
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	2.500.000	2.152.578	0,17			<b>18.366.625</b>	<b>1,42</b>	
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	10.758.000	11.329.941	0,88	<i>Παραγουάη</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	4.170.000	4.246.329	0,33
Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	USD	4.000.000	3.946.271	0,31	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	14.720.000	13.126.563	1,01
			<b>36.441.431</b>	<b>2,81</b>			<b>17.372.892</b>	<b>1,34</b>	
<i>Μογγολία</i>					<i>Περού</i> Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	2.521.000	2.489.828	0,19
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	2.600.000	2.326.515	0,18	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	3.510.000	3.130.674	0,24
Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65% 19/01/2028	USD	1.400.000	1.469.300	0,11	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	4.720.000	4.606.120	0,36
			<b>3.795.815</b>	<b>0,29</b>	Peru Government Bond 2,392% 23/01/2026	USD	1.600.000	1.524.384	0,12
<i>Μαρόκο</i>					Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	16.717.000	14.171.837	1,09
Morocco Government Bond, 144A 5,95% 08/03/2028	USD	4.374.000	4.494.967	0,35	Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050	USD	2.190.000	2.288.659	0,18
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	936.000	961.886	0,07	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	3.300.000	2.732.961	0,21
			<b>5.456.853</b>	<b>0,42</b>	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.236.000	880.243	0,07
<i>Ναμίμπια</i>					Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	6.294.000	3.883.241	0,30
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	3.600.000	3.564.360	0,27			<b>35.707.947</b>	<b>2,76</b>	
			<b>3.564.360</b>	<b>0,27</b>	<i>Φιλιππίνες</i> Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	16.400.000	16.472.257	1,27
<i>Ολλανδία</i>					Philippine Government Bond 3,556% 29/09/2032	USD	3.700.000	3.420.902	0,27
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	2.862.578	2.682.112	0,21					
			<b>2.682.112</b>	<b>0,21</b>					
<i>Νιγηρία</i>									
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	8.286.000	7.594.459	0,58					
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	3.600.000	3.198.420	0,25					
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	1.847.000	1.777.488	0,14					
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	5.000.000	4.515.300	0,35					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Philippine Government Bond 5,95% 13/10/2047	USD	6.800.000	7.616.510	0,59	<i>Νότια Αφρική</i> South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	12.803.000	12.002.684	0,93
Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	1.876.000	1.977.339	0,15	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	5.900.000	5.546.944	0,43
			<b>29.487.008</b>	<b>2,28</b>	South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	3.500.000	3.323.754	0,26
<i>Πολωνία</i> Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028	USD	2.985.000	3.155.354	0,24	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	4.900.000	3.639.402	0,28
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033	USD	4.290.000	4.358.876	0,34	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	7.791.000	6.242.071	0,48
Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032	USD	3.021.000	3.266.378	0,25	South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052	USD	8.235.000	7.821.191	0,60
Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033	USD	3.895.000	3.954.301	0,31			<b>38.576.046</b>	<b>2,98</b>	
Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053	USD	2.035.000	2.128.256	0,16	<i>Σρι Λάνκα</i> Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	5.500.000	2.800.740	0,22
			<b>16.863.165</b>	<b>1,30</b>	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35% 28/06/2024	USD	3.970.000	2.021.939	0,16
<i>Κατάρ</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	1.297.000	1.265.593	0,10	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	2.550.000	1.311.711	0,10
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	12.500.000	11.543.375	0,89	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	4.622.000	2.347.064	0,18
			<b>12.808.968</b>	<b>0,99</b>	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	13.137.000	6.641.519	0,51
<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027	USD	8.340.000	7.781.604	0,60	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029	USD	4.100.000	2.070.820	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2028	USD	5.600.000	5.803.000	0,45			<b>17.193.793</b>	<b>1,33</b>	
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	1.500.000	1.529.210	0,12	<i>Υπερθεθνικά</i> Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	3.375.000	2.877.276	0,22
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	7.400.000	6.316.085	0,49			<b>2.877.276</b>	<b>0,22</b>	
Romania Government Bond, Reg. S 3,625% 27/03/2032	USD	2.000.000	1.734.000	0,13	<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i> Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	4.180.000	4.060.870	0,31
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	2.500.000	2.523.437	0,19	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031	USD	2.810.000	2.916.077	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	2.756.000	2.058.502	0,16	Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	2.000.000	1.975.418	0,15
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	1.489.000	1.387.652	0,11			<b>8.952.365</b>	<b>0,69</b>	
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	11.800.000	8.589.078	0,66	<i>Τυνησία</i> Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6,375% 15/07/2026	EUR	1.182.000	916.409	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	2.134.000	2.397.112	0,19			<b>916.409</b>	<b>0,07</b>	
			<b>40.119.680</b>	<b>3,10</b>	<i>Τουρκία</i> Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028	USD	2.407.000	2.560.446	0,20
<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032	USD	4.600.000	4.909.037	0,38	Turkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	6.000.000	5.761.560	0,44
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	5.409.000	4.489.611	0,35	Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	20.450.000	22.743.467	1,75
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	6.650.000	5.984.535	0,46	Turkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030	USD	5.600.000	6.193.488	0,48
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	4.300.000	4.071.778	0,31	Turkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033	USD	3.100.000	3.509.510	0,27
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	6.200.000	6.084.841	0,47	Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033	TRY	144.754.233	5.126.427	0,40
Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 17/04/2030	USD	8.200.000	8.220.738	0,63	Turkiye Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	19.578.000	14.338.144	1,11
Saudi Government Bond, Reg. S 3,25% 17/11/2051	USD	15.100.000	10.763.959	0,83	Turkiye Ihraacat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026	USD	1.672.000	1.751.937	0,13
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	2.400.000	2.266.116	0,18	Turkiye Ihraacat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9% 28/01/2027	USD	4.442.000	4.632.047	0,36
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	999.000	704.998	0,05	Ziraat Katilim Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,375% 12/11/2026	USD	3.857.000	4.071.488	0,31
			<b>47.495.613</b>	<b>3,66</b>			<b>70.688.514</b>	<b>5,45</b>	
<i>Σενεγάλη</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	1.997.000	1.789.791	0,14	<i>Ουκρανία</i> NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2028	USD	6.617.000	1.790.924	0,14
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	1.844.000	1.453.164	0,11	Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2031	USD	8.564.000	1.997.125	0,15
			<b>3.242.955</b>	<b>0,25</b>	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034	USD	7.002.000	1.663.325	0,13
<i>Σερβία</i> Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033	USD	2.610.000	2.683.451	0,21	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035	USD	16.808.000	4.048.324	0,31
			<b>2.683.451</b>	<b>0,21</b>			<b>9.499.698</b>	<b>0,73</b>	

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					<i>Ισραήλ</i>				
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	2.200.000	2.433.101	0,19	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.212.000	1.120.191	0,08
DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048	USD	4.837.000	4.647.646	0,36	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	2.164.000	1.907.120	0,15
Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.000.000	1.509.848	0,12				<b>3.027.311</b>	<b>0,23</b>
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	3.170.000	2.704.828	0,21	<i>Λίβανος</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	3.140.000	2.869.935	0,22	Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024	USD	1.708.000	106.750	0,01
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,5% 28/04/2033	USD	900.000	955.281	0,07	Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024	USD	19.757.000	1.234.813	0,09
UAE Government Bond, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	2.836.000	2.802.351	0,21				<b>1.341.563</b>	<b>0,10</b>
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	2.901.000	2.857.520	0,22	<i>Λουξεμβούργο</i>				
			<b>20.780.510</b>	<b>1,60</b>	Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	3.820.427	3.480.886	0,27
					Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	3.899.125	3.523.791	0,27
								<b>7.004.677</b>	<b>0,54</b>
<i>Ουρουγουάη</i>					<i>Μεξικό</i>				
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	133.112.859	3.169.717	0,25	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	3.650.000	3.319.276	0,26
Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033	UYU	40.075.005	1.043.212	0,08	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	4.265.000	2.412.945	0,19
Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036	USD	13.043.610	16.244.121	1,25	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	3.278.576	3.183.395	0,25
Uruguay Government Bond, Reg. S 8,5% 15/03/2028	UYU	43.664.000	1.079.569	0,08	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	6.000.000	5.613.762	0,43
			<b>21.536.619</b>	<b>1,66</b>	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	8.350.000	8.127.588	0,63
					Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	8.020.000	7.488.996	0,58
<i>Ουζμπεκιστάν</i>									
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030	USD	1.732.000	1.460.509	0,11	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	3.917.000	3.400.332	0,26
Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028	USD	5.244.000	5.502.949	0,42	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	5.400.000	4.491.411	0,35
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	7.844.000	6.553.081	0,51	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	12.850.000	8.215.180	0,63
			<b>13.516.539</b>	<b>1,04</b>	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	10.100.000	7.198.513	0,55
								<b>53.451.398</b>	<b>4,13</b>
<i>Βενεζουέλα</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§	USD	7.640.900	832.132	0,07	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	3.250.000	2.525.159	0,19
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035§	USD	1.050.057	134.092	0,01	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	3.852.625	3.596.137	0,28
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§	USD	8.220.000	1.262.541	0,10				<b>6.121.296</b>	<b>0,47</b>
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025§	USD	4.831.000	780.207	0,06	<i>Παναμάς</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§	USD	4.470.000	813.540	0,06	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	1.600.000	1.205.120	0,09
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031§	USD	1.370.000	263.999	0,02	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	3.165.000	2.414.024	0,19
			<b>4.086.511</b>	<b>0,32</b>	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	2.072.220	1.743.670	0,13
								<b>5.362.814</b>	<b>0,41</b>
<i>Ζάμπια</i>					<i>Ισπανία</i>				
Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	1.900.000	1.190.113	0,09	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.425.595	1.352.448	0,11
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	2.347.000	1.461.770	0,11	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	4.312.000	3.378.840	0,26
			<b>2.651.883</b>	<b>0,20</b>				<b>4.731.288</b>	<b>0,37</b>
					<i>Βενεζουέλα</i>				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>									
			<b>1.129.151.667</b>	<b>87,12</b>	<i>Παναμάς</i>				
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>									
			<b>1.129.151.667</b>	<b>87,12</b>	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	1.600.000	1.205.120	0,09
<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>									
<i>Ομόλογα</i>					<i>Βενεζουέλα</i>				
<i>Χιλή</i>									
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	3.867.718	3.030.307	0,23	Petroleos de Venezuela SA 9% 14/03/2024	USD	3.984.976	468.235	0,04
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	1.605.000	1.394.426	0,11	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 19/03/2024	USD	2.992.000	2.395.002	0,18
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	5.700.000	5.424.038	0,42	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 30/06/2024	USD	2.025.000	270.211	0,02
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	2.080.000	1.755.259	0,14	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 0% 15/11/2026§	USD	4.513.571	524.703	0,04
			<b>11.604.030</b>	<b>0,90</b>	Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 30/06/2024	USD	4.360.000	741.200	0,06
								<b>4.399.351</b>	<b>0,34</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ζάμπια</i>				
Zambia Government Bond 5,375% 19/03/2024	USD	1.418.000	796.767	0,06
			<b>796.767</b>	<b>0,06</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
			<b>97.840.495</b>	<b>7,55</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
			<b>97.840.495</b>	<b>7,55</b>
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>				
<i>Ομόλογα</i>				
<i>Ινδονησία</i>				
Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	475.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	475.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 28/10/1998*	IDR	47.500.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 26/04/1999*	IDR	47.500.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 19,274% 26/04/1999*	IDR	5.000.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 22/10/1999*	IDR	47.236.110	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 20/04/2000*	IDR	47.763.890	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa Tbk. PT 0% 31/12/2000*	IDR	475.000.000	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Ιρλανδία</i>				
Vnesheconombank 5,942% 21/05/2024*	USD	7.621.000	7	0,00
Vnesheconombank 6,8% 22/11/2025*	USD	2.700.000	3	0,00
			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>				
			<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	16.502.804	16.502.804	1,27
			<b>16.502.804</b>	<b>1,27</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>16.502.804</b>	<b>1,27</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>16.502.804</b>	<b>1,27</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>1.243.494.976</b>	<b>95,94</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>5.196.738</b>	<b>0,40</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>47.363.116</b>	<b>3,66</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>1.296.054.830</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

†Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

‡Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	6,94
Τουρκία	5,45
Χιλή	4,38
Κολομβία	3,81
Σαουδική Αραβία	3,66
Ινδονησία	3,47
Ομάν	3,13
Ρουμανία	3,10
Αίγυπτος	3,07
Νότια Αφρική	2,98
Δομινικανή Δημοκρατία	2,83
Περού	2,76
Μπαχρέιν	2,62
Βραζιλία	2,62
Νιγηρία	2,47
Λουξεμβούργο	2,38
Φιλιππίνες	2,28
Κόστα Ρίκα	2,05
Καζακστάν	1,85
Παναμάς	1,83
Γουατεμάλα	1,77
Ουρουγουάη	1,66
Νήσοι Κέιμαν	1,63
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,60
Ουγγαρία	1,58
Αργεντινή	1,42
Ανγκόλα	1,39
Παραγουάη	1,34
Σρι Λάνκα	1,33
Πολωνία	1,30
Ελ Σαλβαδόρ	1,12
Ουζμπεκιστάν	1,04
Πακιστάν	1,01
Κατάρ	0,99
Ισημερινός	0,86
Γκάνα	0,86
Αζερμπαϊτζάν	0,76
Ουκρανία	0,73
Γκαμπόν	0,70
Ιορδανία	0,69
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,69
Ολλανδία	0,68
Βενεζουέλα	0,66
Ακτή Ελεφαντοστού	0,52
Ισραήλ	0,45
Μαλαισία	0,45
Κένυα	0,44
Ιράκ	0,44
Μαρόκο	0,42
Βερμούδες	0,39
Ισπανία	0,37
Αρμενία	0,36
Μογγολία	0,29
Ναμίμπια	0,27
Ζάμπια	0,26
Σενεγάλη	0,25
Μαυρίτιος	0,23
Υπερθηνικά	0,22
Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της	0,21
Σερβία	0,21
Ονδούρα	0,20
Τζαμάικα	0,19
Λίβανος	0,14
Τυνησία	0,07
Αιθιοπία	0,07
Ιρλανδία	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,94</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,06
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	9.736	USD	6.393	03/01/2024	Barclays	243	-
AUD	9.750.979	USD	6.442.939	03/01/2024	BNP Paribas	203.816	0,02
AUD	505.227	USD	338.306	03/01/2024	Citibank	6.082	-
AUD	9.714	USD	6.398	03/01/2024	Goldman Sachs	224	-
AUD	171.305	USD	113.306	03/01/2024	HSBC	3.464	-
AUD	70.613	USD	46.996	03/01/2024	Morgan Stanley	1.138	-
AUD	41.532	USD	27.612	03/01/2024	Standard Chartered	698	-
AUD	9.857	USD	6.497	03/01/2024	State Street	222	-
AUD	10.498.012	USD	7.146.227	05/02/2024	Barclays	18.008	-
AUD	26.065	USD	17.749	05/02/2024	Morgan Stanley	40	-
CAD	1.861.138	USD	1.370.183	03/01/2024	BNP Paribas	36.998	-
CAD	32.243	USD	23.861	03/01/2024	Citibank	519	-
CAD	12.242	USD	9.008	03/01/2024	Goldman Sachs	248	-
CAD	4.141	USD	3.051	03/01/2024	HSBC	80	-
CAD	70.501	USD	52.489	03/01/2024	Morgan Stanley	815	-
CAD	1.968.272	USD	1.486.204	05/02/2024	BNP Paribas	2.710	-
CAD	3.006	USD	2.272	05/02/2024	Citibank	2	-
CAD	3.162	USD	2.383	05/02/2024	HSBC	9	-
CHF	12.934	USD	15.060	03/01/2024	Barclays	373	-
CHF	56.284	USD	64.535	03/01/2024	BNP Paribas	2.622	-
CHF	60.197	USD	69.220	03/01/2024	Citibank	2.606	-
CHF	15.529	USD	18.052	03/01/2024	Goldman Sachs	477	-
CHF	33.214	USD	38.104	03/01/2024	HSBC	1.527	-
CHF	5.335.125	USD	6.117.639	03/01/2024	Morgan Stanley	248.098	0,02
CHF	19.155	USD	22.114	03/01/2024	State Street	741	-
CHF	46.684	USD	54.782	05/02/2024	Barclays	1.121	-
CHF	5.374.959	USD	6.427.124	05/02/2024	HSBC	9.342	-
EUR	7.322.669	USD	7.994.621	03/01/2024	BNP Paribas	111.574	0,01
EUR	685.775	USD	740.182	03/01/2024	Goldman Sachs	18.971	-
EUR	2.709.829	USD	2.978.862	03/01/2024	HSBC	20.919	-
EUR	456.282.382	USD	498.589.401	03/01/2024	Morgan Stanley	6.515.199	0,51
EUR	1.366.002	USD	1.498.091	03/01/2024	RBC	14.074	-
EUR	975.865	USD	1.053.937	03/01/2024	Standard Chartered	26.345	-
EUR	6.490.941	USD	7.075.855	03/01/2024	State Street	109.616	-
EUR	467.058.252	USD	517.143.244	05/02/2024	HSBC	616.381	0,05
EUR	1.454.590	USD	1.608.313	05/02/2024	Morgan Stanley	4.180	-
EUR	254.156	USD	281.440	05/02/2024	State Street	305	-
GBP	136.588	USD	171.630	03/01/2024	Barclays	2.301	-
GBP	1.328.239	USD	1.673.926	03/01/2024	Citibank	17.454	-
GBP	917.999	USD	1.161.458	03/01/2024	Goldman Sachs	7.521	-
GBP	85.933.273	USD	108.711.860	03/01/2024	HSBC	715.570	0,06
GBP	1.161.461	USD	1.465.705	03/01/2024	Morgan Stanley	13.300	-
GBP	5.575	USD	7.056	03/01/2024	RBC	44	-
GBP	56.888	USD	71.848	03/01/2024	Standard Chartered	594	-
GBP	234.329	USD	296.910	03/01/2024	State Street	1.484	-
GBP	149.425	USD	189.900	05/02/2024	Citibank	415	-
GBP	91.029.957	USD	115.860.026	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	80.117	0,01
NZD	553.467	USD	340.360	03/01/2024	BNP Paribas	10.151	-
NZD	15.125	USD	9.379	03/01/2024	Citibank	200	-
NZD	12.961	USD	8.009	03/01/2024	HSBC	200	-
NZD	5.850	USD	3.596	03/01/2024	Morgan Stanley	109	-
NZD	949	USD	597	05/02/2024	Citibank	4	-
NZD	584.902	USD	370.456	05/02/2024	HSBC	10	-
SGD	3.965	USD	2.963	03/01/2024	BNP Paribas	41	-
SGD	9.163	USD	6.886	03/01/2024	Citibank	57	-
SGD	5.115	USD	3.839	03/01/2024	Goldman Sachs	37	-
SGD	272.480	USD	204.153	03/01/2024	HSBC	2.303	-
SGD	4.405	USD	3.306	03/01/2024	Merrill Lynch	31	-
SGD	1.146	USD	857	03/01/2024	Morgan Stanley	11	-
SGD	6.521	USD	4.898	03/01/2024	State Street	43	-
SGD	3.800	USD	2.883	05/02/2024	BNP Paribas	1	-
SGD	2.489	USD	1.883	05/02/2024	Citibank	6	-
SGD	301.515	USD	228.706	05/02/2024	Goldman Sachs	120	-
SGD	2.290	USD	1.733	05/02/2024	Merrill Lynch	5	-
USD	132.628	AUD	193.735	02/01/2024	State Street	569	-
USD	94.864	AUD	138.347	03/01/2024	Morgan Stanley	560	-
USD	52.849	EUR	47.489	05/02/2024	Standard Chartered	205	-
USD	77.604	EUR	69.816	05/02/2024	State Street	209	-
USD	12.519	GBP	9.795	02/01/2024	Morgan Stanley	46	-
USD	50.773	GBP	39.806	03/01/2024	Barclays	85	-
USD	19.771	GBP	15.491	03/01/2024	Morgan Stanley	44	-
USD	3.921.597	TRY	117.634.546	22/01/2024	Citibank	11.354	-
USD	1.236.396	TRY	37.133.713	22/01/2024	HSBC	2.049	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>8.847.037</b>	<b>0,68</b>
AUD	20.181	USD	13.827	05/02/2024	Citibank	(54)	-
AUD	138.347	USD	94.964	05/02/2024	Morgan Stanley	(551)	-
AUD	193.735	USD	132.771	05/02/2024	State Street	(559)	-
CAD	3.822	USD	2.892	05/02/2024	Citibank	(1)	-
CHF	10.115	USD	12.129	05/02/2024	HSBC	(16)	-
EUR	47.489	USD	52.777	02/01/2024	Standard Chartered	(207)	-
EUR	69.816	USD	77.502	03/01/2024	State Street	(215)	-



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	913.176	USD	1.017.211	05/02/2024	HSBC	(4.905)	-
GBP	1.718.134	USD	2.192.363	03/01/2024	Goldman Sachs	(4.492)	-
GBP	311.702	USD	397.443	03/01/2024	Morgan Stanley	(522)	-
GBP	40.710	USD	51.879	03/01/2024	RBC	(38)	-
GBP	178.686	USD	228.651	05/02/2024	HSBC	(1.068)	-
GBP	166.466	USD	212.280	05/02/2024	Morgan Stanley	(261)	-
NZD	1.128	USD	716	05/02/2024	Morgan Stanley	(1)	-
SGD	1.071	USD	815	05/02/2024	Merrill Lynch	(2)	-
TRY	154.768.259	USD	5.161.161	22/01/2024	Barclays	(16.571)	-
USD	46.724	AUD	70.952	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.641)	-
USD	5.671	CAD	7.690	03/01/2024	BNP Paribas	(144)	-
USD	3.173	CAD	4.303	03/01/2024	Standard Chartered	(80)	-
USD	2.866	CHF	2.500	03/01/2024	Barclays	(116)	-
USD	11.060	CHF	9.632	03/01/2024	Goldman Sachs	(432)	-
USD	9.941	CHF	8.716	03/01/2024	HSBC	(459)	-
USD	5.129	CHF	4.471	03/01/2024	Merrill Lynch	(206)	-
USD	12.450	CHF	10.894	03/01/2024	Morgan Stanley	(547)	-
USD	149.721	CHF	129.872	03/01/2024	State Street	(5.239)	-
USD	12.143	CHF	10.175	05/02/2024	BNP Paribas	(41)	-
USD	1.631.384	EUR	1.489.176	03/01/2024	BNP Paribas	(17.134)	-
USD	1.139	EUR	1.040	03/01/2024	Goldman Sachs	(13)	-
USD	981.432	EUR	910.568	03/01/2024	HSBC	(26.567)	-
USD	1.346.319	EUR	1.246.113	03/01/2024	Morgan Stanley	(33.129)	-
USD	3.970.255	EUR	3.635.490	03/01/2024	Standard Chartered	(54.233)	(0,01)
USD	1.633.403	EUR	1.492.823	03/01/2024	State Street	(19.153)	-
USD	281.089	EUR	254.156	04/01/2024	State Street	(272)	-
USD	13.380.189	EUR	12.250.831	22/01/2024	Citibank	(192.368)	(0,02)
USD	104.563	EUR	94.771	05/02/2024	State Street	(497)	-
USD	5.177	GBP	4.117	03/01/2024	Barclays	(66)	-
USD	63.962	GBP	50.390	03/01/2024	Citibank	(206)	-
USD	462.521	GBP	367.197	03/01/2024	Goldman Sachs	(5.067)	-
USD	239.825	GBP	190.941	03/01/2024	HSBC	(3.319)	-
USD	2.998	GBP	2.384	03/01/2024	Merrill Lynch	(37)	-
USD	185.751	GBP	147.970	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.673)	-
USD	6.224	GBP	4.924	03/01/2024	RBC	(46)	-
USD	9.052	GBP	7.213	03/01/2024	Standard Chartered	(134)	-
USD	8.435	GBP	6.629	05/02/2024	State Street	(9)	-
USD	1.539	NZD	2.502	03/01/2024	Morgan Stanley	(45)	-
USD	2.878	SGD	3.800	02/01/2024	BNP Paribas	(1)	-
USD	964	SGD	1.281	03/01/2024	RBC	(6)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(393.343)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>8.453.694</b>	<b>0,65</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	346	USD	71.190.852	607.734	0,05
US Ultra Bond, 19/03/2024	299	USD	39.911.828	2.632.719	0,20
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>3.240.453</b>	<b>0,25</b>
<b>ής Εκπλήρωσης</b>				<b>3.240.453</b>	<b>0,25</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	1.585.000	1.084.657	0,23
<i>Ομόλογα</i>					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	1.330.000	1.101.917	0,23
<i>Αυστρία</i>					Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4,75% 01/08/2026	USD	660.000	650.437	0,14
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	1.118.000	1.143.304	0,24	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6,15% 10/05/2033	USD	440.000	442.512	0,09
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	3.271.000	2.717.106	0,57	GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029	USD	2.028.338	1.995.132	0,42
			<b>3.860.410</b>	<b>0,81</b>				<b>15.027.139</b>	<b>3,16</b>
<i>Βερμούδες</i>					<i>Κολομβία</i>				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	400.000	388.000	0,08	Colombia Government Bond 4,5% 28/01/2026	USD	1.045.000	1.026.900	0,22
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	1.801.000	1.548.968	0,33	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	1.860.000	1.744.661	0,37
Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032	USD	399.000	396.806	0,08	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	1.076.000	1.308.653	0,27
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 5% 19/10/2025	USD	1.130.000	1.127.802	0,24	Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	1.615.000	1.863.710	0,39
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	530.000	462.920	0,10	Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	1.647.000	1.533.539	0,32
			<b>3.924.496</b>	<b>0,83</b>				<b>7.477.463</b>	<b>1,57</b>
<i>Καναδάς</i>					<i>Κροατία</i>				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	2.184.000	2.162.051	0,45	Croatia Government Bond, Reg. S 1,125% 19/06/2029	EUR	1.200.000	1.208.262	0,26
			<b>2.162.051</b>	<b>0,45</b>	Croatia Government Bond, Reg. S 4% 14/06/2035	EUR	1.090.000	1.288.832	0,27
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								<b>2.497.094</b>	<b>0,53</b>
Aldar Sukuk No. 2 Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2029	USD	470.000	440.074	0,09	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7% 09/02/2041	USD	1.445.000	992.955	0,21	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	910.000	693.667	0,15
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031	USD	1.360.000	1.165.385	0,25	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	988.000	900.496	0,19
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	2.432.000	2.332.478	0,49	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual	USD	1.208.000	1.121.552	0,24
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030	USD	1.827.000	1.720.921	0,36	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	3.005.000	2.676.845	0,56
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	875.000	869.426	0,18	Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033	USD	1.210.000	1.203.879	0,25
Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030	USD	320.000	320.400	0,07	Hong Kong Government International Bond, Reg. S 5,25% 11/01/2053	USD	351.000	395.181	0,08
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053	USD	3.390.000	3.079.693	0,65	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	646.000	432.067	0,09
KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375% 30/11/2030	USD	971.000	875.415	0,18	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	380.000	224.212	0,05
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5,268% 25/10/2028	USD	1.111.000	1.154.777	0,24	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	1.231.000	879.001	0,19
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,511% 22/05/2033	USD	1.460.000	1.457.035	0,31				<b>8.526.900</b>	<b>1,80</b>
MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933% 28/02/2030	USD	890.000	835.136	0,18	<i>Ουγγαρία</i>				
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	1.691.000	1.593.098	0,34	Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	721.000	750.689	0,16
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	2.047.000	1.968.837	0,41	Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	2.200.000	2.215.215	0,47
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025	USD	630.000	591.797	0,13	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	1.911.000	1.544.115	0,32
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026	USD	510.000	471.785	0,10	Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034	USD	2.281.000	2.324.344	0,49
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027	USD	1.937.000	1.809.960	0,38	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	1.653.000	1.125.195	0,24
Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030	USD	890.000	859.483	0,18	Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052	USD	2.506.000	2.810.943	0,59
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	1.832.000	1.625.512	0,34	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	1.440.000	1.468.116	0,31
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	2.034.000	1.958.831	0,41	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	840.000	866.334	0,18
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053	USD	632.000	650.170	0,14	OTF Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027	USD	1.230.000	1.272.736	0,27
SNB Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	2.526.000	2.467.417	0,52				<b>14.377.687</b>	<b>3,03</b>
			<b>29.240.585</b>	<b>6,16</b>					
<i>Χιλή</i>					<i>Ινδία</i>				
Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0% 25/01/2028	USD	1.707.000	1.364.690	0,29	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	2.085.000	2.055.997	0,43
Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041	USD	1.627.000	1.243.028	0,26	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	800.000	722.664	0,15
Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	724.000	649.247	0,14	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	1.292.000	1.158.982	0,25
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033	USD	1.041.000	1.008.928	0,21	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032	USD	791.000	678.185	0,14
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,95% 08/01/2034	USD	1.170.000	1.189.153	0,25	State Bank of India, Reg. S 4,875% 05/05/2028	USD	1.170.000	1.168.608	0,25
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036	USD	1.780.000	1.827.837	0,38				<b>5.784.436</b>	<b>1,22</b>
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053	USD	2.429.000	2.469.601	0,52					

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ινδονησία</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	2.699.000	2.682.979	0,56	Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033	USD	1.217.000	1.249.141	0,26
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5,5% 04/04/2026	USD	2.300.000	2.308.766	0,49	EIG Pearl Holdings Sarl, 144A 4,387% 30/11/2046	USD	590.000	475.186	0,10
Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763% 14/04/2027	USD	810.000	799.875	0,17	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	4.406.000	3.548.593	0,75
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	1.222.000	1.201.324	0,25	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	2.233.000	2.368.287	0,50
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	1.062.000	992.896	0,21	TMS Issuer Sarl, Reg. S 5,78% 23/08/2032	USD	677.000	707.762	0,15
Indonesia Government Bond 5,65% 11/01/2053	USD	200.000	220.498	0,05				<b>8.348.969</b>	<b>1,76</b>
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	4.692.000	5.507.747	1,16	<i>Μαλαισία</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	971.000	1.196.285	0,25	Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050	USD	759.000	523.555	0,11
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024	USD	1.537.000	1.529.799	0,32	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.213.000	1.206.705	0,25
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	1.843.000	1.830.505	0,38				<b>1.730.260</b>	<b>0,36</b>
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	3.414.000	3.351.404	0,71	<i>Μεξικό</i>				
Pertamina Persero PT, 144A 3,65% 30/07/2029	USD	890.000	839.845	0,18	America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040	USD	1.060.000	1.162.153	0,24
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	1.132.000	1.248.588	0,26	America Movil SAB de CV 4,375% 16/07/2042	USD	770.000	691.899	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	1.266.000	1.270.748	0,27	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	710.000	696.002	0,15
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	600.000	671.637	0,14	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	956.000	935.718	0,20
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,6% 15/11/2033	USD	1.060.000	1.130.490	0,24	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	1.150.000	962.721	0,20
Perusahaan Perseroan Persero PT					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	800.000	695.424	0,15
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	500.000	513.503	0,11	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	1.174.000	838.926	0,18
			<b>27.296.889</b>	<b>5,75</b>	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	1.676.000	1.298.305	0,27
<i>Νήσος του Μαν</i>					Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	400.000	375.739	0,08
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	4.035.000	3.884.241	0,82	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	1.400.000	1.205.444	0,25
			<b>3.884.241</b>	<b>0,82</b>	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	2.092.000	1.808.189	0,38
<i>Ισραήλ</i>					Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	1.326.000	1.125.522	0,24
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 7,129% 18/07/2033	USD	1.170.000	1.152.005	0,24	Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	801.000	843.584	0,18
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	1.157.000	1.142.842	0,24	Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045	USD	404.000	387.169	0,08
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028	USD	1.190.000	1.114.596	0,23	Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	890.000	774.522	0,16
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	1.456.000	1.551.436	0,33	Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053	USD	724.000	740.826	0,16
			<b>4.960.879</b>	<b>1,04</b>	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	4.683.000	3.187.016	0,67
<i>Τζέρεσϋ</i>					Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	808.000	725.200	0,15
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036	USD	2.020.000	1.674.946	0,35	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	681.000	618.566	0,13
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040	USD	539.343	445.610	0,09	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2048	USD	1.272.000	1.077.855	0,23
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	3.591.000	2.823.217	0,60	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4,125% 02/05/2026	USD	650.000	633.957	0,13
			<b>4.943.773</b>	<b>1,04</b>				<b>20.784.737</b>	<b>4,38</b>
<i>Καζακστάν</i>					<i>Ολλανδία</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	3.599.000	3.507.208	0,74	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	446.000	375.903	0,08
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	400.000	397.104	0,08	Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032	USD	2.290.000	1.977.603	0,42
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	1.290.000	1.075.189	0,22	Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051	USD	550.000	345.590	0,07
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	2.575.000	2.263.507	0,48	Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052	USD	1.642.000	1.243.461	0,26
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	3.013.000	2.843.669	0,60	SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5% 10/10/2028	USD	1.150.000	1.140.348	0,24
QazaqGaz NC JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	1.375.000	1.321.933	0,28	Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875% 27/03/2028	USD	720.000	705.837	0,15
			<b>11.408.610</b>	<b>2,40</b>				<b>5.788.742</b>	<b>1,22</b>
<i>Λιθουανία</i>					<i>Παναμάς</i>				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,875% 14/06/2033	EUR	833.000	968.224	0,20	Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	1.129.000	834.924	0,18
			<b>968.224</b>	<b>0,20</b>	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	1.205.000	875.848	0,18
					Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	757.000	862.768	0,18
					Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	3.155.000	2.319.178	0,49
					Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	1.537.000	1.071.919	0,23

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054	USD	1.085.000	1.019.086	0,22	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	500.000	490.713	0,10
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	1.000.000	677.030	0,14	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	2.022.000	1.544.100	0,32
Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060	USD	971.000	585.523	0,12	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.017.000	717.701	0,15
			<b>8.246.276</b>	<b>1,74</b>	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	4.829.000	4.578.211	0,96
<i>Περου</i>					Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	1.618.000	1.449.802	0,31
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	800.000	790.108	0,17	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 24/11/2070	USD	2.007.000	1.384.999	0,29
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.375.000	1.226.404	0,26	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	1.010.000	953.657	0,20
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.924.988	1.800.778	0,38				<b>16.908.954</b>	<b>3,56</b>
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	2.160.000	2.107.885	0,44	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027	USD	840.000	803.501	0,17	ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	1.208.000	1.204.956	0,26
Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031	USD	3.770.000	3.289.890	0,69	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	3.403.000	3.286.971	0,69
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.178.000	998.650	0,21				<b>4.491.927</b>	<b>0,95</b>
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	2.103.000	1.642.969	0,34	<i>Σλοβενία</i>				
Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060	USD	2.022.000	1.268.320	0,27	Slovenia Government Bond, Reg. S 5% 19/09/2033	USD	3.355.000	3.420.506	0,72
			<b>13.928.505</b>	<b>2,93</b>				<b>3.420.506</b>	<b>0,72</b>
<i>Φιλιππίνες</i>					<i>Νότια Κορέα</i>				
Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	1.504.000	1.585.244	0,33	Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	USD	1.162.000	1.206.155	0,25
ROP Sukuk Trust, Reg. S 5,045% 06/06/2029	USD	748.000	761.277	0,16	Hana Bank, Reg. S 1,25% 16/12/2026	USD	1.294.000	1.166.032	0,25
			<b>2.346.521</b>	<b>0,49</b>	Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	3.685.000	3.348.283	0,71
<i>Πολωνία</i>					Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.197.000	1.099.866	0,23
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028	USD	593.000	626.843	0,13	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	887.000	869.544	0,18
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033	USD	1.140.000	1.158.303	0,24	Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35% Perpetual	USD	3.290.000	3.232.586	0,68
Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032	USD	1.966.000	2.125.686	0,45	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052	USD	1.107.000	1.099.251	0,23
Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033	USD	1.419.000	1.440.604	0,30	POSCO, Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.383.000	1.363.944	0,29
Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053	USD	2.808.000	2.936.679	0,62	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	USD	3.658.000	3.342.498	0,70
			<b>8.288.115</b>	<b>1,74</b>	SK Hynix, Inc., Reg. S 6,25% 17/01/2026	USD	1.150.000	1.162.684	0,25
					SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033	USD	860.000	909.216	0,19
<i>Κατάρ</i>								<b>18.800.059</b>	<b>3,96</b>
Qatar Government Bond, Reg. S 6,4% 20/01/2040	USD	1.213.000	1.411.665	0,30	<i>Υπερεθνικά</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	3.148.000	3.193.508	0,67	Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	2.026.000	1.957.622	0,41
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	883.000	861.618	0,18	Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	1.618.000	1.419.795	0,30
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	849.000	784.026	0,17	Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	1.699.000	1.489.106	0,31
QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	2.668.000	2.273.752	0,48	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029	USD	3.348.000	3.001.817	0,63
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	1.680.000	1.294.885	0,27	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	952.000	808.808	0,17
QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	3.627.000	2.657.380	0,56	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	2.669.000	2.280.901	0,48
			<b>12.476.834</b>	<b>2,63</b>	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	694.000	591.653	0,13
<i>Ρουμανία</i>					Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	1.294.000	1.121.251	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2028	USD	1.966.000	2.037.267	0,43				<b>12.670.953</b>	<b>2,67</b>
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	1.970.000	1.681.444	0,35	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 7,125% 17/01/2033	USD	2.200.000	2.374.601	0,50	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	1.962.000	1.330.449	0,28
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	637.000	475.786	0,10	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050	USD	1.790.000	1.263.912	0,27
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050	EUR	1.699.000	1.287.168	0,27				<b>2.594.361</b>	<b>0,55</b>
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.400.000	1.019.043	0,22	<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	772.000	867.184	0,18	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031	USD	1.190.000	1.234.923	0,26
			<b>9.742.493</b>	<b>2,05</b>				<b>1.234.923</b>	<b>0,26</b>
<i>Σαουδική Αραβία</i>									
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	1.132.000	1.129.589	0,24					
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032	USD	3.139.000	3.349.884	0,71					
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	1.456.000	1.310.298	0,28					



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Τουρκία</i>					<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	875.000	795.406	0,17	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	1.230.000	1.153.313	0,24
			<b>795.406</b>	<b>0,17</b>	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	789.000	721.939	0,15
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>							<b>1.875.252</b>	<b>0,39</b>	
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 3,5% 31/03/2027	USD	720.000	686.055	0,14	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>		<b>350.327.846</b>	<b>73,76</b>	
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,375% 18/07/2028	USD	1.200.000	1.218.829	0,26	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>		<b>350.327.846</b>	<b>73,76</b>	
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029	USD	1.139.000	1.162.642	0,25	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029	USD	1.780.000	1.694.223	0,36	<i>Ομολόγια</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	890.000	819.386	0,17	<i>Αυστρία</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	849.000	743.584	0,16	Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75% 14/07/2026	USD	960.000	969.378	0,20
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033	USD	966.000	980.321	0,21			<b>969.378</b>	<b>0,20</b>	
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051	USD	1.470.000	1.105.372	0,23	<i>Βερμούδες</i>				
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033	USD	1.225.000	1.195.865	0,25	Credicorp Ltd., Reg. S 2,75% 17/06/2025	USD	1.910.000	1.822.676	0,38
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	2.020.000	2.234.029	0,47			<b>1.822.676</b>	<b>0,38</b>	
DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048	USD	600.000	576.512	0,12	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5,875% 11/10/2028	USD	1.240.000	1.283.096	0,27	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	2.547.899	2.339.191	0,49
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	1.683.000	1.436.033	0,30	Sands China Ltd. 5,65% 08/08/2028	USD	3.580.000	3.536.556	0,74
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,375% 24/04/2028	USD	1.220.000	1.198.475	0,25	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	530.000	458.168	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	1.197.000	1.145.254	0,24	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	1.025.000	770.948	0,16
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,5% 07/11/2028	USD	910.000	906.818	0,19	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	740.000	690.027	0,15
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	2.047.000	1.870.942	0,39			<b>7.794.890</b>	<b>1,64</b>	
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033	USD	580.000	565.654	0,12	<i>Χιλή</i>				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	1.704.000	1.369.154	0,29	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	6.021.198	4.717.531	0,99
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	3.707.000	3.565.452	0,75	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4,5% 01/08/2024	USD	630.000	623.295	0,13
Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025	USD	800.000	802.147	0,17	Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	2.399.000	2.240.975	0,47
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	510.000	502.356	0,11	Colbun SA, Reg. S 3,95% 11/10/2027	USD	690.000	662.508	0,14
			<b>27.062.199</b>	<b>5,70</b>	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	600.000	521.281	0,11
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	2.972.000	2.374.316	0,50
Anglo American Capital plc, Reg. S 5,5% 02/05/2033	USD	1.730.000	1.750.497	0,37	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	5.824.000	5.542.035	1,17
Antofagasta plc, Reg. S 5,625% 13/05/2032	USD	600.000	603.845	0,12	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	690.000	582.273	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	1.140.000	1.222.158	0,26	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	1.340.000	1.110.157	0,24
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034	USD	1.633.000	1.716.038	0,36	Inversiones CMPC SA, Reg. S 4,75% 15/09/2024	USD	780.000	775.153	0,16
			<b>5.292.538</b>	<b>1,11</b>	Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031	USD	839.000	714.154	0,15
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Inversiones CMPC SA, Reg. S 6,125% 23/06/2033	USD	730.000	758.254	0,16
BMC Software, Inc., Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	558.000	465.082	0,10			<b>20.621.932</b>	<b>4,34</b>	
DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024	USD	2.022.000	1.968.579	0,41	<i>Κολομβία</i>				
US Treasury 4% 29/02/2028	USD	2.134.900	2.140.654	0,45	Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 7,85% 09/11/2033	USD	1.600.000	1.742.880	0,37
US Treasury 4,125% 15/11/2032	USD	1.340.000	1.362.953	0,29			<b>1.742.880</b>	<b>0,37</b>	
US Treasury 3,375% 15/05/2033	USD	2.870.000	2.756.545	0,58	<i>Ινδία</i>				
US Treasury 3,625% 15/05/2053	USD	740.000	687.102	0,14	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	510.000	449.889	0,09
			<b>9.380.915</b>	<b>1,97</b>			<b>449.889</b>	<b>0,09</b>	
<i>Ουρουγουάη</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034	USD	1.645.509	1.786.134	0,38	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024	USD	2.673.000	2.663.310	0,56
Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036	USD	510.000	635.139	0,13	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 27/08/2030	USD	1.537.000	1.383.228	0,29
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	2.530.062	2.544.610	0,54			<b>4.046.538</b>	<b>0,85</b>	
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	2.882.995	2.811.641	0,59					
			<b>7.777.524</b>	<b>1,64</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Τζέρσεϋ</i> Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027	USD	588.406	554.287	0,12	<i>Φιλιππίνες</i> Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	530.000	518.477	0,11
			<b>554.287</b>	<b>0,12</b>				<b>518.477</b>	<b>0,11</b>
<i>Λουξεμβούργο</i> Tierra Mójada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	4.749.514	4.292.320	0,90	<i>Σηγκαπούρη</i> ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	620.000	618.636	0,13
			<b>4.292.320</b>	<b>0,90</b>				<b>618.636</b>	<b>0,13</b>
<i>Μαλαισία</i> Axiaata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030	USD	1.618.000	1.375.777	0,29	<i>Νότια Κορέα</i> Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	3.528.000	3.251.930	0,68
			<b>1.375.777</b>	<b>0,29</b>	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	1.828.000	1.825.908	0,38
<i>Νήσοι Μάρσαλ</i> Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033	USD	460.676	476.052	0,10	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 1,5% 13/05/2026	USD	238.000	217.799	0,05
			<b>476.052</b>	<b>0,10</b>	Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	1.266.000	1.242.345	0,26
<i>Μεξικό</i> Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	743.000	740.537	0,16	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 23/06/2026	USD	1.013.000	925.611	0,20
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	1.852.000	1.709.662	0,36	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	200.000	184.440	0,04
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5,375% 17/04/2025	USD	1.100.000	1.099.546	0,23	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	1.120.000	1.119.543	0,24
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	2.316.978	2.249.713	0,48	SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026	USD	754.000	759.081	0,16
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050	USD	1.504.000	1.204.833	0,25				<b>9.526.657</b>	<b>2,01</b>
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	2.295.860	2.238.970	0,47	<i>Ταϊλάνδη</i> Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2033	USD	1.130.000	1.160.880	0,24
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	1.888.000	1.523.197	0,32	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5,3% 21/09/2028	USD	1.130.000	1.147.978	0,24
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042	USD	530.000	530.818	0,11	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024	USD	1.692.000	1.689.132	0,36
Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024	USD	1.618.000	1.615.022	0,34	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029	USD	971.000	945.453	0,20
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	1.780.000	1.739.889	0,37				<b>4.943.443</b>	<b>1,04</b>
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	1.901.000	1.850.364	0,39	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i> MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,084% 22/05/2053	USD	670.000	661.049	0,14
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	1.546.000	1.234.323	0,26				<b>661.049</b>	<b>0,14</b>
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	755.000	759.165	0,16	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	2.194.000	2.086.584	0,44
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	1.610.000	1.147.486	0,24	Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	2.521.000	2.429.399	0,51
			<b>19.643.525</b>	<b>4,14</b>				<b>4.515.983</b>	<b>0,95</b>
<i>Ολλανδία</i> Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.359.000	1.055.905	0,22	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>102.213.643</b>	<b>21,52</b>
MEGlobal BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	2.667.000	2.583.134	0,55	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>102.213.643</b>	<b>21,52</b>
Suzano International Finance BV 5,5% 17/01/2027	USD	1.132.000	1.146.999	0,24	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
			<b>4.786.038</b>	<b>1,01</b>	<i>Ομολογα</i>				
<i>Παναμάς</i> Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	750.000	564.900	0,12	<i>Ιρλανδία</i> Vneshneconombank 5,942% 21/05/2024*	USD	2.957.000	3	0,00
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	2.479.000	1.890.795	0,40				<b>3</b>	<b>0,00</b>
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	1.842.410	1.550.296	0,33	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Reg. S 2,375% 14/09/2025	USD	2.686.000	2.497.550	0,52	<i>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</i>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
			<b>6.503.541</b>	<b>1,37</b>					
<i>Περου</i> Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030	USD	1.150.000	1.095.866	0,23					
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,25% 04/10/2026	USD	1.679.000	1.590.472	0,34					
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 4,7% 16/04/2034	USD	946.000	892.417	0,19					
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	1.642.000	1.627.008	0,34					
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4,25% 30/04/2028	USD	1.160.000	1.143.912	0,24					
			<b>6.349.675</b>	<b>1,34</b>					



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	10.740.463	10.740.463	2,26
			<b>10.740.463</b>	<b>2,26</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>10.740.463</b>	<b>2,26</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>10.740.463</b>	<b>2,26</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>463.281.955</b>	<b>97,54</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>1.235.603</b>	<b>0,26</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>10.424.338</b>	<b>2,20</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>474.941.896</b>	<b>100,00</b>

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	8,52
Νήσοι Κέιμαν	7,80
Χίλη	7,50
Ινδονησία	6,60
Νότια Κορέα	5,97
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	5,84
Λουξεμβούργο	4,92
Περου	4,27
Σαουδική Αραβία	3,56
Παναμάς	3,11
Ουγγαρία	3,03
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,92
Υπερθητικά	2,67
Κατάρ	2,63
Καζακστάν	2,40
Ολλανδία	2,23
Ρουμανία	2,05
Κολομβία	1,94
Χονγκ Κονγκ	1,80
Πολωνία	1,74
Ουρουγουάη	1,64
Ταϊλάνδη	1,59
Ινδία	1,31
Βερμούδες	1,21
Τζέρσεϋ	1,16
Ηνωμένο Βασίλειο	1,11
Σιγκαπούρη	1,08
Ισραήλ	1,04
Αυστρία	1,01
Νήσος του Μαν	0,82
Σλοβενία	0,72
Μαλαισία	0,65
Φίλιππίνες	0,60
Κροατία	0,53
Καναδάς	0,45
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,39
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,26
Λιθουανία	0,20
Τουρκία	0,17
Νήσοι Μάρσαλ	0,10
Ιρλανδία	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,54</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,46
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	58.143	USD	67.696	03/01/2024	Barclays	1.679	-
CHF	198.451	USD	227.544	03/01/2024	BNP Paribas	9.243	-
CHF	365.416	USD	420.157	03/01/2024	Citibank	15.848	-
CHF	89.422	USD	103.949	03/01/2024	Goldman Sachs	2.747	-
CHF	153.966	USD	176.556	03/01/2024	HSBC	7.152	-
CHF	31.556.209	USD	36.183.378	03/01/2024	Morgan Stanley	1.468.702	0,32
CHF	86.508	USD	99.983	03/01/2024	State Street	3.237	-
CHF	32.241.749	USD	38.554.233	05/02/2024	HSBC	54.973	0,01
CHF	72.227	USD	85.098	05/02/2024	Morgan Stanley	1.393	-
EUR	1.219.118	USD	1.317.371	03/01/2024	BNP Paribas	32.193	0,01
EUR	641.790	USD	699.597	03/01/2024	Goldman Sachs	10.865	-
EUR	862.984	USD	947.220	03/01/2024	HSBC	8.103	-
EUR	187.635.942	USD	205.026.888	03/01/2024	Morgan Stanley	2.686.102	0,57
EUR	503.600	USD	552.297	03/01/2024	RBC	5.189	-
EUR	398.374	USD	430.425	03/01/2024	Standard Chartered	10.575	-
EUR	2.214.966	USD	2.414.355	03/01/2024	State Street	37.611	0,01
EUR	410.343	USD	454.301	05/02/2024	Citibank	587	-
EUR	181.256.046	USD	200.693.038	05/02/2024	HSBC	239.205	0,05
EUR	378.983	USD	420.037	05/02/2024	Morgan Stanley	87	-
EUR	6.284	USD	6.933	05/02/2024	State Street	33	-
JPY	7.363.679	USD	50.231	04/01/2024	Barclays	1.819	-
JPY	19.557.586	USD	136.621	04/01/2024	Citibank	1.622	-
JPY	1.766.600.592	USD	12.023.883	04/01/2024	HSBC	463.335	0,10
JPY	25.800.293	USD	176.806	04/01/2024	Morgan Stanley	5.563	-
JPY	4.062.971	USD	28.674	05/02/2024	Morgan Stanley	193	-
SGD	5.000.000	USD	3.756.848	03/01/2024	BNP Paribas	31.605	0,01
SGD	301.776	USD	226.703	03/01/2024	Citibank	1.951	-
SGD	142.208	USD	106.710	03/01/2024	Goldman Sachs	1.040	-
SGD	12.985.378	USD	9.729.141	03/01/2024	HSBC	109.757	0,02
SGD	171.274	USD	128.545	03/01/2024	Merrill Lynch	1.227	-
SGD	36.645	USD	27.399	03/01/2024	Morgan Stanley	366	-
SGD	33.944	USD	25.548	03/01/2024	RBC	171	-
SGD	18.642.995	USD	14.141.104	05/02/2024	Goldman Sachs	7.398	-
SGD	42.326	USD	32.071	05/02/2024	Merrill Lynch	51	-
USD	32.580	EUR	29.276	05/02/2024	Standard Chartered	126	-
USD	49.993	EUR	44.976	05/02/2024	State Street	134	-
USD	39.224	JPY	5.518.431	05/02/2024	Morgan Stanley	15	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.221.897</b>	<b>1,10</b>
EUR	29.276	USD	32.536	02/01/2024	Standard Chartered	(128)	-
EUR	44.976	USD	49.927	03/01/2024	State Street	(139)	-
JPY	28.640.834	USD	202.549	04/01/2024	Morgan Stanley	(101)	-
JPY	1.834.346.309	USD	13.086.527	05/02/2024	HSBC	(53.423)	(0,01)
SGD	39.328	USD	29.897	05/02/2024	Merrill Lynch	(50)	-
USD	91.386	CHF	79.585	03/01/2024	Goldman Sachs	(3.573)	-
USD	139.099	CHF	119.667	03/01/2024	HSBC	(3.685)	-
USD	76.707	CHF	67.115	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.372)	-
USD	8.026.587	EUR	7.318.499	03/01/2024	BNP Paribas	(74.992)	(0,02)
USD	4.420	EUR	4.032	03/01/2024	HSBC	(43)	-
USD	2.554.720	EUR	2.331.701	03/01/2024	Morgan Stanley	(26.473)	-
USD	2.003	EUR	1.836	03/01/2024	RBC	(29)	-
USD	27.911	EUR	25.712	03/01/2024	Standard Chartered	(552)	-
USD	2.775.030	EUR	2.538.948	03/01/2024	State Street	(35.586)	(0,01)
USD	6.837.086	EUR	6.329.369	16/01/2024	HSBC	(173.278)	(0,04)
USD	76.222	JPY	11.156.675	04/01/2024	Morgan Stanley	(2.639)	-
USD	17.375	JPY	2.460.000	04/01/2024	State Street	(13)	-
USD	21.046	SGD	28.228	03/01/2024	Citibank	(343)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(378.419)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>4.843.478</b>	<b>1,02</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	27	USD	5.555.355	47.426	0,01
US 5 Year Note, 28/03/2024	119	USD	12.923.121	248.074	0,05
US Ultra Bond, 19/03/2024	26	USD	3.470.594	13.406	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>308.906</b>	<b>0,07</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>308.906</b>	<b>0,07</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i> Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25% 15/09/2035				
<i>Ομόλογα</i>					DOP	300.000.000	5.583.426	0,40	
<i>Βραζιλία</i>							<b>5.583.426</b>	<b>0,40</b>	
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	307.950	66.870.863	4,79	<i>Ουγγαρία</i>				
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	105.170	22.697.308	1,62	Hungary Government Bond 1,5% 22/04/2026	HUF	1.053.500.000	2.754.798	0,20
			<b>89.568.171</b>	<b>6,41</b>	Hungary Government Bond 9,5% 21/10/2026	HUF	9.909.000.000	31.088.454	2,23
<i>Χιλή</i>					Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	6.005.800.000	18.061.840	1,29
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	4.105.000.000	4.615.765	0,33	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	4.297.200.000	11.496.197	0,82
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	2.420.000.000	2.766.186	0,20			<b>63.401.289</b>	<b>4,54</b>	
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	5.430.000.000	5.995.424	0,43	<i>Ινδονησία</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034	CLP	7.600.000.000	9.769.464	0,70	Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	273.711.000.000	18.650.106	1,33
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3% 01/11/2037	CLP	6.700.000.000	7.572.578	0,54	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	65.620.000.000	4.334.832	0,31
			<b>30.719.417</b>	<b>2,20</b>	Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	307.754.000.000	22.119.032	1,58
<i>Κίνα</i>					Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	20.950.000.000	1.467.357	0,11
China Development Bank 3,53% 18/10/2051	CNH	3.300.000	517.978	0,04	Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	41.375.000.000	3.222.639	0,23
China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNH	3.000.000	427.767	0,03	Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	34.790.000.000	2.250.493	0,16
China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNH	100.300.000	14.449.771	1,03	Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	22.200.000.000	1.613.908	0,12
China Government Bond 2,67% 25/05/2033	CNH	107.000.000	15.108.132	1,08	Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	258.749.000.000	16.577.163	1,19
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNH	34.500.000	5.663.422	0,41	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	3.106.000.000	221.765	0,02
China Government Bond 3,72% 12/04/2051	CNH	26.700.000	4.332.774	0,31	Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	282.908.000.000	19.053.156	1,36
China Government Bond 3,12% 25/10/2052	CNH	56.000.000	8.216.408	0,59	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	193.940.000.000	14.087.952	1,01
			<b>48.716.252</b>	<b>3,49</b>	Indonesia Treasury 6,375% 15/08/2028	IDR	174.000.000.000	11.281.013	0,81
<i>Κολομβία</i>					Indonesia Treasury 6,875% 15/04/2029	IDR	282.258.000.000	18.627.573	1,33
Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034	COP	70.434.600.000	14.989.697	1,07	Indonesia Treasury 7,5% 15/06/2035	IDR	51.227.000.000	3.525.587	0,25
Colombia Titulos De Tesoreria 5,75% 03/11/2027	COP	119.213.000.000	27.251.430	1,95	Indonesia Treasury 7,5% 15/05/2038	IDR	132.920.000.000	9.233.134	0,66
Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028	COP	156.875.900.000	35.772.990	2,56	Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2038	IDR	144.537.000.000	9.830.666	0,70
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030	COP	30.730.800.000	7.235.258	0,52			<b>156.096.376</b>	<b>11,17</b>	
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	54.600.000.000	12.166.559	0,87	<i>Μεξικό</i>				
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	67.805.000.000	15.109.038	1,08	Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	7.516	42.143	0,00
			<b>112.524.972</b>	<b>8,05</b>	Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	6.614.000	36.521.097	2,61
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>					Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	8.256.100	44.275.458	3,17
Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	CZK	194.130.000	9.433.135	0,67	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	2.398.500	13.546.115	0,97
Czech Republic Government Bond 5,75% 29/03/2029	CZK	183.950.000	9.029.255	0,65	Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	1.120.000	5.885.425	0,42
Czech Republic Government Bond 2,75% 23/07/2029	CZK	111.500.000	4.750.105	0,34	Mexican Bonos, FRN 0% 23/11/2034	MXN	580.000	3.136.993	0,23
Czech Republic Government Bond 5% 30/09/2030	CZK	440.740.000	21.247.012	1,52	United Mexican States 8,5% 01/03/2029	MXN	1.650.000	9.509.428	0,68
Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	CZK	104.000.000	4.921.973	0,35			<b>112.916.659</b>	<b>8,08</b>	
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	50.440.000	1.944.909	0,14	<i>Περου</i>				
Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034	CZK	573.100.000	28.189.348	2,02	Peru Bonos De Tesoreria 6,35% 12/08/2028	PEN	34.998.000	9.674.046	0,69
Czech Republic Government Bond 3,5% 30/05/2035	CZK	70.900.000	3.102.233	0,22	Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032	PEN	62.000.000	16.336.344	1,17
Czech Republic Government Bond 1,5% 24/04/2040	CZK	135.420.000	4.366.595	0,31	Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034	PEN	23.853.000	5.816.157	0,41
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057	CZK	123.510.000	6.272.618	0,45	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7,3% 12/08/2033	PEN	74.000.000	20.932.063	1,50
			<b>93.257.183</b>	<b>6,67</b>			<b>52.758.610</b>	<b>3,77</b>	
<i>Φιλιππίνες</i>					Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	6.345.058	114.365	0,01
					Philippines Government Bond 7% 13/10/2029	PHP	90.000.000	1.706.451	0,12
					Philippines Government Bond 4% 22/07/2031	PHP	180.000.000	2.867.501	0,21
					Philippines Government Bond 6,125% 24/10/2037	PHP	800.000	14.572	0,00
							<b>4.702.889</b>	<b>0,34</b>	

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Πολωνία</i>					<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028	PLN	143.165.000	40.183.797	2,87	<i>Ομόλογα</i>				
Poland Government Bond 5,75% 25/04/2029	PLN	48.030.000	12.652.767	0,90	<i>Κίνα</i>				
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	21.000.000	4.166.981	0,30	China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNH	2.500.000	353.454	0,03
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	88.640.000	23.981.018	1,72				<b>353.454</b>	<b>0,03</b>
			<b>80.984.563</b>	<b>5,79</b>	<i>Μαλαισία</i>				
<i>Ρουμανία</i>					Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	25.700.000	5.614.344	0,40
Romania Government Bond 8% 29/04/2030	RON	116.170.000	28.210.450	2,02	Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	100.000	21.940	0,00
Romania Government Bond 7,35% 28/04/2031	RON	140.790.000	33.366.914	2,39	Malaysia Government Bond 3,906% 15/07/2026	MYR	32.000.000	7.037.091	0,50
			<b>61.577.364</b>	<b>4,41</b>	Malaysia Government Bond 3,502% 31/05/2027	MYR	20.900.000	4.536.143	0,33
<i>Σερβία</i>					Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	MYR	126.100.000	27.722.122	1,98
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025	BRL	115.226	24.900.890	1,78	Malaysia Government Bond 3,733% 15/06/2028	MYR	3.730.000	814.479	0,06
			<b>24.900.890</b>	<b>1,78</b>	Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032	MYR	58.500.000	12.499.935	0,89
<i>Νότια Αφρική</i>					Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	10.300.000	2.227.910	0,16
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	219.200.000	12.528.191	0,90	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	MYR	100.070.000	23.450.643	1,68
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	512.825.000	25.784.954	1,84	Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	83.844.000	17.929.499	1,28
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	318.561.594	14.553.011	1,04	Malaysia Government Bond 5,357% 15/05/2052	MYR	14.000.000	3.558.067	0,26
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	663.211.374	31.686.916	2,27				<b>105.412.173</b>	<b>7,54</b>
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	407.402.000	18.788.213	1,34	<i>Ταϊλάνδη</i>				
South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	230.071.379	8.249.126	0,59	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	THB	4.436.000	135.626	0,01
South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	308.800.993	13.197.574	0,94	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	THB	198.043.000	5.919.103	0,42
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	181.438.878	7.352.066	0,53	Thailand Government Bond 2,4% 17/03/2029	THB	179.000.000	5.230.903	0,37
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	126.850.000	5.104.097	0,37	Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	THB	115.059.000	3.777.633	0,27
			<b>137.244.148</b>	<b>9,82</b>	Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029	THB	58.000.000	1.613.371	0,12
<i>Νότια Κορέα</i>					Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	554.020.000	15.512.806	1,11
Korea Treasury 3,25% 10/03/2028	KRW	24.144.200.000	18.801.010	1,35	Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	119.173.000	3.776.800	0,27
Korea Treasury 4,25% 10/12/2032	KRW	2.060.000.000	1.728.908	0,12	Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033	THB	478.981.000	14.806.141	1,06
			<b>20.529.918</b>	<b>1,47</b>	Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036	THB	26.600.000	823.710	0,06
<i>Ταϊλάνδη</i>					Thailand Government Bond 3,3% 17/06/2038	THB	279.965.000	8.567.347	0,61
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	781.246.000	20.276.576	1,45	Thailand Government Bond 4% 17/06/2072	THB	86.532.000	2.646.969	0,19
			<b>20.276.576</b>	<b>1,45</b>				<b>62.810.409</b>	<b>4,49</b>
<i>Τουρκία</i>					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>168.576.036</b>	<b>12,06</b>
Turkiye Government Bond 12,6% 01/10/2025	TRY	113.000.000	2.748.174	0,20	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>168.576.036</b>	<b>12,06</b>
Turkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028	TRY	106.750.000	4.006.194	0,29	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033	TRY	332.800.706	11.786.035	0,84	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>18.540.403</b>	<b>1,33</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ουρουγουάη</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	29.110.543	29.110.543	2,08
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	336.044.825	8.001.984	0,57				<b>29.110.543</b>	<b>2,08</b>
Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033	UYU	152.020.456	3.957.321	0,29	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>29.110.543</b>	<b>2,08</b>
			<b>11.959.305</b>	<b>0,86</b>	<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			<b>29.110.543</b>	<b>2,08</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1.146.258.411</b>	<b>82,03</b>	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>1.343.944.990</b>	<b>96,17</b>
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>1.146.258.411</b>	<b>82,03</b>	<i>Μετρητά</i>			<b>23.968.876</b>	<b>1,72</b>
					<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>29.572.265</b>	<b>2,11</b>
					<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>1.397.486.131</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδονησία	11,17
Νότια Αφρική	9,82
Μεξικό	8,08
Κολομβία	8,05
Μαλαισία	7,54
Τσεχική Δημοκρατία	6,67
Βραζιλία	6,41
Ταϊλάνδη	5,94
Πολωνία	5,79
Ουγγαρία	4,54
Ρουμανία	4,41
Περού	3,77
Κίνα	3,52
Χιλή	2,20
Λουξεμβούργο	2,08
Σερβία	1,78
Νότια Κορέα	1,47
Τουρκία	1,33
Ουρουγουάη	0,86
Δομινικανή Δημοκρατία	0,40
Φιλιππίνες	0,34
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>96,17</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	3,83
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	29.169.008	USD	19.273.361	03/01/2024	BNP Paribas	609.694	0,05
AUD	1.106.595	USD	740.063	03/01/2024	Citibank	14.248	-
AUD	903.199	USD	594.878	03/01/2024	Goldman Sachs	20.787	-
AUD	375.136	USD	249.375	03/01/2024	HSBC	6.336	-
AUD	417.448	USD	279.853	03/01/2024	Morgan Stanley	4.701	-
AUD	25.150	USD	16.852	03/01/2024	Standard Chartered	291	-
AUD	1.068.812	USD	709.354	03/01/2024	State Street	19.201	-
AUD	31.315.428	USD	21.317.100	05/02/2024	Barclays	53.719	0,01
BRL	25.533.830	USD	5.197.843	22/01/2024	Goldman Sachs	52.004	0,01
BRL	16.400.249	USD	3.263.900	26/03/2024	BNP Paribas	86.076	0,01
BRL	178.592.857	USD	36.090.302	26/03/2024	Morgan Stanley	389.739	0,03
CLP	1.502.258.621	USD	1.712.756	22/01/2024	Citibank	2.593	-
CNH	12.120.483	USD	1.692.379	22/01/2024	HSBC	10.902	-
CNH	581.274.561	USD	81.875.953	26/03/2024	Merrill Lynch	175.203	0,01
CZK	42.563.305	USD	1.904.058	22/01/2024	Goldman Sachs	897	-
CZK	75.196.436	USD	3.357.297	26/03/2024	HSBC	3.177	-
EUR	6.151.280	PLN	26.753.762	26/03/2024	BNP Paribas	22.615	-
EUR	649.984	USD	703.212	03/01/2024	BNP Paribas	16.319	-
EUR	1.437.215	USD	1.578.695	03/01/2024	Goldman Sachs	12.302	-
EUR	1.100.971	USD	1.203.407	03/01/2024	HSBC	15.368	-
EUR	201.651.480	USD	220.343.598	03/01/2024	Morgan Stanley	2.884.592	0,20
EUR	998.172	USD	1.094.406	03/01/2024	RBC	10.570	-
EUR	555.661	USD	611.131	03/01/2024	Standard Chartered	3.985	-
EUR	429.657	USD	465.932	03/01/2024	State Street	9.699	-
EUR	769.307	USD	851.720	05/02/2024	Citibank	1.100	-
EUR	183.557.610	USD	203.241.410	05/02/2024	HSBC	242.243	0,02
EUR	667.619	USD	739.940	05/02/2024	Morgan Stanley	153	-
EUR	3.093.830	USD	3.391.426	26/03/2024	Morgan Stanley	45.061	-
GBP	172.514	USD	218.225	03/01/2024	Citibank	1.454	-
GBP	69.995	USD	88.558	03/01/2024	Goldman Sachs	574	-
GBP	12.178.060	USD	15.406.463	03/01/2024	HSBC	101.078	0,01
GBP	23.008	USD	29.059	03/01/2024	Merrill Lynch	239	-
GBP	63.170	USD	79.992	03/01/2024	Morgan Stanley	449	-
GBP	35.338	USD	44.785	03/01/2024	State Street	214	-
GBP	52.468	USD	66.740	05/02/2024	Citibank	86	-
GBP	12.457.165	USD	15.855.082	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	10.964	-
HUF	1.092.271.282	USD	3.088.151	26/03/2024	Barclays	43.512	-
HUF	2.358.025.008	USD	6.678.660	26/03/2024	Morgan Stanley	82.060	0,01
IDR	32.143.997.771	USD	2.067.608	26/03/2024	State Street	16.448	-
ILS	25.494.896	USD	6.962.358	26/03/2024	Barclays	113.849	0,01
ILS	13.287.806	USD	3.652.402	26/03/2024	Goldman Sachs	35.680	-
ILS	12.193.684	USD	3.321.730	26/03/2024	State Street	62.674	0,01
INR	257.743.473	USD	3.089.827	22/01/2024	HSBC	5.391	-
INR	2.093.900.030	USD	25.048.599	26/03/2024	BNP Paribas	23.113	-
KRW	6.641.181.626	USD	5.120.339	22/01/2024	BNP Paribas	5.711	-
KRW	2.239.271.626	USD	1.701.962	22/01/2024	Merrill Lynch	26.438	-
MXN	730.738.829	USD	41.622.023	26/03/2024	Goldman Sachs	1.025.545	0,07
MXN	2.500.000	USD	144.425	26/03/2024	Morgan Stanley	1.481	-
MYR	37.707.443	USD	8.079.070	26/03/2024	BNP Paribas	179.456	0,01
MYR	113.057.916	USD	24.312.605	26/03/2024	Standard Chartered	448.866	0,03
PHP	94.560.202	USD	1.699.195	22/01/2024	Merrill Lynch	6.757	-
PLN	7.137.211	USD	1.808.540	22/01/2024	BNP Paribas	9.812	-
PLN	16.108.952	USD	4.080.801	26/03/2024	Barclays	19.601	-
PLN	131.432.745	USD	33.281.376	26/03/2024	BNP Paribas	173.752	0,01
PLN	40.123.424	USD	10.133.442	26/03/2024	HSBC	79.647	0,01
RON	7.679.250	USD	1.700.583	26/03/2024	Barclays	5.858	-
RON	22.885.541	USD	5.039.216	26/03/2024	Citibank	46.285	-
RON	15.163.917	USD	3.338.630	26/03/2024	HSBC	31.013	-
THB	60.647.962	USD	1.712.929	22/01/2024	Goldman Sachs	67.073	0,01
THB	117.476.749	USD	3.399.300	26/03/2024	Barclays	67.390	0,01
THB	1.679.343.418	USD	48.418.389	26/03/2024	Citibank	1.138.338	0,08
TRY	465.694.966	USD	12.914.291	26/07/2024	Morgan Stanley	82.206	-
TWD	215.057.033	USD	6.789.917	26/01/2024	BNP Paribas	286.049	0,02
USD	3.189	AUD	4.646	05/02/2024	Morgan Stanley	19	-
USD	41.407	AUD	60.420	05/02/2024	State Street	174	-
USD	8.958.674	CLP	7.796.196.135	26/03/2024	Barclays	87.897	0,01
USD	4.153.258	CZK	92.927.688	26/03/2024	BNP Paribas	387	-
USD	3.214.918	EGP	110.110.940	29/01/2024	Goldman Sachs	153.659	0,01
USD	41.059	EUR	36.895	05/02/2024	Standard Chartered	159	-
USD	28.960	EUR	26.055	05/02/2024	State Street	77	-
USD	10.904.510	KRW	14.034.539.990	26/03/2024	J.P. Morgan	31.053	-
USD	5.682.633	TRY	180.630.509	26/03/2024	Goldman Sachs	30.835	-
USD	10.415.848	TRY	356.170.146	26/07/2024	Morgan Stanley	475.943	0,04
USD	2.657.380	ZAR	48.656.708	26/03/2024	HSBC	22.776	-
ZAR	112.812.654	USD	5.918.005	26/03/2024	Standard Chartered	190.437	0,02

Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό

9.906.054 0,71

AUD	60.420	USD	41.362	02/01/2024	State Street	(177)	-
AUD	4.646	USD	3.186	03/01/2024	Morgan Stanley	(19)	-
AUD	112.275	USD	76.771	05/02/2024	Barclays	(151)	-
AUD	111.083	USD	76.107	05/02/2024	Citibank	(300)	-
AUD	128.951	USD	88.216	05/02/2024	RBC	(216)	-



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CLP	1.580.236.292	USD	1.822.691	22/01/2024	Goldman Sachs	(18.303)	-
CLP	4.070.430.521	USD	4.643.377	26/03/2024	Merrill Lynch	(11.903)	-
EGP	220.221.880	USD	5.888.286	25/03/2024	Goldman Sachs	(848.606)	(0,06)
EGP	110.110.940	USD	2.637.388	26/06/2024	Goldman Sachs	(311.793)	(0,02)
EUR	36.895	USD	41.003	02/01/2024	Standard Chartered	(161)	-
EUR	24.848	USD	27.583	03/01/2024	State Street	(77)	-
EUR	665.281	USD	741.074	05/02/2024	HSBC	(3.574)	-
GBP	254.839	USD	325.178	03/01/2024	Goldman Sachs	(666)	-
GBP	45.684	USD	58.459	05/02/2024	HSBC	(273)	-
GBP	45.839	USD	58.438	05/02/2024	Morgan Stanley	(56)	-
KRW	4.384.181.850	USD	3.406.724	26/03/2024	Morgan Stanley	(10.018)	-
TRY	176.347.575	USD	5.053.142	26/07/2024	Morgan Stanley	(131.678)	(0,02)
USD	5.005	AUD	7.621	03/01/2024	Barclays	(190)	-
USD	436.140	AUD	656.053	03/01/2024	Citibank	(11.059)	-
USD	335.724	AUD	510.559	03/01/2024	Morgan Stanley	(12.299)	-
USD	268.364	AUD	407.963	03/01/2024	Standard Chartered	(9.724)	-
USD	109.996	AUD	167.724	03/01/2024	State Street	(4.333)	-
USD	1.823.641	AUD	2.713.546	22/01/2024	BNP Paribas	(27.286)	-
USD	3.102	AUD	4.553	05/02/2024	Morgan Stanley	(4)	-
USD	2.050.874	BRL	10.221.184	26/03/2024	Goldman Sachs	(36.944)	-
USD	1.712.621	CNH	12.226.333	22/01/2024	BNP Paribas	(5.536)	-
USD	5.423.010	CNH	38.485.689	26/03/2024	State Street	(9.527)	-
USD	46.211.362	COP	185.847.312.137	26/03/2024	Goldman Sachs	(963.190)	(0,07)
USD	5.910.020	CZK	133.762.196	26/03/2024	Barclays	(67.715)	(0,01)
USD	2.462.624	CZK	55.462.065	26/03/2024	Citibank	(15.935)	-
USD	4.868.849	EUR	4.449.709	03/01/2024	BNP Paribas	(56.978)	-
USD	2.007.978	EUR	1.867.005	03/01/2024	HSBC	(58.796)	-
USD	2.052.427	EUR	1.900.654	03/01/2024	Morgan Stanley	(51.597)	-
USD	1.211	EUR	1.112	03/01/2024	RBC	(20)	-
USD	1.605.453	EUR	1.479.980	03/01/2024	Standard Chartered	(32.884)	-
USD	14.820.414	EUR	13.567.069	03/01/2024	State Street	(198.330)	(0,01)
USD	1.784.569	EUR	1.633.942	22/01/2024	Citibank	(25.657)	-
USD	3.768	EUR	3.411	05/02/2024	Morgan Stanley	(13)	-
USD	482.079	EUR	436.938	05/02/2024	State Street	(2.290)	-
USD	811.762	EUR	746.948	26/03/2024	HSBC	(17.915)	-
USD	13.474.609	EUR	12.277.862	26/03/2024	State Street	(163.089)	(0,02)
USD	13.442.469	EUR	12.368.910	12/06/2024	HSBC	(341.787)	(0,03)
USD	60.889	GBP	48.334	03/01/2024	Citibank	(660)	-
USD	81.394	GBP	64.827	03/01/2024	HSBC	(1.156)	-
USD	285.297	GBP	226.598	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.254)	-
USD	2.080.244	HUF	722.707.799	22/01/2024	Citibank	(5.017)	-
USD	2.042.324	HUF	732.938.458	26/03/2024	BNP Paribas	(59.092)	(0,01)
USD	27.630.190	HUF	9.675.664.409	26/03/2024	HSBC	(111.013)	(0,01)
USD	1.733.875	IDR	26.869.854.727	22/01/2024	Goldman Sachs	(8.958)	-
USD	17.836.479	IDR	276.502.874.103	26/03/2024	Barclays	(90.585)	(0,01)
USD	6.451.115	IDR	100.063.895.139	26/03/2024	Morgan Stanley	(36.527)	-
USD	13.901.273	ILS	50.976.386	26/03/2024	Merrill Lynch	(247.419)	(0,02)
USD	1.695.895	KRW	2.217.637.043	22/01/2024	Goldman Sachs	(15.806)	-
USD	8.531.450	MXN	149.429.526	26/03/2024	Goldman Sachs	(189.594)	(0,01)
USD	2.236.375	MXN	39.163.076	26/03/2024	Morgan Stanley	(49.271)	-
USD	3.762.135	MXN	66.217.177	26/03/2024	State Street	(102.449)	(0,01)
USD	6.711.683	MYR	31.278.106	26/03/2024	BNP Paribas	(138.717)	(0,01)
USD	20.688.721	PEN	78.109.854	26/03/2024	Morgan Stanley	(347.035)	(0,03)
USD	1.715.336	PHP	95.382.996	22/01/2024	Goldman Sachs	(5.460)	-
USD	1.709.103	PHP	94.810.777	26/03/2024	BNP Paribas	(1.629)	-
USD	2.283.550	PLN	9.059.442	26/03/2024	BNP Paribas	(22.457)	-
USD	20.798.641	RON	94.707.920	26/03/2024	Goldman Sachs	(246.839)	(0,02)
USD	1.771.976	SGD	2.353.990	22/01/2024	BNP Paribas	(13.283)	-
USD	1.725.573	THB	60.006.807	22/01/2024	Goldman Sachs	(35.611)	-
USD	6.635.076	THB	235.811.256	26/03/2024	BNP Paribas	(323.617)	(0,02)
USD	6.860.202	TWD	215.057.033	26/01/2024	J.P. Morgan	(215.764)	(0,02)
USD	1.714.276	ZAR	31.529.817	22/01/2024	Morgan Stanley	(2.640)	-
USD	6.430.464	ZAR	124.062.490	26/03/2024	Goldman Sachs	(287.121)	(0,02)
USD	2.772.340	ZAR	51.477.719	26/03/2024	Morgan Stanley	(15.013)	-
USD	16.300.361	ZAR	305.276.130	26/03/2024	Standard Chartered	(229.359)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(6.256.415)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>3.649.639</b>	<b>0,26</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 10 Year Note, 19/03/2024	(469)	USD	(52.846.774)	170.163	0,01
US Ultra Bond, 19/03/2024	(137)	USD	(18.287.359)	87.765	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>257.928</b>	<b>0,02</b>
US 5 Year Note, 28/03/2024	596	USD	64.724.203	(53.548)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(53.548)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>204.380</b>	<b>0,01</b>

### Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
55.900.000	Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 24,950, 27/02/2024	EUR	Goldman Sachs	48.823.260	369.777	0,03
6.315.000	Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,350, 07/08/2024	EUR	HSBC	2.582.540	60.063	0,01
41.000.000	Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 4,900, 18/04/2024	EUR	BNP Paribas	3.591.101	47.478	-
61.844.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,120, 10/06/2024	EUR	HSBC	62.074.839	1.014.499	0,07
36.705.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,123, 26/03/2024	EUR	Goldman Sachs	30.387.980	337.774	0,02
13.529.730	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024	USD	HSBC	2.115.638	38.937	-
27.416.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 137,000, 25/01/2024	USD	HSBC	5.608.339	107.313	0,01
27.059.460	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024	USD	HSBC	9.107.733	192.822	0,01
26.829.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 22/03/2024	USD	Goldman Sachs	14.872.897	614.077	0,04
27.059.460	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024	USD	HSBC	12.605.991	295.057	0,02
27.059.460	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024	USD	HSBC	22.813.098	792.027	0,06
59.570.890	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,660, 26/03/2024	AUD	HSBC	17.881.855	261.858	0,02
20.556.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,430, 22/02/2024	USD	BNP Paribas	50.834	421	-
18.918.500	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,040, 16/02/2024	EUR	HSBC	603.529	3.157	-
37.284.826	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	5.657.590	295.121	0,03
5.950.000	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	245.042	12.264	-
33.860.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,450, 24/01/2024	USD	Goldman Sachs	221.666	1.891	-
<b>Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>4.444.536</b>	<b>0,32</b>

### Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
(55.900.000)	Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 25,830, 27/02/2024	EUR	Goldman Sachs	9.960.996	(64.254)	(0,01)
(6.315.000)	Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,750, 07/08/2024	EUR	HSBC	754.557	(15.944)	-
(41.000.000)	Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 5,280, 18/04/2024	EUR	BNP Paribas	1.018.720	(14.384)	-
(36.705.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,153, 26/03/2024	EUR	Goldman Sachs	10.733.264	(87.542)	(0,01)
(30.922.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,155, 10/06/2024	EUR	HSBC	14.070.385	(168.553)	(0,01)
(27.416.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 133,000, 25/01/2024	USD	HSBC	1.830.230	(31.027)	-
(26.829.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 134,000, 22/03/2024	USD	Goldman Sachs	6.074.583	(194.770)	(0,01)
(13.529.730)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024	USD	HSBC	2.115.638	(38.937)	-
(27.059.460)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024	USD	HSBC	9.107.733	(192.822)	(0,01)
(27.059.460)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024	USD	HSBC	12.605.991	(295.057)	(0,02)
(27.059.460)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024	USD	HSBC	22.813.099	(792.027)	(0,06)
(59.570.890)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,630, 26/03/2024	AUD	HSBC	4.873.773	(58.521)	(0,01)
(11.900.000)	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	1.805.703	(94.192)	(0,01)
(18.642.413)	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	767.760	(38.425)	-
(33.860.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 33,500, 24/01/2024	USD	Goldman Sachs	34.178	(297)	-
<b>Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(2.086.752)</b>	<b>(0,15)</b>

**JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*
*Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων*

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
39.500.000	ILS	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,285%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month	30/01/2033	24.002	-
200.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 13,17%	02/01/2024	26.090	-
500.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,735%	02/08/2028	119.498	0,01
6.000.000.000	HUF	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BUBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,27%	18/03/2024	148.717	0,01
13.500.000	ILS	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,74%	15/03/2028	172.914	0,01
45.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,68%	04/01/2027	180.517	0,01
10.000.000	ILS	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,36%	08/03/2028	208.903	0,02
750.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,52%	19/06/2025	231.478	0,02
150.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,335%	30/10/2028	249.814	0,02
150.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,405%	30/10/2028	274.780	0,02
320.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,94%	03/10/2026	275.873	0,02
65.000.000	ILS	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,53%	20/07/2028	312.196	0,02
120.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,73%	02/01/2026	401.426	0,03
195.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,5%	02/01/2026	848.069	0,06
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>3.474.277</b>	<b>0,25</b>
16.879.121.000	COP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 9,5%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IBR 1 day	02/10/2033	(488.761)	(0,03)
15.824.176.000	COP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 9,08%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IBR 1 day	03/10/2033	(343.362)	(0,02)
10.000.000	ILS	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,325%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month	08/03/2033	(252.272)	(0,02)
60.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,12%	02/01/2025	(250.685)	(0,02)
13.000.000.000	CLP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,045%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CLIPC 1 day	12/11/2028	(241.477)	(0,02)
400.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,37%	06/07/2028	(238.843)	(0,02)
8.500.000.000	CLP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,27%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CLIPC 6 month	16/08/2033	(167.493)	(0,01)
25.000.000	PLN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,75%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου WIBOR 6 month	22/09/2033	(131.794)	(0,01)
100.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,99%	02/01/2026	(81.732)	(0,01)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(2.196.419)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>1.277.858</b>	<b>0,09</b>

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029				
						USD	1.100.000	1.062.050	0,18
<i>Ομόλογα</i>					Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031				
						USD	2.700.000	2.419.200	0,41
<i>Αγκόλα</i>					Brazil Government Bond 6% 20/10/2033				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	200.000	196.751	0,04		USD	2.000.000	2.003.000	0,34
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	184.843	0,03		USD	903.000	1.060.167	0,18
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	220.000	195.996	0,03		USD	3.300.000	2.899.298	0,49
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	3.953.000	3.484.502	0,59		USD	1.400.000	1.079.414	0,18
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	367.000	306.355	0,05				<b>22.676.076</b>	<b>3,84</b>
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	300.000	245.625	0,04					
			<b>4.614.072</b>	<b>0,78</b>					
<i>Αργεντινή</i>					<i>Βουλγαρία</i>				
Argentina Government Bond 3,625% 09/07/2046	USD	500.000	175.456	0,03		EUR	2.000.000	2.372.998	0,40
Argentina Government Bond, FRN 0,75% 09/07/2030	USD	323.350	130.826	0,02				<b>2.372.998</b>	<b>0,40</b>
Argentina Government Bond, FRN 3,625% 09/07/2035	USD	10.329.396	3.566.422	0,61					
Argentina Government Bond, FRN 4,25% 09/01/2038	USD	606.549	241.850	0,04					
Argentina Government Bond, FRN 3,5% 09/07/2041	USD	885.020	304.634	0,05					
			<b>4.419.188</b>	<b>0,75</b>					
<i>Αρμενία</i>					<i>Καναδάς</i>				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	4.637.000	3.803.332	0,64		USD	293.000	290.055	0,05
			<b>3.803.332</b>	<b>0,64</b>				<b>290.055</b>	<b>0,05</b>
<i>Αυστρία</i>					<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	270.000	236.903	0,04		USD	2.205.000	1.515.202	0,26
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	652.000	541.594	0,09		USD	2.333.353	1.671.867	0,28
			<b>778.497</b>	<b>0,13</b>		USD	775.000	774.582	0,13
<i>Αζερμπαϊτζάν</i>					Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	550.000	478.445	0,08		USD	3.094.000	3.193.602	0,54
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	550.000	579.810	0,10		USD	340.000	340.425	0,06
			<b>1.058.255</b>	<b>0,18</b>		USD	300.000	311.198	0,05
<i>Μπαχάμες</i>					Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	1.600.000	1.424.000	0,24		USD	640.000	581.417	0,10
			<b>1.424.000</b>	<b>0,24</b>		USD	390.000	389.208	0,07
<i>Μπαχρέιν</i>					Gaci First Investment Co., Reg. S 5,25% 13/10/2032				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	500.000	521.850	0,09		USD	640.000	581.417	0,10
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	536.000	546.077	0,09		USD	520.000	512.871	0,09
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	800.000	714.140	0,12		USD	530.000	556.681	0,09
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	1.600.000	1.511.136	0,26		USD	370.000	348.579	0,06
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	210.000	231.086	0,04		USD	940.000	904.107	0,15
			<b>3.524.289</b>	<b>0,60</b>		USD	331.000	340.516	0,06
<i>Μπαρμπάντος</i>					Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5% 01/10/2029	USD	200.000	190.000	0,03		USD	844.750	826.343	0,14
			<b>190.000</b>	<b>0,03</b>		USD	500.000	494.010	0,08
<i>Βερμούδες</i>					Wynn Macau Ltd., Reg. S 4,875% 01/10/2024				
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	379.000	325.963	0,05		USD	1.060.000	983.230	0,17
			<b>325.963</b>	<b>0,05</b>				<b>13.743.838</b>	<b>2,33</b>
<i>Βραζιλία</i>					<i>Χιλή</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4,625% 15/01/2025	USD	300.000	296.048	0,05		CLP	2.650.000.000	3.406.458	0,58
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	54.940	11.856.899	2,01		CLP	2.300.000.000	2.599.542	0,44
						USD	880.000	703.531	0,12
						USD	1.500.000	1.011.000	0,17
						USD	700.000	635.991	0,11
						USD	790.000	765.661	0,13
						USD	339.000	344.666	0,06
						USD	425.000	259.142	0,04
						USD	270.000	184.768	0,03
						USD	360.000	298.263	0,05
						USD	830.000	805.405	0,14
								<b>11.014.427</b>	<b>1,87</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Κολομβία</i>					<i>Ισημερινός</i>				
Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	600.000	562.794	0,10	Ecuador Government Bond, Reg. S 6% 31/07/2030	USD	450.000	210.387	0,04
Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	200.000	243.244	0,04	Ecuador Government Bond, Reg. S 3,5% 31/07/2035	USD	4.460.762	1.606.734	0,27
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1.120.000	1.221.640	0,21			<b>1.817.121</b>		<b>0,31</b>
Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	2.280.000	2.405.400	0,41	<i>Αίγυπτος</i>				
Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034	COP	29.402.500.000	6.257.359	1,06	Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	600.000	587.802	0,10
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	1.539.000	1.207.823	0,20	Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	1.800.000	1.385.748	0,23
Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	4.768.000	5.502.272	0,93	Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	2.500.000	1.914.145	0,32
Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028	COP	27.900.000.000	6.362.140	1,08	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	259.000	170.360	0,03
Colombia Titulos De Tesoreria 7,75% 18/09/2030	COP	21.058.900.000	4.958.106	0,84	Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	1.280.000	880.440	0,15
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	20.284.000.000	4.519.899	0,77	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032	USD	2.100.000	1.464.616	0,25
Ecopetrol SA 4,125% 16/01/2025	USD	500.000	489.100	0,08	Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	391.000	244.547	0,04
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	405.000	440.418	0,07	Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	5.900.000	3.573.129	0,61
			<b>34.170.195</b>	<b>5,79</b>	Egypt Government Bond, Reg. S 8,75% 30/09/2051	USD	1.300.000	825.500	0,14
<i>Κόστα Ρίκα</i>					<i>Αιθιοπία</i>				
Costa Rica Government Bond, 144A 7,3% 13/11/2054	USD	1.184.000	1.287.600	0,22	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	2.214.000	1.502.022	0,25
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	205.452	0,04			<b>1.502.022</b>		<b>0,25</b>
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034	USD	230.000	238.769	0,04	<i>Γκαμπόν</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	600.000	553.050	0,09	Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	1.550.000	1.481.172	0,25
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	300.000	319.200	0,05	Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	2.601.000	2.173.924	0,37
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054	USD	528.000	574.200	0,10			<b>3.655.096</b>		<b>0,62</b>
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	200.000	201.924	0,03	<i>Γεωργία</i>				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	300.000	268.230	0,05	Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	352.000	325.589	0,06
			<b>3.648.425</b>	<b>0,62</b>	TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	300.000	300.000	0,05
<i>Κροατία</i>					<i>Γκάνα</i>				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,5% 17/06/2031	EUR	1.900.000	1.884.404	0,32	Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	450.000	201.771	0,03
			<b>1.884.404</b>	<b>0,32</b>	Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	400.000	176.000	0,03
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>					<i>Γουατεμάλα</i>				
Czech Republic Government Bond 6% 26/02/2026	CZK	130.000	6.089	0,00	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	290.000	284.997	0,05
Czech Republic Government Bond 5,75% 29/03/2029	CZK	81.750.000	4.012.730	0,68	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	480.000	463.200	0,08
Czech Republic Government Bond 1,2% 13/03/2031	CZK	197.000.000	7.438.373	1,26	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	260.000	252.476	0,04
Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	CZK	20.000.000	946.533	0,16			<b>3.689.385</b>		<b>0,62</b>
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	25.950.000	1.000.602	0,17	<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>				
Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034	CZK	27.550.000	1.355.115	0,23	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	600.000	588.000	0,10
			<b>14.759.442</b>	<b>2,50</b>	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	750.000	693.075	0,12
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					<i>Γουατεμάλα</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031	USD	590.000	620.975	0,10	Guatemala Government Bond, Reg. S 8,27% 16/06/2049	USD	2.000.000	864.010	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.410.000	2.200.330	0,37	Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	1.900.000	828.609	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5% 15/02/2048	USD	200.000	191.120	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	1.000.000	434.365	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	600.000	566.130	0,10			<b>3.689.385</b>		<b>0,62</b>
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	750.000	650.587	0,11			<b>5.510.217</b>		<b>0,93</b>
			<b>5.510.217</b>	<b>0,93</b>					



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Guatemala Government Bond, Reg. S 3,7% 07/10/2033	USD	2.000.000	1.671.750	0,28	Indonesia Treasury 7,5% 15/06/2035	IDR	21.627.000.000	1.488.431	0,25
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036	USD	230.000	237.475	0,04	Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	500.000	490.832	0,08
					Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	800.000	679.663	0,11
			<b>2.909.898</b>	<b>0,49</b>	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	650.000	652.438	0,11
<i>Ονδούρα</i>					Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	200.000	218.847	0,04
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25% 19/01/2027	USD	200.000	192.500	0,03	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	3.350.000	2.970.160	0,50
			<b>192.500</b>	<b>0,03</b>	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	360.000	339.701	0,06
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	300.000	265.914	0,04
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	2.440.000	1.859.942	0,31	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	200.000	155.137	0,03
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	428.000	390.094	0,07				<b>27.724.372</b>	<b>4,70</b>
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% Perpetual	USD	367.000	340.736	0,06					
Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	500.000	445.399	0,08					
Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4% 07/06/2033	USD	250.000	248.735	0,04	<i>Ιράκ</i>				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	596.000	398.625	0,07	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	8.066.250	7.562.642	1,28
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	250.000	147.508	0,02				<b>7.562.642</b>	<b>1,28</b>
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	511.000	364.882	0,06	<i>Νήσος του Μαν</i>				
			<b>4.195.921</b>	<b>0,71</b>	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.060.000	1.020.395	0,17
								<b>1.020.395</b>	<b>0,17</b>
<i>Ουγγαρία</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	848.200.000	2.550.876	0,43	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028	USD	280.000	262.258	0,05
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	1.245.200.000	3.331.254	0,56	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	330.000	351.630	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	500.000	503.458	0,09	Israel Government Bond 3,875% 03/07/2050	USD	2.000.000	1.550.334	0,26
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	500.000	404.007	0,07	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	300.000	291.404	0,05
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033	EUR	4.048.000	4.799.324	0,81	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	735.971	674.518	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5% 16/06/2034	USD	600.000	611.401	0,10				<b>3.130.144</b>	<b>0,53</b>
Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052	USD	632.000	708.905	0,12	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	1.900.000	1.937.097	0,33	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	200.000	196.906	0,03
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	1.760.000	1.815.176	0,31	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	100.000	93.561	0,02
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027	USD	200.000	206.949	0,04	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	2.041.002	1.932.421	0,33
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	402.000	415.065	0,07	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	510.000	473.863	0,08
			<b>17.283.512</b>	<b>2,93</b>				<b>2.696.751</b>	<b>0,46</b>
<i>Ινδία</i>					<i>Τζαμάικα</i>				
India Government Bond 7,26% 22/08/2032	INR	28.600.000	345.789	0,06	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	200.000	243.250	0,04
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	517.000	463.772	0,08				<b>243.250</b>	<b>0,04</b>
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	443.000	409.144	0,07	<i>Τζέρσεϊ</i>				
			<b>1.218.705</b>	<b>0,21</b>	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040	USD	186.624	154.191	0,03
<i>Ινδονησία</i>					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	1.390.000	1.092.807	0,18
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	911.000	810.905	0,14				<b>1.246.998</b>	<b>0,21</b>
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	422.000	413.317	0,07	<i>Ιορδανία</i>				
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	654.000	642.934	0,11	Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025	USD	400.000	392.206	0,07
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	533.000	498.318	0,08	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	2.200.000	2.051.498	0,35
Indonesia Government Bond 4,85% 11/01/2033	USD	266.000	270.686	0,05	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	3.400.000	3.031.419	0,51
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	146.169.000.000	9.844.122	1,67	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	205.000	201.888	0,03
Indonesia Government Bond 6,375% 15/07/2037	IDR	32.000.000.000	2.052.753	0,35				<b>5.677.011</b>	<b>0,96</b>
Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050	USD	200.000	178.367	0,03	<i>Καζακιστάν</i>				
Indonesia Government Bond 5,65% 11/01/2053	USD	200.000	220.498	0,04	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	900.000	877.046	0,15
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	400.000	469.544	0,08	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	1.400.000	1.389.862	0,24
Indonesia Treasury 6,875% 15/04/2029	IDR	76.700.000.000	5.061.805	0,86					



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	1.084.000	903.493	0,15	Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032	USD	500.000	482.510	0,08
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	883.000	776.185	0,13	Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	681.000	717.205	0,12
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	1.624.000	1.532.731	0,26	Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	174.050	0,03
			<b>5.479.317</b>	<b>0,93</b>	Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053	USD	664.000	679.431	0,12
<i>Κένια</i>					Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	400.000	359.010	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	500.000	470.232	0,08	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	980.000	890.154	0,15
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	181.584	0,03	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	USD	810.000	799.120	0,14
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	2.473.000	1.989.466	0,34			<b>25.883.665</b>	<b>4,38</b>	
			<b>2.641.282</b>	<b>0,45</b>	<i>Μογγολία</i>				
<i>Κουβέιτ</i>					Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	350.000	313.185	0,05
Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2,75% 15/12/2031	USD	385.000	325.475	0,05			<b>313.185</b>	<b>0,05</b>	
			<b>325.475</b>	<b>0,05</b>	<i>Μαρόκο</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	304.000	312.407	0,05
Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6,01% 20/01/2033	USD	509.000	522.443	0,09	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.880.000	1.551.196	0,26
Ecuador Social Bond SARL, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	2.175.485	1.653.369	0,28	Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	383.000	404.771	0,07
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	1.948.000	1.568.919	0,27	Morocco Government Bond, Reg. S 5,5% 11/12/2042	USD	200.000	182.500	0,03
Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	3.048.000	3.232.664	0,55	Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	273.000	197.370	0,03
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	225.000	210.742	0,03	OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	780.000	742.661	0,13
TMS Issuer Sarl, Reg. S 5,78% 23/08/2032	USD	200.000	209.088	0,03	OCP SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051	USD	300.000	228.350	0,04
			<b>7.397.225</b>	<b>1,25</b>			<b>3.619.255</b>	<b>0,61</b>	
<i>Μαλαισία</i>					<i>Μοζαμβίκη</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030	USD	410.000	384.395	0,07	Mozambique Government Bond, Reg. S, FRN 9% 15/09/2031	USD	1.700.000	1.452.293	0,25
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	335.000	307.986	0,05			<b>1.452.293</b>	<b>0,25</b>	
			<b>692.381</b>	<b>0,12</b>	<i>Ναμίμπια</i>				
<i>Μαυρίκιος</i>					Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	198.020	0,03
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.963.800	1.775.275	0,30			<b>198.020</b>	<b>0,03</b>	
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	300.000	290.850	0,05	<i>Ολλανδία</i>				
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	615.000	565.031	0,10	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	314.000	264.649	0,05
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 3,975% Perpetual	USD	670.000	624.775	0,11	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	572.516	536.423	0,09
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	980.000	970.622	0,16	Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032	USD	490.000	423.155	0,07
			<b>4.226.553</b>	<b>0,72</b>	Prosus NV, Reg. S 3,832% 08/02/2051	USD	2.040.000	1.281.824	0,22
<i>Μεξικό</i>					Prosus NV, Reg. S 4,987% 19/01/2052	USD	693.000	524.798	0,09
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	960.000	823.333	0,14	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	710.000	658.014	0,11
America Movil SAB de CV 6,125% 30/03/2040	USD	620.000	679.750	0,12	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	900.000	610.038	0,10
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	610.000	603.328	0,10			<b>4.298.901</b>	<b>0,73</b>	
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	330.000	312.646	0,05	<i>Νιγηρία</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	479.000	472.400	0,08	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	401.000	361.963	0,06
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	200.000	196.057	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	500.000	458.270	0,08
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	470.000	400.675	0,07	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	270.000	259.839	0,04
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029	USD	602.000	379.028	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	800.000	722.448	0,12
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,688% 15/05/2029	USD	200.000	189.118	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	956.000	817.887	0,14
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	396.000	331.511	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	500.000	397.800	0,07
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	340.000	242.960	0,04	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	356.000	293.071	0,05
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	750.000	4.141.340	0,70	United Bank for Africa plc, Reg. S 6,75% 19/11/2026	USD	540.000	496.260	0,08
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	2.010.000	10.779.142	1,83			<b>3.807.538</b>	<b>0,64</b>	
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	289.000	1.505.313	0,25					
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	400.000	344.412	0,06					
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	441.000	381.172	0,06					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της</i> North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027	EUR	200.000	231.903	0,04	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	470.000	334.720	0,06
					Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	704.000	434.351	0,07
			<b>231.903</b>	<b>0,04</b>				<b>14.782.482</b>	<b>2,50</b>
<i>Ομάν</i> Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	515.000	519.577	0,09	<i>Φιλιππίνες</i> Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	520.000	548.090	0,09
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	300.000	311.457	0,05	Philippines Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	9.266	167	0,00
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	1.022.000	1.077.086	0,18	ROP Sukuk Trust, Reg. S 5,045% 06/06/2029	USD	334.000	339.928	0,06
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	650.000	681.799	0,12				<b>888.185</b>	<b>0,15</b>
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	1.000.000	1.081.030	0,18	<i>Πολωνία</i> Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028	USD	1.340.000	1.416.474	0,24
			<b>3.670.949</b>	<b>0,62</b>	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,375% 22/05/2033	USD	2.390.000	2.428.371	0,41
<i>Πακιστάν</i> Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.900.000	1.806.330	0,31	Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028	PLN	3.000.000	842.045	0,14
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025	USD	200.000	170.594	0,03	Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	8.000.000	1.587.421	0,27
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	875.000	620.331	0,10	Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032	USD	392.000	423.840	0,07
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	2.500.000	1.716.300	0,29	Poland Government Bond 4,875% 04/10/2033	USD	224.000	227.410	0,04
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	4.300.000	2.636.846	0,45	Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	27.120.000	7.337.153	1,24
			<b>6.950.401</b>	<b>1,18</b>	Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053	USD	635.000	664.100	0,11
<i>Παναμάς</i> Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	200.000	145.369	0,02	Poland Government Bond, Reg. S 3,875% 14/02/2033	EUR	1.300.000	1.501.359	0,26
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	200.000	171.082	0,03				<b>16.428.173</b>	<b>2,78</b>
Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035	USD	200.000	195.400	0,03	<i>Κατάρ</i> Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	1.878.000	1.832.524	0,31
Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	800.000	796.604	0,14	Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.700.000	1.569.899	0,27
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	400.000	278.964	0,05	QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	430.000	315.047	0,05
Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054	USD	379.000	355.976	0,06				<b>3.717.470</b>	<b>0,63</b>
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	240.000	162.487	0,03	<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond 8% 29/04/2030	RON	19.095.000	4.636.985	0,79
Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060	USD	4.000.000	2.412.040	0,41	Romania Government Bond 7,35% 28/04/2031	RON	22.925.000	5.433.173	0,92
			<b>4.517.922</b>	<b>0,77</b>	Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2028	USD	300.000	310.875	0,05
<i>Παραγουάη</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	460.000	468.420	0,08	Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	580.000	591.295	0,10
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	597.000	588.269	0,10	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	800.000	682.820	0,12
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	301.000	275.288	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 6,375% 18/09/2033	EUR	2.900.000	3.397.637	0,58
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	400.000	356.700	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 3,75% 07/02/2034	EUR	1.600.000	1.528.844	0,26
			<b>1.688.677</b>	<b>0,29</b>	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	970.000	903.977	0,15
<i>Περου</i> Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	670.000	597.593	0,10	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	3.200.000	2.329.242	0,39
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	551.706	516.107	0,09	Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	290.000	325.755	0,05
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	570.000	556.248	0,09				<b>20.140.603</b>	<b>3,41</b>
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	1.109.000	1.046.297	0,18	<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,5% 25/10/2032	USD	690.000	736.356	0,12
Peru Bonos De Tesoreria 5,4% 12/08/2034	PEN	12.050.000	2.938.192	0,50	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	4.400.000	3.959.692	0,67
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	250.000	315.125	0,05	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	250.000	237.016	0,04
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	675.000	572.231	0,10	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	USD	610.000	525.286	0,09
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	2.000.000	1.562.500	0,26	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	612.000	577.860	0,10
Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050	USD	287.000	299.929	0,05				<b>6.036.210</b>	<b>1,02</b>
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7,3% 12/08/2033	PEN	18.000.000	5.091.583	0,86	<i>Σενεγάλη</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	600.000	537.744	0,09
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	625.000	517.606	0,09				<b>537.744</b>	<b>0,09</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Σερβία</i>					<i>Ταϊλάνδη</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033	USD	480.000	493.508	0,08	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050	USD	3.900.000	2.753.776	0,47
			<b>493.508</b>	<b>0,08</b>				<b>2.753.776</b>	<b>0,47</b>
<i>Σιγκαπούρη</i>					<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	670.000	668.312	0,11	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	270.000	262.305	0,05
			<b>668.312</b>	<b>0,11</b>	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 5,95% 14/01/2031	USD	340.000	352.835	0,06
					Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	200.000	197.542	0,03
								<b>812.682</b>	<b>0,14</b>
<i>Σλοβενία</i>					<i>Τυνησία</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 5% 19/09/2033	USD	200.000	203.905	0,03	Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 6,375% 15/07/2026	EUR	196.000	151.960	0,03
			<b>203.905</b>	<b>0,03</b>				<b>151.960</b>	<b>0,03</b>
<i>Νότια Αφρική</i>					<i>Τουρκία</i>				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	415.000	393.924	0,07	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 8,509% 14/01/2029	USD	3.890.000	4.131.180	0,70
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	800.000	801.350	0,14	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	480.000	436.337	0,07
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,35% 10/08/2028	USD	1.400.000	1.365.598	0,23	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 6,375% 09/12/2025	USD	1.700.000	1.652.286	0,28
South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026	USD	300.000	296.630	0,05	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028	USD	1.624.000	1.727.530	0,29
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	897.000	840.929	0,14	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028	USD	421.000	440.143	0,08
South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	200.000	188.032	0,03	Turkiye Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	200.000	200.246	0,03
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	24.000.000	1.206.725	0,21	Turkiye Government Bond 7,375% 05/02/2025	USD	300.000	305.619	0,05
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	204.000.000	9.746.713	1,65	Turkiye Government Bond 12,6% 01/10/2025	TRY	35.000.000	851.204	0,14
South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	200.000	189.929	0,03	Turkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	700.000	672.182	0,11
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	210.925.000	9.727.257	1,65	Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	1.200.000	1.334.580	0,23
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	53.850.000	2.166.777	0,37	Turkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028	TRY	44.680.000	1.676.784	0,28
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	5.391.000	4.319.215	0,73	Turkiye Government Bond 9,125% 13/07/2030	USD	350.000	387.093	0,07
South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052	USD	700.000	664.825	0,11	Turkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033	USD	762.000	862.660	0,15
Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028	USD	420.000	424.143	0,07	Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033	TRY	103.115.052	3.651.788	0,62
			<b>32.332.047</b>	<b>5,48</b>	Turkiye Government Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	170.406	0,03
					Turkiye Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	2.700.000	2.124.074	0,36
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Ουκρανία</i>				
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	543.000	498.937	0,09	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026	USD	1.473.000	1.543.423	0,26
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	960.000	941.107	0,16	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9% 28/01/2027	USD	2.237.000	2.332.708	0,40
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 15/06/2052	USD	499.000	495.507	0,08	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	244.000	240.313	0,04
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	590.000	574.713	0,10	Ziraat Katilim Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,375% 12/11/2026	USD	2.447.000	2.583.078	0,44
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5% 17/01/2033	USD	280.000	296.024	0,05				<b>27.323.634</b>	<b>4,63</b>
			<b>2.806.288</b>	<b>0,48</b>	<i>Ουκρανία</i>				
<i>Ισπανία</i>					Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2031				
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	356.064	365.728	0,06	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034	USD	1.728.000	410.486	0,07
			<b>365.728</b>	<b>0,06</b>	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2035	USD	1.050.000	252.900	0,04
								<b>808.903</b>	<b>0,14</b>
<i>Σρι Λάνκα</i>					<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	1.450.000	738.377	0,12	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5,5% 12/01/2029	USD	475.000	484.860	0,08
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	900.000	457.022	0,08	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	300.000	276.197	0,05
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	8.858.000	4.478.235	0,76	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033	USD	478.000	485.086	0,08
			<b>5.673.634</b>	<b>0,96</b>	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 3,4% 29/04/2051	USD	660.000	496.290	0,08
					Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., Reg. S 4,875% 24/05/2033	USD	614.000	599.397	0,10
<i>Υπερθεθνικά</i>					DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037				
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	540.000	521.775	0,09		USD	500.000	552.977	0,09
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	1.002.000	854.231	0,14					
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	336.000	291.144	0,05					
			<b>1.667.150</b>	<b>0,28</b>					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
DP World Ltd., Reg. S 4,7% 30/09/2049	USD	1.860.000	1.578.759	0,27	<i>Ζάμπια</i> Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	700.000	438.462	0,08
Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.200.000	1.660.833	0,28	Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	212.000	132.039	0,02
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	690.000	588.748	0,10				<b>570.501</b>	<b>0,10</b>
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	2.100.000	1.407.464	0,24				<b>474.248.194</b>	<b>80,33</b>
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4,375% 22/11/2033	USD	280.000	273.074	0,05	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>474.248.194</b>	<b>80,33</b>
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	480.000	385.677	0,07	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>474.248.194</b>	<b>80,33</b>
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050	USD	270.000	225.146	0,04	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	1.075.000	1.033.952	0,17	<i>Ομολόγα</i>				
UAE Government Bond, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	332.000	327.024	0,06	<i>Αργεντινή</i> YPF SA, Reg. S 7% 30/09/2033	USD	629.575	509.524	0,09
			<b>10.375.484</b>	<b>1,76</b>				<b>509.524</b>	<b>0,09</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Μπαχρέιν</i> Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027	USD	450.000	476.271	0,08
Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	518.000	481.740	0,08				<b>476.271</b>	<b>0,08</b>
Eneergean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	622.000	568.665	0,09	<i>Βερμούδες</i> Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	569.000	535.213	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296% 06/07/2034	USD	880.000	924.748	0,16				<b>535.213</b>	<b>0,09</b>
State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	120.000	111.900	0,02				<b>1.317.539</b>	<b>0,22</b>
			<b>2.087.053</b>	<b>0,35</b>				<b>1.317.539</b>	<b>0,22</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Βραζιλία</i> Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	1.353.144	1.317.539	0,22
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	207.000	193.076	0,03				<b>1.317.539</b>	<b>0,22</b>
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	340.000	311.462	0,06					
			<b>504.538</b>	<b>0,09</b>	<i>Νήσοι Κέμαν</i> Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025§	USD	270.000	23.487	0,00
<i>Ουρουγουάη</i>					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	4.466.000	379.610	0,07
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	36.136.655	860.495	0,15	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030§	USD	3.410.000	268.230	0,05
Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033	UYU	105.621.114	2.749.476	0,46	Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	625.000	589.753	0,10
Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034	USD	200.000	217.092	0,04	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	568.728	522.141	0,09
Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036	USD	420.000	523.055	0,09	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	556.000	257.522	0,04
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	850.000	828.963	0,14	Rutas 2 & 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	1.521.000	1.012.568	0,17
			<b>5.179.081</b>	<b>0,88</b>	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68% 22/04/2041	USD	1.800.000	1.420.656	0,24
<i>Ουζμπεκιστάν</i>								<b>4.473.967</b>	<b>0,76</b>
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029	USD	1.600.000	1.519.263	0,26	<i>Χιλή</i> Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	728.427	570.713	0,10
Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028	USD	1.376.000	1.443.947	0,24	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	300.000	285.476	0,05
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	2.726.000	2.277.371	0,39	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	280.000	236.285	0,04
			<b>5.240.581</b>	<b>0,89</b>	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	400.000	301.518	0,05
<i>Βενεζουέλα</i>					Falabella SA, Reg. S 3,375% 15/01/2032	USD	670.000	498.644	0,08
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027§	USD	1.660.000	180.782	0,03	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	500.000	414.238	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028§	USD	5.400.000	982.800	0,17				<b>2.306.874</b>	<b>0,39</b>
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031§	USD	3.096.600	596.715	0,10	<i>Κολομβία</i> Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual	USD	513.000	367.436	0,06
			<b>1.760.297</b>	<b>0,30</b>	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	200.000	218.900	0,04
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	465.000	288.917	0,05
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	1.238.000	1.070.375	0,18	Ecopetrol SA 8,625% 19/01/2029	USD	620.000	661.375	0,11
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	430.000	378.400	0,06				<b>1.536.628</b>	<b>0,26</b>
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	788.000	738.871	0,13					
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	800.000	761.040	0,13					
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	340.000	313.299	0,05					
			<b>3.261.985</b>	<b>0,55</b>					



## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	350.000	342.113	0,06
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	3.179.000	2.872.687	0,49	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	1.800.000	1.752.055	0,30
			<b>2.872.687</b>	<b>0,49</b>	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	2.200.000	1.909.811	0,32
<i>Γουατεμάλα</i>					Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	390.000	311.375	0,05
CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	582.000	510.159	0,09	Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	455.000	457.510	0,08
			<b>510.159</b>	<b>0,09</b>	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	1.320.000	843.894	0,14
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	982.000	647.948	0,11
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	625.000	365.605	0,06	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5,25% 15/12/2024	USD	500.000	495.054	0,08
			<b>365.605</b>	<b>0,06</b>				<b>11.087.481</b>	<b>1,88</b>
<i>Ινδία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual	USD	821.000	749.202	0,13	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	830.000	644.887	0,11
			<b>749.202</b>	<b>0,13</b>	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	1.077.625	1.005.882	0,17
<i>Ισραήλ</i>								<b>1.650.769</b>	<b>0,28</b>
Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	200.000	184.850	0,03	<i>Παναμάς</i>				
Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	444.000	391.295	0,07	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	200.000	150.640	0,02
			<b>576.145</b>	<b>0,10</b>	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	370.000	282.208	0,05
<i>Τζέρεσβι</i>								<b>432.848</b>	<b>0,07</b>
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027	USD	504.348	475.103	0,08	<i>Παραγουάη</i>				
			<b>475.103</b>	<b>0,08</b>	Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	588.000	552.129	0,09
<i>Λίβανος</i>								<b>552.129</b>	<b>0,09</b>
Lebanon Government Bond 6% 30/06/2024§	USD	574.000	35.157	0,00	<i>Περου</i>				
Lebanon Government Bond 6,15% 30/06/2024	USD	1.513.000	94.563	0,02	Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru, Reg. S 8,55% 18/09/2033	USD	300.000	328.224	0,06
Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024	USD	594.000	37.125	0,01				<b>328.224</b>	<b>0,06</b>
			<b>166.845</b>	<b>0,03</b>	<i>Φιλιππίνες</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	410.000	401.086	0,07
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	873.641	829.395	0,14				<b>401.086</b>	<b>0,07</b>
CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	340.000	278.722	0,05	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	447.244	407.495	0,07	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	500.000	498.900	0,08
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	280.000	234.475	0,04	GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	250.000	166.253	0,03
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033	USD	1.614.000	1.709.297	0,29	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	375.000	357.305	0,06
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	449.000	454.198	0,07				<b>1.022.458</b>	<b>0,17</b>
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	1.758.677	1.589.385	0,27	<i>Νότια Κορέα</i>				
			<b>5.502.967</b>	<b>0,93</b>	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	1.285.000	1.184.447	0,20
<i>Μαλαισία</i>					Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	925.000	769.488	0,13
Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	28.000.000	6.356.759	1,07	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	600.000	578.282	0,10
Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	MYR	20.590.000	4.825.110	0,82	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	500.000	461.100	0,08
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	12.390.000	2.649.522	0,45	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	315.000	314.872	0,05
			<b>13.831.391</b>	<b>2,34</b>				<b>3.308.189</b>	<b>0,56</b>
<i>Μεξικό</i>					<i>Ισπανία</i>				
Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044	USD	300.000	299.005	0,05	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.003.198	951.724	0,16
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	222.000	204.938	0,04	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	1.150.000	901.129	0,15
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.280.000	1.164.020	0,20	EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375% 30/12/2030	USD	1.571.000	1.225.241	0,21
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	400.000	427.416	0,07				<b>3.078.094</b>	<b>0,52</b>
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	558.000	315.691	0,05	<i>Υπερθεθνικά</i>				
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	757.088	735.109	0,13	ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	422.000	383.621	0,07
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	681.000	616.797	0,10				<b>383.621</b>	<b>0,07</b>
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	700.000	564.745	0,10					

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ταϊλάνδη</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Bangkok Bank PCL, 144A 5,5% 21/09/2023	USD	510.000	523.937	0,09	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	540.000	502.254	0,08	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	45.011.000	1.426.477	0,24	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	14.441.900	14.441.900	2,45
Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033	THB	171.497.000	5.301.273	0,90				<b>14.441.900</b>	<b>2,45</b>
			<b>7.753.941</b>	<b>1,31</b>				<b>14.441.900</b>	<b>2,45</b>
<i>Τουρκία</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028	USD	1.746.000	1.789.214	0,30	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028	USD	3.100.000	3.289.075	0,56	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>5.078.289</b>	<b>0,86</b>	<b>Μετρητά</b>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	810.000	770.343	0,13	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	461.000	444.250	0,08				<b>16.933.488</b>	<b>2,87</b>
			<b>1.214.593</b>	<b>0,21</b>				<b>590.328.728</b>	<b>100,00</b>
<i>Βενεζουέλα</i>					*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Petroleos de Venezuela SA 9% 14/03/2024	USD	660.000	77.550	0,01	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Petroleos de Venezuela SA 8,5% 19/03/2024	USD	517.000	413.842	0,07	‡ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.				
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 30/06/2024	USD	1.360.000	231.200	0,04					
			<b>722.592</b>	<b>0,12</b>					
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>									
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	742.000	700.144	0,12					
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	270.000	252.160	0,04					
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	287.000	246.867	0,04					
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	565.000	551.416	0,09					
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	680.000	571.876	0,10					
			<b>2.322.463</b>	<b>0,39</b>					
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>75.542.897</b>	<b>12,80</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>75.542.897</b>	<b>12,80</b>					
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>									
<i>Ομόλογα</i>									
<i>Ιρλανδία</i>									
Vneshconombank 6,8% 22/11/2025*	USD	900.000	1	0,00					
			<b>1</b>	<b>0,00</b>					
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1</b>	<b>0,00</b>					
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>					



**JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	6,26
Κολομβία	6,05
Τουρκία	5,49
Νότια Αφρική	5,48
Ινδονησία	4,70
Λουξεμβούργο	4,63
Βραζιλία	4,06
Ρουμανία	3,41
Νήσοι Κέιμαν	3,09
Ουγγαρία	2,93
Πολωνία	2,78
Περού	2,56
Τσεχική Δημοκρατία	2,50
Μαλαισία	2,46
Χιλή	2,26
Αίγυπτος	1,94
Ταϊλάνδη	1,78
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,76
Δομινικανή Δημοκρατία	1,42
Ιράκ	1,28
Πακιστάν	1,18
Νότια Κορέα	1,04
Σαουδική Αραβία	1,02
Ολλανδία	1,01
Ιορδανία	0,96
Σρι Λάνκα	0,96
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,94
Καζακστάν	0,93
Ουζμπεκιστάν	0,89
Ουρουγουάη	0,88
Παναμάς	0,84
Αργεντινή	0,84
Ανγκόλα	0,78
Χονγκ Κονγκ	0,77
Μαυρίκιος	0,72
Μπαχρέιν	0,68
Νιγηρία	0,64
Αρμενία	0,64
Κατάρ	0,63
Ισραήλ	0,63
Γκάνα	0,62
Ομάν	0,62
Γκαμπόν	0,62
Κόστα Ρίκα	0,62
Μαρόκο	0,61
Ισπανία	0,58
Γουατεμάλα	0,58
Ακτή Ελεφαντοστού	0,46
Κένυα	0,45
Βενεζουέλα	0,42
Βουλγαρία	0,40
Παραγουάη	0,38
Ηνωμένο Βασίλειο	0,35
Υπερθνικά	0,35
Ινδία	0,34
Κροατία	0,32
Ισημερινός	0,31
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,30
Τζέρσεϋ	0,29
Σιγκαπούρη	0,28
Αιθιοπία	0,25
Μοζαμβίκη	0,25
Μπαχάμες	0,24
Φιλιππίνες	0,22
Ελ Σαλβαδόρ	0,21
Αζερμπαϊτζάν	0,18
Νήσος του Μαν	0,17
Βερμούδες	0,14
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,14
Ουκρανία	0,14
Αυστρία	0,13
Γεωργία	0,11
Ζάμπια	0,10
Σενεγάλη	0,09
Σερβία	0,08
Κουβέιτ	0,05
Μογγολία	0,05
Καναδάς	0,05
Τζαμάικα	0,04
Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της	0,04
Σλοβενία	0,03
Ναμίμπια	0,03

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (συνέχεια)	% Καθαρού Ενεργητικού
Ονδούρα	0,03
Μπαρμπάντος	0,03
Λίβανος	0,03
Τυνησία	0,03
Ιρλανδία	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,58</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,42
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	3.451.120	USD	2.324.119	26/03/2024	BNP Paribas	34.239	0,01
BRL	21.493.230	USD	4.375.310	22/01/2024	Goldman Sachs	43.774	0,01
BRL	6.894.273	USD	1.372.066	26/03/2024	BNP Paribas	36.184	0,01
BRL	70.937.516	USD	14.335.155	26/03/2024	Morgan Stanley	154.805	0,03
CLP	1.258.423.771	USD	1.434.755	22/01/2024	Citibank	2.172	-
CNH	10.034.316	USD	1.401.089	22/01/2024	HSBC	9.026	-
CNH	7.199.348	USD	1.012.180	26/03/2024	HSBC	4.061	-
CNH	102.324.789	USD	14.413.050	26/03/2024	Merrill Lynch	30.842	0,01
CZK	29.507.331	USD	1.320.002	22/01/2024	Goldman Sachs	622	-
CZK	75.411.086	USD	3.366.880	26/03/2024	HSBC	3.186	-
EUR	2.072.100	PLN	9.012.185	26/03/2024	BNP Paribas	7.618	-
EUR	4.813.697	USD	5.205.723	03/01/2024	BNP Paribas	123.040	0,02
EUR	1.827.224	USD	2.008.143	03/01/2024	Goldman Sachs	14.594	-
EUR	1.894.353	USD	2.081.941	03/01/2024	HSBC	15.108	-
EUR	467.636.365	USD	510.981.931	03/01/2024	Morgan Stanley	6.691.530	1,13
EUR	1.628.393	USD	1.785.843	03/01/2024	RBC	16.788	-
EUR	2.024.423	USD	2.197.555	03/01/2024	Standard Chartered	43.482	0,01
EUR	4.311.278	USD	4.693.387	03/01/2024	State Street	79.198	0,02
EUR	1.377.257	USD	1.524.796	05/02/2024	Citibank	1.969	-
EUR	462.988.194	USD	512.636.733	05/02/2024	HSBC	611.010	0,10
EUR	1.024.305	USD	1.135.264	05/02/2024	Morgan Stanley	235	-
EUR	268.845	USD	294.705	26/03/2024	Morgan Stanley	3.916	-
IDR	22.374.170.557	USD	1.443.299	26/03/2024	Barclays	7.330	-
IDR	13.506.679.598	USD	864.309	26/03/2024	RBC	11.397	-
ILS	10.322.831	USD	2.818.650	26/03/2024	Barclays	46.492	0,01
ILS	5.169.137	USD	1.420.834	26/03/2024	Goldman Sachs	13.880	-
ILS	5.148.047	USD	1.402.400	26/03/2024	State Street	26.460	0,01
INR	222.487.854	USD	2.667.183	22/01/2024	HSBC	4.654	-
INR	837.841.831	USD	10.022.811	26/03/2024	BNP Paribas	9.248	-
KRW	5.536.006.665	USD	4.268.251	22/01/2024	BNP Paribas	4.760	-
KRW	1.841.836.650	USD	1.399.891	22/01/2024	Merrill Lynch	21.745	-
MXN	192.815.367	USD	10.982.432	26/03/2024	Goldman Sachs	270.709	0,05
MYR	6.488.620	USD	1.395.349	26/03/2024	Standard Chartered	25.761	0,01
PHP	78.625.426	USD	1.412.856	22/01/2024	Merrill Lynch	5.619	-
PLN	5.968.860	USD	1.512.485	22/01/2024	BNP Paribas	8.206	-
PLN	45.062.152	USD	11.403.415	26/03/2024	BNP Paribas	66.787	0,01
PLN	10.995.433	USD	2.776.971	26/03/2024	HSBC	21.826	0,01
RON	6.532.100	USD	1.446.544	26/03/2024	Barclays	4.983	-
RON	13.062.603	USD	2.875.209	26/03/2024	Citibank	27.492	-
RON	6.488.914	USD	1.428.660	26/03/2024	HSBC	13.271	-
THB	52.641.840	USD	1.486.806	22/01/2024	Goldman Sachs	58.219	0,01
THB	49.511.440	USD	1.432.660	26/03/2024	Barclays	28.402	0,01
THB	421.111.703	USD	12.141.382	26/03/2024	Citibank	285.449	0,05
TRY	144.882.368	USD	4.019.822	26/07/2024	Morgan Stanley	23.518	-
TWD	89.386.968	USD	2.822.182	26/01/2024	BNP Paribas	118.894	0,02
USD	1.633.329	CLP	1.421.387.822	26/03/2024	Barclays	16.025	-
USD	2.366.288	CZK	52.944.866	26/03/2024	BNP Paribas	220	-
USD	423.046	EGP	14.489.340	29/01/2024	Goldman Sachs	20.220	-
USD	218.813	EUR	197.114	03/01/2024	State Street	608	-
USD	32.570	EUR	29.267	05/02/2024	Standard Chartered	126	-
USD	3.781.740	TRY	120.222.836	26/03/2024	Goldman Sachs	20.054	-
USD	2.986.990	TRY	104.788.093	26/07/2024	Morgan Stanley	62.591	0,01
ZAR	62.955.089	USD	3.302.542	26/03/2024	Standard Chartered	106.273	0,02
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>9.258.618</b>	<b>1,57</b>
CLP	1.331.184.740	USD	1.535.427	22/01/2024	Goldman Sachs	(15.418)	-
EGP	28.978.670	USD	774.831	25/03/2024	Goldman Sachs	(111.667)	(0,02)
EGP	14.489.340	USD	347.050	26/06/2024	Goldman Sachs	(41.028)	(0,01)
EUR	29.267	USD	32.526	02/01/2024	Standard Chartered	(127)	-
EUR	906.587	USD	1.009.871	05/02/2024	HSBC	(4.870)	-
EUR	197.114	USD	219.101	05/02/2024	State Street	(589)	-
KRW	7.139.825.967	USD	5.547.478	26/03/2024	Merrill Lynch	(15.798)	-
TRY	58.389.288	USD	1.842.974	26/03/2024	Barclays	(16.016)	-
USD	1.481.980	AUD	2.205.161	22/01/2024	BNP Paribas	(22.174)	-
USD	1.408.658	CNH	10.056.354	22/01/2024	BNP Paribas	(4.553)	-
USD	11.520.577	COP	46.332.073.101	26/03/2024	Goldman Sachs	(240.125)	(0,04)
USD	2.274.942	CZK	51.489.046	26/03/2024	Barclays	(26.065)	(0,01)
USD	13.410.290	EUR	12.232.053	03/01/2024	BNP Paribas	(130.592)	(0,03)
USD	106.611	EUR	98.878	03/01/2024	HSBC	(2.847)	-
USD	6.888.398	EUR	6.284.304	03/01/2024	Morgan Stanley	(68.327)	(0,02)
USD	3.451	EUR	3.163	03/01/2024	RBC	(51)	-
USD	361.450	EUR	330.734	03/01/2024	Standard Chartered	(4.673)	-
USD	2.401.197	EUR	2.198.407	03/01/2024	State Street	(32.441)	-
USD	18.396.742	EUR	17.027.244	16/01/2024	HSBC	(462.511)	(0,07)
USD	1.485.817	EUR	1.360.406	22/01/2024	Citibank	(21.362)	-
USD	2.689	EUR	2.428	05/02/2024	Morgan Stanley	(3)	-
USD	2.389.373	EUR	2.165.633	05/02/2024	State Street	(11.349)	-
USD	5.748.310	EUR	5.237.774	26/03/2024	State Street	(69.574)	(0,02)
USD	5.614.258	EUR	5.165.885	12/06/2024	HSBC	(142.748)	(0,03)
USD	1.439.127	HUF	499.974.428	22/01/2024	Citibank	(3.471)	-
USD	560.284	HUF	196.202.638	26/03/2024	HSBC	(2.251)	-
USD	1.428.802	IDR	22.142.148.325	22/01/2024	Goldman Sachs	(7.382)	-

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	1.298.112	IDR	20.135.152.264	26/03/2024	Morgan Stanley	(7.350)	-
USD	5.628.537	ILS	20.640.015	26/03/2024	Merrill Lynch	(100.178)	(0,02)
USD	1.403.999	KRW	1.835.939.338	22/01/2024	Goldman Sachs	(13.085)	-
USD	2.520.886	MXN	44.163.615	26/03/2024	Goldman Sachs	(56.602)	(0,01)
USD	5.248.757	MXN	91.199.520	26/03/2024	State Street	(73.852)	(0,01)
USD	680.219	MYR	3.157.211	26/03/2024	BNP Paribas	(11.260)	-
USD	3.215.225	PEN	12.139.019	26/03/2024	Morgan Stanley	(53.933)	(0,01)
USD	1.748.464	PHP	97.225.062	22/01/2024	Goldman Sachs	(5.565)	-
USD	8.349.686	RON	38.020.822	26/03/2024	Goldman Sachs	(99.094)	(0,02)
USD	1.386.400	SGD	1.841.770	22/01/2024	BNP Paribas	(10.393)	-
USD	2.871.812	SGD	3.804.685	26/03/2024	Merrill Lynch	(22.107)	-
USD	1.432.663	THB	49.820.849	22/01/2024	Goldman Sachs	(29.566)	(0,01)
USD	2.789.228	THB	99.129.428	26/03/2024	BNP Paribas	(136.041)	(0,02)
USD	2.851.395	TWD	89.386.968	26/01/2024	J.P. Morgan	(89.681)	(0,02)
USD	1.436.028	ZAR	26.412.144	22/01/2024	Morgan Stanley	(2.212)	-
USD	714.062	ZAR	13.776.340	26/03/2024	Goldman Sachs	(31.883)	(0,01)
USD	8.828.841	ZAR	165.348.138	26/03/2024	Standard Chartered	(124.229)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(2.325.043)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>6.933.575</b>	<b>1,17</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 10 Year Note, 19/03/2024	97	USD	10.929.930	20.226	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(26)	USD	(3.062.922)	7.932	-
US Ultra Bond, 19/03/2024	(34)	USD	(4.538.469)	21.781	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>49.939</b>	<b>0,01</b>
Euro-Bobl, 07/03/2024	1	EUR	131.982	(482)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	192	USD	20.850.750	(17.250)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(17.732)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>32.207</b>	<b>0,01</b>

## Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
20.700.000	Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 24,950, 27/02/2024	EUR	Goldman Sachs	18.079.454	136.930	0,02
2.636.000	Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,350, 07/08/2024	EUR	HSBC	1.078.001	25.071	0,01
15.700.000	Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 4,900, 18/04/2024	EUR	BNP Paribas	1.375.129	18.181	-
25.830.000	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,120, 10/06/2024	EUR	HSBC	25.926.413	423.720	0,07
15.706.800	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,123, 26/03/2024	EUR	Goldman Sachs	13.003.621	144.540	0,03
5.415.840	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024	USD	HSBC	846.873	15.586	-
11.617.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 137,000, 25/01/2024	USD	HSBC	2.376.425	45.472	0,01
10.831.680	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024	USD	HSBC	3.645.751	77.185	0,01
11.233.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 22/03/2024	USD	Goldman Sachs	6.227.114	257.107	0,04
10.831.680	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024	USD	HSBC	5.046.075	118.109	0,02
10.831.680	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024	USD	HSBC	9.131.896	317.042	0,06
25.477.740	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,660, 26/03/2024	AUD	HSBC	7.647.850	111.993	0,02
8.486.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,430, 22/02/2024	USD	BNP Paribas	20.985	174	-
7.810.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,040, 16/02/2024	EUR	HSBC	249.151	1.303	-
10.298.000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 05/02/2024	EUR	HSBC	785.064	3.827	-
8.832.000	Foreign Exchange USD/GBP, Put, 1,235, 05/02/2024	GBP	Barclays	2.346.551	13.762	-
17.015.326	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	2.581.902	134.681	0,03
2.235.000	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	92.045	4.607	-
19.318.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,450, 24/01/2024	USD	Goldman Sachs	126.467	1.079	-
350	US Treasury 10 Year Note, Put, 109,000, 26/01/2024	USD	Royal Bank of Canada	-	19.141	-
<b>Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>				<b>1.869.510</b>	<b>0,32</b>	

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
(20.700.000)	Foreign Exchange EUR/CZK, Call, 25,830, 27/02/2024	EUR	Goldman Sachs	3.688.598	(23.794)	(0,01)
(2.636.000)	Foreign Exchange EUR/ILS, Call, 4,750, 07/08/2024	EUR	HSBC	314.966	(6.655)	-
(15.700.000)	Foreign Exchange EUR/PLN, Call, 5,280, 18/04/2024	EUR	BNP Paribas	390.095	(5.508)	-
(15.706.800)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,153, 26/03/2024	EUR	Goldman Sachs	4.592.978	(37.461)	(0,01)
(12.915.000)	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,155, 10/06/2024	EUR	HSBC	5.876.691	(70.399)	(0,01)
(11.617.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 133,000, 25/01/2024	USD	HSBC	775.524	(13.147)	-
(11.233.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 134,000, 22/03/2024	USD	Goldman Sachs	2.543.359	(81.548)	(0,02)
(5.415.840)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136,000, 25/01/2024	USD	HSBC	846.873	(15.586)	-
(10.831.680)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 139,000, 25/01/2024	USD	HSBC	3.645.751	(77.185)	(0,01)
(10.831.680)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 140,500, 25/01/2024	USD	HSBC	5.046.075	(118.109)	(0,02)
(10.831.680)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 144,650, 25/01/2024	USD	HSBC	9.131.896	(317.042)	(0,05)
(25.477.740)	Foreign Exchange USD/AUD, Put, 0,630, 26/03/2024	AUD	HSBC	2.084.453	(25.029)	(0,01)
(4.470.000)	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,000, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	678.277	(35.381)	(0,01)
(8.507.663)	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 4,500, 19/09/2024	USD	Goldman Sachs	350.375	(17.536)	-
(19.318.000)	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 33,500, 24/01/2024	USD	Goldman Sachs	19.500	(169)	-
(350)	US Treasury 10 Year Note, Put, 106,000, 26/01/2024	USD	Royal Bank of Canada	-	(3.959)	-
<b>Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(848.508)</b>	<b>(0,15)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επικόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
30.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.40-V1	Πώληση	1,00%	20/12/2028	(847.228)	(0,14)
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2028	(438.326)	(0,08)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(1.285.554)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(1.285.554)</b>	<b>(0,22)</b>

## JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
11.000.000	ILS	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,285%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month	30/01/2033	6.684	-
20.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,335%	30/10/2028	33.309	0,01
100.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,825%	18/08/2028	40.921	0,01
180.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,735%	02/08/2028	43.019	0,01
120.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,65%	20/09/2026	51.191	0,01
300.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,52%	19/06/2025	92.591	0,02
755.000.000	HUF	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BUBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,25%	31/03/2032	98.868	0,02
120.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,94%	03/10/2026	103.452	0,02
65.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,405%	30/10/2028	119.071	0,02
9.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,133%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	24/12/2035	128.988	0,02
30.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,91%	02/01/2025	134.399	0,02
150.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,285%	13/09/2028	135.751	0,02
60.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,73%	02/01/2026	200.713	0,03
19.500.000	ILS	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,74%	15/03/2028	249.765	0,04
15.000.000	ILS	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,36%	08/03/2028	313.354	0,05
85.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,5%	02/01/2026	369.671	0,06
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>2.121.747</b>	<b>0,36</b>
6.329.670.000	COP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 9,5%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IBR 1 day	02/10/2033	(183.285)	(0,03)
7.000.000	ILS	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,325%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month	08/03/2033	(176.591)	(0,03)
5.934.066.000	COP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 9,08%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IBR 1 day	03/10/2033	(128.761)	(0,02)
5.500.000.000	CLP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,045%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CLICP 1 day	12/11/2028	(102.163)	(0,02)
40.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,988%	24/12/2027	(80.230)	(0,01)
125.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 8,37%	06/07/2028	(74.638)	(0,01)
3.000.000.000	CLP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,27%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CLICP 6 month	16/08/2033	(59.115)	(0,01)
7.000.000	PLN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,75%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου WIBOR 6 month	22/09/2033	(36.902)	(0,01)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(841.685)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>1.280.062</b>	<b>0,22</b>



# JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047	EUR	6.375.000	4.845.465	0,15
<i>Ομόλογα</i>					Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2052	EUR	1.550.000	763.855	0,02
<i>Αυστρία</i>								<b>38.371.195</b>	<b>1,19</b>
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 20/02/2029	EUR	5.360.000	4.892.494	0,15	<i>Γαλλία</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	9.420.000	8.152.598	0,25	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	18.300.000	18.272.825	0,57
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032	EUR	2.950.000	2.597.265	0,08	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	5.000.000	4.810.465	0,15
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 20/02/2033	EUR	9.561.000	9.808.116	0,30	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	17.000.000	16.952.774	0,53
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	EUR	6.458.000	6.330.655	0,20	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025	EUR	8.500.000	8.257.888	0,26
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	5.262.000	6.035.901	0,19	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	7.800.000	7.581.116	0,23
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	5.696.000	5.947.530	0,18	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027	EUR	3.200.000	2.960.554	0,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/03/2051	EUR	9.265.000	5.660.211	0,18	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	8.700.000	7.856.570	0,24
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/10/2053	EUR	8.540.000	8.951.303	0,28	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043	EUR	11.965.000	11.135.008	0,34
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 20/04/2071	EUR	1.450.000	696.593	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	8.630.000	7.150.490	0,22
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 02/11/2086	EUR	1.100.000	691.979	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	28.532.426	20.723.957	0,64
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1% 20/09/2117	EUR	2.500.000	1.964.210	0,06	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053	EUR	15.962.894	8.974.738	0,28
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	2.050.000	971.679	0,03	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	17.840.020	17.507.219	0,54
			<b>62.700.534</b>	<b>1,94</b>	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	16.823.390	19.881.024	0,62
<i>Βέλγιο</i>					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066	EUR	3.700.000	2.647.096	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 22/06/2029	EUR	9.760.000	9.077.840	0,28	France Government Bond OAT, Reg. S 1,75% 25/11/2024	EUR	13.660.250	13.488.546	0,42
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	3.653.200	3.167.603	0,10	France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2029	EUR	47.130.000	43.020.853	1,33
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	13.579.008	12.275.310	0,38	France Government Bond OAT, Reg. S 2,5% 25/05/2030	EUR	17.760.000	17.984.309	0,56
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	6.724.904	6.023.748	0,19	France Government Bond OAT, Reg. S 1,5% 25/05/2031	EUR	60.130.000	56.778.805	1,76
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	13.250.000	13.686.737	0,42	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	7.405.000	6.061.807	0,19
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034	EUR	14.710.210	15.159.135	0,47	France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034	EUR	26.120.000	22.983.840	0,71
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	8.515.000	7.523.235	0,23	France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	34.181.430	41.174.549	1,28
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	EUR	4.845.000	5.668.756	0,18	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038	EUR	59.359.840	67.963.829	2,11
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	4.400.364	3.313.129	0,10	France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	13.871.310	14.482.977	0,45
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	3.353.512	2.499.076	0,08	France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052	EUR	11.044.985	6.340.506	0,20
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 22/06/2053	EUR	4.432.003	2.971.831	0,09	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	5.454.000	6.528.672	0,20
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3% 22/06/2054	EUR	13.130.000	13.397.453	0,42				<b>451.520.417</b>	<b>14,00</b>
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	2.964.980	2.437.570	0,08	<i>Γερμανία</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 22/06/2066	EUR	4.220.000	3.346.510	0,10	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/08/2028	EUR	3.840.000	3.564.031	0,11
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65% 22/06/2071	EUR	2.835.000	1.276.969	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	34.485.000	30.506.609	0,95
Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	EUR	5.350.000	5.954.017	0,18	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6% 15/08/2033	EUR	2.055.000	2.156.835	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	8.731.000	9.660.609	0,30	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	31.975.000	24.515.637	0,76
			<b>117.439.528</b>	<b>3,64</b>	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038	EUR	19.070.000	16.209.781	0,50
<i>Εσθονία</i>					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	16.195.000	18.489.137	0,57
Estonia Government Bond, Reg. S 4% 12/10/2032	EUR	5.964.000	6.414.431	0,20	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	EUR	29.455.000	30.556.212	0,95
			<b>6.414.431</b>	<b>0,20</b>	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	EUR	12.920.000	10.479.703	0,32
<i>Φινλανδία</i>					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	9.075.000	5.048.537	0,16
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2028	EUR	9.950.000	9.155.393	0,29	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	20.405.000	10.858.368	0,34
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	8.444.000	7.640.401	0,24	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053	EUR	1.150.000	1.038.354	0,03
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/09/2031	EUR	12.410.000	10.407.343	0,32	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8% 15/08/2053	EUR	9.970.000	8.979.214	0,28
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2036	EUR	1.880.000	1.376.295	0,04	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,5% 19/11/2025	EUR	75.000.000	74.881.763	2,32
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042	EUR	4.299.000	4.182.443	0,13	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026	EUR	32.816.000	33.096.085	1,03
					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027	EUR	44.800.000	43.062.320	1,34



# JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 15/03/2028	EUR	25.087.000	25.443.151	0,79	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	72.422.000	70.229.595	2,18
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2028	EUR	20.000.000	17.886.350	0,55	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025	EUR	19.575.000	19.781.673	0,61
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,125% 10/10/2028	EUR	36.780.000	37.967.902	1,18	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025	EUR	9.475.000	9.327.001	0,29
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028	EUR	9.796.000	8.723.112	0,27	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	29.978.000	28.568.341	0,89
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 28/12/2029	EUR	5.000.000	5.123.513	0,16	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	7.515.000	7.057.557	0,22
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,25% 29/08/2025	EUR	13.546.000	13.026.257	0,40	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/09/2026	EUR	36.795.000	37.778.724	1,17
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,1% 08/03/2027	EUR	82.385.000	76.574.248	2,37	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	27.165.000	26.030.467	0,81
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028	EUR	9.400.000	8.654.777	0,27	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027	EUR	26.030.000	24.585.715	0,76
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0% 19/07/2028	EUR	10.000.000	8.971.900	0,28	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	33.700.000	34.338.581	1,06
			<b>515.813.796</b>	<b>16,00</b>	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/07/2028	EUR	30.200.000	27.120.063	0,84
<i>Ουγγαρία</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8% 01/12/2028	EUR	36.348.000	36.089.227	1,12
Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	7.084.000	5.937.979	0,18	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,1% 01/02/2029	EUR	12.930.000	13.563.090	0,42
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033	EUR	11.331.000	12.135.569	0,38	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 15/02/2029	EUR	46.530.000	40.910.242	1,27
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75% 05/06/2035	EUR	1.600.000	1.231.998	0,04	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8% 15/06/2029	EUR	34.570.000	34.084.648	1,06
			<b>19.305.546</b>	<b>0,60</b>	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/11/2029	EUR	6.589.521	7.346.777	0,23
<i>Ιρλανδία</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030	EUR	15.150.000	13.593.634	0,42
Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028	EUR	5.870.000	5.574.086	0,17	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	4.115.000	3.561.251	0,11
Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/05/2029	EUR	1.252.000	1.184.193	0,04	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/04/2031	EUR	25.826.000	21.867.316	0,68
Ireland Government Bond, Reg. S 2,4% 15/05/2030	EUR	9.864.000	9.972.898	0,31	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 01/05/2031	EUR	25.965.000	30.570.178	0,95
Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031	EUR	2.320.000	2.185.995	0,07	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	15.897.000	13.040.497	0,40
Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/05/2033	EUR	7.599.494	6.923.728	0,21	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35% 01/11/2033	EUR	9.780.000	10.374.972	0,32
Ireland Government Bond, Reg. S 1,7% 15/05/2037	EUR	2.624.000	2.349.367	0,07	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 3,1% 15/09/2026	EUR	19.940.000	27.642.691	0,86
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	3.592.500	3.740.339	0,12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028	EUR	32.500.000	31.517.271	0,98
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	3.485.710	3.016.196	0,09				<b>956.824.984</b>	<b>29,68</b>
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	6.003.000	4.541.438	0,14					
			<b>39.488.240</b>	<b>1,22</b>	<i>Λεττονία</i>				
<i>Ιταλία</i>					Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027	EUR	2.774.000	2.854.981	0,09
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/03/2024	EUR	77.050.000	76.393.210	2,37	Latvia Government Bond, Reg. S 3,5% 17/01/2028	EUR	4.695.000	4.806.882	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030	EUR	8.977.000	9.154.125	0,28	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029	EUR	5.147.000	5.324.736	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030	EUR	8.537.000	7.682.130	0,24	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 12/07/2033	EUR	5.922.000	6.218.242	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6% 01/08/2031	EUR	27.120.000	22.189.014	0,69				<b>19.204.841</b>	<b>0,60</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 30/10/2031	EUR	15.061.000	15.711.941	0,49	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	8.406.000	7.647.644	0,24	European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025	EUR	24.308.000	23.795.795	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35% 01/03/2035	EUR	46.860.000	45.167.622	1,40	European Financial Stability Facility, Reg. S 2,75% 17/08/2026	EUR	10.000.000	10.062.300	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	1.534.000	1.556.108	0,05				<b>33.858.095</b>	<b>1,05</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	19.160.000	13.459.957	0,42	<i>Ολλανδία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	1.047.000	1.160.110	0,04	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2030	EUR	16.525.000	14.376.192	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	32.710.000	23.641.702	0,73	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/07/2032	EUR	19.916.000	17.197.516	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45% 01/09/2043	EUR	31.816.000	32.900.533	1,02	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/07/2033	EUR	3.600.000	3.655.254	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	6.610.000	7.127.473	0,22	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	16.560.000	19.329.980	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/09/2046	EUR	1.980.000	1.722.847	0,05	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2038	EUR	9.725.000	6.882.108	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	2.525.000	2.266.699	0,07	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	12.905.000	9.564.231	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	8.090.000	7.665.193	0,24	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	7.070.000	7.398.944	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	9.090.000	5.601.206	0,17	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	7.495.000	3.860.532	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024	EUR	59.464.000	59.059.229	1,83	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/01/2054	EUR	3.145.000	2.835.846	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,75% 01/09/2024	EUR	47.655.000	47.738.730	1,48				<b>85.100.603</b>	<b>2,64</b>

# JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Πορτογαλία</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045	EUR	8.185.000	9.234.105	0,29	European Investment Bank 0% 17/06/2027	EUR	7.800.000	7.193.258	0,22
Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052	EUR	2.265.000	1.319.684	0,04	European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027	EUR	12.975.000	12.069.903	0,38
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,25% 18/04/2034	EUR	6.090.000	5.834.062	0,18	European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028	EUR	14.284.000	14.522.828	0,45
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,15% 11/04/2042	EUR	1.370.000	985.749	0,03	European Investment Bank, Reg. S 0,05% 15/11/2029	EUR	4.185.000	3.653.137	0,11
			<b>17.373.600</b>	<b>0,54</b>	European Investment Bank, Reg. S 2,25% 15/03/2030	EUR	9.340.000	9.248.971	0,29
<i>Σλοβακία</i>					European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,625% 08/06/2033	EUR	7.256.790	7.527.457	0,23	European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	9.870.515	9.198.092	0,29
			<b>7.527.457</b>	<b>0,23</b>	European Union, Reg. S 2,75% 05/10/2026	EUR	22.666.000	21.313.514	0,66
<i>Ισπανία</i>					European Union, Reg. S 2% 04/10/2027				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	59.795.000	58.751.367	1,82	European Union, Reg. S 1,625% 04/12/2029	EUR	34.125.000	33.617.953	1,04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027	EUR	28.941.000	27.999.413	0,87	European Union, Reg. S 3,375% 04/10/2038	EUR	20.000.000	19.086.880	0,59
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027	EUR	16.179.000	15.232.588	0,47					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2027	EUR	22.749.000	21.875.918	0,68				<b>183.712.750</b>	<b>5,70</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	19.040.000	18.122.840	0,56	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>3.157.311.243</b>	<b>97,92</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	22.347.000	24.973.842	0,78	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγημένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>3.157.311.243</b>	<b>97,92</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 30/04/2029	EUR	1.140.000	1.077.029	0,03	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>59.168.183</b>	<b>1,84</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	EUR	25.388.000	24.293.699	0,75	<i>Μετρητά</i>			<b>7.859.747</b>	<b>0,24</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030	EUR	29.255.000	26.629.256	0,83	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>3.224.339.173</b>	<b>100,00</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,55% 31/10/2032	EUR	17.849.000	17.409.156	0,54	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	EUR	24.905.000	23.699.312	0,74					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	21.307.000	23.611.459	0,73					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	11.667.000	8.385.056	0,26					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	EUR	6.090.000	7.138.089	0,22					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042	EUR	8.825.000	5.910.294	0,18					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2043	EUR	8.645.000	8.572.362	0,27					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	7.256.000	9.043.046	0,28					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	13.032.000	11.822.318	0,37					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	4.680.000	4.033.715	0,13					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	12.750.000	7.208.952	0,22					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	7.661.000	7.172.473	0,22					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	3.282.000	1.668.739	0,05					
Spain Government Bond 2,8% 31/05/2026	EUR	19.895.000	19.975.956	0,62					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,3% 31/10/2026	EUR	32.920.000	31.822.217	0,99					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 31/05/2029	EUR	6.000.000	6.269.632	0,19					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 30/04/2030	EUR	29.430.000	25.803.977	0,80					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033	EUR	22.236.000	22.622.206	0,70					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033	EUR	94.998.000	99.558.854	3,09					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,9% 30/07/2039	EUR	23.418.000	24.837.206	0,77					
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 31/10/2052	EUR	24.710.000	17.134.255	0,53					
			<b>602.655.226</b>	<b>18,69</b>					

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιταλία	29,68
Ισπανία	18,69
Γερμανία	16,00
Γαλλία	14,00
Υπερεθνικά	5,70
Βέλγιο	3,64
Ολλανδία	2,64
Αυστρία	1,94
Ιρλανδία	1,22
Φινλανδία	1,19
Λουξεμβούργο	1,05
Ουγγαρία	0,60
Λεττονία	0,60
Πορτογαλία	0,54
Σλοβακία	0,23
Εσθονία	0,20
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,92</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,08
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	1.199	GBP	1.029	03/01/2024	RBC	16	-
EUR	959	USD	1.034	03/01/2024	Barclays	26	-
EUR	1.211	USD	1.324	03/01/2024	RBC	16	-
GBP	1.067	EUR	1.223	03/01/2024	Morgan Stanley	5	-
GBP	1.011	EUR	1.162	05/02/2024	Barclays	-	-
GBP	218.061	EUR	250.536	05/02/2024	Standard Chartered	-	-
USD	1.036	EUR	929	05/02/2024	HSBC	5	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>68</b>	<b>-</b>
EUR	1.461	GBP	1.272	03/01/2024	RBC	(2)	-
GBP	911	EUR	1.062	03/01/2024	Barclays	(14)	-
GBP	2.695	EUR	3.125	03/01/2024	Citibank	(26)	-
GBP	2.751	EUR	3.210	03/01/2024	Goldman Sachs	(46)	-
GBP	1.102	EUR	1.271	03/01/2024	HSBC	(3)	-
GBP	2.103	EUR	2.437	03/01/2024	Morgan Stanley	(19)	-
GBP	207.405	EUR	239.853	03/01/2024	Standard Chartered	(1.271)	-
GBP	2.327	EUR	2.689	03/01/2024	State Street	(12)	-
USD	2.672	EUR	2.438	03/01/2024	Barclays	(24)	-
USD	4.003	EUR	3.684	03/01/2024	BNP Paribas	(69)	-
USD	215.020	EUR	196.729	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.493)	-
USD	1.210	EUR	1.107	03/01/2024	RBC	(14)	-
USD	220.547	EUR	199.096	05/02/2024	Citibank	(147)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(4.140)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(4.072)</b>	<b>-</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
3 Month Euribor, 15/09/2025	(167)	EUR	(40.951.531)	30.269	-
3 Month Euribor, 16/06/2025	(172)	EUR	(42.160.425)	26.925	-
Euro-Bund, 07/03/2024	(66)	EUR	(9.052.890)	80.885	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	(134)	EUR	(14.273.345)	11.964	-
Long Gilt, 26/03/2024	(2)	GBP	(236.160)	1.680	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>151.723</b>	<b>-</b>
3 Month Euribor, 15/12/2025	499	EUR	122.351.681	(78.690)	-
3 Month Euribor, 16/12/2024	172	EUR	42.005.625	(24.725)	-
3 Month Euribor, 16/09/2024	194	EUR	47.215.963	(30.313)	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	150	EUR	17.883.750	(60.980)	-
Euro-BTP, 07/03/2024	69	EUR	8.232.045	(63.425)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	53	EUR	7.493.670	(191.739)	(0,01)
Euro-OAT, 07/03/2024	421	EUR	55.372.025	(431.255)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	997	EUR	106.305.125	(154.535)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(1.035.662)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(883.939)</b>	<b>(0,03)</b>

**JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
26.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,824%	22/07/2035	1.048.081	0,03
24.100.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,919%	14/05/2035	1.195.968	0,04
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>2.244.049</b>	<b>0,07</b>
17.720.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,092%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	04/10/2038	(1.280.310)	(0,04)
10.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,516%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	14/05/2055	(694.003)	(0,02)
1.770.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,712%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ESTR 1 day	12/06/2024	(625.132)	(0,02)
11.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,44%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	22/07/2055	(592.288)	(0,02)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(3.191.733)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(947.684)</b>	<b>(0,03)</b>

# JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>									
<i>Ομόλογα</i>									
<i>Αυστραλία</i>									
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033	EUR	100.000	106.011	0,43					
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,875% 19/02/2027	EUR	100.000	93.900	0,38					
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033	EUR	100.000	105.362	0,42					
Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079% 05/04/2027	EUR	250.000	235.589	0,95					
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027	EUR	100.000	100.598	0,41					
			<b>641.460</b>	<b>2,59</b>					
<i>Βέλγιο</i>									
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036	EUR	50.000	47.835	0,19					
			<b>47.835</b>	<b>0,19</b>					
<i>Καναδάς</i>									
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01% 15/12/2027	EUR	150.000	134.325	0,54					
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027	EUR	150.000	135.741	0,55					
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	350.000	286.933	1,16					
Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028	EUR	100.000	102.659	0,42					
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027	EUR	150.000	135.950	0,55					
			<b>795.608</b>	<b>3,22</b>					
<i>Δανία</i>									
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030	EUR	100.000	105.560	0,43					
			<b>105.560</b>	<b>0,43</b>					
<i>Γαλλία</i>									
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027	EUR	100.000	93.838	0,38					
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 11/07/2030	EUR	100.000	86.305	0,35					
BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028	EUR	100.000	93.599	0,38					
BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028	EUR	200.000	206.903	0,84					
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75% 02/02/2034	EUR	100.000	88.241	0,36					
BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029	EUR	100.000	102.845	0,41					
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,75% 25/11/2032	EUR	200.000	201.526	0,81					
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043	EUR	1.760.000	1.637.912	6,62					
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	500.000	490.673	1,98					
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2027	EUR	505.000	484.634	1,96					
France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032	EUR	1.300.000	1.253.557	5,07					
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	200.000	184.063	0,74					
			<b>4.924.096</b>	<b>19,90</b>					
<i>Γερμανία</i>									
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	540.000	616.495	2,49					
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	87.026	0,35					
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875% 23/02/2028	EUR	200.000	188.059	0,76					
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	200.000	172.059	0,70					
Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	100.000	82.663	0,33					
			<b>1.146.302</b>	<b>4,63</b>					
<i>Ινδονησία</i>									
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031	EUR	100.000	81.795	0,33					
			<b>81.795</b>	<b>0,33</b>					
<i>Ιρλανδία</i>									
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029	EUR	100.000	107.604	0,44					
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	100.000	103.269	0,42					
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	100.000	97.286	0,39					
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375% 10/05/2027	EUR	150.000	139.535	0,56					
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	200.000	213.993	0,87					
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	100.000	104.005	0,42					
			<b>765.692</b>	<b>3,10</b>					
<i>Ιταλία</i>									
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	100.000	89.146	0,36					
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033	EUR	100.000	104.944	0,43					
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	200.000	210.781	0,85					
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5% 08/03/2028	EUR	150.000	155.315	0,63					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	280.000	266.833	1,08					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,65% 01/12/2027	EUR	1.050.000	1.041.937	4,21					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	1.910.000	1.946.193	7,87					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028	EUR	200.000	193.952	0,78					
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,925% 18/01/2028	EUR	200.000	185.820	0,75					
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	100.000	104.643	0,42					
			<b>4.299.564</b>	<b>17,38</b>					
<i>Ιαπωνία</i>									
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,409% 07/11/2029	EUR	150.000	128.137	0,52					
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	100.000	98.769	0,40					
			<b>226.906</b>	<b>0,92</b>					
<i>Τζέρεσεϊ</i>									
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	85.723	0,35					
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035	EUR	100.000	106.594	0,43					
			<b>192.317</b>	<b>0,78</b>					
<i>Λουξεμβούργο</i>									
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,375% 21/06/2032	EUR	900.000	883.841	3,57					
Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040	EUR	100.000	73.491	0,30					
			<b>957.332</b>	<b>3,87</b>					
<i>Ολλανδία</i>									
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	100.000	90.520	0,37					
Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027	EUR	200.000	180.358	0,73					
Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 28/09/2034	EUR	100.000	75.435	0,30					
ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025	EUR	100.000	99.807	0,40					
RELX Finance BV, Reg. S 1,5% 13/05/2027	EUR	150.000	143.730	0,58					
			<b>589.850</b>	<b>2,38</b>					
<i>Νέα Ζηλανδία</i>									
ASB Bank Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025	EUR	100.000	95.864	0,39					
Bank of New Zealand, Reg. S 3,708% 20/12/2028	EUR	100.000	103.091	0,41					
			<b>198.955</b>	<b>0,80</b>					
<i>Νορβηγία</i>									
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028	EUR	150.000	137.590	0,56					
			<b>137.590</b>	<b>0,56</b>					



# JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Πολωνία</i> Poland Government Bond, Reg. S 3,875% 14/02/2033	EUR	250.000	260.816	1,05	Lloyds Bank plc, Reg. S 0,125% 23/09/2029	EUR	150.000	128.862	0,52
					National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	100.000	86.089	0,35
			<b>260.816</b>	<b>1,05</b>	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	100.000	85.502	0,35
<i>Πορτογαλία</i> Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,75% 11/09/2026	EUR	100.000	101.798	0,41	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031	EUR	100.000	94.676	0,38
			<b>101.798</b>	<b>0,41</b>				<b>577.573</b>	<b>2,33</b>
<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029	EUR	19.000	20.363	0,08	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028	EUR	100.000	96.472	0,39
Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035	EUR	65.000	55.502	0,23	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	100.000	88.570	0,36
			<b>75.865</b>	<b>0,31</b>	Morgan Stanley, FRN 4,813% 25/10/2028	EUR	300.000	314.221	1,27
<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	208.000	206.669	0,84				<b>499.263</b>	<b>2,02</b>
			<b>206.669</b>	<b>0,84</b>	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>23.270.373</b>	<b>94,06</b>
<i>Σιγκαπούρη</i> Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5% 15/02/2033	EUR	150.000	154.320	0,62	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>23.270.373</b>	<b>94,06</b>
			<b>154.320</b>	<b>0,62</b>	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
<i>Σλοβακία</i> Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3,875% 05/09/2028	EUR	100.000	103.045	0,42	<i>Ομολογα</i>				
			<b>103.045</b>	<b>0,42</b>	<i>Λουξεμβούργο</i> Silver Arrow SA Compartment 16, Reg. S, FRN 'A' 4,313% 15/09/2030	EUR	94.494	94.654	0,38
<i>Νότια Κορέα</i> Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,082% 25/09/2027	EUR	100.000	103.366	0,42				<b>94.654</b>	<b>0,38</b>
			<b>103.366</b>	<b>0,42</b>	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>94.654</b>	<b>0,38</b>
<i>Ισπανία</i> Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5% 28/08/2026	EUR	100.000	101.380	0,41	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>94.654</b>	<b>0,38</b>
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	100.000	104.677	0,42	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>23.365.027</b>	<b>94,44</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2028	EUR	1.350.000	1.219.652	4,93	<i>Μετρητά</i>			<b>1.110.223</b>	<b>4,49</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0,8% 30/07/2029	EUR	750.000	680.208	2,75	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>266.282</b>	<b>1,07</b>
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	EUR	600.000	570.953	2,31	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>24.741.532</b>	<b>100,00</b>
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033	EUR	600.000	610.421	2,47					
			<b>3.287.291</b>	<b>13,29</b>					
<i>Υπερεθνικά</i> Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	100.000	77.012	0,31					
European Union, Reg. S 1,625% 04/12/2029	EUR	350.000	334.020	1,35					
European Union, Reg. S 1% 06/07/2032	EUR	1.160.000	1.021.505	4,13					
European Union, Reg. S 3,25% 04/07/2034	EUR	840.000	880.863	3,56					
European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	32.000	23.695	0,09					
European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	98.043	64.301	0,26					
European Union, Reg. S 2,5% 04/10/2052	EUR	30.052	26.662	0,11					
			<b>2.428.058</b>	<b>9,81</b>					
<i>Ελβετία</i> Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025	EUR	124.000	124.224	0,50					
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	127.000	146.502	0,59					
			<b>270.726</b>	<b>1,09</b>					
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i> MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	100.000	90.721	0,37					
			<b>90.721</b>	<b>0,37</b>					
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> BG Energy Capital plc, Reg. S 2,25% 21/11/2029	EUR	100.000	95.014	0,38					
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031	EUR	100.000	87.430	0,35					

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	19,90
Ιταλία	17,38
Ισπανία	13,29
Υπερεθνικά	9,81
Γερμανία	4,63
Λουξεμβούργο	4,25
Καναδάς	3,22
Ιρλανδία	3,10
Αυστραλία	2,59
Ολλανδία	2,38
Ηνωμένο Βασίλειο	2,33
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,02
Ελβετία	1,09
Πολωνία	1,05
Ιαπωνία	0,92
Σαουδική Αραβία	0,84
Νέα Ζηλανδία	0,80
Τζέρσεϋ	0,78
Σιγκαπούρη	0,62
Νορβηγία	0,56
Δανία	0,43
Νότια Κορέα	0,42
Σλοβακία	0,42
Πορτογαλία	0,41
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,37
Ινδονησία	0,33
Ρουμανία	0,31
Βέλγιο	0,19
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>94,44</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,56
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(23)	EUR	(2.742.175)	9.923	0,04
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>9.923</b>	<b>0,04</b>
Euro-BTP, 07/03/2024	6	EUR	715.830	(7.990)	(0,03)
Euro-Bund, 07/03/2024	2	EUR	274.330	(2.290)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	1	EUR	141.390	(2.950)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2024	24	EUR	2.556.420	(2.220)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(15.450)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(5.527)</b>	<b>(0,02)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
800.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,188%	20/12/2028	29.587	0,12
1.050.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,027%	20/03/2029	35.644	0,14
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>65.231</b>	<b>0,26</b>
170.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,778%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	20/12/2053	(18.759)	(0,07)
25.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,76%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	04/10/2052	(2.399)	(0,01)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(21.158)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>44.073</b>	<b>0,18</b>

# JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Ομόλογα</i>					<i>Ομόλογα</i>				
<i>Αυστραλία</i>					<i>Αυστραλία</i>				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027	EUR	200.000	191.293	0,18	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029	EUR	500.000	434.158	0,41
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033	EUR	400.000	424.046	0,40	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	400.000	338.804	0,32
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033	EUR	500.000	526.809	0,49	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369% Perpetual	EUR	300.000	292.821	0,27
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,28% 21/10/2027	EUR	150.000	146.396	0,14	Veolia Environnement SA, Reg. S 1,5% 03/04/2029	EUR	100.000	92.880	0,09
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028	EUR	520.000	470.111	0,44	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,62% Perpetual	EUR	500.000	462.505	0,43
Woolworths Group Ltd., Reg. S 0,375% 15/11/2028	EUR	138.000	118.843	0,11	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual	EUR	200.000	210.626	0,20
			<b>1.877.498</b>	<b>1,76</b>				<b>11.334.980</b>	<b>10,63</b>
<i>Αυστρία</i>					<i>Γερμανία</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25% 30/05/2030	EUR	500.000	519.464	0,49	Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050	EUR	200.000	176.565	0,17
			<b>519.464</b>	<b>0,49</b>	Bayer AG, Reg. S, FRN 7% 25/09/2083	EUR	300.000	310.452	0,29
<i>Βέλγιο</i>					<i>Γερμανία</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	179.000	165.008	0,15	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5,25% 25/03/2029	EUR	100.000	105.145	0,10
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	200.000	183.942	0,17	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% 06/12/2032	EUR	500.000	527.620	0,50
Belfius Bank SA, Reg. S 0% 28/08/2026	EUR	100.000	91.672	0,09	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	EUR	200.000	193.669	0,18
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	600.000	638.952	0,60	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	1.200.000	1.044.313	0,98
			<b>1.079.574</b>	<b>1,01</b>	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875% 23/02/2028	EUR	300.000	282.088	0,26
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Γερμανία</i>				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75% 02/11/2029	EUR	300.000	254.926	0,24	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2,5% 31/07/2026	EUR	100.000	97.498	0,09
			<b>254.926</b>	<b>0,24</b>	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029	EUR	103.000	108.719	0,10
<i>Δανία</i>					<i>Γερμανία</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028	EUR	280.000	289.071	0,27	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	1.100.000	946.326	0,89
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030	EUR	1.044.000	1.102.042	1,03				<b>3.792.395</b>	<b>3,56</b>
			<b>1.391.113</b>	<b>1,30</b>	<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Γαλλία</i>					<i>Ιρλανδία</i>				
Arkema SA, Reg. S 4,25% 20/05/2030	EUR	200.000	209.255	0,20	AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual	EUR	300.000	298.159	0,28
AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043	EUR	500.000	536.981	0,50	AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028	EUR	850.000	815.772	0,77
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	200.000	195.987	0,18	AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029	EUR	592.000	637.014	0,60
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049	EUR	450.000	432.892	0,41	AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	300.000	309.808	0,29
AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	550.000	544.499	0,51	AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	350.000	335.962	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027	EUR	500.000	469.189	0,44	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	1.564.000	1.521.547	1,43
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,5% 25/05/2028	EUR	200.000	192.035	0,18	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	550.000	538.350	0,51
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026	EUR	100.000	99.103	0,09	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	460.000	492.183	0,46
BNP Paribas SA, Reg. S 2,1% 07/04/2032	EUR	400.000	358.022	0,34	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	600.000	609.031	0,57
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875% 10/01/2031	EUR	400.000	412.311	0,39	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4,25% 11/07/2035	EUR	700.000	737.496	0,69
BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028	EUR	1.000.000	935.992	0,88	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	1.000.000	922.184	0,86
BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028	EUR	600.000	620.708	0,58	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029	EUR	200.000	175.316	0,16
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 15/09/2027	EUR	200.000	184.557	0,17	Ryanair DAC, Reg. S 0,875% 25/05/2026	EUR	400.000	378.004	0,35
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75% 02/02/2034	EUR	600.000	529.448	0,50	Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4% 10/02/2043	EUR	200.000	203.175	0,19
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034	EUR	100.000	106.557	0,10	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5% 15/12/2028	EUR	500.000	470.104	0,44
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,875% 29/11/2030	EUR	300.000	310.296	0,29				<b>8.444.105</b>	<b>7,92</b>
Covivio SA, REIT, Reg. S 4,625% 05/06/2032	EUR	100.000	103.939	0,10	<i>Ιταλία</i>				
Credit Agricole SA, Reg. S 1,125% 12/07/2032	EUR	200.000	168.120	0,16	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3,875% 29/01/2029	EUR	200.000	202.628	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 5,5% 28/08/2033	EUR	500.000	525.464	0,49	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124% 01/10/2030	EUR	100.000	88.464	0,08
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875% 25/10/2029	EUR	500.000	486.869	0,46	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,272% 12/09/2033	EUR	393.000	415.724	0,39
Danone SA, Reg. S 3,47% 22/05/2031	EUR	400.000	411.464	0,39	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	100.000	104.282	0,10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	200.000	218.842	0,20	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	100.000	96.902	0,09
Engie SA, Reg. S 0% 04/03/2027	EUR	200.000	181.959	0,17	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	750.000	668.592	0,63
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033	EUR	300.000	310.637	0,29	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033	EUR	250.000	262.360	0,25
Kering SA, Reg. S 3,25% 27/02/2029	EUR	200.000	203.621	0,19	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	520.000	455.352	0,43
Orange SA, Reg. S 3,625% 16/11/2031	EUR	300.000	313.727	0,29	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	123.000	112.887	0,11
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	300.000	256.649	0,24	Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028	EUR	620.000	571.308	0,54
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	200.000	184.063	0,17	Eni SpA, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	500.000	457.511	0,43
					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,5% 02/10/2025	EUR	300.000	305.771	0,29

## JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030	EUR	145.000	155.631	0,15	<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,125% 22/02/2033	EUR	800.000	824.308	0,77
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	1.328.000	1.399.585	1,31	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	400.000	366.444	0,34
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031	EUR	125.000	133.462	0,12	Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033	EUR	100.000	103.967	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5% 08/03/2028	EUR	300.000	310.629	0,29	American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028	EUR	104.000	97.448	0,09
Snam SpA, Reg. S 0,75% 17/06/2030	EUR	700.000	595.969	0,56	ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7% 07/12/2043	EUR	400.000	451.995	0,42
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3,625% 21/04/2029	EUR	337.000	344.507	0,32	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	400.000	357.326	0,34
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25% 16/06/2026	EUR	500.000	482.825	0,45	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875% 19/06/2029	EUR	300.000	310.147	0,29
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,925% 18/01/2028	EUR	910.000	845.479	0,79	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	200.000	189.987	0,18
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	429.000	448.921	0,42	EnBW International Finance BV, Reg. S 4,049% 22/11/2029	EUR	231.000	242.578	0,23
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029	EUR	150.000	153.540	0,14	EnBW International Finance BV, Reg. S 1,875% 31/10/2033	EUR	12.000	10.626	0,01
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029	EUR	368.000	327.537	0,31	EnBW International Finance BV, Reg. S 4,3% 23/05/2034	EUR	152.000	161.031	0,15
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	200.000	206.429	0,19	Enel Finance International NV, Reg. S 1,375% 01/06/2026	EUR	200.000	191.692	0,18
			<b>9.146.295</b>	<b>8,58</b>	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027	EUR	300.000	270.538	0,25
<i>Ιαπωνία</i>					Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 17/01/2031	EUR	141.000	119.201	0,11
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3,201% 17/09/2028	EUR	450.000	432.627	0,40	Enel Finance International NV, Reg. S 0,875% 28/09/2034	EUR	400.000	301.740	0,28
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028	EUR	500.000	444.414	0,42	Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030	EUR	750.000	791.779	0,74
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75% 09/07/2027	EUR	550.000	509.985	0,48	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45% Perpetual	EUR	200.000	182.409	0,17
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	300.000	239.104	0,22	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	800.000	754.786	0,71
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	600.000	592.617	0,56	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027	EUR	700.000	666.068	0,63
			<b>2.218.747</b>	<b>2,08</b>	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029	EUR	200.000	199.500	0,19
<i>Τζέρεσεϊ</i>					RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	570.000	517.532	0,49
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75% 01/04/2026	EUR	160.000	161.204	0,15	RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031	EUR	604.000	629.274	0,59
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026	EUR	550.000	524.055	0,49	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	300.000	321.023	0,30
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	1.100.000	942.954	0,89	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,125% 18/10/2033	EUR	200.000	166.454	0,16
			<b>1.628.213</b>	<b>1,53</b>	Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4% 02/04/2027	EUR	254.000	261.930	0,25
<i>Λουξεμβούργο</i>					Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028	EUR	300.000	267.036	0,25
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033	EUR	656.000	699.801	0,66	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875% 29/03/2026	EUR	100.000	100.787	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75% 29/08/2029	EUR	200.000	184.670	0,17	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75% 28/09/2027	EUR	200.000	203.107	0,19
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030	EUR	400.000	332.719	0,31	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 0,875% 22/09/2028	EUR	800.000	716.421	0,67
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031	EUR	300.000	244.807	0,23	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,375% 15/05/2030	EUR	100.000	105.322	0,10
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033	EUR	100.000	78.370	0,07	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	600.000	584.531	0,55
Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	1.930.000	1.824.880	1,71	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	200.000	191.439	0,18
Medtronic Global Holdings SCA 1,375% 15/10/2040	EUR	200.000	146.982	0,14	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	200.000	217.878	0,20
Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	EUR	100.000	68.298	0,06	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	100.000	95.730	0,09
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	700.000	644.406	0,60	Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625% 07/10/2027	EUR	300.000	268.784	0,25
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	873.000	841.221	0,79	Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 07/04/2030	EUR	700.000	630.997	0,59
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	200.000	187.298	0,18	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	74.839	0,07
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	122.000	122.235	0,12	Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031	EUR	450.000	467.412	0,44
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	658.000	560.948	0,53	WPC Eurobond BV, REIT 2,25% 09/04/2026	EUR	610.000	591.291	0,55
SES SA, Reg. S 3,5% 14/01/2029	EUR	400.000	395.031	0,37	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	1.200.000	1.099.170	1,03
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,5% 23/11/2026	EUR	200.000	204.315	0,19	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046	EUR	300.000	295.620	0,28
			<b>6.535.981</b>	<b>6,13</b>				<b>14.400.147</b>	<b>13,50</b>
<i>Μεξικό</i>									
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027	EUR	200.000	168.736	0,16					
			<b>168.736</b>	<b>0,16</b>					

# JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νορβηγία</i>					BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028	EUR	200.000	196.497	0,18
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028	EUR	500.000	458.634	0,43	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031	EUR	700.000	612.012	0,57
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,25% 23/02/2029	EUR	160.000	140.476	0,13	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	500.000	484.120	0,45
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625% 01/11/2029	EUR	100.000	105.187	0,10	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	250.000	234.722	0,22
			<b>704.297</b>	<b>0,66</b>	Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027	EUR	300.000	282.990	0,27
<i>Πορτογαλία</i>					BUPA Finance plc, Reg. S 5% 12/10/2030	EUR	250.000	268.873	0,25
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 5,625% 02/10/2026	EUR	200.000	205.641	0,19	Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	800.000	675.474	0,63
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5,75% 31/10/2028	EUR	300.000	323.648	0,30	Cadent Finance plc, Reg. S 0,75% 11/03/2032	EUR	160.000	129.619	0,12
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	300.000	287.338	0,27	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032	EUR	400.000	430.935	0,40
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3,875% 26/06/2028	EUR	200.000	205.747	0,19	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,5% 11/01/2029	EUR	400.000	415.880	0,39
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	200.000	191.736	0,18	Motability Operations Group plc, Reg. S 0,375% 03/01/2026	EUR	119.000	112.612	0,11
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	400.000	373.500	0,35	National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	135.000	117.907	0,11
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	100.000	90.106	0,09	National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	442.000	380.513	0,36
			<b>1.677.716</b>	<b>1,57</b>	National Grid plc, Reg. S 0,75% 01/09/2033	EUR	500.000	383.608	0,36
<i>Ισπανία</i>					National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035	EUR	215.000	222.785	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,375% 20/09/2027	EUR	500.000	505.031	0,47	Nationwide Building Society, Reg. S 4,5% 01/11/2026	EUR	138.000	142.407	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	400.000	398.476	0,37	Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028	EUR	325.000	283.837	0,27
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029	EUR	200.000	210.430	0,20	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,875% 14/09/2033	EUR	400.000	424.472	0,40
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	600.000	624.910	0,59	SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027	EUR	200.000	189.256	0,18
Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031	EUR	400.000	426.509	0,40	SSE plc, Reg. S 1,75% 16/04/2030	EUR	350.000	321.858	0,30
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033	EUR	500.000	524.922	0,49	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8% 17/11/2029	EUR	400.000	348.501	0,33
Bankinter SA, Reg. S 0,875% 08/07/2026	EUR	700.000	659.079	0,62	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874% 10/05/2031	EUR	350.000	367.346	0,35
Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030	EUR	400.000	415.678	0,39	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	100.000	85.502	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 27/03/2026	EUR	300.000	285.905	0,27	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031	EUR	641.000	606.876	0,57
CaixaBank SA, Reg. S 1,375% 19/06/2026	EUR	100.000	95.053	0,09	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1,25% 31/01/2032	EUR	200.000	151.047	0,14
CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual	EUR	200.000	194.375	0,18				<b>9.829.253</b>	<b>9,22</b>
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	1.000.000	1.046.769	0,98	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25% 23/02/2033	EUR	300.000	316.999	0,30	AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031	EUR	810.000	708.883	0,66
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,375% 04/04/2032	EUR	174.000	185.722	0,17	American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	288.000	275.804	0,26
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065% 28/09/2027	EUR	200.000	188.443	0,18	Apple, Inc. 2% 17/09/2027	EUR	650.000	636.871	0,60
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030	EUR	300.000	259.894	0,24	Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029	EUR	200.000	188.153	0,18
			<b>6.338.195</b>	<b>5,94</b>	AT&T, Inc. 3,95% 30/04/2031	EUR	850.000	883.669	0,83
<i>Σουηδία</i>					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028	EUR	450.000	425.657	0,40
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026	EUR	200.000	184.065	0,17	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58% 08/08/2029	EUR	1.000.000	878.925	0,82
Vattenfall AB, Reg. S 3,75% 18/10/2026	EUR	300.000	305.235	0,28	Baxter International, Inc. 1,3% 15/05/2029	EUR	1.700.000	1.529.498	1,43
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	525.000	498.422	0,47	Boston Scientific Corp. 0,625% 01/12/2027	EUR	200.000	182.924	0,17
Volvo Car AB, Reg. S 4,25% 31/05/2028	EUR	250.000	252.785	0,24	Carrier Global Corp., Reg. S 4,5% 29/11/2032	EUR	100.000	107.118	0,10
			<b>1.240.507</b>	<b>1,16</b>	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029	EUR	600.000	540.263	0,51
<i>Ελβετία</i>					Corning, Inc. 4,125% 15/05/2031	EUR	742.000	777.293	0,73
Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026	EUR	200.000	191.609	0,18	Eli Lilly & Co. 2,125% 03/06/2030	EUR	700.000	679.811	0,64
Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026	EUR	1.009.000	1.061.013	0,99	Eli Lilly & Co. 0,625% 01/11/2031	EUR	100.000	85.892	0,08
UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	191.000	144.477	0,14	Eli Lilly & Co. 1,125% 14/09/2051	EUR	200.000	131.177	0,12
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 03/11/2026	EUR	250.000	234.590	0,22	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/02/2029	EUR	149.000	156.005	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	750.000	704.275	0,66	General Electric Co. 2,125% 17/05/2037	EUR	100.000	87.963	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	317.000	365.679	0,34	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	479.000	514.733	0,48
			<b>2.701.643</b>	<b>2,53</b>	Global Payments, Inc. 4,875% 17/03/2031	EUR	350.000	368.306	0,35
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028	EUR	231.000	218.503	0,20
Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026	EUR	200.000	197.240	0,19	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031	EUR	400.000	394.682	0,37
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	750.000	743.985	0,70	McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	900.000	824.335	0,77
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106% 12/05/2032	EUR	200.000	163.253	0,15	McDonald's Corp., Reg. S 3,875% 20/02/2031	EUR	180.000	187.199	0,18
BG Energy Capital plc, Reg. S 2,25% 21/11/2029	EUR	900.000	855.126	0,80	McDonald's Corp., Reg. S 4,125% 28/11/2035	EUR	100.000	105.706	0,10
					Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	510.000	484.877	0,45

## JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026	EUR	1.002.000	961.857	0,90
Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	250.000	253.287	0,24
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	340.000	363.756	0,34
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	600.000	621.378	0,58
New York Life Global Funding, Reg. S 3,625% 09/01/2030	EUR	192.000	198.044	0,19
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875% 05/01/2029	EUR	500.000	465.315	0,44
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875% 31/01/2030	EUR	360.000	367.254	0,34
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625% 23/05/2033	EUR	450.000	481.829	0,45
Realty Income Corp., REIT 4,875% 06/07/2030	EUR	400.000	424.306	0,40
Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034	EUR	500.000	554.556	0,52
Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026	EUR	450.000	435.322	0,41
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	350.000	299.136	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	100.000	71.769	0,07
Verizon Communications, Inc. 2,625% 01/12/2031	EUR	700.000	670.466	0,63
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	200.000	193.354	0,18
Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	300.000	283.470	0,27
			<b>18.019.346</b>	<b>16,90</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>103.303.131</b>	<b>96,87</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>103.303.131</b>	<b>96,87</b>

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	16,90
Ολλανδία	13,50
Γαλλία	10,63
Ηνωμένο Βασίλειο	9,22
Ιταλία	8,58
Ιρλανδία	7,92
Λουξεμβούργο	7,46
Ισπανία	5,94
Γερμανία	3,56
Ελβετία	2,53
Ιαπωνία	2,08
Αυστραλία	1,76
Πορτογαλία	1,57
Τζέρσεϋ	1,53
Δανία	1,30
Σουηδία	1,16
Βέλγιο	1,01
Νορβηγία	0,66
Αυστρία	0,49
Νήσοι Κέιμαν	0,24
Μεξικό	0,16
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,20</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,80
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

### Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

#### Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

##### Λουξεμβούργο

JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	139	1.419.409	1,33
			<b>1.419.409</b>	<b>1,33</b>

#### Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

			<b>1.419.409</b>	<b>1,33</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>1.419.409</b>	<b>1,33</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>104.722.540</b>	<b>98,20</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>390.837</b>	<b>0,37</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>1.525.448</b>	<b>1,43</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>106.638.825</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Άμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



**JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(92)	EUR	(10.968.700)	42.066	0,04
Euro-BTP, 07/03/2024	(1)	EUR	(119.305)	1.493	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>43.559</b>	<b>0,04</b>
Euro-Bund, 07/03/2024	26	EUR	3.566.290	(32.130)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	1	EUR	141.390	(6.910)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2024	6	EUR	639.105	(555)	-
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	32	EUR	3.412.000	(4.960)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(44.555)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(996)</b>	<b>-</b>

*Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων*

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
1.500.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κομινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,478%	02/10/2035	153.771	0,14
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>153.771</b>	<b>0,14</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>153.771</b>	<b>0,14</b>



# JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ιταλία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28/03/2024				
					EUR	37.850.000	37.527.359		3,27
<i>Αυστρία</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,85% 01/07/2025				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/04/2025	EUR	16.863.000	16.286.264	1,42	EUR	30.294.000	29.779.975		2,60
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,85% 15/03/2026	EUR	9.860.000	10.363.193	0,91	EUR	20.140.000	20.002.907		1,75
			<b>26.649.457</b>	<b>2,33</b>	EUR	20.844.000	20.424.260		1,78
<i>Βέλγιο</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/08/2024				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2025	EUR	17.495.000	17.027.993	1,49	EUR	16.340.000	16.368.709		1,43
			<b>17.027.993</b>	<b>1,49</b>	EUR	34.810.000	34.258.784		2,99
<i>Φινλανδία</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/11/2024				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 4% 04/07/2025	EUR	10.330.000	10.536.071	0,92	EUR	30.690.000	30.042.349		2,62
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/04/2026	EUR	4.570.000	4.378.157	0,38	EUR	19.030.000	19.230.919		1,68
			<b>14.914.228</b>	<b>1,30</b>	EUR	21.733.000	21.393.530		1,87
<i>Γαλλία</i>					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	18.700.000	18.672.231	1,63	EUR	28.600.000	26.859.100		2,34
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	1.000.000	962.093	0,09	EUR	24.273.000	24.800.031		2,16
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	10.950.000	10.919.581	0,95	EUR	18.620.000	18.114.778		1,58
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 29/05/2024	EUR	7.000.000	6.894.566	0,60	EUR	34.385.000	32.035.817		2,80
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2025	EUR	7.270.000	7.035.378	0,61	EUR	12.380.000	11.862.955		1,03
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2025	EUR	34.395.000	33.223.919	2,90	EUR	6.620.000	6.252.687		0,55
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2025	EUR	47.840.000	46.414.288	4,05			<b>348.954.160</b>		<b>30,45</b>
France Government Bond OAT, Reg. S 6% 25/10/2025	EUR	20.405.000	21.655.164	1,89	<i>Λεττονία</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2025	EUR	17.400.000	16.937.160	1,48	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027				
France Government Bond OAT, Reg. S 3,5% 25/04/2026	EUR	9.240.850	9.475.343	0,83	EUR	761.000	783.216		0,07
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2026	EUR	45.343.750	43.425.498	3,79	EUR	1.232.000	1.261.358		0,11
			<b>215.615.221</b>	<b>18,82</b>	EUR	3.233.000	3.344.642		0,29
<i>Γερμανία</i>					Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029				
Bundesobligation, Reg. S 0% 18/10/2024	EUR	60.000	58.502	0,00			<b>5.389.216</b>		<b>0,47</b>
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025	EUR	15.600.000	15.082.047	1,32	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01% 31/03/2025	EUR	8.250.000	7.954.989	0,69	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,5% 11/07/2025				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 30/06/2025	EUR	5.030.000	4.835.939	0,42	EUR	14.970.000	14.469.296		1,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,5% 19/11/2025	EUR	17.200.000	17.172.884	1,50	EUR	11.086.000	10.852.402		0,95
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026	EUR	105.251.000	106.149.317	9,26			<b>25.321.698</b>		<b>2,21</b>
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	12.850.000	12.099.207	1,06	<i>Ολλανδία</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027	EUR	1.300.000	1.249.576	0,11	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,25% 15/07/2025				
			<b>164.602.461</b>	<b>14,36</b>	EUR	14.005.000	13.523.158		1,18
<i>Ουγγαρία</i>					<i>Πορτογαλία</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027	EUR	5.000.000	5.223.593	0,46	Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026				
Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	5.000.000	4.191.120	0,36	EUR	9.130.000	9.295.929		0,81
			<b>9.414.713</b>	<b>0,82</b>			<b>9.295.929</b>		<b>0,81</b>
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Ισπανία</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026	EUR	9.605.000	9.322.613	0,81	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/05/2024				
			<b>9.322.613</b>	<b>0,81</b>	EUR	17.637.000	17.377.824		1,52
					EUR	26.739.000	25.879.051		2,26
					EUR	20.235.000	19.157.790		1,67
					EUR	16.075.000	15.919.909		1,39
					EUR	18.705.000	17.955.998		1,57
					EUR	17.419.000	17.489.881		1,52
					EUR	16.780.000	16.703.819		1,46
					EUR	13.380.000	13.743.267		1,20
					EUR	12.800.000	12.610.371		1,10
					EUR	6.100.000	6.593.630		0,57
					EUR	21.890.000	21.160.034		1,85
					EUR	10.680.000	11.159.945		0,97
							<b>195.751.519</b>		<b>17,08</b>

## JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Υπερεθνικά</i>				
European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	EUR	10.340.000	10.056.157	0,88
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	861.294	802.619	0,07
European Union, Reg. S 0,8% 04/07/2025	EUR	18.540.000	17.990.095	1,57
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	12.850.000	12.083.237	1,05
European Union, Reg. S 2,75% 05/10/2026	EUR	36.109.208	36.383.169	3,18
			<b>77.315.277</b>	<b>6,75</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1.133.097.643</b>	<b>98,88</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>1.133.097.643</b>	<b>98,88</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>1.133.097.643</b>	<b>98,88</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>12.412.543</b>	<b>1,08</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>457.792</b>	<b>0,04</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>1.145.967.978</b>	<b>100,00</b>

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιταλία	30,45
Γαλλία	18,82
Ισπανία	17,08
Γερμανία	14,36
Υπερεθνικά	6,75
Αυστρία	2,33
Λουξεμβούργο	2,21
Βέλγιο	1,49
Φινλανδία	1,30
Ολλανδία	1,18
Ουγγαρία	0,82
Ιρλανδία	0,81
Πορτογαλία	0,81
Λεττονία	0,47
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,88</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,12
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

**JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
3 Month Euribor, 16/06/2025	(4)	EUR	(980.475)	625	-
3 Month Euribor, 16/09/2024	(10)	EUR	(2.433.813)	59.892	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	(184)	EUR	(21.937.400)	63.967	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>124.484</b>	<b>0,01</b>
3 Month Euribor, 15/09/2025	10	EUR	2.452.188	(58.049)	(0,01)
3 Month Euribor, 16/12/2024	4	EUR	976.875	(675)	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	318	EUR	33.872.565	(29.415)	-
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	225	EUR	23.990.625	(34.875)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(123.014)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.470</b>	<b>-</b>

# JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3% 15/02/2033	EUR	2.000.000	2.050.300	0,43
<i>Ομόλογα</i>					Chephlapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	4.500.000	4.365.225	0,92
<i>Αυστρία</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.524.064	0,32
Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028	EUR	1.464.000	1.567.347	0,33	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	1.000.000	996.048	0,21
			<b>1.567.347</b>	<b>0,33</b>	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	3.100.000	3.051.807	0,64
<i>Βέλγιο</i>					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	5.600.000	5.400.024	1,13
Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028	EUR	1.621.000	1.681.551	0,36	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	3.000.000	2.973.555	0,62
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	1.400.000	1.490.888	0,31	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	3.656.364	3.615.281	0,76
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	2.500.000	2.416.945	0,51	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	1.350.000	1.325.970	0,28
			<b>5.589.384</b>	<b>1,18</b>	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028	EUR	2.486.883	2.714.174	0,57
<i>Φινλανδία</i>					INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027	EUR	1.500.000	1.388.908	0,29
SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75% 14/12/2028	EUR	2.000.000	1.205.310	0,25	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	1.255.375	1.227.129	0,26
SBB Treasury OYJ, Reg. S 1,125% 26/11/2029	EUR	2.000.000	1.186.554	0,25	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026	EUR	5.074.000	5.233.780	1,10
			<b>2.391.864</b>	<b>0,50</b>	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	2.400.000	2.269.594	0,48
<i>Γαλλία</i>					Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	1.800.000	1.793.893	0,38
Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026	EUR	500.000	481.523	0,10	Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	1.500.000	1.474.411	0,31
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	6.845.000	6.118.951	1,29	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	900.000	888.705	0,19
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	400.000	318.551	0,07	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	900.000	874.101	0,18
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029	EUR	1.571.000	1.662.096	0,35	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	3.560.751	3.563.529	0,75
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	1.000.000	1.001.545	0,21	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.300.000	1.274.900	0,27
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	1.800.000	14.472	0,00	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	1.300.000	1.261.162	0,26
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	EUR	900.000	9.000	0,00	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	1.062.000	1.051.395	0,22
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	2.600.000	2.184.471	0,46	ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	2.800.000	2.741.956	0,58
CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	1.800.000	1.665.860	0,35	ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026	EUR	400.000	413.960	0,09
Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	2.700.000	1.887.705	0,40	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	2.900.000	2.767.064	0,58
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	4.000.000	3.975.168	0,84	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	1.800.000	1.741.378	0,37
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.000.000	2.001.410	0,42				<b>65.938.582</b>	<b>13,86</b>
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	2.000.000	1.783.494	0,37	<i>Γιβραλτάρ</i>				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	3.200.000	2.817.280	0,59	888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027	EUR	1.500.000	1.437.666	0,30
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	2.000.000	2.188.416	0,46				<b>1.437.666</b>	<b>0,30</b>
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	1.800.000	1.775.007	0,37	<i>Ιρλανδία</i>				
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	2.400.000	2.213.306	0,47	AlB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual	EUR	1.600.000	1.590.182	0,33
Forvia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	600.000	590.048	0,12	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.624.082	0,34
Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	4.560.000	4.482.594	0,94	eircorn Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	2.600.000	2.536.175	0,53
Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	1.800.000	1.727.426	0,36	eircorn Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	2.500.000	2.358.588	0,50
Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	3.600.000	3.413.423	0,72				<b>8.109.027</b>	<b>1,70</b>
iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028	EUR	2.800.000	2.574.933	0,54	<i>Ιταλία</i>				
iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029	EUR	1.700.000	1.748.610	0,37	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	3.056.000	2.882.486	0,61
Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027	EUR	6.300.000	6.486.373	1,36	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	2.503.000	2.411.453	0,51
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	2.500.000	2.412.500	0,51	Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028	EUR	3.179.000	3.360.530	0,71
Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029	EUR	1.208.000	1.299.355	0,27	Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	5.500.000	5.068.123	1,06
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	1.000.000	1.003.124	0,21	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	250.000	237.625	0,05
Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026	EUR	3.100.000	3.027.779	0,64	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	2.782.000	1.550.946	0,33
Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	3.100.000	2.983.694	0,63	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028	EUR	3.100.000	2.922.231	0,61
Renault SA, Reg. S 2,375% 25/05/2026	EUR	2.000.000	1.940.256	0,41	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	1.401.000	1.299.505	0,27
Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	2.100.000	2.008.707	0,42	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75% 15/04/2025	EUR	1.900.000	1.855.321	0,39
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	1.400.000	1.344.581	0,28	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	3.000.000	2.958.015	0,62
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	2.500.000	2.290.405	0,48	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	4.600.000	4.311.879	0,91
Renault SA, Reg. S 2,5% 01/04/2028	EUR	700.000	673.490	0,14	Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625% 18/01/2029	EUR	3.600.000	3.121.416	0,66
Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	516.189	520.596	0,11	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.548.219	0,32
			<b>72.626.149</b>	<b>15,26</b>				<b>33.527.749</b>	<b>7,05</b>
<i>Γερμανία</i>									
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027	EUR	1.370.000	1.368.192	0,29					
Bayer AG, Reg. S, FRN 6,625% 25/09/2083	EUR	1.500.000	1.531.987	0,32					
Bayer AG, Reg. S, FRN 7% 25/09/2083	EUR	3.000.000	3.104.523	0,65					
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	2.000.000	1.951.567	0,41					

## JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Τζέρσεϋ</i>					ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	3.100.000	2.909.220	0,61
Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	2.356.000	2.529.039	0,53	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	4.168.000	3.531.180	0,74
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.511.000	1.542.449	0,33				<b>47.584.727</b>	<b>10,00</b>
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	600.000	670.433	0,14					
			<b>4.741.921</b>	<b>1,00</b>	<i>Πορτογαλία</i>				
					EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083	EUR	4.600.000	4.784.345	1,01
<i>Λουξεμβούργο</i>								<b>4.784.345</b>	<b>1,01</b>
Altice Financing SA, 144A 5,75% 15/08/2029	USD	2.000.000	1.598.612	0,34	<i>Ισπανία</i>				
Altice Financing SA, Reg. S 2,25% 15/01/2025	EUR	900.000	876.429	0,18	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.600.000	1.598.696	0,34
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	1.000.000	896.442	0,19	CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual	EUR	1.800.000	1.749.375	0,37
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	900.000	750.125	0,16	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	EUR	2.700.000	2.475.671	0,52
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	2.500.000	1.438.162	0,30	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029	EUR	4.500.000	4.112.339	0,86
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	2.300.000	1.027.996	0,22	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	4.300.000	3.778.797	0,79
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	3.090.002	1.558.192	0,33	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	2.900.000	2.897.657	0,61
Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	3.250.000	3.241.992	0,68	Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	1.600.000	1.568.888	0,33
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	2.000.000	2.002.790	0,42	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	3.000.000	2.943.462	0,62
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10,375% 30/11/2027	EUR	757.000	827.474	0,17	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.300.000	3.117.404	0,66
Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.000.000	1.249.972	0,26	Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	2.700.000	2.473.375	0,52
Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	2.000.000	1.638.378	0,35	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	800.000	710.742	0,15
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	3.800.000	3.688.364	0,78	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	1.400.000	1.069.307	0,22
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028	EUR	1.394.000	1.426.762	0,30	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	3.700.000	3.642.387	0,77
PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	3.829.000	3.817.344	0,80	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	700.000	658.024	0,14
Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	1.000.000	1.003.320	0,21	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6.000.000	5.872.470	1,23
Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	318.973	286.376	0,06				<b>38.668.594</b>	<b>8,13</b>
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	1.250.000	1.201.334	0,25	<i>Υπερεθνικά</i>				
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	1.800.000	2.104.711	0,44	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	800.000	714.884	0,15
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	500.000	478.232	0,10	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	3.000.000	2.681.528	0,56
			<b>31.113.007</b>	<b>6,54</b>	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	1.700.000	1.427.693	0,30
<i>Ολλανδία</i>								<b>4.824.105</b>	<b>1,01</b>
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.900.000	1.735.148	0,36	<i>Σουηδία</i>				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	4.500.000	4.330.800	0,91	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	2.000.000	1.969.600	0,41
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	EUR	2.300.000	1.988.110	0,42	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	4.100.000	3.946.721	0,83
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625% 24/07/2025	EUR	1.000.000	889.005	0,19	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	4.311.000	4.127.826	0,87
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	EUR	2.000.000	1.440.719	0,30	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	1.000.000	949.375	0,20
OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	1.700.000	1.683.721	0,35				<b>10.993.522</b>	<b>2,31</b>
OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	1.500.000	1.574.468	0,33	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	500.000	463.502	0,10	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.700.000	1.818.650	0,38
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.400.000	1.379.566	0,29	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026	GBP	362.000	395.240	0,08
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	2.200.000	1.977.006	0,42	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	3.700.000	3.582.063	0,75
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,88% Perpetual	EUR	2.400.000	2.190.108	0,46	Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027	GBP	1.014.000	1.220.351	0,26
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	5.900.000	5.724.298	1,20	INEOS Finance plc, Reg. S 6,625% 15/05/2028	EUR	2.400.000	2.468.018	0,52
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual	EUR	5.000.000	5.154.105	1,08	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	3.100.000	2.997.672	0,63
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	2.475.000	2.129.720	0,45	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029	EUR	695.000	735.609	0,15
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	2.700.000	2.621.101	0,55	International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	3.169.000	2.955.463	0,62
UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029	EUR	2.800.000	2.602.958	0,55	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	300.000	302.943	0,06
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029	EUR	3.700.000	3.259.992	0,69	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	500.000	502.288	0,11
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	1.891.000	2.024.580	0,43
					Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028	EUR	4.100.000	3.863.615	0,81
					Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028	EUR	1.859.000	1.938.076	0,41
					Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	2.100.000	2.252.305	0,47



## JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	2.101.000	2.118.942	0,44	<i>Λουξεμβούργο</i> Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	1.350.000	1.164.102	0,25
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.500.000	1.529.456	0,32				<b>1.164.102</b>	<b>0,25</b>
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	1.600.000	1.480.176	0,31					
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	1.100.000	1.090.929	0,23	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>3.039.849</b>	<b>0,64</b>
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	2.579.000	2.371.274	0,50	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>3.039.849</b>	<b>0,64</b>
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	2.000.000	1.842.500	0,39	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	EUR	2.200.000	2.029.236	0,43	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	4.217.000	4.123.488	0,87	<i>Λουξεμβούργο</i> JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	2.397	24.391.554	5,13
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.900.000	1.704.710	0,36				<b>24.391.554</b>	<b>5,13</b>
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6,5% 30/08/2084	EUR	700.000	750.261	0,16					
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 8% 30/08/2086	GBP	1.000.000	1.230.493	0,26	<b>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>			<b>24.391.554</b>	<b>5,13</b>
			<b>47.328.338</b>	<b>9,95</b>	<i>Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.500.000	2.453.783	0,52	<i>Ιρλανδία</i> iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund	EUR	215.000	20.274.500	4,26
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	1.600.000	1.552.514	0,33				<b>20.274.500</b>	<b>4,26</b>
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	2.400.000	2.335.927	0,49	<i>Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων</i>			<b>20.274.500</b>	<b>4,26</b>
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	2.802.000	2.446.496	0,51	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>44.666.054</b>	<b>9,39</b>
Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	1.500.000	1.500.824	0,31	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>468.885.915</b>	<b>98,55</b>
Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.500.000	1.501.891	0,32	<b>Μετρητά</b>			<b>852.875</b>	<b>0,18</b>
Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030	EUR	1.595.000	1.710.478	0,36	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>6.057.173</b>	<b>1,27</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	1.000.000	1.134.839	0,24	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>475.795.963</b>	<b>100,00</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	1.500.000	1.457.344	0,31					
Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	1.000.000	973.420	0,20					
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	2.100.000	1.948.627	0,41					
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	2.272.000	2.188.965	0,46					
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	2.300.000	2.167.681	0,46					
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	2.458.000	2.350.514	0,49					
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	4.400.000	4.052.756	0,85					
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	3.450.000	3.184.978	0,67					
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.400.000	2.375.266	0,50					
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	1.000.000	956.190	0,20					
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	1.918.000	1.688.592	0,35					
			<b>37.981.085</b>	<b>7,98</b>					
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>419.207.412</b>	<b>88,11</b>					
<i>Μετοχές</i>									
<i>Γαλλία</i> Vallourec SACA	EUR	140.000	1.972.600	0,41					
			<b>1.972.600</b>	<b>0,41</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>1.972.600</b>	<b>0,41</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>421.180.012</b>	<b>88,52</b>					
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>									
<i>Ομόλογα</i>									
<i>Ιρλανδία</i> Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.766.000	1.875.747	0,39					
			<b>1.875.747</b>	<b>0,39</b>					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	15,67
Γερμανία	13,86
Λουξεμβούργο	11,92
Ολλανδία	10,00
Ηνωμένο Βασίλειο	9,95
Ισπανία	8,13
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	7,98
Ιταλία	7,05
Ιρλανδία	6,35
Σουηδία	2,31
Βέλγιο	1,18
Υπερθνικά	1,01
Πορτογαλία	1,01
Τζέρσεϊ	1,00
Φινλανδία	0,50
Αυστρία	0,33
Γιβραλτάρ	0,30
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,55</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,45
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	533.432	GBP	459.545	03/01/2024	Merrill Lynch	4.810	-
EUR	1.261.838	GBP	1.091.999	03/01/2024	Morgan Stanley	5.693	-
EUR	12.063.419	GBP	10.431.458	03/01/2024	Standard Chartered	63.944	0,01
EUR	545.673	GBP	469.870	03/01/2024	State Street	5.174	-
EUR	2.264.996	USD	2.475.564	03/01/2024	Morgan Stanley	28.714	0,01
EUR	2.234.791	USD	2.475.564	05/02/2024	Citibank	1.645	-
GBP	1.232	EUR	1.411	03/01/2024	Barclays	6	-
GBP	64.313	EUR	73.849	05/02/2024	Morgan Stanley	41	-
GBP	667.299	EUR	766.678	05/02/2024	Standard Chartered	1	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>110.028</b>	<b>0,02</b>
EUR	849.635	GBP	738.788	03/01/2024	State Street	(205)	-
EUR	15.156.242	GBP	13.191.659	05/02/2024	Standard Chartered	(9)	-
GBP	5.242	EUR	6.075	03/01/2024	BNP Paribas	(45)	-
GBP	26.044	EUR	30.342	03/01/2024	Goldman Sachs	(383)	-
GBP	3.157	EUR	3.674	03/01/2024	HSBC	(41)	-
GBP	15.184	EUR	17.661	03/01/2024	Morgan Stanley	(195)	-
GBP	1.123	EUR	1.306	03/01/2024	RBC	(14)	-
GBP	613.968	EUR	710.020	03/01/2024	Standard Chartered	(3.763)	-
GBP	1.351	EUR	1.567	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(14)	-
GBP	1.050	EUR	1.207	05/02/2024	Citibank	-	-
GBP	1.523	EUR	1.754	05/02/2024	State Street	(4)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(4.673)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>105.355</b>	<b>0,02</b>

# JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Schaeffler AG, Reg. S 1,875% 26/03/2024	EUR	200.000	198.952	0,13
<i>Ομόλογα</i>					Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	1.100.000	1.081.235	0,72
<i>Βέλγιο</i>					Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	967.118	967.872	0,65
Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028	EUR	550.000	570.545	0,38	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.200.000	1.176.830	0,79
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	1.250.000	1.208.472	0,81	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	900.000	897.274	0,60
Syensqo SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	400.000	380.608	0,25	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 8,715% 15/07/2027	EUR	550.000	559.075	0,37
			<b>2.159.625</b>	<b>1,44</b>	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 6,8% 15/12/2026	EUR	150.000	149.437	0,10
<i>Γαλλία</i>					ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	1.400.000	1.370.978	0,91
Accor SA, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	300.000	293.173	0,20	ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026	EUR	1.000.000	1.034.900	0,69
Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	EUR	900.000	870.062	0,58			<b>23.453.642</b>	<b>15,64</b>	
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	900.000	870.317	0,58	<i>Γιβραλτάρ</i>				
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	800.000	801.236	0,53	888 Acquisitions Ltd., Reg. S, FRN 9,465% 15/07/2028	EUR	730.000	709.378	0,47
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 8,722% 01/11/2026	EUR	1.100.000	1.109.075	0,74			<b>709.378</b>	<b>0,47</b>	
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	200.000	1.608	0,00	<i>Ιρλανδία</i>				
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	500.000	420.091	0,28	eircom Finance DAC, Reg. S 1,75% 01/11/2024	EUR	1.000.000	985.928	0,66
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	900.000	898.093	0,60	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	1.200.000	1.170.542	0,78
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.200.000	1.185.622	0,79			<b>2.156.470</b>	<b>1,44</b>	
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,875% 01/02/2026	EUR	900.000	885.596	0,59	<i>Ιταλία</i>				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.100.000	1.100.776	0,73	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	300.000	290.706	0,19
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	900.000	894.547	0,60	Cerved Group SpA, Reg. S, FRN 9,175% 15/02/2029	EUR	500.000	485.795	0,32
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	1.700.000	1.709.646	1,14	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 7,925% 29/06/2029	EUR	750.000	762.492	0,51
Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	300.000	298.110	0,20	Lottomatica SpA, Reg. S, FRN 8,1% 01/06/2028	EUR	1.300.000	1.317.290	0,88
Elis SA, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	1.000.000	965.319	0,64	Lottomatica SpA, Reg. S, FRN 7,928% 15/12/2030	EUR	600.000	607.320	0,40
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	500.000	493.058	0,33	Mundys SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.000.000	973.051	0,65
Forvia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	1.300.000	1.278.438	0,85	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	500.000	475.250	0,32
Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	2.700.000	2.654.168	1,77	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	500.000	278.747	0,18
Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	200.000	191.936	0,13	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 7,715% 15/02/2028	EUR	1.200.000	1.194.750	0,80
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	800.000	799.759	0,53	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 19/01/2024	EUR	309.000	308.843	0,21
iliad SA, Reg. S 1,5% 14/10/2024	EUR	500.000	490.282	0,33	Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	629.000	627.549	0,42
Iliad SA, Reg. S 1,875% 25/04/2025	EUR	900.000	876.389	0,58	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,75% 15/04/2025	EUR	1.400.000	1.367.079	0,91
Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027	EUR	1.100.000	1.132.541	0,76	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026	EUR	1.700.000	1.649.423	1,10
Loxam SAS, Reg. S 2,875% 15/04/2026	EUR	150.000	145.822	0,10	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	800.000	749.892	0,50
Paprec Holding SA, Reg. S 6,5% 17/11/2027	EUR	1.400.000	1.499.604	1,00			<b>11.088.187</b>	<b>7,39</b>	
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	850.000	852.655	0,57	<i>Τζέρσεϊ</i>				
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 7,993% 20/07/2027	EUR	550.000	555.418	0,37	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	248.989	247.303	0,17
Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026	EUR	800.000	781.362	0,52	Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75% 30/01/2026	EUR	450.000	450.866	0,30
Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024	EUR	700.000	693.060	0,46			<b>698.169</b>	<b>0,47</b>	
Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	2.200.000	2.117.460	1,41	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Renault SA, Reg. S 2,375% 25/05/2026	EUR	1.800.000	1.746.230	1,17	Altice Financing SA, Reg. S 2,25% 15/01/2025	EUR	900.000	876.429	0,58
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	600.000	576.249	0,38	Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	550.000	493.043	0,33
Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	500.000	504.269	0,34	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,5% 15/03/2027	EUR	1.050.000	1.013.702	0,68
			<b>29.691.971</b>	<b>19,80</b>	Lion/Polaris Lux 4 SA, Reg. S, FRN 7,925% 01/07/2026	EUR	1.150.000	1.151.869	0,77
<i>Γερμανία</i>					Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625% 15/09/2024	EUR	850.000	841.245	0,56
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027	EUR	471.000	470.378	0,31	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	700.000	679.435	0,45
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125% 12/11/2079	EUR	300.000	271.511	0,18	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 9,175% 01/05/2028	EUR	650.000	657.629	0,44
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,5% 15/05/2024	EUR	2.100.000	2.084.328	1,39	PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	750.000	747.717	0,50
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	1.050.000	1.018.553	0,68	PLT VII Finance SARL, Reg. S, FRN 8,59% 05/01/2026	EUR	1.050.000	1.056.788	0,71
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	650.000	647.431	0,43	Rossini SARL, Reg. S, FRN 7,827% 30/10/2025	EUR	1.400.000	1.407.000	0,94
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024	EUR	1.100.000	1.085.649	0,72					
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	1.900.000	1.870.462	1,25					
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	700.000	683.043	0,46					
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	1.800.000	1.784.133	1,19					
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	2.000.000	1.977.528	1,32					
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,875% 15/05/2027	EUR	200.000	196.440	0,13					
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026	EUR	2.600.000	2.681.874	1,79					
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	1.250.000	1.245.759	0,83					

# JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	500.000	500.870	0,33	<i>Σουηδία</i> Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2,375% 04/09/2026	EUR	450.000	326.233	0,22	
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	1.250.000	1.201.334	0,80						Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026
			<b>10.627.061</b>	<b>7,09</b>	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	500.000	481.308	0,32	
<i>Ολλανδία</i>					Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	900.000	881.716	0,59	
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	2.500.000	2.406.000	1,60				<b>3.412.657</b>	<b>2,28</b>	
Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	450.000	446.287	0,30	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	450.000	481.407	0,32	
Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	500.000	493.018	0,33						Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026
Dufry One BV, Reg. S 2% 15/02/2027	EUR	550.000	515.887	0,34	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	1.300.000	1.258.562	0,84	
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625% 24/07/2025	EUR	700.000	622.304	0,41	Iceland Bondco plc, Reg. S, FRN 9,502% 15/12/2027	EUR	700.000	702.275	0,47	
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	327.273	322.472	0,21	INEOS Finance plc, Reg. S 2,125% 15/11/2025	EUR	1.050.000	1.018.736	0,68	
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	1.500.000	1.458.849	0,97	INEOS Finance plc, Reg. S 2,875% 01/05/2026	EUR	650.000	631.687	0,42	
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	900.000	894.490	0,60	INEOS Finance plc, Reg. S 6,625% 15/05/2028	EUR	600.000	617.005	0,41	
OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	900.000	891.382	0,59	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	550.000	531.845	0,36	
OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	400.000	419.858	0,28	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	1.600.000	1.553.910	1,04	
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	250.000	245.553	0,16	International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	1.300.000	1.294.877	0,86	
Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 5,975% 01/03/2026	EUR	800.000	800.363	0,53	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2% 15/01/2024	EUR	1.500.000	1.498.743	1,00	
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	EUR	350.000	343.438	0,23	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	800.000	803.660	0,54	
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	200.000	197.081	0,13	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028	EUR	500.000	521.269	0,35	
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,375% 15/07/2026	EUR	300.000	293.038	0,20	Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	800.000	858.021	0,57	
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	500.000	449.319	0,30	Rolls-Royce plc 3,375% 18/06/2026	GBP	300.000	328.756	0,22	
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	500.000	466.764	0,31	Rolls-Royce plc, Reg. S 0,875% 09/05/2024	EUR	800.000	791.138	0,53	
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.600.000	1.552.352	1,04	Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	900.000	917.673	0,61	
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.193.472	0,80	Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8,25% 31/07/2025	GBP	250.000	281.823	0,19	
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	200.000	194.156	0,13	Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	850.000	842.991	0,56	
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,752% 15/08/2026	EUR	1.400.000	1.403.963	0,94	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625% 27/08/2080	EUR	1.800.000	1.714.810	1,14	
United Group BV, Reg. S, FRN 7,252% 15/02/2026	EUR	550.000	550.724	0,37	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	800.000	801.080	0,53	
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	500.000	495.287	0,33				<b>17.777.815</b>	<b>11,86</b>	
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	700.000	669.725	0,45						
			<b>17.325.782</b>	<b>11,55</b>						
<i>Πορτογαλία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	EUR	1.000.000	981.170	0,65	
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	1.200.000	1.150.416	0,77						Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	1.100.000	1.027.125	0,68	Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	1.300.000	1.300.714	0,87	
			<b>2.177.541</b>	<b>1,45</b>	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	550.000	550.693	0,37	
<i>Ισπανία</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	1.000.000	997.157	0,67	
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25% 12/04/2026	EUR	1.300.000	1.263.798	0,84	Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025	EUR	1.700.000	1.648.764	1,10	
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1% 20/04/2027	EUR	500.000	462.418	0,31	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	1.625.000	1.605.810	1,07	
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	700.000	699.434	0,47	Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	100.000	97.342	0,06	
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	1.450.000	1.421.805	0,95	IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	1.600.000	1.541.525	1,03	
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	1.700.000	1.667.962	1,11	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	993.725	0,66	
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	200.000	188.934	0,13	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	1.300.000	1.286.602	0,86	
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	800.000	710.742	0,47				<b>11.925.307</b>	<b>7,95</b>	
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	1.100.000	1.082.872	0,72				<b>142.877.978</b>	<b>95,28</b>	
			<b>7.497.965</b>	<b>5,00</b>						
<i>Υπερθεθνικά</i>					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	2.200.000	1.966.453	1,31						<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	250.000	209.955	0,14						
			<b>2.176.408</b>	<b>1,45</b>						

## JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	465	4.727.209	3,15
			<b>4.727.209</b>	<b>3,15</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>4.727.209</b>	<b>3,15</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>4.727.209</b>	<b>3,15</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>147.605.187</b>	<b>98,43</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>155.856</b>	<b>0,10</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>2.204.829</b>	<b>1,47</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>149.965.872</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	19,80
Γερμανία	15,64
Ηνωμένο Βασίλειο	11,86
Ολλανδία	11,55
Λουξεμβούργο	10,24
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	7,95
Ιταλία	7,39
Ισπανία	5,00
Σουηδία	2,28
Πορτογαλία	1,45
Υπερθηνικά	1,45
Βέλγιο	1,44
Ιρλανδία	1,44
Γιβραλτάρ	0,47
Τζέρσεϋ	0,47
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,43</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,57
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF	295.265	EUR	309.497	03/01/2024	BNP Paribas	8.753	0,01
CHF	921	EUR	979	03/01/2024	HSBC	14	-
CHF	3.673	EUR	3.867	03/01/2024	Morgan Stanley	92	-
CHF	299.859	EUR	323.528	05/02/2024	BNP Paribas	388	-
EUR	846.825	GBP	727.699	03/01/2024	Goldman Sachs	9.741	-
EUR	1.650.742	GBP	1.427.427	03/01/2024	Standard Chartered	8.750	0,01
USD	1.134	EUR	1.018	05/02/2024	HSBC	5	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>27.743</b>	<b>0,02</b>
EUR	2.476.080	GBP	2.155.126	05/02/2024	Standard Chartered	(2)	-
USD	13.525	EUR	12.305	03/01/2024	Barclays	(88)	-
USD	1.863	EUR	1.707	03/01/2024	Citibank	(24)	-
USD	6.439	EUR	5.873	03/01/2024	HSBC	(56)	-
USD	674.698	EUR	617.302	03/01/2024	Morgan Stanley	(7.818)	(0,01)
USD	12.833	EUR	11.745	03/01/2024	RBC	(152)	-
USD	37.928	EUR	35.101	03/01/2024	State Street	(839)	-
USD	747.286	EUR	674.605	05/02/2024	Citibank	(496)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(9.475)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>18.268</b>	<b>0,01</b>

# JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028 USD 1.840.000 1.584.669 0,97				
<i>Ομόλογα</i>					AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual EUR 300.000 298.159 0,18				
<i>Αυστρία</i>					AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029 EUR 300.000 322.811 0,20				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25% 30/05/2030 EUR 400.000 415.571 0,25					AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 EUR 400.000 413.078 0,25				
					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031 EUR 2.100.000 2.015.772 1,24				
<i>Βέλγιο</i>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031 EUR 468.000 500.743 0,31				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125% 11/05/2026 EUR 700.000 691.593 0,42					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033 EUR 700.000 757.282 0,46				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,875% 25/04/2033 EUR 600.000 614.238 0,38					Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051 USD 343.000 252.292 0,16				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual EUR 200.000 212.984 0,13					Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046 USD 1.875.000 1.672.171 1,03				
					<b>1.518.815 0,93</b>				
					<b>8.580.828 5,26</b>				
<i>Δανία</i>					<i>Ιταλία</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 EUR 490.000 505.873 0,31					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124% 01/10/2030 EUR 500.000 442.318 0,27				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030 EUR 335.000 353.625 0,22					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031 EUR 1.800.000 1.579.097 0,97				
					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,272% 12/09/2033 EUR 464.000 490.829 0,30				
<i>Γαλλία</i>					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047 EUR 400.000 417.130 0,26				
AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043 28/05/2049 EUR 1.800.000 1.731.568 1,06					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75% 04/07/2029 EUR 700.000 638.679 0,39				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual EUR 1.500.000 1.485.985 0,91					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,5% 15/01/2030 GBP 700.000 682.231 0,42				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 9,25% Perpetual USD 435.000 421.266 0,26					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 EUR 575.000 605.995 0,37				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 11/07/2030 EUR 200.000 172.611 0,11					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029 GBP 300.000 351.014 0,21				
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029 14/06/2034 EUR 1.000.000 1.134.220 0,69					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,925% 18/01/2028 EUR 700.000 650.369 0,40				
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034 EUR 200.000 213.115 0,13					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029 EUR 200.000 209.287 0,13				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031 EUR 700.000 573.421 0,35					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029 EUR 400.000 409.440 0,25				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual USD 505.000 466.406 0,29									
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027 EUR 1.325.000 1.286.556 0,79					<b>6.476.389 3,97</b>				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031 GBP 1.000.000 1.241.877 0,76					<i>Ιαπωνία</i>				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031 GBP 300.000 308.060 0,19					Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 3,375% 15/04/2081 USD 470.000 363.409 0,22				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 5,5% 28/08/2033 EUR 800.000 840.742 0,52									
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,5% 09/02/2029 EUR 900.000 891.072 0,55					<i>Μεξικό</i>				
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 1,85% 21/04/2042 EUR 1.500.000 1.214.745 0,74					Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual USD 600.000 513.502 0,32				
Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual USD 1.087.000 1.029.474 0,63									
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 EUR 500.000 460.157 0,28					<b>513.502 0,32</b>				
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,25% 06/12/2030 EUR 500.000 508.692 0,31					<i>Ολλανδία</i>				
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,125% 22/02/2033 EUR 1.100.000 1.133.423 0,70				
<i>Γερμανία</i>					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5% 21/09/2033 EUR 300.000 314.302 0,19				
Allianz SE, FRN, 144A 3,2% Perpetual Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050 Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 EUR 300.000 295.164 0,18					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual EUR 300.000 274.833 0,17				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033 GBP 100.000 122.568 0,07					AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079 USD 514.000 457.084 0,28				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033 EUR 300.000 320.079 0,20					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029 GBP 500.000 558.216 0,34				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual EUR 400.000 387.338 0,24					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029 USD 400.000 358.945 0,22				
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030 EUR 200.000 174.052 0,11					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual EUR 200.000 178.663 0,11				
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040 EUR 700.000 603.687 0,37					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual EUR 400.000 375.645 0,23				
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042 EUR 600.000 485.562 0,30					ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034 EUR 100.000 74.839 0,05				
					Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046 EUR 200.000 197.080 0,12				
					Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048 USD 568.000 496.065 0,31				
					Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,75% 19/02/2049 EUR 1.100.000 1.032.755 0,63				
					<b>2.994.155 1,84</b>				
					<b>6.319.845 3,88</b>				
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Πορτογαλία</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025 USD 150.000 137.224 0,08					Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 5,625% 02/10/2026 EUR 300.000 308.462 0,19				
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027 USD 730.000 626.627 0,38									
					<b>308.462 0,19</b>				





## JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Καναδάς</i>					<i>Ελβετία</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,9% Perpetual	USD	285.000	246.963	0,15	UBS Group AG, FRN, 144A 6,373% 15/07/2026	USD	900.000	822.388	0,50
Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	920.000	783.353	0,48	UBS Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.063.000	895.163	0,55
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082	USD	315.000	296.899	0,19	UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	547.000	421.412	0,26
			<b>1.327.215</b>	<b>0,82</b>				<b>2.138.963</b>	<b>1,31</b>
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	881.000	705.342	0,43	HSBC Holdings plc, FRN 8% Perpetual	USD	268.000	249.169	0,15
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	309.000	278.637	0,17				<b>249.169</b>	<b>0,15</b>
			<b>983.979</b>	<b>0,60</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Φινλανδία</i>					American Express Co., FRN 3,55% Perpetual				
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4,625% 13/09/2033	USD	3.250.000	2.761.928	1,69	American International Group, Inc., FRN 5,75% 01/04/2048	USD	1.564.000	1.395.491	0,86
			<b>2.761.928</b>	<b>1,69</b>	Bank of America Corp., FRN 4,948% 22/07/2028	USD	630.000	568.797	0,35
<i>Γαλλία</i>					Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029				
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026	USD	440.000	387.239	0,24	Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	4.880.000	3.610.514	2,21
BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,375% 01/03/2033	USD	1.590.000	1.345.411	0,83	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	2.495.000	1.905.143	1,17
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	4.210.000	3.770.709	2,31	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	320.000	239.970	0,15
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025	USD	1.700.000	1.507.062	0,92	Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual	USD	1.193.000	866.511	0,53
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	520.000	460.279	0,28	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	2.010.000	1.552.354	0,95
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	1.430.000	1.142.055	0,70	Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032	USD	860.000	648.789	0,40
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	390.000	243.408	0,15	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	1.220.000	979.946	0,60
Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026	USD	4.100.000	3.559.623	2,18	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.279.000	1.070.201	0,66
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035	USD	825.000	628.603	0,39	Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual	USD	770.000	648.456	0,40
			<b>13.044.389</b>	<b>8,00</b>	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	248.000	219.579	0,13
<i>Γερμανία</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032				
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	245.000	181.770	0,11	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	240.000	177.995	0,11
			<b>181.770</b>	<b>0,11</b>	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	315.000	244.450	0,15
<i>Ιταλία</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	200.000	148.436	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% Perpetual	USD	1.054.000	847.579	0,52
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	430.000	277.113	0,17	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual	USD	120.000	96.664	0,06
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	380.000	313.939	0,19	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual	USD	1.230.000	1.162.053	0,71
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032	USD	830.000	733.941	0,45	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,875% 19/06/2064	USD	110.000	88.965	0,05
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	853.000	724.892	0,45	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070	USD	545.000	338.337	0,21
			<b>2.198.321</b>	<b>1,35</b>	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,9% 01/04/2077	USD	350.000	271.791	0,17
<i>Ιαπωνία</i>					MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067				
Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	1.000.000	848.922	0,52	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	390.000	379.908	0,23
			<b>848.922</b>	<b>0,52</b>	Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	995.000	1.013.428	0,62
<i>Λουξεμβούργο</i>					Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	600.000	519.986	0,32	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	170.000	156.413	0,10
			<b>519.986</b>	<b>0,32</b>	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	1.775.000	1.291.047	0,79
<i>Μεξικό</i>					Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	700.000	575.044	0,35	Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	280.000	209.675	0,13
			<b>575.044</b>	<b>0,35</b>	Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	160.000	146.860	0,09
<i>Ολλανδία</i>					Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	530.316	0,33	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.070.000	847.321	0,52
Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 04/08/2045	USD	635.000	573.182	0,35	Nationwide Financial Services, Inc., 144A 3,9% 30/11/2049	USD	200.000	143.926	0,09
			<b>1.103.498</b>	<b>0,68</b>	Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,95% 22/04/2044	USD	750.000	588.135	0,36
					Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,35% 30/04/2050	USD	620.000	452.005	0,28
					New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	842.000	611.850	0,37
					New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	815.000	632.741	0,39

## JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	1.290.000	938.834	0,58
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	975.000	707.745	0,43
Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044	USD	1.755.000	1.579.952	0,97
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	370.000	292.790	0,18
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050	USD	1.500.000	1.003.311	0,62
Teachers Insurance & Annuity Association of America, FRN, 144A 4,375% 15/09/2054	USD	850.000	749.934	0,46
Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028	USD	770.000	690.261	0,42
Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034	USD	420.000	381.448	0,23
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	718.000	600.106	0,37
Wells Fargo & Co., FRN 7,625% Perpetual	USD	280.000	266.085	0,16
			<b>36.805.182</b>	<b>22,57</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>69.416.910</b>	<b>42,57</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>69.416.910</b>	<b>42,57</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.) <sup>†</sup>	EUR	41	412.436	0,26
			<b>412.436</b>	<b>0,26</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>412.436</b>	<b>0,26</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>412.436</b>	<b>0,26</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>158.520.102</b>	<b>97,22</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>959.937</b>	<b>0,59</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>3.576.564</b>	<b>2,19</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>163.056.603</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	29,65
Γαλλία	17,59
Ηνωμένο Βασίλειο	12,21
Ισπανία	6,21
Ιταλία	5,32
Ιρλανδία	5,26
Ολλανδία	4,56
Αυστραλία	4,10
Ελβετία	2,60
Γερμανία	1,95
Φινλανδία	1,69
Βέλγιο	0,93
Καναδάς	0,82
Σουηδία	0,77
Ιαπωνία	0,74
Μεξικό	0,67
Νήσοι Κέιμαν	0,60
Λουξεμβούργο	0,58
Δανία	0,53
Αυστρία	0,25
Πορτογαλία	0,19
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,22</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,78
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	324.776	GBP	280.225	03/01/2024	Citibank	2.429	-
EUR	7.721.695	GBP	6.677.090	03/01/2024	Standard Chartered	40.930	0,03
EUR	4.125.452	USD	4.507.692	03/01/2024	Citibank	53.463	0,03
EUR	247.334	USD	270.524	03/01/2024	Goldman Sachs	2.958	-
EUR	284.363	USD	306.819	03/01/2024	HSBC	7.201	-
EUR	102.202.043	USD	111.703.399	03/01/2024	Morgan Stanley	1.295.631	0,80
EUR	105.249.039	USD	116.588.434	05/02/2024	Citibank	77.462	0,05
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.480.074</b>	<b>0,91</b>
EUR	214.349	AUD	354.498	03/01/2024	HSBC	(3.938)	(0,01)
EUR	217.615	AUD	354.498	05/02/2024	Standard Chartered	(617)	-
EUR	417.093	GBP	363.064	03/01/2024	HSBC	(545)	-
EUR	8.410.575	GBP	7.320.379	05/02/2024	Standard Chartered	(5)	-
EUR	268.176	USD	298.370	05/02/2024	Citibank	(977)	-
USD	200.000	EUR	182.746	03/01/2024	BNP Paribas	(2.077)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(8.159)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.471.915</b>	<b>0,90</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(39)	EUR	(4.649.775)	18.285	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(3)	EUR	(424.170)	8.850	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2024	(17)	EUR	(1.810.798)	11.792	0,01
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(1)	JPY	(936.636)	4.852	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	(103)	USD	(10.104.389)	8.359	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	(45)	USD	(4.580.475)	8.575	-
US Ultra Bond, 19/03/2024	(25)	USD	(3.014.552)	14.465	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>75.178</b>	<b>0,04</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	34	AUD	2.442.508	(12.277)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	43	CAD	3.633.119	(13.069)	(0,01)
Euro-Bund, 07/03/2024	13	EUR	1.783.145	(16.688)	(0,01)
Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024	25	JPY	2.338.718	(6.544)	-
Long Gilt, 26/03/2024	20	GBP	2.361.599	(16.795)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	50	EUR	5.331.250	(7.750)	-
US 2 Year Note, 28/03/2024	1	USD	185.866	(3.642)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	52	USD	5.533.734	(14.470)	(0,01)
US Long Bond, 19/03/2024	15	USD	1.688.897	(9.050)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(100.285)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(25.107)</b>	<b>(0,02)</b>

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027	EUR	800.000	911.799	0,20
<i>Ομόλογα</i>					Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.515.258	0,33
<i>Αυστρία</i>					Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	440.000	470.032	0,10
Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028	EUR	200.000	237.029	0,05	Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029	EUR	100.000	119.072	0,03
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	820.000	719.485	0,16	Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	250.000	277.615	0,06
			<b>956.514</b>	<b>0,21</b>	Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026	EUR	200.000	216.242	0,05
<i>Βέλγιο</i>					Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	200.000	213.093	0,05
Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028	EUR	200.000	229.670	0,05	Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	500.000	529.438	0,11
KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual	EUR	200.000	204.558	0,05	Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	500.000	507.096	0,11
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	600.000	707.320	0,15	Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual	USD	1.605.000	1.682.708	0,36
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	400.000	428.090	0,09	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029	EUR	1.900.000	1.826.331	0,40
Syensqo SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	100.000	105.333	0,02	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	1.587.000	1.488.033	0,32
			<b>1.674.971</b>	<b>0,36</b>	Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	172.800	192.923	0,04
<i>Χιλή</i>					Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	500.000	511.993	0,11
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5,125% 02/02/2033	USD	200.000	193.838	0,04	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual	EUR	600.000	699.490	0,15
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	530.000	439.110	0,10				<b>24.912.668</b>	<b>5,39</b>
			<b>632.948</b>	<b>0,14</b>	<i>Γερμανία</i>				
<i>Κολομβία</i>					Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027	EUR	162.000	179.097	0,04
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	700.000	651.777	0,14	Allianz SE, FRN, 144A 3,2% Perpetual	USD	200.000	158.353	0,03
			<b>651.777</b>	<b>0,14</b>	Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050	EUR	300.000	293.186	0,06
<i>Δανία</i>					Allianz SE, Reg. S, FRN 4,252% 05/07/2052	EUR	1.000.000	1.098.210	0,24
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030	EUR	1.901.000	2.221.404	0,48	Bayer AG, Reg. S, FRN 7% 25/09/2083	EUR	1.000.000	1.145.569	0,25
			<b>2.221.404</b>	<b>0,48</b>	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	600.000	644.307	0,14
<i>Γαλλία</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	500.000	544.578	0,12
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	313.492	0,07	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033	GBP	200.000	271.367	0,06
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	200.000	197.916	0,04	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033	EUR	500.000	590.545	0,13
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	300.000	264.477	0,06	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	EUR	1.000.000	1.071.958	0,23
AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043	EUR	1.950.000	2.318.308	0,50	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	219.000	241.475	0,05
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029	EUR	112.000	131.173	0,03	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	700.000	674.365	0,15
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	200.000	221.742	0,05	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	300.000	326.937	0,07
BNP Paribas SA, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	576.000	617.501	0,13	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	800.000	853.975	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 11/07/2030	EUR	100.000	95.540	0,02	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	250.000	274.310	0,06
BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028	EUR	200.000	229.041	0,05	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,875% 15/05/2027	EUR	450.000	489.283	0,11
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 15/09/2027	EUR	2.500.000	2.553.805	0,55	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028	EUR	295.576	357.108	0,08
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034	EUR	400.000	471.836	0,10	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027	EUR	400.000	410.006	0,09
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	100.000	890	0,00	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	199.674	216.066	0,05
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	400.000	372.032	0,08	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026	EUR	500.000	570.930	0,12
CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	156.000	159.823	0,03	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	300.000	314.055	0,07
Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	181.000	140.087	0,03	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	200.000	220.649	0,05
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	575.000	587.880	0,13	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	150.000	163.966	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031	GBP	700.000	962.330	0,21	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	300.000	322.543	0,07
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	400.000	454.696	0,10	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	351.679	389.612	0,08
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	350.000	385.045	0,08	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	150.000	162.844	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	200.000	221.556	0,05	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	350.000	386.276	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	200.000	202.416	0,04	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	150.000	161.089	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	200.000	194.920	0,04	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	100.000	109.595	0,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	400.000	484.515	0,11	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	200.000	190.470	0,04
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	400.000	436.652	0,09	ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026	EUR	100.000	114.563	0,02
Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	200.000	217.642	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	200.000	203.792	0,04
Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	329.000	349.519	0,08	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	300.000	321.284	0,07
Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	500.000	524.814	0,11				<b>13.472.363</b>	<b>2,92</b>
Forvia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028	EUR	100.000	108.761	0,02					
iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028	EUR	300.000	305.405	0,07					
iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029	EUR	200.000	227.731	0,05					



## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Γιβραλτάρ</i>					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	200.000	189.791	0,04
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027	EUR	110.000	116.710	0,02	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.570.000	1.469.514	0,32
			<b>116.710</b>	<b>0,02</b>				<b>2.400.358</b>	<b>0,52</b>
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	211.000	195.108	0,04	Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	350.000	322.929	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027	USD	435.000	444.208	0,10	Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	338.000	215.245	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	865.000	821.958	0,18	Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	200.000	98.956	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	675.000	643.535	0,14	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	100.000	55.823	0,01
AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual	EUR	800.000	880.166	0,19	Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	300.000	331.282	0,07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029	EUR	1.103.000	1.313.863	0,28	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	400.000	443.418	0,10
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	867.000	991.148	0,21	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	200.000	195.983	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	2.200.000	2.337.720	0,51	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	570.000	459.078	0,10
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	150.000	179.638	0,04	Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	305.000	323.478	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.400.000	1.573.126	0,34	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033	EUR	1.400.000	1.653.281	0,36
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	191.000	206.246	0,04	Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	197.000	136.296	0,03
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	350.000	365.534	0,08	Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	233.000	211.294	0,04
Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	384.000	312.672	0,07	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	553.000	594.187	0,13
			<b>10.264.922</b>	<b>2,22</b>	Monitechem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028	EUR	200.000	226.603	0,05
<i>Ισραήλ</i>					PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	450.000	496.634	0,11
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	360.000	340.005	0,07	Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	134.000	148.830	0,03
			<b>340.005</b>	<b>0,07</b>	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	200.000	212.780	0,05
<i>Ιταλία</i>					Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	400.000	517.759	0,11
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	200.000	230.881	0,05				<b>6.643.856</b>	<b>1,44</b>
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	335.000	330.592	0,07	<i>Μαρίκιος</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual	EUR	1.100.000	966.460	0,21	Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	880.000	871.579	0,19
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	117.000	118.870	0,03				<b>871.579</b>	<b>0,19</b>
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	424.000	500.501	0,11	<i>Μεξικό</i>				
Eni SpA, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	1.200.000	1.215.516	0,26	America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	620.000	585.726	0,12
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	379.000	395.732	0,08	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	670.000	634.766	0,14
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	200.000	213.302	0,05				<b>1.220.492</b>	<b>0,26</b>
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	1.472.000	1.717.342	0,37	<i>Μαρόκο</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029	GBP	700.000	906.668	0,20	OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	500.000	476.065	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	919.000	1.045.305	0,23				<b>476.065</b>	<b>0,10</b>
Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028	EUR	425.000	497.341	0,11	<i>Ολλανδία</i>				
Mundys SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	300.000	323.150	0,07	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	400.000	404.381	0,09
Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	359.000	366.207	0,08	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	200.000	213.075	0,05
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	200.000	210.441	0,04	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	1.200.000	1.216.962	0,26
Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028	EUR	300.000	313.056	0,07	AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	622.000	612.310	0,13
TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	150.000	154.020	0,03	Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033	EUR	500.000	575.458	0,12
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	400.000	436.603	0,09	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	400.000	400.822	0,09
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	750.000	778.247	0,17	ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7% 07/12/2043	EUR	1.500.000	1.876.346	0,41
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	1.300.000	1.505.925	0,33	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 10/01/2028	USD	500.000	408.809	0,09
			<b>12.226.159</b>	<b>2,65</b>	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	1.000.000	988.901	0,21
<i>Τζερσεϋ</i>					EnBW International Finance BV, Reg. S 4% 24/01/2035	EUR	700.000	801.449	0,17
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	28.097	30.893	0,01	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	EUR	200.000	191.377	0,04
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,75% 30/01/2026	EUR	100.000	110.913	0,02	Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030	EUR	578.000	675.489	0,15
Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	210.000	249.544	0,05	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	1.400.000	1.462.208	0,32
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	200.000	226.008	0,05	ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.388.000	1.297.362	0,28
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	100.000	123.695	0,03					



# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027	EUR	2.200.000	2.317.345	0,50	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	500.000	544.881	0,12
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	306.417	287.099	0,06	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,5% 04/07/2027	EUR	100.000	102.883	0,02
OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	500.000	580.979	0,13	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	276.000	287.211	0,06
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	100.000	102.619	0,02	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	450.000	487.562	0,11
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	225.000	245.440	0,05	Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	205.000	190.733	0,04
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	200.000	198.959	0,04				<b>14.855.776</b>	<b>3,22</b>
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	700.000	751.823	0,16	<i>Υπερεθνικά</i>				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual	EUR	400.000	456.448	0,10	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	300.000	296.845	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	100.000	118.458	0,03	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	200.000	185.936	0,04
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	EUR	100.000	119.746	0,03				<b>482.781</b>	<b>0,10</b>
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	286.000	272.434	0,06	<i>Σουηδία</i>				
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	361.000	387.949	0,08	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	USD	1.200.000	992.640	0,21
UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029	EUR	300.000	308.729	0,07	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	300.000	327.052	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	400.000	431.384	0,09	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	639.369	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	600.000	635.770	0,14	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	319.000	338.128	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	1.000.000	1.075.253	0,23	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	550.000	578.027	0,13
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	600.000	608.391	0,13				<b>2.875.216</b>	<b>0,62</b>
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	600.000	623.324	0,14	<i>Ελβετία</i>				
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	500.000	468.932	0,10	Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026	EUR	900.000	1.047.658	0,23
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	125.000	123.547	0,03	UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	200.000	198.565	0,04
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	218.167	0,05	UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027	USD	963.000	949.238	0,21
					UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033	USD	317.000	306.826	0,07
			<b>21.457.745</b>	<b>4,65</b>	UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	400.000	334.944	0,07
<i>Περου</i>					UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	956.000	1.220.805	0,26
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	500.000	414.085	0,09				<b>4.058.036</b>	<b>0,88</b>
			<b>414.085</b>	<b>0,09</b>	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
<i>Πορτογαλία</i>					Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,696% 24/04/2033	USD	238.000	241.528	0,05
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 5,625% 02/10/2026	EUR	800.000	910.579	0,20				<b>241.528</b>	<b>0,05</b>
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	900.000	955.133	0,21	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	800.000	797.978	0,17	Anglo American Capital plc, 144A 4% 11/09/2027	USD	870.000	835.998	0,18
			<b>2.663.690</b>	<b>0,58</b>	Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031	USD	300.000	255.448	0,06
<i>Ισπανία</i>					Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033	USD	1.820.000	1.841.564	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.400.000	1.377.077	0,30	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	850.000	919.159	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual	USD	1.200.000	1.286.461	0,28	BAT International Finance plc 4,448% 16/03/2028	USD	995.000	977.977	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	400.000	434.277	0,09	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	200.000	236.852	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029	EUR	600.000	698.840	0,15	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	653.000	638.673	0,14
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	1.700.000	1.960.031	0,43	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	2.000	1.899	0,00
Banco Santander SA 6,921% 08/08/2033	USD	400.000	427.146	0,09	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	1.159.000	1.242.265	0,27
Banco Santander SA, FRN 3,5% Perpetual	USD	800.000	876.000	0,19	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	1.143.000	1.187.978	0,26
Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	1.000.000	1.074.228	0,23	British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.358.000	1.347.720	0,29
Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030	EUR	800.000	920.310	0,20	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	486.000	520.853	0,11
CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual	EUR	600.000	645.519	0,14	Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	426.310	459.340	0,10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	400.000	482.056	0,11	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	255.500	342.824	0,07
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	EUR	200.000	203.005	0,04	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,875% 27/07/2035	GBP	189.980	260.842	0,06
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029	EUR	600.000	606.981	0,13	HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	1.060.000	972.685	0,21
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	500.000	486.410	0,11	HSBC Holdings plc, FRN 8,113% 03/11/2033	USD	1.000.000	1.152.255	0,25
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	346.000	382.713	0,08	Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027	GBP	100.000	133.228	0,03
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	795.000	831.369	0,18					
Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	334.000	338.704	0,07					
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	250.000	211.379	0,05					

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	334.000	363.793	0,08	Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	370.000	248.265	0,05
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	300.000	321.138	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	650.000	641.959	0,14
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029	EUR	100.000	117.168	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	173.000	189.249	0,04
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	200.000	220.527	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	300.000	323.273	0,07
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	350.000	361.342	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	1.850.000	1.791.526	0,39
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	350.000	389.223	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	400.000	378.896	0,08
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	150.000	177.780	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	317.000	273.489	0,06
National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	631.000	679.615	0,15	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	31.000	29.680	0,01
Nationwide Building Society, FRN, 144A 2,92% 16/02/2028	USD	965.000	897.751	0,19	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	756.000	710.871	0,15
NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.487.000	1.498.058	0,32	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USD	860.000	840.621	0,18
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	278.000	330.066	0,07	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	220.000	224.036	0,05
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	193.000	215.476	0,05	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	210.000	185.014	0,04
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	200.000	225.748	0,05	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	615.000	526.882	0,11
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	200.000	204.819	0,04	Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	200.000	205.441	0,04
Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	1.575.000	1.604.275	0,35	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	838.000	826.584	0,18
Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029	USD	730.000	755.530	0,16	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	303.000	274.864	0,06
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	100.000	109.787	0,02	Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	227.000	239.202	0,05
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	337.000	343.011	0,07	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	500.000	521.657	0,11
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	170.000	173.370	0,04	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	357.000	377.917	0,08
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	EUR	350.000	357.376	0,08	Kinder Morgan, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	350.000	348.694	0,08
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	300.000	324.736	0,07	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	772.000	635.388	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	317.000	314.850	0,07	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	400.000	413.697	0,09
			<b>24.185.276</b>	<b>5,24</b>	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	200.000	195.319	0,04
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	610.000	605.656	0,13
Air Lease Corp. 3,125% 01/12/2030	USD	940.000	823.037	0,18	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	146.000	116.675	0,02
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	500.000	497.864	0,11	MPLX LP 5,65% 01/03/2053	USD	95.000	94.365	0,02
Altria Group, Inc. 3,4% 04/02/2041	USD	755.000	555.955	0,12	Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	118.435	0,03
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	61.000	60.659	0,01	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	77.000	77.431	0,02
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	311.000	312.811	0,07	NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	550.000	548.149	0,12
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	300.000	294.775	0,06	Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/08/2029	USD	710.000	630.299	0,14
ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	265.000	261.347	0,06	Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045	USD	390.000	308.890	0,07
ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031	USD	180.000	167.574	0,04	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	161.000	119.804	0,03
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	300.000	325.961	0,07	Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	425.000	426.849	0,09
BAT Capital Corp. 6,343% 02/08/2030	USD	480.000	504.295	0,11	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	348.000	354.834	0,08
BAT Capital Corp. 7,079% 02/08/2043	USD	717.000	765.769	0,17	Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	233.000	225.785	0,05
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	95.000	95.024	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	196.000	185.698	0,04
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	250.000	268.536	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	145.000	120.125	0,03
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	300.000	323.234	0,07	Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	37.000	31.075	0,01
Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040	USD	220.000	228.948	0,05	Philip Morris International, Inc. 5,125% 15/02/2030	USD	560.000	569.714	0,12
Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059	USD	230.000	176.674	0,04	PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067	USD	1.352.000	1.262.185	0,27
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	250.000	241.637	0,05	Radian Group, Inc. 4,875% 15/03/2027	USD	435.000	420.859	0,09
Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	485.000	425.730	0,09	Realty Income Corp., REIT 4,875% 06/07/2030	EUR	600.000	704.560	0,15
CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	656.000	651.154	0,14	Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	367.000	383.933	0,08
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	165.000	151.808	0,03	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	250.000	275.014	0,06
CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	112.000	107.532	0,02	Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	250.000	255.491	0,06
Chemours Co. (The) 5,375% 15/05/2027	USD	225.000	219.946	0,05	SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	275.000	274.360	0,06
Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	350.000	387.939	0,08	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	62.000	51.125	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028	USD	290.000	286.206	0,06	Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	562.000	438.670	0,09
CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	570.000	540.603	0,12	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032	USD	735.000	746.328	0,16
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	450.000	442.559	0,10	Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025	USD	48.000	47.830	0,01
Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030	EUR	200.000	237.429	0,05	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	275.000	269.014	0,06
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	850.000	814.425	0,18	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	200.000	219.118	0,05
Energy Transfer LP 6,4% 01/12/2030	USD	710.000	760.022	0,16	Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	350.000	340.048	0,07
Energy Transfer LP 6,55% 01/12/2033	USD	720.000	783.680	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	400.000	378.450	0,08
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	435.000	426.791	0,09	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	83.000	69.096	0,01
					UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	EUR	327.000	309.295	0,07

## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	785.000	772.088	0,17	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	300.000	252.936	0,05
US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	20.000	16.615	0,00	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082	USD	1.066.000	1.112.252	0,24
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	40.000	26.240	0,01	Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.260.000	1.196.954	0,26
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	70.000	44.475	0,01	Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	884.000	758.937	0,16
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	330.000	322.152	0,07				<b>12.285.854</b>	<b>2,66</b>
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	250.000	264.626	0,06					
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	100.000	97.459	0,02					
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	110.000	93.272	0,02					
			<b>35.158.535</b>	<b>7,61</b>	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	560.000	540.707	0,12
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>185.475.459</b>	<b>40,15</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	2.273.000	2.014.517	0,43
<i>Μετοχές</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	645.000	657.867	0,14
<i>Γαλλία</i>					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	900.000	76.500	0,02
Vallourec SACA	EUR	11.703	182.474	0,04	Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	880.000	830.372	0,18
			<b>182.474</b>	<b>0,04</b>	Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6,5% 15/09/2024	USD	522.987	492.217	0,11
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	231.000	230.590	0,05
Venator Materials plc	USD	1.188.447	10.815	0,00	Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029	USD	388.000	316.470	0,07
			<b>10.815</b>	<b>0,00</b>				<b>5.159.240</b>	<b>1,12</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	23.530	43.883	0,01	<i>Χιλή</i>				
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	10.006	26.066	0,01	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	825.815	647.016	0,14
			<b>69.949</b>	<b>0,02</b>	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	530.000	439.092	0,10
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>263.238</b>	<b>0,06</b>				<b>1.086.108</b>	<b>0,24</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>185.738.697</b>	<b>40,21</b>	<i>Δανία</i>				
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	681.000	685.972	0,15
<i>Ομόλογα</i>					Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	1.190.000	1.153.587	0,25
<i>Αυστραλία</i>								<b>1.839.559</b>	<b>0,40</b>
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	411.000	360.063	0,08	<i>Γαλλία</i>				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	250.000	259.836	0,05	BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,904% 30/09/2028	USD	1.000.000	888.443	0,19
Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033	USD	1.650.000	1.750.282	0,38	BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	825.000	808.388	0,18
			<b>2.370.181</b>	<b>0,51</b>	BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	517.000	521.165	0,11
<i>Βέλγιο</i>					BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	480.000	391.756	0,09
KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029	USD	200.000	203.366	0,04	Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	295.000	309.294	0,07
			<b>203.366</b>	<b>0,04</b>	Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028	USD	200.000	206.939	0,04
<i>Καναδάς</i>					Societe Generale SA, 144A 7,367% 10/01/2053	USD	533.000	564.870	0,12
1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	500.000	499.696	0,11	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028	USD	620.000	571.543	0,12
1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	200.000	189.241	0,04	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	496.000	417.005	0,09
Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	205.977	211.449	0,05				<b>4.679.403</b>	<b>1,01</b>
ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	465.000	428.109	0,09	<i>Γερμανία</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	690.000	618.514	0,13	Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	1.580.000	1.444.896	0,31
Bank of Nova Scotia (The), FRN 8,625% 27/10/2082	USD	1.005.000	1.048.008	0,23	Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	615.000	505.103	0,11
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	597.000	554.296	0,12				<b>1.949.999</b>	<b>0,42</b>
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	187.000	175.049	0,04	<i>Γουατεμάλα</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	145.000	66.625	0,01	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	500.000	438.281	0,10
Baytex Energy Corp., 144A 8,5% 30/04/2030	USD	510.000	527.903	0,11				<b>438.281</b>	<b>0,10</b>
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	1.580.000	1.556.977	0,34	<i>Ιρλανδία</i>				
Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084	USD	1.850.000	1.913.459	0,41	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	200.000	210.846	0,04
Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	325.000	313.799	0,07	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	625.000	581.947	0,13
Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029	USD	300.000	269.285	0,06	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	150.000	176.369	0,04
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	315.000	307.610	0,07				<b>969.162</b>	<b>0,21</b>
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	125.000	115.967	0,03	<i>Ιταλία</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	170.000	168.788	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	200.000	204.940	0,04
					Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	365.000	374.761	0,08

## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4,7% 23/09/2049	USD	450.000	341.575	0,07	<i>Ισπανία</i> AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	206.250	195.667	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	650.000	463.713	0,10	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	419.000	328.324	0,07
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	600.000	548.732	0,12	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027	USD	750.000	768.944	0,17
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	580.000	490.864	0,11	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034	USD	515.000	544.474	0,12
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,459% 30/06/2035	USD	1.400.000	1.317.044	0,29				<b>1.837.409</b>	<b>0,40</b>
			<b>3.741.629</b>	<b>0,81</b>					
<i>Ιαπωνία</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	230.000	177.511	0,04	<i>Υπερθεθνικά</i> American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	454.167	450.388	0,10
			<b>177.511</b>	<b>0,04</b>	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	550.000	502.340	0,11
<i>Τζερσεϊ</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	475.000	492.355	0,11	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	310.000	240.961	0,05
Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	225.000	238.438	0,05	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	285.000	286.889	0,06
			<b>730.793</b>	<b>0,16</b>	JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034	USD	430.000	453.072	0,10
<i>Λιβερία</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	840.000	912.037	0,20	JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053	USD	420.000	456.783	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	295.000	318.101	0,07	JBS USA LUX SA 3,625% 15/01/2032	USD	265.000	227.260	0,05
			<b>1.230.138</b>	<b>0,27</b>	JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052	USD	145.000	108.176	0,02
<i>Λουξεμβούργο</i> Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	1.137.000	1.090.126	0,24	NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	680.000	578.244	0,12
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	400.000	383.750	0,08	NXP BV 2,65% 15/02/2032	USD	162.000	136.657	0,03
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	642.315	580.485	0,13	NXP BV 5% 15/01/2033	USD	455.000	456.542	0,10
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	490.000	200.669	0,04				<b>3.897.312</b>	<b>0,84</b>
			<b>2.255.030</b>	<b>0,49</b>	<i>Ελβετία</i> UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	735.000	626.837	0,13
<i>Μαυρίκιος</i> Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	USD	440.000	431.420	0,09	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	215.000	232.652	0,05
			<b>431.420</b>	<b>0,09</b>	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	1.158.000	1.285.555	0,28
<i>Μεξικό</i> BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	730.000	663.855	0,14				<b>2.145.044</b>	<b>0,46</b>
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	291.000	164.635	0,03	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	220.000	224.105	0,05
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	392.980	381.571	0,08	International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	430.000	422.009	0,09
Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	330.000	266.455	0,06				<b>646.114</b>	<b>0,14</b>
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 2,875% 11/05/2031	USD	600.000	496.595	0,11	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	250.000	240.958	0,05
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	970.000	905.776	0,20	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	485.000	438.345	0,09
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	400.000	319.359	0,07	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	230.000	228.747	0,05
Trust Fibrá Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030	USD	500.000	452.805	0,10	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	250.000	230.104	0,05
			<b>3.651.051</b>	<b>0,79</b>	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	444.000	432.227	0,09
<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	400.000	319.816	0,07	AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	249.000	240.005	0,05
Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	341.000	277.441	0,06	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	120.000	104.671	0,02
			<b>597.257</b>	<b>0,13</b>	Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	119.000	121.143	0,03
<i>Νορβηγία</i> Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026	USD	451.000	415.631	0,09	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	295.000	295.204	0,06
Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	1.106.000	947.315	0,21	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	700.000	634.220	0,14
Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033	USD	685.000	712.369	0,15	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	105.000	100.743	0,02
			<b>2.075.315</b>	<b>0,45</b>	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	575.000	574.798	0,12
<i>Παναμάς</i> Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	225.000	219.759	0,05	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	526.814	486.897	0,11
Carnival Corp., 144A 10,5% 01/06/2030	USD	225.000	246.873	0,05	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,5% 15/08/2033	USD	534.694	449.908	0,10
			<b>466.632</b>	<b>0,10</b>	American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	118.300	104.803	0,02
					American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 4% 15/01/2028	USD	600.000	570.859	0,12
					American Express Co., FRN 3,55% Perpetual	USD	530.000	453.368	0,10
					Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	460.000	472.045	0,10
					Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	215.000	206.813	0,04
					Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	300.000	310.245	0,07
					APi Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	375.000	343.646	0,07
					Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	415.000	403.449	0,09



**JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	250.000	226.945	0,05	Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	906.000	774.421	0,17
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	175.000	151.568	0,03	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	575.000	560.948	0,12
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	375.000	340.010	0,07	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	200.000	198.517	0,04
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027§	USD	94.000	1.762	0,00	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	275.000	277.952	0,06
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	500.000	480.645	0,10	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	75.000	75.626	0,02
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	379.000	367.582	0,08	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	670.000	615.599	0,13
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	250.000	224.799	0,05	Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026	USD	269.000	258.539	0,06
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	710.000	714.242	0,15	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.000.000	825.190	0,18
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	690.000	666.438	0,14	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	330.000	293.430	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030	USD	1.015.000	961.162	0,21	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.597.000	1.479.270	0,32
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	680.000	574.796	0,12	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	250.000	237.345	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	420.000	348.661	0,08	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	615.000	579.567	0,13
Bank of America Corp., FRN 4,375% Perpetual	USD	1.307.000	1.169.407	0,25	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	630.000	600.581	0,13
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	708.000	703.797	0,15	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	250.000	215.841	0,05
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	127.000	116.347	0,03	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	590.000	553.070	0,12
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	503.000	278.229	0,06	Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029	USD	545.000	521.045	0,11
Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	247.000	240.080	0,05	Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042% 15/08/2028	USD	1.110.000	1.144.510	0,25
Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	33.000	32.864	0,01	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	410.000	424.200	0,09
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	310.000	295.461	0,06	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	1.010.000	1.058.674	0,23
Block, Inc. 2,75% 01/06/2026	USD	370.000	349.001	0,08	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	645.000	269.084	0,06
Block, Inc. 3,5% 01/06/2031	USD	360.000	318.359	0,07	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	560.000	493.927	0,11
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	1.047.000	1.001.552	0,22	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	300.000	155.523	0,03
British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	395.732	351.323	0,08	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	200.000	185.883	0,04
Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	640.000	557.039	0,12	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	225.000	202.786	0,04
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	355.000	335.784	0,07	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	555.000	508.967	0,11
Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	500.000	472.923	0,10	Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	295.000	266.935	0,06
BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	515.000	470.496	0,10	Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	310.000	326.186	0,07
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	490.000	444.011	0,10	Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	640.000	642.439	0,14
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	72.000	73.066	0,02	Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	330.000	373.910	0,08
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	201.000	198.096	0,04	Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	100.560	99.395	0,02
Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	440.000	418.629	0,09	Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	280.000	277.584	0,06
Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028	USD	555.000	607.827	0,13	CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	400.000	365.985	0,08
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.350.000	1.310.460	0,28	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	675.000	598.168	0,13
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	561.000	536.549	0,12	CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	350.000	264.697	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.212.000	1.109.650	0,24	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	900.000	741.393	0,16
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	840.000	754.261	0,16	Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	760.000	757.515	0,16
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	1.400.000	1.224.655	0,26	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026§	USD	210.000	10.762	0,00
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	690.000	685.550	0,15	Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	413.000	367.231	0,08
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	300.000	298.591	0,06	Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033	USD	1.555.000	1.661.385	0,36
Cedars-Sinai Health System 2,288% 15/08/2031	USD	535.000	445.549	0,10	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	375.000	352.024	0,08
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	435.000	418.789	0,09	Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	50.000	45.362	0,01
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	535.000	515.550	0,11	Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049	USD	10.000	8.645	0,00
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	435.000	390.508	0,08	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	510.000	364.787	0,08
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	360.000	350.228	0,08	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	270.000	232.706	0,05
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	400.000	363.981	0,08	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	650.000	611.383	0,13
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	200.000	141.984	0,03	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	140.000	96.394	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	20.000	17.076	0,00	Dominion Energy, Inc., FRN 4,65% Perpetual	USD	250.000	239.133	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	340.000	230.282	0,05	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	100.000	90.150	0,02
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	580.000	552.220	0,12	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	650.000	638.527	0,14
Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	890.000	853.681	0,18	Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	966.000	901.861	0,20
					Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	430.000	395.887	0,09



**JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	520.000	427.428	0,09	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	502.568	331.381	0,07
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	475.000	486.961	0,11	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	850.000	805.395	0,17
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	350.000	143.575	0,03	Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	320.000	297.562	0,06
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	935.000	871.177	0,19	Iowa Health System 3,665% 15/02/2050	USD	700.000	546.866	0,12
Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	1.205.000	1.201.687	0,26	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	2.552.000	2.246.650	0,49
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	495.000	470.690	0,10	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	133.000	112.453	0,02
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	855.000	773.321	0,17	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	548.723	546.780	0,12
Enterprise Products Operating LLC, FRN 5,25% 16/08/2077	USD	1.000.000	958.404	0,21	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	215.000	209.315	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	795.000	752.153	0,16	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	275.000	264.925	0,06
EQT Corp., 144A 3,125% 15/05/2026	USD	420.000	398.443	0,09	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	275.000	256.506	0,06
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028	USD	250.000	257.500	0,06	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	260.000	237.176	0,05
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	2.049.000	1.931.503	0,42	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	265.000	234.163	0,05
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	1.270.000	1.107.554	0,24	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	275.000	242.648	0,05
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	770.000	670.073	0,14	MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	635.000	597.142	0,13
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	604.000	494.325	0,11	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	350.000	350.081	0,08
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	290.000	280.133	0,06	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026	USD	480.000	490.077	0,11
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.000.000	891.816	0,19	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027	USD	335.000	330.157	0,07
Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053	USD	390.000	423.893	0,09	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	740.000	670.909	0,15
Glencore Funding LLC, 144A 5,4% 08/05/2028	USD	660.000	672.079	0,15	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	355.000	336.019	0,07
Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028	USD	780.000	817.190	0,18	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	140.000	141.000	0,03
Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	775.000	832.753	0,18	Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	540.000	548.279	0,12
Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	350.000	302.576	0,07	Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	305.000	306.387	0,07
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	650.000	552.105	0,12	Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	620.000	623.453	0,13
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	250.000	228.719	0,05	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	200.000	203.705	0,04
Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	100.000	78.112	0,02	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	644.000	592.857	0,13
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	480.000	437.203	0,09	Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034	USD	620.000	644.350	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	280.000	235.227	0,05	Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063	USD	65.000	70.557	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	815.000	679.628	0,15	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	450.000	434.113	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% Perpetual	USD	790.000	703.257	0,15	NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029	USD	255.000	271.161	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,125% Perpetual	USD	815.000	728.590	0,16	NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	620.000	586.670	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual	USD	645.000	674.572	0,15	New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	50.000	51.681	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	450.000	424.613	0,09	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	180.000	195.041	0,04
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	230.000	207.277	0,04	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	747.000	725.356	0,16
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	240.000	227.524	0,05	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	670.000	631.457	0,14
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	422.000	398.420	0,09	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 2,75% 09/03/2028	USD	1.007.000	888.719	0,19
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	520.000	510.244	0,11	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	420.000	407.248	0,09
Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	350.000	354.177	0,08	OhioHealth Corp. 2,297% 15/11/2031	USD	800.000	674.547	0,15
HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	435.000	371.591	0,08	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	615.000	570.964	0,12
Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	505.000	453.220	0,10	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	260.000	261.509	0,06
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	290.000	288.376	0,06	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	387.000	394.628	0,09
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	230.000	211.327	0,05	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	250.000	229.955	0,05
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	300.000	290.291	0,06	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	212.000	205.462	0,04
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	1.140.000	1.058.602	0,23	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	350.000	306.341	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	100.000	97.056	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	464.000	445.618	0,10
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	330.000	299.782	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	680.000	647.678	0,14
HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	500.000	527.185	0,11	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	350.000	326.981	0,07
Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029	USD	450.000	475.107	0,10	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027§	USD	370.000	237.176	0,05
Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	585.000	558.851	0,12	Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	77.000	67.532	0,01
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	260.000	206.857	0,04	Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	94.000	84.648	0,02
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	136.588	116.867	0,03	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	550.000	516.205	0,11
					Philip Morris International, Inc. 5,75% 17/11/2032	USD	660.000	693.625	0,15
					Piedmont Healthcare, Inc. 2,044% 01/01/2032	USD	960.000	773.611	0,17
					Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	670.000	645.561	0,14
					Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	194.000	187.692	0,04

## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	259.000	253.740	0,05	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	395.000	378.047	0,08
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	354.000	354.858	0,08	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	225.037	191.449	0,04
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	300.000	298.749	0,06	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	84.630	79.026	0,02
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	400.000	414.109	0,09	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	68.056	66.924	0,01
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	780.000	699.820	0,15	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	389.621	364.354	0,08
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	445.000	413.998	0,09	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	150.000	145.637	0,03
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	420.000	405.611	0,09	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	400.000	399.905	0,09
RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030	USD	350.000	358.255	0,08	Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	315.000	314.745	0,07
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	285.000	201.895	0,04	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	550.000	547.784	0,12
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	300.000	210.647	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	190.000	186.746	0,04
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	420.000	370.740	0,08	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	190.000	184.040	0,04
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	350.000	314.528	0,07	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	540.000	520.225	0,11
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	300.000	254.682	0,06	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	450.000	424.944	0,09
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	250.000	211.569	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	835.000	831.325	0,18
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	280.000	245.130	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	394.000	373.254	0,08
Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	340.000	302.384	0,07	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	1.175.000	1.142.077	0,25
Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027	USD	330.579	238.145	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	851.000	796.789	0,17
Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027	USD	39.279	39.116	0,01	VMware LLC 3,9% 21/08/2027	USD	774.000	749.082	0,16
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	280.000	270.405	0,06	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	500.000	454.715	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	1.080.000	1.004.901	0,22	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027	USD	1.068.000	1.022.511	0,22
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	126.000	126.667	0,03	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054% 15/03/2029	USD	975.000	924.278	0,20
Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	490.000	402.816	0,09	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032	USD	698.000	639.224	0,14
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	1.400.000	1.276.654	0,28	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Wells Fargo & Co., FRN 7,625% Perpetual	USD	2.404.000	2.224.260	0,48
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	517.000	494.821	0,11	Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032	USD	520.000	547.033	0,12
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	825.000	894.026	0,19	William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	220.000	203.692	0,04
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	385.000	380.681	0,08	WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USD	300.000	296.432	0,06
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	600.000	552.642	0,12	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	65.000	59.260	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.025.000	987.894	0,21	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	530.000	480.051	0,10
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	560.000	523.333	0,11	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	410.000	394.990	0,09
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	200.000	145.474	0,03	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	450.000	447.983	0,10
Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028	USD	200.000	188.163	0,04	Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	699.000	660.718	0,14
Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	247.000	247.758	0,05			290.000	279.440	0,06
Sunoco LP 5,875% 15/03/2028	USD	38.000	37.947	0,01					
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	315.000	282.977	0,06					
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	300.000	302.189	0,07					
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	250.000	244.722	0,05					
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	225.000	212.862	0,05	<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i> Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	500.000	471.795	0,10
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	470.000	434.259	0,09					
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	350.000	320.596	0,07					
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	350.000	316.394	0,07	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>197.945.184</b>	<b>42,85</b>
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	200.000	169.800	0,04	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026	USD	1.055.000	1.041.963	0,23	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027	USD	500.000	502.239	0,11	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	130.000	124.933	0,03
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027	USD	496.000	486.662	0,11	Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028	USD	277.000	338.159	0,07
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028	USD	750.000	717.381	0,16					
T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029	USD	410.000	369.362	0,08					
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	1.698.000	1.610.447	0,35					
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	300.000	271.115	0,06	<i>Ισραήλ</i>				
Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028	USD	225.000	234.150	0,05	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	366.000	349.221	0,07
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	320.000	279.094	0,06					
Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033	USD	110.000	114.270	0,02	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> 8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	210.000	207.916	0,04
Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034	USD	335.000	325.422	0,07	Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028	USD	191.000	203.754	0,04
Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	280.000	285.991	0,06	Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029	USD	195.000	173.849	0,04

## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	438.000	391.297	0,08	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	470.000	470.435	0,10	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026	USD	714.000	564.071	0,12	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	275.000	310.538	0,07	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund X (acc) - EUR†	EUR	63.000	10.004.765	2,17
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	133.000	115.525	0,02	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	168.311	34.197.444	7,40
DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	240.000	236.412	0,05				<b>44.202.209</b>	<b>9,57</b>
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	639.000	645.305	0,14	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	550.000	494.755	0,11				<b>44.202.209</b>	<b>9,57</b>
Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027	USD	500.000	493.850	0,11	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026	USD	275.000	319.825	0,07				<b>441.570.171</b>	<b>95,59</b>
Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	315.000	276.126	0,06	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	260.000	225.550	0,05	<i>Προθεσμιακές Καταθέσεις</i>				
Fluor Corp., 144A 1,125% 15/08/2029	USD	79.000	86.357	0,02	<i>Γαλλία</i>				
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	220.000	220.845	0,05	Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 5,3% 02/01/2024	USD	3.000.000	3.000.000	0,65
Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	540.000	535.613	0,12				<b>3.000.000</b>	<b>0,65</b>
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	295.000	308.009	0,07	<i>Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων</i>				
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	95.000	89.628	0,02				<b>3.000.000</b>	<b>0,65</b>
JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	575.000	417.104	0,09	<b>Μετρητά</b>				
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	275.000	275.063	0,06				<b>6.325.054</b>	<b>1,37</b>
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029	USD	425.000	485.946	0,10	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029	USD	433.000	435.138	0,09				<b>11.031.845</b>	<b>2,39</b>
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	185.000	176.085	0,04	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	110.000	285.915	0,06				<b>461.927.070</b>	<b>100,00</b>
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	405.000	673.238	0,15	*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	320.000	288.397	0,06	†Άμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
PG&E Corp., 144A 4,25% 01/12/2027	USD	425.000	447.749	0,10	‡Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.				
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	195.000	208.999	0,04	<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	230.000	184.958	0,04	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 41,21				
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	265.000	268.296	0,06	Λουξεμβούργο 11,58				
Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026	USD	293.000	317.740	0,07	Γαλλία 7,09				
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	500.000	440.526	0,10	Ηνωμένο Βασίλειο 5,38				
Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028	USD	265.000	293.750	0,06	Ολλανδία 4,78				
Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029	USD	43.000	55.296	0,01	Ισπανία 3,62				
Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025	USD	340.000	309.411	0,07	Ιταλία 3,46				
Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027	USD	245.000	311.075	0,07	Γερμανία 3,34				
Wolfspeed, Inc. 1,875% 01/12/2029	USD	320.000	219.038	0,05	Καναδάς 2,66				
			<b>12.463.384</b>	<b>2,70</b>	Ιρλανδία 2,43				
					Ελβετία 1,34				
<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>13.275.697</b>	<b>2,87</b>	Νήσοι Κέιμαν 1,22				
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>211.220.881</b>	<b>45,72</b>	Μεξικό 1,05				
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>					Υπερθνικά 0,94				
<i>Μετοχές</i>					Δανία 0,88				
<i>Λουξεμβούργο</i>					Τζέρσεϋ 0,68				
Intelsat SA*	USD	13.305	386.949	0,08	Σουηδία 0,62				
			<b>386.949</b>	<b>0,08</b>	Πορτογαλία 0,58				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Αυστραλία 0,51				
EP Energy Corp.*	USD	4.290	6.864	0,00	Νορβηγία 0,45				
Goodman Private*	USD	848	0	0,00	Βέλγιο 0,40				
Goodman Private Preference*	USD	1.009	0	0,00	Χιλή 0,38				
MYT Holding LLC Preference*	USD	22.083	12.985	0,01	Μαυρίκιος 0,28				
			<b>19.849</b>	<b>0,01</b>	Λιβερία 0,27				
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>406.798</b>	<b>0,09</b>	Αυστρία 0,21				
<i>Πιστοποιητικά</i>					Ισραήλ 0,14				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Κολομβία 0,14				
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	151	1.586	0,00	Μαρόκο 0,10				
			<b>1.586</b>	<b>0,00</b>	Παρθένιοι Νήσοι, Βρετανικές Παναμάς 0,10				
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>			<b>1.586</b>	<b>0,00</b>	Γουατεμάλα 0,10				
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>408.384</b>	<b>0,09</b>	Περου 0,09				
					Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0,05				
					Ιαπωνία 0,04				
					Γιβραλτάρ 0,02				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών</b>				
					<b>96,24</b>				
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				
					<b>3,76</b>				
					<b>Σύνολο</b>				
					<b>100,00</b>				

## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CAD	476.901	USD	350.934	03/01/2024	Barclays	9.645	-
CAD	120.304.708	USD	88.569.209	03/01/2024	BNP Paribas	2.391.556	0,52
CAD	897.926	USD	668.044	03/01/2024	Citibank	10.866	-
CAD	859.599	USD	631.451	03/01/2024	Goldman Sachs	18.480	-
CAD	1.622.366	USD	1.211.188	03/01/2024	HSBC	15.461	-
CAD	990.540	USD	735.798	03/01/2024	RBC	13.136	-
CAD	300.000	USD	220.989	03/01/2024	State Street	5.837	-
CAD	202.716	USD	152.813	05/02/2024	Citibank	533	-
CAD	221.675	USD	167.529	05/02/2024	Morgan Stanley	159	-
EUR	6.653	USD	7.267	03/01/2024	Barclays	97	-
EUR	3.488.072	USD	3.827.797	03/01/2024	BNP Paribas	33.499	0,01
EUR	438.616	USD	479.615	03/01/2024	Goldman Sachs	5.933	-
EUR	859.298	USD	939.454	03/01/2024	HSBC	11.789	-
EUR	270.302.785	USD	295.343.400	03/01/2024	Morgan Stanley	3.881.785	0,85
EUR	615.654	USD	676.830	03/01/2024	RBC	4.699	-
EUR	2.516.350	USD	2.723.578	03/01/2024	State Street	62.022	0,02
EUR	1.116.351	USD	1.219.287	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	16.513	-
EUR	451.913	USD	498.312	05/02/2024	Barclays	2.658	-
EUR	273.176.998	USD	302.471.134	05/02/2024	HSBC	360.514	0,08
EUR	485.089	USD	537.130	05/02/2024	Morgan Stanley	618	-
EUR	184.034	USD	203.047	05/02/2024	State Street	964	-
GBP	84.990	USD	107.674	03/01/2024	Barclays	552	-
GBP	766.157	USD	966.455	03/01/2024	Citibank	9.169	-
GBP	42.924.551	USD	54.303.236	03/01/2024	HSBC	356.888	0,08
GBP	7.446	USD	9.392	03/01/2024	Merrill Lynch	90	-
GBP	153.730	USD	194.384	03/01/2024	Morgan Stanley	1.377	-
GBP	3.852	USD	4.875	03/01/2024	RBC	30	-
GBP	180.367	USD	228.604	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	1.076	-
GBP	75.103	USD	95.353	05/02/2024	Morgan Stanley	302	-
GBP	45.151.880	USD	57.467.872	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	39.739	0,01
USD	237.452	EUR	213.659	02/01/2024	Standard Chartered	931	-
USD	78.738	EUR	70.790	05/02/2024	HSBC	264	-
USD	3.727.422	EUR	3.359.861	05/02/2024	Standard Chartered	2.832	-
USD	66.087	EUR	59.455	05/02/2024	State Street	178	-
USD	45.925	GBP	36.005	03/01/2024	Barclays	77	-
USD	535.051	GBP	419.231	03/01/2024	Morgan Stanley	1.202	-
USD	5.964	GBP	4.665	05/02/2024	Morgan Stanley	22	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>7.261.493</b>	<b>1,57</b>
CAD	303.605	USD	229.786	05/02/2024	Citibank	(122)	-
EUR	59.455	USD	66.000	03/01/2024	State Street	(183)	-
EUR	667.640	USD	743.173	05/02/2024	Barclays	(3.057)	-
EUR	213.659	USD	237.776	05/02/2024	Standard Chartered	(923)	-
GBP	4.665	USD	5.963	02/01/2024	Morgan Stanley	(22)	-
GBP	607.311	USD	774.918	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.569)	-
GBP	604.702	USD	770.594	03/01/2024	RBC	(567)	-
GBP	110.933	USD	141.893	05/02/2024	Goldman Sachs	(603)	-
GBP	500.887	USD	639.157	05/02/2024	Morgan Stanley	(1.203)	-
USD	462.836	AUD	700.473	03/01/2024	BNP Paribas	(14.641)	-
USD	476.827	AUD	700.473	05/02/2024	Barclays	(1.202)	-
USD	1.200	EUR	1.098	03/01/2024	Barclays	(16)	-
USD	3.667.363	EUR	3.360.445	03/01/2024	BNP Paribas	(52.651)	(0,01)
USD	79.995	EUR	74.011	03/01/2024	Citibank	(1.935)	-
USD	2.701.869	EUR	2.472.056	03/01/2024	HSBC	(34.697)	(0,01)
USD	117.665.890	EUR	107.709.056	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.568.036)	(0,34)
USD	80.517	EUR	73.729	03/01/2024	RBC	(1.101)	-
USD	356.238	EUR	326.667	03/01/2024	Standard Chartered	(5.382)	-
USD	6.224.147	EUR	5.724.748	03/01/2024	State Street	(113.149)	(0,03)
USD	125.754.246	EUR	113.575.028	05/02/2024	HSBC	(149.886)	(0,03)
USD	75.746	GBP	59.757	03/01/2024	Barclays	(349)	-
USD	19.993	GBP	15.751	03/01/2024	Citibank	(64)	-
USD	4.182	GBP	3.320	03/01/2024	Goldman Sachs	(46)	-
USD	6.125.659	GBP	4.842.028	03/01/2024	HSBC	(40.179)	(0,01)
USD	7.132	GBP	5.693	03/01/2024	Morgan Stanley	(117)	-
USD	3.793	GBP	3.001	03/01/2024	RBC	(28)	-
USD	54.612	GBP	43.259	03/01/2024	Standard Chartered	(474)	-
USD	82.036	GBP	64.866	03/01/2024	State Street	(565)	-
USD	1.303	GBP	1.024	05/02/2024	State Street	(1)	-
USD	6.226.961	GBP	4.892.456	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(4.306)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.997.074)</b>	<b>(0,43)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.264.419</b>	<b>1,14</b>



## JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Canada 5 Year Bond, 19/03/2024	(2)	CAD	(169.976)	189	-
Euro-Bund, 07/03/2024	(83)	EUR	(12.602.858)	125.584	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(13)	EUR	(2.034.743)	42.453	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2024	(393)	EUR	(46.340.545)	67.524	0,02
Long Gilt, 26/03/2024	(15)	GBP	(1.960.718)	11.575	-
US 2 Year Note, 28/03/2024	(210)	USD	(43.208.320)	7.344	-
US Long Bond, 19/03/2024	(7)	USD	(872.484)	3.391	-
US Ultra Bond, 19/03/2024	(26)	USD	(3.470.594)	17.595	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>275.655</b>	<b>0,06</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	56	AUD	4.453.411	(22.385)	(0,01)
Australia 3 Year Bond, 15/03/2024	1	AUD	72.838	(80)	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	21	EUR	2.771.624	(8.013)	-
Euro-BTP, 07/03/2024	1	EUR	132.071	(1.013)	-
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	121	EUR	14.282.099	(20.762)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	124	USD	13.466.109	(20.311)	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	319	USD	35.944.820	(67.289)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	44	USD	5.183.406	(13.402)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(153.255)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>122.400</b>	<b>0,03</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
4.100.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,996% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	04/12/2035	102.521	0,02
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>102.521</b>	<b>0,02</b>
18.500.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,798%	04/12/2027	(99.991)	(0,02)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(99.991)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>2.530</b>	<b>-</b>



# JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Γερμανία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	435.662	0,14
<i>Αυστραλία</i>					Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	800.000	732.065	0,23
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	1.390.000	874.029	0,28	Vonovia SE, Reg. S 5% 23/11/2030	EUR	100.000	117.270	0,03
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054	AUD	3.149.000	2.317.136	0,73			<b>1.284.997</b>	<b>0,40</b>	
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875% 19/02/2029	EUR	2.000.000	1.999.405	0,63	<i>Ουγγαρία</i>				
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3% 20/02/2030	AUD	560.000	358.693	0,11	Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	774.000	805.872	0,25
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75% 21/08/2031	AUD	1.330.000	760.648	0,24			<b>805.872</b>	<b>0,25</b>	
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375% 02/04/2026	EUR	287.000	299.768	0,09	<i>Ινδονησία</i>				
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,106% 23/11/2027	EUR	1.000.000	1.113.615	0,35	Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	186.000	194.568	0,06
			<b>7.723.294</b>	<b>2,43</b>	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,4% 15/11/2028	USD	1.794.000	1.851.184	0,58
					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	200.000	203.375	0,07
<i>Βέλγιο</i>							<b>2.249.127</b>	<b>0,71</b>	
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028	GBP	600.000	779.195	0,25	<i>Ιρλανδία</i>				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	200.000	235.773	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	150.000	149.906	0,05
			<b>1.014.968</b>	<b>0,32</b>	AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024	USD	330.000	318.646	0,10
<i>Βερμούδες</i>					AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	151.907	0,05
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	390.000	388.577	0,12	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	650.000	601.042	0,19
			<b>388.577</b>	<b>0,12</b>	AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028	USD	297.000	303.972	0,10
<i>Καναδάς</i>					AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	678.000	590.106	0,19
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,01% 15/12/2027	EUR	2.000.000	1.982.639	0,62	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	1.400.000	1.507.732	0,47
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	3.330.000	2.340.492	0,74	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	550.000	651.447	0,20
Canada Government Bond 1,5% 01/06/2031	CAD	3.800.000	2.565.848	0,81	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	276.000	317.770	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027	EUR	227.000	227.402	0,07	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029	EUR	100.000	97.038	0,03
Nutrien Ltd. 5,9% 07/11/2024	USD	201.000	201.709	0,06			<b>4.689.566</b>	<b>1,48</b>	
Nutrien Ltd. 5,95% 07/11/2025	USD	345.000	350.733	0,11	<i>Ιταλία</i>				
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	1.162.000	1.239.993	0,39	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033	EUR	900.000	1.045.556	0,33
Province of British Columbia Canada 2,2% 18/06/2030	CAD	2.218.000	1.543.376	0,49	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	212.000	219.061	0,07
Province of British Columbia Canada 2,8% 18/06/2048	CAD	150.000	92.343	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030	EUR	550.000	653.489	0,20
Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041	CAD	520.000	441.942	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	16.260.000	18.340.899	5,78
Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028	EUR	1.400.000	1.591.014	0,50	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	955.000	939.238	0,30
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 5,99% 18/01/2028	GBP	687.000	876.174	0,28	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	2.460.000	2.403.294	0,76
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027	EUR	695.000	697.299	0,22	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	800.000	926.723	0,29
			<b>14.150.964</b>	<b>4,46</b>			<b>24.528.260</b>	<b>7,73</b>	
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Ιαπωνία</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 4,75% 14/02/2030	USD	1.049.000	1.050.311	0,33	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030	JPY	363.100.000	2.520.388	0,80
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	668.000	619.323	0,20	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/03/2033	JPY	347.500.000	2.437.365	0,77
			<b>1.669.634</b>	<b>0,53</b>	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	670.850.000	4.057.054	1,28
<i>Κίνα</i>					Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/12/2042	JPY	312.550.000	2.226.820	0,70
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	20.000.000	2.850.952	0,90	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/09/2043	JPY	622.200.000	4.477.524	1,41
China Government Bond 2,8% 15/11/2032	CNH	40.000.000	5.702.440	1,80			<b>15.719.151</b>	<b>4,96</b>	
			<b>8.553.392</b>	<b>2,70</b>	<i>Τζέρεσεϊ</i>				
<i>Γαλλία</i>					Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	200.000	260.532	0,08
BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027	EUR	100.000	101.423	0,03	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	600.000	569.373	0,18
BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028	EUR	900.000	1.030.685	0,33	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2033	GBP	400.000	564.912	0,18
BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029	EUR	700.000	796.948	0,25			<b>13.982.387</b>	<b>4,41</b>	
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5% 25/05/2043	EUR	9.380.000	9.663.363	3,05					
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	2.200.000	2.389.968	0,75					

## JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035	EUR	434.000	512.115	0,16	<i>Νότια Κορέα</i> Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	702.000	750.822	0,24
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	180.000	168.479	0,05					
			<b>2.075.411</b>	<b>0,65</b>	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,082% 25/09/2027	EUR	1.176.000	1.345.649	0,42
<i>Λουξεμβούργο</i> Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031	EUR	200.000	180.667	0,06				<b>2.684.339</b>	<b>0,85</b>
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033	EUR	500.000	433.777	0,13	<i>Ισπανία</i> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual	USD	360.000	385.939	0,12
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,25% 23/03/2026	EUR	300.000	317.632	0,10	Banco de Sabadell SA, Reg. S 3,5% 28/08/2026	EUR	700.000	785.590	0,25
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	210.000	224.008	0,07	Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028	USD	800.000	852.065	0,27
			<b>1.156.084</b>	<b>0,36</b>	Banco Santander SA, FRN 5,742% 30/06/2024	USD	1.600.000	1.600.168	0,50
<i>Μεξικό</i> Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	950.000	5.245.697	1,65	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	200.000	219.000	0,07
			<b>5.245.697</b>	<b>1,65</b>	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	400.000	429.691	0,14
<i>Ολλανδία</i> Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	400.000	415.839	0,13	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033	EUR	2.350.000	2.646.633	0,83
ING Bank NV, Reg. S 2,75% 21/11/2025	EUR	700.000	773.404	0,24	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033	EUR	7.050.000	8.179.037	2,58
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	200.000	186.940	0,06				<b>15.098.123</b>	<b>4,76</b>
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	100.000	120.679	0,04	<i>Υπερθεθικά</i> Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	574.000	503.685	0,16
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	200.000	184.867	0,06	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	378.000	349.282	0,11
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	304.195	0,10	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	650.000	555.483	0,18
			<b>1.985.924</b>	<b>0,63</b>	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	516.000	439.903	0,14
<i>Νέα Ζηλανδία</i> ASB Bank Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025	EUR	412.000	437.223	0,14	European Union, Reg. S 3,25% 04/07/2034	EUR	5.360.000	6.222.162	1,96
Bank of New Zealand, Reg. S 3,708% 20/12/2028	EUR	1.050.000	1.198.276	0,38	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	318.000	260.669	0,08
			<b>1.635.499</b>	<b>0,52</b>	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	500.452	363.336	0,11
<i>Φιλιππίνες</i> Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	200.000	200.881	0,06	European Union, Reg. S 2,5% 04/10/2052	EUR	360.616	354.172	0,11
Philippines Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	406.000	428.980	0,14				<b>9.048.692</b>	<b>2,85</b>
			<b>629.861</b>	<b>0,20</b>	<i>Ελβετία</i> Credit Suisse AG 4,75% 09/08/2024	USD	1.285.000	1.277.218	0,40
<i>Πορτογαλία</i> Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,75% 11/09/2026	EUR	1.400.000	1.577.665	0,50	Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025	EUR	2.066.000	2.291.185	0,72
			<b>1.577.665</b>	<b>0,50</b>	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	956.000	1.220.805	0,39
								<b>4.789.208</b>	<b>1,51</b>
<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029	EUR	284.000	336.938	0,11	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i> MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	902.000	905.867	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035	EUR	911.000	861.125	0,27	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027	USD	604.000	573.211	0,18
			<b>1.198.063</b>	<b>0,38</b>				<b>1.479.078</b>	<b>0,47</b>
<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	1.270.000	1.396.891	0,44	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	249.000	264.171	0,08
Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 18/01/2028	USD	431.000	435.966	0,14	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	73.000	97.950	0,03
			<b>1.832.857</b>	<b>0,58</b>	HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	875.000	802.924	0,25
<i>Σιγκαπούρη</i> Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5% 15/02/2033	EUR	745.000	848.466	0,27	Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	440.000	447.204	0,14
			<b>848.466</b>	<b>0,27</b>	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,53% 20/09/2028	EUR	219.000	246.304	0,08
<i>Σλοβακία</i> Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3,875% 05/09/2028	EUR	700.000	798.499	0,25	National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035	EUR	271.000	310.859	0,10
			<b>798.499</b>	<b>0,25</b>	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,996% 10/01/2024	GBP	1.130.000	1.439.093	0,45
					NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	630.000	627.859	0,20
					NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026	USD	845.000	874.691	0,28
					Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	932.000	949.323	0,30
					South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030	GBP	100.000	135.584	0,04

## JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,608% 12/01/2028	USD	364.000	332.690	0,10	<i>Νήσοι Κέιμαν</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026 Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	595.000	574.242	0,18	
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028	USD	856.000	882.056	0,28		USD	580.000	560.018	0,17	
Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018% 08/02/2030	USD	635.000	670.305	0,21		USD	985.000	1.004.650	0,32	
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	500.000	502.969	0,16						
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031	EUR	350.000	366.824	0,12						
UK Treasury, Reg. S 3,25% 31/01/2033	GBP	1.010.000	1.256.655	0,40		<i>Κολομβία</i> Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	820.000	897.490	0,28
UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051	GBP	1.215.000	819.696	0,26						
			<b>11.027.157</b>	<b>3,48</b>					<b>897.490</b>	<b>0,28</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>										
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	805.000	728.415	0,23		<i>Δανία</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026	USD	719.000	724.249	0,23
Ameren Illinois Co. 5,9% 01/12/2052	USD	50.000	56.231	0,02	USD		1.110.000	1.036.016	0,33	
Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030	USD	117.000	104.698	0,03						
Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	108.000	94.802	0,03						
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	292.000	268.654	0,08						
ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033	USD	336.000	345.527	0,11						
ConocoPhillips Co. 5,55% 15/03/2054	USD	310.000	330.565	0,10						
Energy Transfer LP 5,55% 15/02/2028	USD	486.000	496.065	0,16						
Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028	USD	220.000	219.381	0,07						
Entergy Arkansas LLC 5,15% 15/01/2033	USD	200.000	203.907	0,06	<i>Γαλλία</i> BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029 BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027 BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029 BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034 Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026 Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029 Electricite de France SA, 144A 6,9% 23/05/2053 Societe Generale SA, 144A 7,367% 10/01/2053 Societe Generale SA, FRN, 144A 6,446% 10/01/2029		USD	565.000	573.173	0,18
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	378.000	380.485	0,12		USD	2.428.000	2.447.560	0,77	
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	463.000	420.007	0,13		USD	1.105.000	1.163.825	0,37	
HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031	USD	260.000	214.417	0,07		USD	250.000	272.184	0,09	
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	30.000	28.018	0,01						
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	235.000	166.367	0,05		USD	1.025.000	1.074.665	0,34	
ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	5.000	4.745	0,00						
Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	445.000	378.401	0,12		USD	320.000	364.359	0,11	
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	700.000	829.043	0,26		USD	277.000	293.563	0,09	
Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045	USD	160.000	126.724	0,04		USD	800.000	827.626	0,26	
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	226.000	168.172	0,05						
Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	598.000	600.601	0,19						
Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033	USD	320.000	332.262	0,11						
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	300.000	248.535	0,08	<i>Γερμανία</i> Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029	USD	320.000	336.742	0,11	
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035	EUR	400.000	331.371	0,10						
Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034	EUR	200.000	245.558	0,08						
San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	60.000	43.045	0,01	<i>Ιρλανδία</i> AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029 Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	595.000	627.268	0,20	
San Diego Gas & Electric Co. 5,35% 01/04/2053	USD	270.000	273.671	0,09		USD	390.000	394.366	0,12	
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,75% 15/09/2033	USD	180.000	189.082	0,06						
US Treasury 4,875% 30/11/2025	USD	2.320.000	2.342.928	0,74						
US Treasury 4,375% 15/12/2026	USD	1.560.000	1.574.381	0,50	<i>Ιταλία</i> Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	200.000	204.940	0,06	
US Treasury 4,375% 30/11/2028	USD	930.000	951.034	0,30		USD	1.355.000	1.391.236	0,44	
US Treasury 4,375% 30/11/2030	USD	670.000	688.948	0,22						
US Treasury 4,5% 15/11/2033	USD	2.810.000	2.952.476	0,93						
US Treasury 4,75% 15/11/2043	USD	480.000	516.825	0,16						
US Treasury 4,75% 15/11/2053	USD	1.090.000	1.227.698	0,39						
US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033	USD	5.840.000	5.740.549	1,81						
			<b>23.823.588</b>	<b>7,51</b>						
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>183.694.400</b>	<b>57,92</b>				<b>507.578</b>	<b>0,16</b>	
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματοαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>183.694.400</b>	<b>57,92</b>	<i>Μεξικό</i> Petroleos Mexicanos 6,84% 23/01/2030	USD	1.750.000	1.507.730	0,48	
									<b>1.507.730</b>	<b>0,48</b>
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματοαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>										
<i>Ομόλογα</i>					<i>Ολλανδία</i> EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024 Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 Enel Finance International NV, 144A 5,5% 15/06/2052	USD	965.000	953.295	0,30	
<i>Αυστραλία</i> Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033	USD	570.000	604.643	0,19		USD	325.000	317.423	0,10	
			<b>604.643</b>	<b>0,19</b>		USD	435.000	412.787	0,13	
									<b>1.683.505</b>	<b>0,53</b>
<i>Καναδάς</i> Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	280.000	261.686	0,08	<i>Νορβηγία</i> Aker BP ASA, 144A 5,6% 13/06/2028 Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033	USD	340.000	346.625	0,11	
			<b>261.686</b>	<b>0,08</b>		USD	755.000	785.166	0,25	
									<b>1.131.791</b>	<b>0,36</b>

# JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Σιγκαπούρη</i>					Constellation Energy Generation LLC				
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	993.000	946.489	0,30	5,8% 01/03/2033	USD	570.000	599.761	0,19
					Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039	USD	260.000	279.517	0,09
			<b>946.489</b>	<b>0,30</b>	Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	130.000	147.298	0,05
<i>Ισπανία</i>					CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,919% 15/01/2049				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034	USD	420.000	444.037	0,14	Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033	USD	380.000	323.386	0,10
			<b>444.037</b>	<b>0,14</b>	FHLMC, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027	USD	51.249	1.791	0,00
<i>Υπερεθνικά</i>					FHLMC, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028				
JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053	USD	220.000	239.267	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series 4954 'SY' 0,598% 25/02/2050	USD	292.357	33.923	0,01
NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	320.000	294.303	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 0,647% 15/08/2056	USD	863.901	117.131	0,04
NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	825.000	701.546	0,22	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028	USD	205.000	185.712	0,06
NXP BV 2,65% 15/02/2032	USD	75.000	63.267	0,02	FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	36.221	2.290	0,00
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	65.000	65.220	0,02	FNMA, IO, FRN, Series 2012-17 'SL' 1,148% 25/03/2032	USD	206.449	14.741	0,01
			<b>1.363.603</b>	<b>0,43</b>	FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048	USD	3.053.738	2.682.199	0,85
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					FNMA BF0125 4% 01/07/2056				
Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 5,571% 16/04/2069	GBP	229.526	292.407	0,09	FNMA BF0144 3,5% 01/10/2056	USD	135.197	124.617	0,04
Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 5,693% 20/12/2030	GBP	50.365	64.148	0,02	FNMA BF0219 3,5% 01/09/2057	USD	358.345	325.857	0,10
Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 5,742% 21/01/2070	USD	286.330	286.325	0,09	Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	585.000	628.595	0,20
Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 5,526% 21/01/2070	GBP	868.000	1.103.299	0,35	GNMA 5% 20/09/2052	USD	1.316.536	1.309.796	0,41
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025	USD	750.000	717.209	0,23	GNMA 5,5% 20/11/2052	USD	1.493.810	1.504.351	0,47
			<b>2.463.388</b>	<b>0,78</b>	GNMA 6% 20/01/2053	USD	2.440.521	2.480.678	0,78
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 0,728% 20/11/2047				
Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	240.000	219.325	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 0,628% 20/09/2049	USD	470.694	51.964	0,02
Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053	USD	190.000	200.650	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948% 21/10/2027	USD	210.000	192.060	0,06
Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	930.000	861.418	0,27	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	1.415.000	1.369.109	0,43
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	645.000	648.853	0,20	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029	USD	755.000	800.974	0,25
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	1.555.000	1.604.544	0,51	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	420.000	322.406	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	1.460.000	1.212.012	0,38	HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	330.000	281.897	0,09
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,947% 26/04/2027	USD	570.000	569.995	0,18	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	900.000	841.715	0,27
Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	630.000	528.697	0,17	Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	197.000	215.424	0,07
Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'B', 144A 6,584% 15/06/2035	USD	195.000	192.830	0,06	ITC Holdings Corp., 144A 5,4% 01/06/2033	USD	975.000	999.418	0,32
Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033	USD	735.000	646.146	0,20	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	620.000	524.217	0,17
Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	520.000	452.594	0,14	Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% 01/03/2034	USD	390.000	426.797	0,13
Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035	USD	570.000	468.651	0,15	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	21.559	8.557	0,00
BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039	USD	210.000	195.363	0,06	Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029	USD	123.000	126.755	0,04
BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039	USD	465.000	423.746	0,13	Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033	USD	200.000	212.034	0,07
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050	USD	360.000	301.715	0,10	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	200.000	153.016	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	590.000	418.853	0,13	Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	428.000	394.099	0,12
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	425.000	277.675	0,09	Morgan Stanley 5,25% 21/04/2034	USD	360.000	360.578	0,11
Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	755.000	724.190	0,23	Morgan Stanley 6,627% 01/11/2034	USD	550.000	609.698	0,19
Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	610.000	521.409	0,16	Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025	USD	740.000	712.181	0,22
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035	USD	6.659	3.866	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	810.000	825.006	0,26
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058	USD	550.000	470.185	0,15	Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	460.000	467.401	0,15
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	690.000	655.024	0,21	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-LI 'C' 4,782% 15/10/2051	USD	500.000	405.046	0,13
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	115.000	118.983	0,04	Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566% 10/05/2039	USD	350.000	310.212	0,10
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	425.000	445.482	0,14	Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	210.000	156.420	0,05
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043	USD	130.000	139.854	0,04	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	900.000	879.410	0,28
Comcast Corp. 5,5% 15/11/2032	USD	260.000	277.307	0,09	State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	310.000	230.295	0,07
Comcast Corp. 4,8% 15/05/2033	USD	500.000	506.421	0,16	Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053	USD	162.000	166.655	0,05
Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	240.000	158.334	0,05	Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	545.000	534.184	0,17
COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045	USD	40.000	34.107	0,01					



## JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	520.000	442.329	0,14
UMBS 4% 01/12/2048	USD	4.016.995	3.863.504	1,22
UMBS 2,5% 01/07/2051	USD	11.186.091	9.609.657	3,03
UMBS 3% 01/08/2051	USD	1.748.359	1.564.356	0,49
UMBS 3,5% 01/10/2051	USD	5.828.317	5.447.121	1,72
UMBS 2,5% 01/11/2051	USD	5.041.507	4.358.818	1,37
UMBS 3% 01/11/2051	USD	3.664.765	3.247.931	1,02
UMBS 2,5% 01/12/2051	USD	735.260	634.082	0,20
UMBS 3% 01/01/2052	USD	2.804.543	2.513.527	0,79
UMBS 3% 01/03/2052	USD	766.282	679.014	0,21
UMBS 3% 01/04/2052	USD	1.858.665	1.666.720	0,53
UMBS 3% 01/08/2052	USD	1.909.893	1.715.814	0,54
UMBS 4% 01/08/2052	USD	1.966.489	1.860.857	0,59
UMBS 4,5% 01/09/2052	USD	1.257.800	1.221.039	0,39
UMBS 5,5% 01/12/2052	USD	828.176	834.226	0,26
UMBS 6% 01/12/2052	USD	721.904	735.477	0,23
UMBS 5,5% 01/04/2053	USD	3.839.577	3.920.017	1,24
UMBS 6,5% 01/10/2053	USD	3.106.897	3.187.459	1,01
UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	314.759	307.608	0,10
UMBS AP4392 3,5% 01/08/2042	USD	5.699	5.392	0,00
UMBS BM4493 5% 01/07/2047	USD	285.945	290.861	0,09
UMBS MA4078 2,5% 01/07/2050	USD	1.775.666	1.524.652	0,48
University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	150.000	93.339	0,03
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	251.000	237.784	0,08
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	610.000	540.169	0,17
Wells Fargo & Co. 6,303% 23/10/2029	USD	760.000	800.505	0,25
Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	655.000	668.909	0,21
			<b>89.985.891</b>	<b>28,37</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>116.553.362</b>	<b>36,75</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματοαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>116.553.362</b>	<b>36,75</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	2.160.439	2.160.439	0,68
			<b>2.160.439</b>	<b>0,68</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>2.160.439</b>	<b>0,68</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>2.160.439</b>	<b>0,68</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>302.408.201</b>	<b>95,35</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>11.512.602</b>	<b>3,63</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>3.245.696</b>	<b>1,02</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>317.166.499</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	35,88
Ιταλία	8,23
Γαλλία	6,90
Ιαπωνία	5,12
Ισπανία	4,90
Καναδάς	4,54
Ηνωμένο Βασίλειο	4,26
Υπερθετικά	3,28
Κίνα	2,70
Αυστραλία	2,62
Μεξικό	2,13
Ιρλανδία	1,80
Ελβετία	1,51
Νήσοι Κέιμαν	1,20
Ολλανδία	1,16
Λουξεμβούργο	1,04
Νότια Κορέα	0,85
Ινδονησία	0,71
Τζέρσεϊ	0,65
Σαουδική Αραβία	0,58
Σιγκαπούρη	0,57
Δανία	0,56
Νέα Ζηλανδία	0,52
Γερμανία	0,51
Πορτογαλία	0,50
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,47
Ρουμανία	0,38
Νορβηγία	0,36
Βέλγιο	0,32
Κολομβία	0,28
Ουγγαρία	0,25
Σλοβακία	0,25
Φιλιππίνες	0,20
Βερμούδες	0,12
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,35</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,65
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



## JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	953.502	NZD	1.020.717	23/01/2024	Citibank	3.941	-
AUD	1.896.302	USD	1.274.412	22/01/2024	BNP Paribas	19.068	0,01
AUD	935.435	USD	616.265	22/01/2024	Citibank	21.802	0,01
AUD	3.070.306	USD	2.084.987	22/01/2024	Morgan Stanley	9.289	-
BRL	18.328.953	USD	3.731.168	22/01/2024	Goldman Sachs	37.330	0,01
CAD	1.711.813	AUD	1.892.673	22/01/2024	Goldman Sachs	3.647	-
CAD	847.372	EUR	577.252	22/01/2024	Barclays	1.340	-
CAD	1.940.733	USD	1.462.808	22/01/2024	Citibank	4.976	-
CAD	86.175	USD	64.322	22/01/2024	HSBC	851	-
CAD	28.008	USD	20.987	22/01/2024	Standard Chartered	195	-
CHF	548.174	SEK	6.525.797	22/01/2024	Citibank	5.696	-
CHF	940.055	USD	1.084.361	22/01/2024	BNP Paribas	39.630	0,01
CLP	1.027.960.754	USD	1.171.999	22/01/2024	Citibank	1.774	-
CNH	120.978.113	USD	16.973.988	22/01/2024	Citibank	26.969	0,01
CNH	8.846.679	USD	1.235.259	22/01/2024	HSBC	7.958	-
COP	1.104.839.229	USD	277.597	22/01/2024	HSBC	6.418	-
CZK	43.752.559	USD	1.957.259	22/01/2024	Goldman Sachs	922	-
DKK	5.118.877	USD	751.340	22/01/2024	State Street	9.783	-
EUR	486.881	AUD	788.888	22/01/2024	HSBC	1.305	-
EUR	547.774	CAD	800.106	22/01/2024	BNP Paribas	1.749	-
EUR	1.513.763	CNH	11.840.997	22/01/2024	HSBC	13.075	0,01
EUR	270.072	CZK	6.627.083	22/01/2024	Merrill Lynch	2.609	-
EUR	572.174	GBP	491.726	22/01/2024	Citibank	7.670	-
EUR	938.415	GBP	812.584	22/01/2024	Morgan Stanley	4.798	-
EUR	1.301.460	USD	1.429.214	22/01/2024	Barclays	12.658	0,01
EUR	318.560	USD	349.982	22/01/2024	Goldman Sachs	2.947	-
EUR	10.644.761	USD	11.664.742	22/01/2024	HSBC	128.468	0,05
EUR	6.162.057	USD	6.764.347	22/01/2024	Morgan Stanley	62.527	0,02
EUR	12.841.501	USD	13.871.754	22/01/2024	Standard Chartered	355.198	0,11
GBP	162.277	USD	205.404	22/01/2024	Citibank	1.262	-
GBP	3.972.434	USD	5.036.379	22/01/2024	HSBC	22.689	0,01
GBP	167.375	USD	210.777	22/01/2024	Morgan Stanley	2.383	-
GBP	95.518	USD	120.781	22/01/2024	Standard Chartered	865	-
IDR	30.988.464.295	USD	1.998.263	22/01/2024	BNP Paribas	11.711	-
ILS	1.652.242	USD	450.187	22/01/2024	State Street	7.398	-
INR	213.036.921	USD	2.553.885	22/01/2024	HSBC	4.456	-
JPY	181.806.788	USD	1.286.555	22/01/2024	Citibank	2.289	-
JPY	12.740.984	USD	89.499	22/01/2024	HSBC	823	-
KRW	9.855.754.188	USD	7.598.768	22/01/2024	BNP Paribas	8.475	-
KRW	1.647.751.976	USD	1.252.377	22/01/2024	Merrill Lynch	19.454	0,01
NOK	3.390.964	USD	322.080	22/01/2024	HSBC	12.894	0,01
NZD	3.077.729	USD	1.913.664	23/01/2024	Morgan Stanley	35.621	0,01
PEN	829.538	USD	220.200	22/01/2024	Goldman Sachs	3.651	-
PHP	69.869.899	USD	1.255.524	22/01/2024	Merrill Lynch	4.993	-
PLN	7.217.157	USD	1.828.798	22/01/2024	BNP Paribas	9.922	-
RON	1.005.209	USD	220.894	22/01/2024	HSBC	2.699	-
SEK	25.861.983	USD	2.527.623	22/01/2024	BNP Paribas	47.310	0,02
THB	85.030.093	USD	2.401.573	22/01/2024	Goldman Sachs	94.039	0,03
USD	24.550	CAD	32.395	22/01/2024	HSBC	49	-
USD	1.356.545	JPY	190.937.960	22/01/2024	State Street	2.970	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.090.546</b>	<b>0,34</b>
CLP	1.123.112.364	USD	1.295.431	22/01/2024	Goldman Sachs	(13.008)	(0,01)
EUR	2.572.737	JPY	403.862.938	22/01/2024	HSBC	(12.712)	-
EUR	298.737	USD	332.334	22/01/2024	Morgan Stanley	(1.367)	-
GBP	503.244	EUR	581.029	22/01/2024	Citibank	(2.812)	-
GBP	145.375	USD	185.752	22/01/2024	Morgan Stanley	(611)	-
JPY	71.600.492	USD	507.632	22/01/2024	HSBC	(50)	-
JPY	3.809.740.594	USD	27.116.197	22/01/2024	Morgan Stanley	(108.626)	(0,04)
USD	931.895	AUD	1.400.672	22/01/2024	Citibank	(23.513)	(0,01)
USD	424.228	CAD	569.598	22/01/2024	Citibank	(6.561)	-
USD	383.521	CAD	520.849	22/01/2024	Morgan Stanley	(10.399)	-
USD	627.450	CAD	850.854	22/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(16.054)	(0,01)
USD	1.260.220	CNH	8.996.659	22/01/2024	BNP Paribas	(4.073)	-
USD	506.137	CNH	3.618.771	22/01/2024	Merrill Lynch	(2.406)	-
USD	572.045	EUR	523.304	22/01/2024	BNP Paribas	(7.717)	-
USD	42.297.489	EUR	38.727.359	22/01/2024	Citibank	(608.113)	(0,19)
USD	1.520.748	EUR	1.407.274	22/01/2024	HSBC	(38.355)	(0,01)
USD	15.825.424	EUR	14.325.400	22/01/2024	State Street	(45.524)	(0,02)
USD	630.216	EUR	577.252	22/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(9.315)	-
USD	111.483	GBP	88.598	22/01/2024	Citibank	(1.351)	-
USD	420.506	GBP	334.109	22/01/2024	HSBC	(4.997)	-
USD	1.025.576	HUF	356.300.633	22/01/2024	Citibank	(2.473)	-
USD	268.881	IDR	4.168.836.967	22/01/2024	Merrill Lynch	(1.518)	-
USD	809.672	JPY	115.929.186	22/01/2024	HSBC	(12.160)	-
USD	3.625.361	JPY	524.922.004	22/01/2024	Morgan Stanley	(95.855)	(0,03)
USD	39.287	JPY	5.666.362	22/01/2024	Standard Chartered	(883)	-
USD	145.959	JPY	20.806.414	22/01/2024	State Street	(1.539)	-
USD	1.237.825	KRW	1.618.642.029	22/01/2024	Goldman Sachs	(11.537)	-
USD	302.090	KRW	392.218.132	22/01/2024	J.P. Morgan	(647)	-
USD	1.400.202	MXN	24.317.760	22/01/2024	Citibank	(33.685)	(0,01)
USD	1.547.897	MXN	26.705.933	22/01/2024	Goldman Sachs	(26.808)	(0,01)

## JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	930.276	MXN	16.138.089	22/01/2024	Morgan Stanley	(21.301)	(0,01)
USD	632.374	NZD	1.017.414	23/01/2024	Morgan Stanley	(12.007)	-
USD	1.262.845	PHP	70.221.751	22/01/2024	Goldman Sachs	(4.020)	-
USD	623.115	SEK	6.405.374	22/01/2024	Citibank	(14.632)	(0,01)
USD	757.579	SGD	1.006.410	22/01/2024	BNP Paribas	(5.679)	-
USD	1.273.004	THB	44.268.718	22/01/2024	Goldman Sachs	(26.272)	(0,01)
USD	1.173.039	ZAR	21.575.123	22/01/2024	Morgan Stanley	(1.807)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.190.387)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(99.841)</b>	<b>(0,03)</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(207)	EUR	(27.320.290)	95.814	0,03
Euro-BTP, 07/03/2024	(7)	EUR	(924.494)	7.478	-
Euro-Bund, 07/03/2024	(20)	EUR	(3.036.833)	53.645	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(35)	EUR	(5.478.156)	114.298	0,04
US 2 Year Note, 28/03/2024	4	USD	823.016	57.187	0,02
US Ultra Bond, 19/03/2024	(46)	USD	(6.140.281)	200.672	0,06
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>529.094</b>	<b>0,17</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	116	AUD	9.224.922	(46.368)	(0,02)
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	34	CAD	3.180.077	(11.440)	-
Euro-OAT, 07/03/2024	39	EUR	5.678.329	(46.411)	(0,02)
Euro-Schatz, 07/03/2024	16	EUR	1.886.638	(1.638)	-
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	8	JPY	8.294.851	(19.223)	(0,01)
Long Gilt, 26/03/2024	95	GBP	12.417.878	(88.310)	(0,03)
US 5 Year Note, 28/03/2024	4	USD	434.391	(293.708)	(0,09)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(83)	USD	(9.352.414)	(13.477)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	129	USD	15.196.805	(75.102)	(0,02)
US Long Bond, 19/03/2024	45	USD	5.608.828	(40.547)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(636.224)</b>	<b>(0,20)</b>
				<b>(107.130)</b>	<b>(0,03)</b>

## JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
135.400.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	20/03/2029	27.602	0,01
60.500.000	CNY	Bank of America	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,315%	20/03/2029	119.993	0,03
3.000.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	20/03/2029	27.602	0,01
41.150.000	USD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,585%	20/03/2029	119.993	0,03
11.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	20/09/2028	215.241	0,07
13.450.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,737%	20/09/2028	215.241	0,07
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	16/09/2028	344.514	0,11
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,614%	16/09/2028	344.514	0,11
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	20/12/2028	450.345	0,14
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,188%	20/12/2028	450.345	0,14
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	20/03/2029	505.442	0,16
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,027%	20/03/2029	505.442	0,16
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>1.663.137</b>	<b>0,52</b>
9.700.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,747%	16/09/2036	(295.323)	(0,09)
2.400.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	20/12/2053	(293.173)	(0,09)
281.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,778%	20/12/2053	(293.173)	(0,09)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	04/10/2052	(29.850)	(0,01)
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,76%	04/10/2052	(29.850)	(0,01)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	04/10/2052	(29.850)	(0,01)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(618.346)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>1.044.791</b>	<b>0,33</b>

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Czech Republic Government Bond				
					4,5% 11/11/2032				
					CZK	647.790.000	30.657.740	0,70	
<i>Αγκόλα</i>					Czech Republic Government Bond				
					4,9% 14/04/2034				
Angola Government Bond, Reg. S	USD	6.400.000	5.701.696	0,13	CZK	674.630.000	33.183.354	0,76	
8% 26/11/2029					Czech Republic Government Bond				
Angola Government Bond, Reg. S	USD	3.288.000	2.898.316	0,07	CZK	576.800.000	20.828.460	0,47	
8,75% 14/04/2032					1,95% 30/07/2037				
			<b>8.600.012</b>	<b>0,20</b>			<b>84.669.554</b>	<b>1,93</b>	
<i>Αυστραλία</i>					<i>Δανία</i>				
					Danske Bank A/S, Reg. S, FRN				
Australia Government Bond, Reg. S	AUD	63.900.000	47.019.680	1,07	EUR	6.500.000	7.595.541	0,17	
4,75% 21/06/2054					4,75% 21/06/2030				
			<b>47.019.680</b>	<b>1,07</b>			<b>7.595.541</b>	<b>0,17</b>	
<i>Αυστρία</i>					<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>				
					Dominican Republic Government				
Benteler International AG, Reg. S	EUR	1.323.000	1.567.947	0,04	USD	4.529.000	4.622.297	0,10	
9,375% 15/05/2028					Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7%	USD	4.039.000	4.077.443	0,09	USD	11.763.000	11.710.067	0,27	
03/04/2049					Dominican Republic Government				
Suzano Austria GmbH 3,75%	USD	1.573.000	1.380.183	0,03	Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045				
15/01/2031					16.332.364				
			<b>7.025.573</b>	<b>0,16</b>				<b>0,37</b>	
<i>Μπαχρέιν</i>					<i>Γαλλία</i>				
					Altice France SA, 144A 5,5%				
Bahrain Government Bond, Reg. S	USD	5.715.000	4.711.617	0,11	USD	1.815.000	1.425.351	0,03	
6% 19/09/2044					15/10/2029				
					EUR	1.529.000	1.513.069	0,03	
			<b>4.711.617</b>	<b>0,11</b>	Altice France SA, Reg. S 5,875%				
<i>Βέλγιο</i>					01/02/2027				
					Altice France SA, Reg. S 3,375%				
Azelis Finance NV, Reg. S 5,75%	EUR	950.000	1.090.933	0,02	EUR	3.221.000	2.839.606	0,06	
15/03/2028					15/01/2028				
KBC Group NV, Reg. S 4,25%	EUR	5.800.000	5.932.185	0,14	EUR	1.227.000	1.088.480	0,02	
Perpetual					Altice France SA, Reg. S 4,125%				
KBC Group NV, Reg. S, FRN	EUR	3.000.000	3.322.621	0,08	EUR	1.227.000	1.088.480	0,02	
4,75% Perpetual					15/01/2029				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8%	EUR	6.400.000	7.544.745	0,17	EUR	2.500.000	2.789.131	0,06	
Perpetual					Autoroutes du Sud de la France SA,				
Ontex Group NV, Reg. S 3,5%	EUR	2.100.000	2.247.469	0,05	EUR	9.000.000	9.763.112	0,22	
15/07/2026					Reg. S 3,25% 19/01/2033				
			<b>20.137.953</b>	<b>0,46</b>	EUR	1.231.000	1.441.736	0,03	
<i>Βραζιλία</i>					AXA SA, Reg. S, FRN 3,375%				
					06/07/2047				
Brazil Government Bond 10%	BRL	301.010	65.363.853	1,49	EUR	1.600.000	1.773.936	0,04	
01/01/2027					Banijay Entertainment SASU, Reg. S				
					7% 01/05/2029				
					EUR	1.231.000	1.441.736	0,03	
					Banijay Group SAS, Reg. S 6,5%				
					01/03/2026				
					EUR	1.600.000	1.773.936	0,04	
					BNP Paribas SA, Reg. S, FRN				
					3,875% 10/01/2031				
					EUR	6.400.000	7.302.851	0,17	
					BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028				
					EUR	15.300.000	17.521.651	0,40	
					Casino Guichard Perrachon SA,				
					Reg. S 4,498% 07/03/2024				
					EUR	2.300.000	20.471	0,00	
					Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5%				
					31/05/2028				
					EUR	2.129.000	1.980.141	0,05	
					CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027				
					EUR	1.588.000	1.626.913	0,04	
					Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5%				
					31/05/2029				
					EUR	1.373.000	1.062.646	0,02	
					Constellium SE, Reg. S 4,25%				
					15/02/2026				
					EUR	1.301.000	1.437.155	0,03	
					Crown European Holdings SA, Reg. S				
					2,625% 30/09/2024				
					EUR	4.000.000	4.374.944	0,10	
					Crown European Holdings SA, Reg. S				
					3,375% 15/05/2025				
					EUR	1.650.000	1.815.211	0,04	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN				
					5% Perpetual				
					EUR	3.400.000	3.766.453	0,09	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN				
					2,875% Perpetual				
					EUR	2.200.000	2.263.945	0,05	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN				
					3% Perpetual				
					EUR	2.400.000	2.428.990	0,06	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN				
					3,375% Perpetual				
					EUR	1.000.000	974.603	0,02	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN				
					7,5% Perpetual				
					EUR	600.000	726.773	0,02	
					EUR	3.300.000	3.602.377	0,08	
					EUR	800.000	816.710	0,02	
					EUR	1.190.000	1.295.481	0,03	
					EUR	2.263.000	2.462.616	0,06	
					EUR	2.701.000	2.869.453	0,07	
					EUR	3.600.000	3.778.659	0,09	
					EUR	1.500.000	1.631.418	0,04	
					Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125%				
					15/10/2026				
					EUR	979.000	1.083.427	0,02	
					EUR	1.400.000	1.425.226	0,03	
					EUR	1.500.000	1.707.980	0,04	
					EUR	1.190.000	1.295.481	0,03	
					EUR	2.263.000	2.462.616	0,06	
					EUR	2.701.000	2.869.453	0,07	
					EUR	3.600.000	3.778.659	0,09	
					EUR	1.500.000	1.631.418	0,04	
					Iliad SA, Reg. S 2,75% 15/02/2027				
					Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027				
					Forvia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026				
					Forvia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028				
					Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125%				
					15/10/2026				
					EUR	979.000	1.083.427	0,02	
					EUR	1.400.000	1.425.226	0,03	
					EUR	1.500.000	1.707.980	0,04	
					EUR	1.190.000	1.295.481	0,03	
					EUR	2.263.000	2.462.616	0,06	
					EUR	2.701.000	2.869.453	0,07	
					EUR	3.600.000	3.778.659	0,09	
					EUR	1.500.000	1.631.418	0,04	
					Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026				
					EUR	500.000	549.297	0,01	
					Paprec Holding SA, Reg. S 3,5%				
					01/07/2028				
					EUR	1.844.000	1.969.862	0,04	
					Paprec Holding SA, Reg. S 7,25%				
					17/11/2029				
					EUR	627.000	746.579	0,02	
					Parts Europe SA, Reg. S 6,5%				
					16/07/2025				
					EUR	1.892.000	2.100.987	0,05	
					EUR	2.000.000	2.130.935	0,05	
					EUR	2.000.000	2.117.751	0,05	
					EUR	2.000.000	2.117.751	0,05	
					EUR	1.900.000	2.020.041	0,05	
					Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025				
					Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026				
					Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027				
					11.178.759				
					0,25				





# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	3.445.000	3.731.569	0,08	Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	1.630.000	1.810.401	0,04
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	3.476.000	3.794.080	0,09	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	2.210.000	2.231.729	0,05
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.000.000	1.037.663	0,02	Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	633.440	629.558	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625% 18/01/2029	EUR	500.000	479.918	0,01	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	2.150.000	2.287.388	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	3.201.000	3.708.050	0,08	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	2.802.000	3.626.901	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	4.400.000	4.784.051	0,11	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	3.500.000	3.705.824	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	5.400.000	6.169.962	0,14				<b>48.398.167</b>	<b>1,10</b>
			<b>72.097.790</b>	<b>1,64</b>					
<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>					<i>Μαλαισία</i>				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	4.620.000	4.548.529	0,10	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,404% 28/04/2061	USD	9.670.000	6.931.007	0,16
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	4.290.000	3.955.080	0,09				<b>6.931.007</b>	<b>0,16</b>
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	11.598.000	10.776.210	0,25	<i>Μαυρίκιος</i>				
			<b>19.279.819</b>	<b>0,44</b>	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	7.603.200	6.873.293	0,16
								<b>6.873.293</b>	<b>0,16</b>
<i>Τζέρεσβι</i>					<i>Μεξικό</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	368.103	404.731	0,01	America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	4.920.000	4.394.666	0,10
Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	2.515.000	2.988.586	0,07	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	4.900.000	3.795.760	0,09
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.005.000	1.135.691	0,03	Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	15.553.000	85.880.349	1,95
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	800.000	989.559	0,02	Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	7.787.400	41.761.934	0,95
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	6.200.000	5.883.520	0,13	Mexican Bonos 8% 24/05/2035	MXN	9.250.000	50.920.375	1,16
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	3.200.000	4.409.126	0,10	Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	4.743.000	4.995.158	0,11
			<b>15.811.213</b>	<b>0,36</b>	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	9.181.000	6.248.130	0,14
					Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	14.069.000	9.431.436	0,22
								<b>207.427.808</b>	<b>4,72</b>
<i>Καζακστάν</i>					<i>Μαρόκο</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	6.900.000	6.850.036	0,16	OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	4.370.000	4.160.808	0,09
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	7.594.000	6.675.369	0,15				<b>4.160.808</b>	<b>0,09</b>
			<b>13.525.405</b>	<b>0,31</b>	<i>Ολλανδία</i>				
<i>Λίβανος</i>					ABB Finance BV, Reg. S 3,375% 16/01/2031	EUR	7.357.000	8.362.472	0,19
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	6.415.000	397.088	0,01	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.200.000	1.213.143	0,03
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	6.712.000	418.903	0,01	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	4.400.000	4.687.658	0,11
			<b>815.991</b>	<b>0,02</b>	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% Perpetual	EUR	3.800.000	4.031.273	0,09
<i>Λουξεμβούργο</i>					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	12.000.000	12.169.619	0,28
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	3.000.000	2.767.960	0,06	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	5.000.000	5.010.280	0,11
Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	2.558.000	1.628.981	0,04	Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	568.000	585.476	0,01
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	1.400.000	692.691	0,02	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	4.430.000	3.733.742	0,08
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	1.451.723	810.389	0,02	Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	7.000.000	6.922.306	0,16
Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	4.052.000	4.474.512	0,10	Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.200.000	3.326.714	0,08
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	500.000	554.272	0,01	EnBW International Finance BV, Reg. S 4% 24/01/2035	EUR	6.037.000	6.911.926	0,16
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10,375% 30/11/2027	EUR	1.127.000	1.363.735	0,03	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	EUR	2.609.000	2.496.516	0,06
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026	EUR	2.500.000	2.655.834	0,06	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	7.400.000	7.728.816	0,18
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	814.000	797.652	0,02	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	6.700.000	7.398.358	0,17
Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.627.000	1.817.515	0,04	ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	7.333.000	6.854.146	0,16
Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	2.730.000	2.475.679	0,06	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	2.590.028	2.426.745	0,05
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	3.005.000	3.228.808	0,07	OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	1.276.000	1.482.657	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	5.629.000	5.150.554	0,12	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	550.000	598.018	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	1.200.000	1.017.064	0,02	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	550.000	564.407	0,01
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028	EUR	1.132.000	1.282.575	0,03	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.000.000	1.090.842	0,02
PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	3.070.000	3.388.145	0,08	Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	2.985.000	2.969.458	0,07

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	3.000.000	3.222.101	0,07	<i>Ρουμανία</i>				
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	1.339.000	1.275.485	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029	EUR	7.406.000	8.786.500	0,20
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	293.000	288.107	0,01	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	6.142.000	4.470.688	0,10
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	268.000	262.286	0,01	Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	2.230.000	2.504.948	0,06
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	3.292.000	3.537.752	0,08			<b>15.762.136</b>		<b>0,36</b>
UPC Holding BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029	EUR	2.000.000	2.058.196	0,05	<i>Σαουδική Αραβία</i>				
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	1.800.000	2.172.221	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	8.286.000	7.823.765	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	3.200.000	2.957.873	0,07			<b>7.823.765</b>		<b>0,18</b>
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	6.600.000	7.117.839	0,16	<i>Σενεγάλη</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	7.400.000	7.956.876	0,18	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	7.232.000	6.481.608	0,15
Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031	EUR	2.100.000	2.414.649	0,05			<b>6.481.608</b>		<b>0,15</b>
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	2.500.000	2.647.806	0,06	<i>Νότια Αφρική</i>				
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	2.000.000	2.077.746	0,05	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	7.900.000	7.406.171	0,17
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	4.217.000	3.954.971	0,09	South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	281.650.000	13.456.675	0,30
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	2.796.000	2.763.493	0,06	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	1.123.336.506	51.805.060	1,18
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	4.077.000	3.941.656	0,09	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	9.352.000	7.492.729	0,17
			<b>139.213.629</b>	<b>3,17</b>			<b>80.160.635</b>		<b>1,82</b>
<i>Νιγηρία</i>					<i>Ισπανία</i>				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	6.025.000	5.154.568	0,12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual	USD	3.400.000	3.344.330	0,08
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	6.563.000	5.221.523	0,12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual	USD	8.800.000	9.434.049	0,21
			<b>10.376.091</b>	<b>0,24</b>	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.000.000	2.102.804	0,05
<i>Νορβηγία</i>					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	10.100.000	11.644.889	0,26
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,25% 23/02/2029	EUR	3.680.000	3.576.663	0,08	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	4.000.000	4.380.000	0,10
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625% 01/11/2029	EUR	1.800.000	2.095.954	0,05	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	10.200.000	10.957.125	0,25
			<b>5.672.617</b>	<b>0,13</b>	CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual	EUR	4.400.000	4.733.809	0,11
<i>Ομάν</i>					CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual	EUR	4.000.000	4.431.525	0,10
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	4.470.000	4.563.294	0,10	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	5.800.000	4.972.530	0,11
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	5.950.000	6.270.705	0,14	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25% 15/01/2029	EUR	2.000.000	1.981.842	0,05
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	4.780.000	5.013.847	0,12	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	2.600.000	2.855.039	0,07
			<b>15.847.846</b>	<b>0,36</b>	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029	EUR	2.700.000	2.731.415	0,06
<i>Παραγουάη</i>					Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	2.000.000	1.945.641	0,04
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	2.780.000	2.720.925	0,06	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	2.763.000	3.056.170	0,07
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	2.142.000	1.904.774	0,04	Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	2.707.000	2.938.379	0,07
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	2.691.000	2.461.129	0,06	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	819.000	889.547	0,02
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	6.189.000	5.519.042	0,13	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.099.000	3.240.771	0,07
			<b>12.605.870</b>	<b>0,29</b>	Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	891.000	903.549	0,02
<i>Φιλιππίνες</i>					Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	700.000	688.443	0,02
Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	2.338.000	2.464.296	0,05	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	700.000	591.862	0,01
Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	10.990.000	8.245.797	0,19	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	3.000.000	3.269.288	0,07
			<b>10.710.093</b>	<b>0,24</b>	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	1.905.000	1.982.377	0,05
<i>Πορτογαλία</i>					Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6.995.000	7.578.878	0,17
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	7.000.000	7.428.812	0,17			<b>90.654.262</b>		<b>2,06</b>
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	1.000.000	1.033.661	0,02	<i>Υπερεθνικά</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	5.600.000	5.585.845	0,13	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.635.000	1.270.875	0,03
			<b>14.048.318</b>	<b>0,32</b>	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	700.000	692.455	0,01
					Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	984.000	973.652	0,02

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	2.200.000	2.045.296	0,05	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.239.000	1.385.029	0,03
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	1.172.000	1.175.189	0,03	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	2.500.000	2.780.161	0,06
			<b>6.157.467</b>	<b>0,14</b>	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	840.000	995.567	0,02
<i>Σουηδία</i>					Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	5.220.000	5.305.470	0,12
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	USD	14.400.000	11.911.680	0,27	National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035	EUR	7.763.000	8.904.790	0,20
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	1.625.000	1.771.532	0,04	NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	7.000.000	7.043.182	0,16
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	2.000.000	2.131.230	0,05	NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	6.846.000	6.635.121	0,15
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	2.870.000	3.042.095	0,07	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	4.549.000	4.582.828	0,10
Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	3.519.000	3.816.395	0,09	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028	EUR	1.615.000	1.863.853	0,04
			<b>22.672.932</b>	<b>0,52</b>	Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	1.201.000	1.425.931	0,03
<i>Ελβετία</i>					RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	1.859.000	2.075.487	0,05
UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027	USD	5.005.000	4.933.472	0,11	Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.555.000	1.755.188	0,04
UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033	USD	3.056.000	2.957.919	0,07	Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027	GBP	1.332.000	1.706.819	0,04
UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.800.000	3.181.966	0,07	Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	4.020.000	4.094.722	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	8.212.000	10.486.668	0,24	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	10.000.000	9.088.015	0,21
			<b>21.560.025</b>	<b>0,49</b>	Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029	USD	10.245.000	10.603.301	0,24
<i>Τουρκία</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	6.048.000	6.040.869	0,14
Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	5.034.000	5.598.563	0,13	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	6.470.000	6.308.433	0,14
			<b>5.598.563</b>	<b>0,13</b>	Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028	USD	2.800.000	3.028.731	0,07
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	1.298.000	1.425.037	0,03
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	13.390.000	8.974.259	0,20	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	2.357.000	2.399.041	0,06
			<b>8.974.259</b>	<b>0,20</b>	UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053	GBP	61.430.000	72.846.605	1,66
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	2.350.000	2.396.586	0,05
Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033	USD	10.300.000	10.422.037	0,24	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	5.247.000	6.524.835	0,15
Barclays plc 4,836% 09/05/2028	USD	1.051.000	1.023.854	0,02	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	3.000.000	3.247.357	0,07
Barclays plc, FRN 6,49% 13/09/2029	USD	4.055.000	4.222.528	0,10	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.000.000	993.218	0,02
Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030	USD	643.000	621.177	0,01	Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	261.000	275.935	0,01
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.838.000	2.176.674	0,05			<b>278.104.148</b>	<b>6,33</b>	
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4,5% 16/02/2026	GBP	662.000	800.125	0,02	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	6.722.000	6.574.523	0,15	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	4.715.000	4.266.429	0,10
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.232.000	3.069.592	0,07	AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	2.477.000	2.370.630	0,05
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	12.600.000	13.505.205	0,31	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	6.005.000	5.376.760	0,12
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	3.701.000	3.846.636	0,09	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	2.206.000	2.218.848	0,05
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	3.733.000	4.000.710	0,09	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	2.025.000	1.811.314	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026	USD	11.700.000	12.147.972	0,28	AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	862.000	622.809	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	9.887.000	9.072.581	0,21	ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	721.000	677.491	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028	USD	5.755.000	5.750.136	0,13	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.389.000	2.595.732	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	5.120.000	4.558.792	0,10	Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	800.000	831.866	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	935.000	816.663	0,02	Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	1.410.000	1.410.361	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	3.301.000	3.083.289	0,07	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	5.234.000	5.622.077	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual	USD	7.811.000	6.533.596	0,15	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	2.420.000	2.110.832	0,05
Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027	GBP	886.000	1.180.397	0,03	Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	7.315.000	6.421.065	0,15
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	358.000	382.367	0,01	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	3.779.000	3.347.534	0,08
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	1.748.000	1.903.924	0,04	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	4.790.000	4.407.026	0,10
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	2.669.000	2.857.055	0,07	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	2.213.000	1.420.202	0,03
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029	EUR	1.588.000	1.860.631	0,04	Constellation Brands, Inc. 2,25% 01/08/2031	USD	8.948.000	7.529.959	0,17
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	1.900.000	1.961.573	0,05	Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	1.750.000	1.938.314	0,04
					Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.800.000	1.995.113	0,05
					Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028	USD	2.970.000	2.931.140	0,07
					Crown Castle, Inc., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	2.275.000	2.041.920	0,05

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	2.140.000	1.774.515	0,04	Kilroy Realty LP, REIT 2,5%				
CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033	USD	4.684.000	4.784.826	0,11	15/11/2032	USD	2.521.000	1.913.102	0,04
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.330.000	1.315.986	0,03	Kinder Morgan, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	4.780.000	4.762.169	0,11
Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	3.985.000	2.773.515	0,06	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25%				
Duke Energy Ohio, Inc. 5,25%					25/05/2028	EUR	550.000	589.539	0,01
01/04/2033	USD	580.000	598.362	0,01	Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	4.199.000	3.570.576	0,08
Duke Energy Ohio, Inc. 5,65%					MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	169.000	174.787	0,00
01/04/2053	USD	211.000	222.204	0,00	MGM Resorts International 4,625%				
Edison International 3,55%					01/09/2026	USD	3.712.000	3.625.124	0,08
15/11/2024	USD	1.658.000	1.627.857	0,04	MGM Resorts International 5,5%				
Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030	EUR	1.609.000	1.910.119	0,04	15/04/2027	USD	817.000	811.181	0,02
Enccompass Health Corp. 4,5%					MidAmerican Energy Co. 4,25%				
01/02/2028	USD	4.331.000	4.149.732	0,09	01/05/2046	USD	2.790.000	2.436.576	0,06
Energy Transfer LP 5,75%					Morgan Stanley, FRN 1,794%				
01/04/2025	USD	985.000	985.566	0,02	13/02/2032	USD	4.731.000	3.780.752	0,09
Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	2.397.000	1.965.466	0,04	MPLX LP 2,65% 15/08/2030	USD	2.480.000	2.141.954	0,05
Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	1.400.000	1.025.821	0,02	Netflix, Inc., Reg. S 3,625%				
EQM Midstream Partners LP 4%					15/06/2030	EUR	1.700.000	1.918.961	0,04
01/08/2024	USD	628.000	622.301	0,01	Norfolk Southern Corp. 3,7%				
Exxon Mobil Corp. 2,995%					15/03/2053	USD	2.800.000	2.230.639	0,05
16/08/2039	USD	2.110.000	1.700.694	0,04	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	846.000	850.731	0,02
Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	65.000	57.524	0,00	NuStar Logistics LP 5,625%				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,021%					28/04/2027	USD	1.400.000	1.395.289	0,03
06/03/2024	EUR	4.400.000	4.856.952	0,11	Occidental Petroleum Corp. 5,5%				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748%					01/12/2025	USD	1.145.000	1.145.482	0,03
14/06/2024	GBP	1.670.000	2.097.965	0,05	Occidental Petroleum Corp. 8,875%				
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355%					15/07/2030	USD	1.890.000	2.213.878	0,05
07/02/2025	EUR	1.500.000	1.610.454	0,04	Occidental Petroleum Corp. 6,125%				
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125%					01/01/2031	USD	1.345.000	1.398.003	0,03
16/06/2025	USD	6.145.000	6.068.982	0,14	OneMain Finance Corp. 6,625%				
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25%					15/01/2028	USD	1.155.000	1.168.269	0,03
15/09/2025	EUR	2.753.000	3.011.582	0,07	OneMain Finance Corp. 4%				
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389%					15/09/2030	USD	1.370.000	1.173.832	0,03
08/01/2026	USD	1.600.000	1.556.081	0,04	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	1.493.000	1.110.976	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95%					Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052	USD	2.913.000	3.432.973	0,08
10/06/2026	USD	1.545.000	1.585.018	0,04	Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	2.862.000	2.874.449	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542%					Organon & Co., Reg. S 2,875%				
01/08/2026	USD	965.000	934.499	0,02	30/04/2028	EUR	2.821.000	2.876.395	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271%					Pacific Gas and Electric Co. 2,95%				
09/01/2027	USD	5.810.000	5.573.149	0,13	01/03/2026	USD	2.014.000	1.908.145	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95%					Pacific Gas and Electric Co. 6,15%				
28/05/2027	USD	3.700.000	3.610.589	0,08	15/01/2033	USD	4.470.000	4.641.285	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 3,625%					Pacific Gas and Electric Co. 4,6%				
17/06/2031	USD	3.929.000	3.389.707	0,08	15/06/2043	USD	2.445.000	2.025.562	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 4,25%					Pacific Gas and Electric Co. 4,75%				
01/03/2030	USD	2.082.000	1.957.715	0,04	15/02/2044	USD	615.000	516.509	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 4,625%					PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.820.000	3.729.731	0,08
01/08/2030	USD	6.290.000	6.148.259	0,14	Public Service Enterprise Group, Inc. 1,6% 15/08/2030	USD	5.845.000	4.797.694	0,11
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4%					Range Resources Corp. 4,875%				
14/11/2034	USD	4.585.000	4.615.142	0,10	15/05/2025	USD	865.000	854.867	0,02
General Electric Co., Reg. S 4,125%					San Diego Gas & Electric Co. 3,32%				
19/09/2035	EUR	1.693.000	2.013.960	0,05	15/04/2050	USD	1.080.000	774.813	0,02
General Motors Co. 5,15%					Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25%				
01/04/2038	USD	4.448.000	4.219.651	0,10	15/12/2026	USD	765.000	744.050	0,02
Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	299.000	297.868	0,01	Sempra Energy 3,8% 01/02/2038	USD	3.715.000	3.179.034	0,07
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	180.000	183.302	0,00	Service Corp. International 5,125%				
Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	1.035.000	1.039.723	0,02	01/06/2029	USD	750.000	736.875	0,02
Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029	USD	595.000	617.713	0,01	Service Corp. International 3,375%				
Global Payments, Inc. 2,9%					15/08/2030	USD	894.000	784.593	0,02
15/05/2030	USD	2.140.000	1.885.377	0,04	Silgan Holdings, Inc. 3,25%				
Global Payments, Inc. 2,9%					15/03/2025	EUR	4.476.000	4.923.842	0,11
15/11/2031	USD	5.415.000	4.639.130	0,11	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	1.253.000	1.247.122	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	3.660.000	3.578.583	0,08	Southern California Edison Co. 3,9%				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	3.291.000	3.231.505	0,07	15/03/2043	USD	1.062.000	875.730	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	7.235.000	7.118.486	0,16	Southern California Edison Co. 3,65%				
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	4.840.000	4.774.064	0,11	01/02/2050	USD	2.413.000	1.878.040	0,04
HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028	USD	2.530.000	2.555.821	0,06	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	2.890.000	2.364.734	0,05
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	5.124.000	5.243.696	0,12	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032	USD	3.205.000	3.254.395	0,07
HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047	USD	814.000	785.758	0,02	Southern Copper Corp. 5,875%				
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	4.080.000	3.810.497	0,09	23/04/2045	USD	5.548.000	5.675.998	0,13
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	2.930.000	2.074.274	0,05	Southwestern Energy Co. 5,7%				
Healthpeak OP, LLC, REIT 5,25%					23/01/2025	USD	294.000	292.958	0,01
15/12/2032	USD	5.840.000	5.910.603	0,13	Southwestern Energy Co. 8,375%				
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	534.000	526.141	0,01	15/09/2028	USD	270.000	280.099	0,01
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875%					Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4%				
15/09/2025	EUR	300.000	327.855	0,01	01/10/2026	EUR	2.022.000	2.215.286	0,05
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75%					Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875%				
15/03/2026	EUR	1.336.000	1.424.901	0,03	01/10/2031	EUR	5.000.000	4.730.629	0,11
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25%					T-Mobile USA, Inc. 2,55%				
15/01/2028	EUR	2.000.000	2.086.629	0,05	15/02/2031	USD	4.640.000	4.003.215	0,09
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875%					T-Mobile USA, Inc. 2,25%				
15/06/2028	EUR	2.367.000	2.505.687	0,06	15/11/2031	USD	1.101.000	916.558	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25%					Triumph Group, Inc. 7,75%				
15/03/2029	EUR	852.000	866.592	0,02	15/08/2025	USD	940.000	938.331	0,02
					UGI International LLC, Reg. S 2,5%				
					01/12/2029	EUR	3.303.000	3.124.167	0,07
					United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	892.000	895.492	0,02



# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	1.215.000	1.195.014	0,03	<i>Καναδάς</i> 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	1.250.000	1.182.758	0,03
United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	592.000	585.020	0,01	1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.675.000	1.511.620	0,03
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	3.411.000	3.500.402	0,08	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	8.410.000	7.538.704	0,17
United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	35.000	35.844	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	3.068.000	2.848.546	0,06
US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033	USD	50.250.000	49.394.275	1,12	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	1.255.000	1.174.793	0,03
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	2.821.000	2.580.454	0,06	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	35.000	22.789	0,00
Welltower OP LLC, REIT 2,8% 01/06/2031	USD	2.680.000	2.340.228	0,05	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	2.582.000	1.186.377	0,03
Williams Cos., Inc. (The) 3,5% 15/10/2051	USD	5.695.000	4.178.110	0,09	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	5.300.000	3.207.860	0,07
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	1.242.000	1.210.446	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	3.749.000	1.644.180	0,04
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.010.000	856.409	0,02	Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050	USD	2.265.000	1.746.875	0,04
WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	2.210.000	1.728.668	0,04	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	3.594.000	3.541.631	0,08
			<b>373.706.081</b>	<b>8,50</b>	Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084	USD	9.155.000	9.469.035	0,22
<i>Ουρουγουάη</i> Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.783.384	1.793.638	0,04	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	4.200.000	3.882.871	0,09
			<b>1.793.638</b>	<b>0,04</b>	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	610.000	574.740	0,01
<i>Παρθένι Νήσοι, Βρετανικές</i> Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	4.970.000	4.542.928	0,10	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	1.070.000	992.677	0,02
			<b>4.542.928</b>	<b>0,10</b>	Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	1.650.000	1.582.779	0,04
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.159.026.234</b>	<b>49,13</b>	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	930.000	923.372	0,02
<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>					NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	1.178.000	1.150.902	0,03
<i>Αυστρία</i> ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	3.500.000	3.085.071	0,07	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	1.017.000	949.326	0,02
			<b>3.085.071</b>	<b>0,07</b>	Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	687.000	687.066	0,02
<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>3.085.071</b>	<b>0,07</b>	Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	280.000	267.725	0,01
<i>Μετοχές</i>					Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027	USD	9.200.000	9.027.666	0,20
<i>Γαλλία</i> Vallourec SACA	EUR	157.772	2.459.996	0,05	Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.969.000	1.870.478	0,04
			<b>2.459.996</b>	<b>0,05</b>	Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	3.436.000	3.421.105	0,08
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Chesapeake Energy Corp.	USD	4.197	324.680	0,01	<i>Νήσοι Κέμαν</i> Apidos CLO XVIII, FRN 'A1', 144A 6,814% 22/10/2030	USD	5.800.000	5.801.641	0,13
Chord Energy Corp.	USD	1.807	302.203	0,01	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.932.000	3.880.148	0,09
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	63.224	164.698	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	3.865.000	3.730.159	0,09
			<b>791.581</b>	<b>0,02</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	2.380.000	2.364.971	0,05
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>3.251.577</b>	<b>0,07</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.350.000	1.252.124	0,03
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματοογαράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>2.165.362.882</b>	<b>49,27</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	3.890.000	3.755.985	0,09
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματοογαράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	1.810.000	1.751.803	0,04
<i>Ομόλογα</i>					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	705.000	652.271	0,02
<i>Αυστραλία</i> Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	925.000	810.362	0,02	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	1.595.000	1.413.618	0,03
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	1.000.000	961.740	0,02	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	265.000	235.527	0,01
			<b>1.772.102</b>	<b>0,04</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	1.480.000	1.509.525	0,03
<i>Αυστρία</i> ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029	USD	615.000	685.466	0,02	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025§	USD	9.795.000	852.067	0,02
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	3.100.000	3.276.849	0,07	GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 6,797% 20/07/2031	USD	4.200.000	4.201.386	0,10
			<b>3.962.315</b>	<b>0,09</b>	LCM XVI LP, FRN, Series 16A 'A2R', 144A 6,835% 15/10/2031	USD	3.640.000	3.641.489	0,08
<i>Βερμούδες</i> Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	520.000	500.354	0,01	Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 6,455% 15/01/2028	USD	2.698.228	2.692.939	0,06
			<b>500.354</b>	<b>0,01</b>	Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031	USD	1.208.149	1.208.454	0,03
					Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	559.000	558.006	0,01
					Renew, Series 2017-1A 'B', 144A 5,75% 20/09/2052	USD	210.136	201.433	0,01



# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029	USD	546.000	589.269	0,01	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	4.694.000	4.292.916	0,10
Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031	USD	136.000	147.738	0,00	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	7.359.000	6.228.043	0,14
Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029	USD	2.044.000	1.892.454	0,04				<b>22.470.618</b>	<b>0,51</b>
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	114.750	114.433	0,00	<i>Ιαπωνία</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	8.780.000	6.776.309	0,15
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375% 01/02/2028	USD	160.000	166.109	0,00				<b>6.776.309</b>	<b>0,15</b>
			<b>42.613.549</b>	<b>0,97</b>					
<i>Χιλή</i> Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	7.086.510	5.552.189	0,13	<i>Τζέρσεϊ</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	2.050.000	2.007.026	0,04
			<b>5.552.189</b>	<b>0,13</b>	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	715.000	741.123	0,02
<i>Δανία</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	2.034.000	2.023.621	0,05	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	290.000	307.320	0,01
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	6.468.000	6.515.222	0,15				<b>3.055.469</b>	<b>0,07</b>
			<b>8.538.843</b>	<b>0,20</b>	<i>Λιβερία</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	2.745.000	2.980.409	0,07
<i>Γαλλία</i> Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	935.000	861.511	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	785.000	834.797	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,753% 13/07/2027	USD	6.675.000	6.631.372	0,15	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	1.675.000	1.806.164	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 8,5% Perpetual	USD	10.600.000	11.128.961	0,25				<b>5.621.370</b>	<b>0,13</b>
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	13.550.000	13.434.696	0,31	<i>Λουξεμβούργο</i> Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	1.200.000	779.539	0,02
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	3.196.000	3.131.645	0,07	Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§	USD	3.190.000	2.028.683	0,04
BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	9.688.000	9.766.047	0,22	Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	4.638.661	4.226.400	0,10
BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	2.905.000	2.370.939	0,06	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	3.576.000	3.428.575	0,08
BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034	USD	2.485.000	2.705.507	0,06	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	7.696.000	7.525.410	0,17
Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	1.185.000	1.163.404	0,03	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	400.000	383.750	0,01
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.599.000	1.472.538	0,03	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	873.000	856.960	0,02
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	2.915.000	3.056.244	0,07	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	67.000	63.956	0,00
Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028	USD	965.000	998.482	0,02	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	910.000	918.469	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	3.814.000	3.206.565	0,07	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	267.000	232.486	0,00
Societe Generale SA, FRN, 144A 6,691% 10/01/2034	USD	6.065.000	6.413.061	0,15	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	2.965.000	1.214.253	0,03
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	4.338.000	3.556.580	0,08				<b>21.658.481</b>	<b>0,49</b>
			<b>69.897.552</b>	<b>1,59</b>	<i>Μεξικό</i> BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	7.475.000	6.797.696	0,15
<i>Γερμανία</i> Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	6.624.000	5.440.327	0,12	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	8.647.000	8.207.713	0,19
			<b>5.440.327</b>	<b>0,12</b>	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	17.560.000	17.092.268	0,39
<i>Ιρλανδία</i> AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	1.235.000	1.301.976	0,03				<b>32.097.677</b>	<b>0,73</b>
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	1.610.000	1.499.095	0,03	<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	5.872.000	5.760.711	0,13
			<b>2.801.071</b>	<b>0,06</b>	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	3.200.000	3.130.985	0,07
<i>Ισραήλ</i> Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	3.815.000	3.526.014	0,08	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	429.000	420.318	0,01
Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	3.674.710	3.238.500	0,07	Cooperative Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026	USD	6.180.000	5.739.085	0,13
			<b>6.764.514</b>	<b>0,15</b>	Cooperative Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	7.890.000	7.519.881	0,17
<i>Ιταλία</i> Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	1.082.000	1.108.723	0,02	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	15.862.000	15.669.596	0,36
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	8.085.000	8.301.215	0,19	Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	2.205.000	2.028.047	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	3.560.000	2.539.721	0,06	Enel Finance International NV, 144A 1,375% 12/07/2026	USD	10.410.000	9.481.546	0,21
					Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	6.436.000	6.036.157	0,14
					Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028	USD	6.850.000	5.974.562	0,14
					Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	1.862.000	1.514.945	0,03
					Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	1.255.000	1.225.743	0,03

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	3.394.750	3.168.744	0,07	AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	1.444.000	1.391.833	0,03
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	51.000	51.129	0,00	AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	3.943.000	3.650.197	0,08
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	2.215.000	2.052.275	0,05	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	1.046.000	912.379	0,02
			<b>69.773.724</b>	<b>1,59</b>	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	1.290.000	1.254.755	0,03
<i>Νορβηγία</i>					Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	1.053.000	1.053.727	0,02
Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033	USD	3.285.000	3.416.253	0,08	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	153.000	152.598	0,00
DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026	USD	4.905.000	4.550.532	0,10	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	559.000	541.100	0,01
			<b>7.966.785</b>	<b>0,18</b>	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	3.270.000	3.268.852	0,07
<i>Παναμάς</i>					Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	1.060.000	936.546	0,02
Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	625.000	610.443	0,02	Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB 'A1' 5,5% 25/12/2035	USD	170.639	149.755	0,00
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	35.000	33.717	0,00	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 5,5% 25/04/2035	USD	2.685.437	2.081.570	0,05
			<b>644.160</b>	<b>0,02</b>	Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035	USD	13.875	11.768	0,00
<i>Ισπανία</i>					Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB 'SA1' 6% 25/02/2036	USD	2.301.449	2.177.111	0,05
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.783.647	1.692.128	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.172.254	1.039.140	0,02
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	3.071.000	2.406.405	0,05	Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	23.063	18.880	0,00
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034	USD	5.105.000	5.397.163	0,12	Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035	USD	433.057	343.089	0,01
Grifols SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	855.000	779.021	0,02	American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062	USD	8.000.000	6.756.680	0,15
			<b>10.274.717</b>	<b>0,23</b>	American Express Co., FRN 3,55% Perpetual	USD	2.293.000	1.961.458	0,04
<i>Υπερεθνικά</i>					Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033	USD	7.185.000	7.367.746	0,17
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	1.141.667	1.132.168	0,03	Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	2.770.000	2.531.378	0,06
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	1.785.000	1.630.321	0,04	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	260.000	263.307	0,01
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	580.000	565.606	0,01	ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	1.987.000	1.677.304	0,04
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	1.247.000	1.249.054	0,03	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	845.000	838.605	0,02
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	1.307.000	1.315.664	0,03	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	2.925.000	2.813.617	0,06
Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§	USD	280.000	179.900	0,00	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	1.368.000	1.414.717	0,03
Endo DAC, 144A 6% 30/06/2028§	USD	696.000	49.590	0,00	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	670.000	687.678	0,02
JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034	USD	3.320.000	3.498.135	0,08	API Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	510.000	467.358	0,01
JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053	USD	2.950.000	3.208.355	0,07	API Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	679.000	634.127	0,01
JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052	USD	1.675.000	1.249.617	0,03	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	1.900.000	1.847.114	0,04
NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	16.025.000	13.626.998	0,31	Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	3.240.000	2.941.208	0,07
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028	USD	735.000	623.263	0,02	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	1.330.000	1.151.920	0,03
			<b>28.328.671</b>	<b>0,65</b>	Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	361.000	361.445	0,01
<i>Ελβετία</i>					Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	1.105.000	1.024.673	0,02
UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	5.640.000	5.459.405	0,13	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026	USD	200.000	201.714	0,00
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	3.477.000	3.241.315	0,07	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	6.300.000	5.142.013	0,12
UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	3.373.000	2.876.627	0,07	AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	5.240.000	3.821.444	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	1.625.000	1.758.417	0,04	AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	3.220.000	2.919.555	0,07
UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	1.640.000	1.820.648	0,04	Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	767.000	14.381	0,00
			<b>15.156.412</b>	<b>0,35</b>	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	180.000	3.600	0,00
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	2.806.000	2.697.378	0,06
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 4,062% 18/03/2039	EUR	4.432	4.887	0,00	Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030	USD	275.000	286.712	0,01
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	244.000	244.424	0,00	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.222.000	1.185.185	0,03
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	2.699.000	2.548.786	0,06	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	3.020.000	2.797.983	0,06
			<b>2.798.097</b>	<b>0,06</b>	BANK 2018-BNK13, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,537% 15/08/2061	USD	6.073.000	4.943.336	0,11
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	7.081.000	6.815.521	0,16
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.975.000	1.903.565	0,04	Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	7.235.000	6.630.242	0,15
Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD	1.058.303	1.037.451	0,02	Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	4.750.000	4.399.715	0,10
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	9.475.000	8.563.538	0,20					
Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028	USD	1.105.000	1.153.526	0,03					

**JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	4.245.000	4.052.861	0,09	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	3.260.000	2.534.866	0,06
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	7.495.000	7.539.777	0,17	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	6.609.000	4.318.007	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	4.900.000	4.320.548	0,10	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	6.630.000	4.490.496	0,10
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	5.195.000	5.360.519	0,12	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	2.680.000	2.551.636	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	5.355.000	4.856.715	0,11	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95% 30/06/2033	USD	6.840.000	7.036.924	0,16
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	7.895.000	6.671.980	0,15	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	7.040.000	6.752.711	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	2.740.000	2.274.597	0,05	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	550.000	545.920	0,01
Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034	USD	4.240.000	4.439.470	0,10	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	2.575.000	2.602.637	0,06
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	3.415.000	2.458.297	0,06	Chesapeake Energy Corp. 4,875% 31/12/2024	USD	278.000	5.560	0,00
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	470.000	467.210	0,01	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	1.600.797	675.603	0,02
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	387.000	214.065	0,01	Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	980.000	978.540	0,02
Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	8.045.000	6.751.375	0,15	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	114.000	114.952	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	305.609	177.758	0,00	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	2.829.000	2.599.299	0,06
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6% 01/05/2053	USD	772.000	691.564	0,02	Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026	USD	6.784.000	6.835.670	0,16
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035	USD	3.400.000	3.376.188	0,08	Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	7.120.000	6.541.559	0,15
Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	1.002.000	1.022.817	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	6.800.000	6.578.139	0,15
Block, Inc. 3,5% 01/06/2031	USD	1.940.000	1.715.603	0,04	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	9.395.000	8.994.522	0,20
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	1.375.000	1.367.981	0,03	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	7.660.000	6.548.943	0,15
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	220.000	206.279	0,00	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.470.000	1.213.030	0,03
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	3.445.000	3.232.708	0,07	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	10.961.000	9.746.311	0,22
Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	9.540.000	8.303.361	0,19	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	2.250.000	2.084.131	0,05
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	89.000	84.182	0,00	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028	USD	1.325.000	1.385.017	0,03
Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	846.000	804.436	0,02	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	780.000	827.259	0,02
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	2.695.000	2.434.812	0,06	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	1.275.000	1.210.459	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052	USD	2.545.000	1.788.493	0,04	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	2.295.000	2.162.775	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	1.365.000	1.399.328	0,03	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	4.332.000	4.129.708	0,09
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	81.000	82.200	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	2.975.000	2.568.507	0,06
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual	USD	4.027.000	3.237.895	0,07	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	300.000	311.071	0,01
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	520.000	504.642	0,01	Cleveland-Chiffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	2.025.000	1.884.320	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	85.000	74.471	0,00	Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029	USD	5.992.000	5.728.622	0,13
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	16.635.000	16.147.779	0,37	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	795.000	662.944	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	1.350.000	1.291.161	0,03	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	9.725.000	10.061.807	0,23
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	3.925.000	3.728.989	0,09	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	2.555.000	2.678.132	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	5.372.000	4.918.348	0,11	Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	4.313.000	3.862.796	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	6.269.000	5.483.830	0,13	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	6.227.000	4.170.285	0,10
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050	USD	1.827.000	1.531.206	0,04	Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053	USD	7.330.000	7.625.688	0,17
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049	USD	1.136.000	864.370	0,02	Comcast Corp. 2,987% 01/11/2063	USD	3.931.000	2.544.463	0,06
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	4.390.000	4.361.684	0,10	Commonbond Student Loan Trust, FRN, Series 2018-AGS 'A2', 144A 5,97% 25/02/2044	USD	37.737	36.897	0,00
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	94.000	93.765	0,00	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	3.784.000	3.110.524	0,07
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	1.105.000	1.059.202	0,02	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	1.673.000	1.475.606	0,03
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	670.000	666.853	0,02	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	193.000	100.053	0,00
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	1.879.000	1.775.414	0,04	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	525.000	353.116	0,01
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	2.491.000	2.400.440	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	2.373.000	2.364.952	0,05
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	4.580.000	4.167.582	0,10	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	1.440.000	912.643	0,02
Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030	USD	960.000	1.005.490	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	2.100.000	1.664.628	0,04
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	2.160.000	1.533.429	0,04	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	2.000.000	1.834.114	0,04
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	6.452.000	5.508.695	0,13	Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	908.000	821.617	0,02
					Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	3.140.000	3.303.945	0,08

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	4.335.000	4.351.523	0,10	FHLMC, IO, FRN, Series 4939 'CS' 0,548% 25/12/2049	USD	7.484.170	914.033	0,02
Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	1.660.000	1.880.882	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series 4121 'DS' 0,747% 15/10/2042	USD	4.065.809	470.840	0,01
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027	USD	4.342.107	4.702.167	0,11	FHLMC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	28.249	1.637	0,00
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027	USD	2.668.803	2.007.193	0,05	FHLMC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	302.417	48.854	0,00
Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	154.000	153.959	0,00	FHLMC, IO, Series 4073 'IQ' 4% 15/07/2042	USD	52.721	7.586	0,00
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'MI' 6,385% 25/01/2034	USD	111.651	113.712	0,00	FHLMC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	1.839.849	250.198	0,01
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028	USD	825.000	864.101	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series 3459 'JS' 0,797% 15/06/2038	USD	146.263	12.389	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	490.000	363.857	0,01	FHLMC, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	25.205	131	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	4.735.000	4.193.979	0,10	FHLMC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 1,347% 15/08/2026	USD	44.422	560	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030	USD	985.000	602.055	0,01	FHLMC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	5.145.031	523.967	0,01
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	690.000	673.486	0,02	FHLMC, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	510.534	20.502	0,00
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.810.000	1.591.687	0,04	FHLMC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	22.427.971	3.638.997	0,08
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.296.000	1.067.607	0,02	FHLMC, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	1.617.594	57.107	0,00
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	4.735.000	4.210.264	0,10	FHLMC, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	359.784	10.671	0,00
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	636.000	577.005	0,01	FHLMC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	40.218	537	0,00
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	2.950.000	2.378.318	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series 266 'SI' 0,497% 15/07/2042	USD	4.628.198	404.783	0,01
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	3.370.000	2.904.519	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series 3795 'SA' 0,927% 15/01/2041	USD	271.608	34.056	0,00
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	945.000	761.567	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series 4689 'SD' 0,697% 15/06/2047	USD	9.661.230	1.297.659	0,03
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	1.980.000	1.363.289	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 1,147% 15/02/2044	USD	6.938.452	887.647	0,02
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.494.000	2.345.831	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series 4372 'SY' 0,647% 15/08/2044	USD	390.620	42.200	0,00
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	6.706.000	7.016.749	0,16	FHLMC, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	105.222	2.526	0,00
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	1.535.000	1.383.804	0,03	FHLMC, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	142.051	5.245	0,00
DSLA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A1A' 5,99% 19/08/2045	USD	377.989	315.483	0,01	FHLMC, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	162.387	6.886	0,00
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	1.070.000	985.708	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/01/2030	USD	44.058.695	2.352.981	0,05
Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	2.210.000	2.000.135	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K108 'X1' 1,691% 25/03/2030	USD	23.961.936	2.000.812	0,05
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	3.230.000	2.588.516	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,233% 25/08/2030	USD	101.347.081	6.362.732	0,15
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	1.180.000	1.086.992	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,772% 25/12/2030	USD	59.995.259	2.508.582	0,06
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	2.367.000	2.325.222	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024	USD	42.570.247	69.687	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	2.415.000	2.200.620	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,631% 25/10/2026	USD	37.156.831	502.598	0,01
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	2.063.000	1.899.336	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,206% 25/09/2027	USD	73.104.407	2.499.769	0,06
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	11.674.000	9.595.759	0,22	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,14% 25/12/2045	USD	10.813.517	803.963	0,02
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	2.125.000	2.178.511	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	10.061.272	901.759	0,02
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	772.000	760.900	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,243% 25/11/2028	USD	19.128.684	1.788.783	0,04
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	2.947.000	2.745.838	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 2,843% 25/12/2044	USD	10.056.661	2.885	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	4.895.000	4.406.210	0,10	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025	USD	6.279.953	149.255	0,00
Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	132.000	131.637	0,00	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028	USD	6.370.000	5.770.663	0,13
Energy Transfer LP, 144A 7,375% 01/02/2031	USD	1.000.000	1.049.832	0,02	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	2.929.000	2.548.887	0,06
Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	1.275.000	1.267.965	0,03	FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 9,752% 25/02/2025	USD	463.866	477.888	0,01
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	3.250.000	3.090.389	0,07	FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	2.609.055	164.923	0,00
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	800.000	723.575	0,02	FNMA, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	41.536	1.274	0,00
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	538.000	538.031	0,01	FNMA, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033	USD	3.266.042	294.699	0,01
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	3.270.000	3.093.761	0,07	FNMA, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032	USD	3.032.784	106.022	0,00
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028	USD	1.360.000	1.400.800	0,03	FNMA, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	2.113.070	189.499	0,00
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	3.853.000	3.632.056	0,08	FNMA, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	2.408.305	409.213	0,01
FHLMC, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	24.965.703	4.110.863	0,09	FNMA, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	196.295	8.366	0,00
FHLMC, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	88.523	2.258	0,00					



# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	534.468	74.026	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,532% 16/07/2061	USD	93.730.246	3.666.240	0,08
FNMA, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 0,718% 25/06/2045	USD	3.881.531	428.309	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,517% 20/04/2065	USD	1.956.380	59.658	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 0,548% 25/07/2046	USD	17.074.393	2.552.980	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,774% 16/06/2061	USD	6.585.021	323.562	0,01
FNMA, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	28.695	924	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 0,477% 16/01/2041	USD	154.700	12.026	0,00
FNMA, IO, Series 2013-15 2,5% 25/03/2028	USD	340.311	12.166	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 0,628% 20/09/2049	USD	5.397.345	632.783	0,01
FNMA, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029	USD	130.042	4.330	0,00	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	131.000	128.499	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 0,168% 25/11/2045	USD	4.792.094	448.559	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	3.515.000	3.201.603	0,07
FNMA, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 0,528% 25/06/2042	USD	228.227	23.228	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,839% 10/09/2024	USD	8.800.000	8.786.882	0,20
FNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'SC' 0,698% 25/10/2047	USD	12.180.712	1.566.838	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	6.835.000	6.301.493	0,14
FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 0,648% 25/09/2042	USD	2.713.612	326.463	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	5.755.000	5.263.362	0,12
FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'SG' 0,648% 25/09/2042	USD	152.796	16.419	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	6.850.000	6.342.256	0,14
FNMA, IO, FRN, Series 2016-48 'SH' 0,548% 25/08/2046	USD	5.175.138	693.240	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	3.090.000	2.595.899	0,06
FNMA, IO, FRN, Series 2012-99 'SK' 1,148% 25/09/2042	USD	7.423.523	1.090.224	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	7.785.000	6.491.905	0,15
FNMA, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 0,548% 25/09/2046	USD	10.312.669	1.301.018	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	3.720.000	3.251.297	0,07
FNMA, IO, Series 2014-25 'WY' 3,5% 25/05/2029	USD	160.917	8.756	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual	USD	6.971.000	6.216.230	0,14
FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,677% 25/01/2039	USD	6.693.864	36.266	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual	USD	6.400.000	6.693.427	0,15
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048	USD	3.761.224	3.664.677	0,08	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	386.000	380.549	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 10,445% 25/10/2026	USD	279.820	267.342	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	1.951.000	1.840.935	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024	USD	1.113.259	1.112.111	0,03	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	1.170.000	1.054.410	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 8,345% 25/04/2024	USD	1.493.791	1.489.261	0,03	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	859.000	801.321	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 7,945% 25/09/2024	USD	459.583	452.316	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	1.740.000	1.649.548	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 8,145% 25/11/2027	USD	962.793	894.365	0,02	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	1.690.000	1.595.568	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 7,945% 25/11/2024	USD	580.717	572.097	0,01	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	3.747.000	3.676.700	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 7,395% 25/03/2025	USD	291.010	281.031	0,01	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050	USD	2.279.000	1.833.351	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 7,395% 25/03/2028	USD	1.393.952	1.281.939	0,03	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	2.577.000	1.978.191	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 7,445% 25/05/2025	USD	280.772	273.820	0,01	GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	62.431	9.866	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	2.275.540	2.227.287	0,05	Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	480.000	485.729	0,01
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1' 6,445% 25/08/2034	USD	49.638	45.781	0,00	Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	725.000	714.079	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	3.860.000	3.728.672	0,09	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 6,09% 19/08/2045	USD	17.711	16.184	0,00
Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	500.000	442.865	0,01	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 5,66% 19/08/2037	USD	41.819	35.892	0,00
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	2.415.000	2.294.945	0,05	HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	7.654.000	6.538.297	0,15
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	210.000	187.281	0,00	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	3.627.000	3.584.522	0,08
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.760.000	1.614.853	0,04	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	2.180.000	1.956.473	0,04
Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053	USD	6.560.000	7.130.101	0,16	Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028§	USD	1.250.000	112.500	0,00
Glencore Funding LLC, 144A 5,4% 08/05/2028	USD	6.870.000	6.995.727	0,16	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	2.831.000	70.775	0,00
Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	380.000	408.318	0,01	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	456.000	43.320	0,00
Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	11.715.000	10.127.645	0,23	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	205.000	197.759	0,00
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	480.000	439.141	0,01	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	1.280.000	1.238.575	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,662% 16/01/2057	USD	9.305.594	313.963	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	141.000	136.848	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,674% 16/05/2060	USD	2.451.886	130.521	0,00	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	1.248.000	1.133.720	0,03
					Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	366.000	288.904	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	2.550.000	2.354.131	0,05
					Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029	USD	1.205.000	1.272.230	0,03
					Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	5.120.000	4.869.330	0,11



# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	3.960.176	3.388.386	0,08	MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	700.000	621.418	0,01
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	3.551.900	2.342.034	0,05	Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	1.820.000	1.847.903	0,04
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 7,186% 21/12/2065	USD	400.000	297.934	0,01	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	10.455.000	9.633.376	0,22
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 7,436% 21/12/2065	USD	407.000	316.826	0,01	Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	8.185.000	8.222.222	0,19
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	3.340.000	3.164.729	0,07	Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	1.580.000	1.588.801	0,04
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	5.988.000	5.600.208	0,13	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	10.990.000	11.193.596	0,25
Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	1.109.000	1.031.237	0,02	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	5.979.000	5.504.183	0,13
Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	360.000	393.668	0,01	Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	1.073.000	889.478	0,02
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	2.338.000	2.296.823	0,05	Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	3.620.000	3.678.244	0,08
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	545.000	523.719	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	6.911.000	6.058.329	0,14
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	2.395.000	2.268.529	0,05	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,037% 15/02/2047	USD	1.374.000	1.347.953	0,03
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	8.610.000	7.579.802	0,17	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,323% 15/05/2048	USD	2.288.000	2.006.849	0,05
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 5,83% 25/05/2036	USD	2.537.583	1.991.782	0,05	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,023% 15/05/2048	USD	1.773.000	1.628.034	0,04
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049	USD	1.827.000	1.392.477	0,03	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042	USD	1.455.219	1.329.657	0,03
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	165.000	157.131	0,00	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	1.785.000	1.721.981	0,04
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	4.412.000	3.730.397	0,09	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030	USD	665.000	603.805	0,01
JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029	USD	817.107	709.689	0,02	NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029	USD	1.027.000	1.092.086	0,03
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	958.281	954.888	0,02	NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	1.771.000	1.675.794	0,04
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030	USD	566.762	575.479	0,01	NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	1.820.000	1.734.551	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048	USD	2.988.000	2.208.183	0,05	NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	445.000	411.147	0,01
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048	USD	1.489.000	1.143.052	0,03	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	2.354.000	2.550.700	0,06
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	690.000	576.843	0,01	Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026	USD	995.000	979.844	0,02
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	785.000	771.424	0,02	Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	1.115.000	1.112.324	0,03
Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049	USD	4.320.000	4.106.032	0,09	Newell Brands, Inc. 6,5% 01/04/2046	USD	1.330.000	1.104.979	0,03
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	2.008.000	1.954.902	0,04	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	718.000	697.196	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	1.295.000	1.197.177	0,03	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	3.670.000	3.387.128	0,08
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	1.452.584	576.518	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	1.242.000	1.254.940	0,03
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	3.320.000	3.302.172	0,08	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	1.030.000	991.362	0,02
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	735.000	730.734	0,02	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	910.000	853.535	0,02
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	155.000	149.322	0,00	NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	5.810.000	5.744.018	0,13
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	968.000	658.240	0,02	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	464.728	431.948	0,01
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	1.251.000	808.534	0,02	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	3.440.000	3.193.685	0,07
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.660.000	1.514.278	0,03	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	575.000	586.334	0,01
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	905.000	799.689	0,02	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	2.035.000	1.871.835	0,04
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	25.000	22.801	0,00	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	1.400.000	1.195.358	0,03
MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,867% 25/08/2033	USD	250.354	149.369	0,00	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	293.000	283.964	0,01
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026	USD	3.500.000	3.573.475	0,08	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	1.330.000	1.272.165	0,03
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027	USD	466.000	459.263	0,01	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	1.275.000	1.278.122	0,03
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	695.000	630.111	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	2.946.000	2.829.287	0,06
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	2.155.000	2.039.777	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033	USD	7.280.000	7.659.139	0,17
Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	1.757.000	1.617.830	0,04	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	1.670.000	1.560.168	0,04
MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	2.150.000	2.424.130	0,06	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027	USD	453.000	290.380	0,01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	3.105.000	2.880.678	0,07	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	2.796.000	2.758.228	0,06
Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	560.000	396.066	0,01	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	4.100.000	3.848.076	0,09
					PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	1.210.000	1.183.105	0,03

**JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028 PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,527% 25/06/2027	USD	1.801.000	1.735.306	0,04	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	665.000	631.286	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	4.500.000	4.519.898	0,10	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	1.600.000	1.518.776	0,03
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025	USD	5.357.000	4.304.686	0,10	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	720.000	671.285	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	3.166.577	3.170.667	0,07	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	3.961.000	3.916.567	0,09
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	405.000	402.653	0,01	Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	1.660.000	1.528.977	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	724.000	700.459	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	5.854.000	5.642.081	0,13
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	2.050.000	1.894.571	0,04	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	2.910.000	2.719.463	0,06
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	3.290.000	3.223.190	0,07	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.740.000	1.265.622	0,03
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	415.000	419.801	0,01	Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	300.000	272.274	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	3.004.000	2.920.098	0,07	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 5,176% 25/02/2035	USD	64.806	61.199	0,00
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	3.444.000	3.452.352	0,08	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M1' 6,19% 25/09/2035	USD	27.511	26.979	0,00
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	1.127.000	1.044.412	0,02	Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.617.000	1.565.974	0,04
RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 6,115% 25/03/2035	USD	920.000	952.451	0,02	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 9% 15/10/2026	USD	1.335.000	1.333.565	0,03
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	52.810	52.758	0,00	Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	470.000	436.795	0,01
Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035	USD	1.767.000	1.585.361	0,04	Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	4.570.000	4.105.419	0,09
Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-2 'M1' 5,551% 25/08/2035	USD	30.029	29.945	0,00	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	3.360.000	3.258.104	0,07
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	4.434.713	4.107.597	0,09	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	2.283.000	2.299.654	0,05
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	185.000	172.112	0,00	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	100.000	94.605	0,00
RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030	USD	4.867.000	4.700.257	0,11	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	620.000	577.107	0,01
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	1.570.000	1.607.028	0,04	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	500.000	461.977	0,01
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	690.000	738.993	0,02	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	640.000	633.508	0,01
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	918.000	650.316	0,02	Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	563.000	515.702	0,01
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	3.224.000	2.263.758	0,05	TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	980.000	912.433	0,02
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	240.000	222.484	0,01	Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	4.630.000	4.185.443	0,10
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	1.110.000	1.005.206	0,02	Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	185.000	157.065	0,00
SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	630.000	537.922	0,01	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031	USD	1.033.000	1.057.534	0,02
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	710.000	681.469	0,02	Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026	USD	3.743.000	3.696.747	0,08
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	845.000	759.360	0,02	Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027	USD	2.050.000	2.059.180	0,05
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	2.057.000	1.833.270	0,04	Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027	USD	3.898.000	3.824.612	0,09
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	2.525.000	2.143.578	0,05	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028	USD	2.340.000	2.238.229	0,05
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	600.000	507.766	0,01	Tenet Healthcare Corp. 4,25% 01/06/2029	USD	1.530.000	1.425.672	0,03
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	3.445.000	3.015.974	0,07	Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	1.910.000	1.819.170	0,04
Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027	USD	1.547.000	1.363.284	0,03	Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053	USD	1.150.000	1.183.047	0,03
Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027	USD	1.736.458	1.250.922	0,03	T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029	USD	1.895.000	1.707.173	0,04
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	206.327	205.473	0,00	Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028	USD	1.030.000	1.071.887	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	1.961.000	1.893.798	0,04	TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	3.720.000	3.732.592	0,09
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	2.922.000	2.830.231	0,06	Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	836.000	729.134	0,02
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	645.000	574.882	0,01	Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	255.000	271.415	0,01
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	3.514.000	3.437.703	0,08	Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033	USD	1.230.000	1.277.744	0,03
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	933.000	937.936	0,02	Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034	USD	3.772.000	3.664.155	0,08
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	1.065.000	971.169	0,02	Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	3.070.000	3.135.688	0,07
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029	USD	6.610.000	6.030.865	0,14	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	1.085.000	1.038.433	0,02
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	565.000	618.878	0,01	UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050	USD	6.777.000	6.064.482	0,14
		6.051.000	6.557.275	0,15	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	1.520.000	1.364.612	0,03
					Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.885.000	1.877.403	0,04
					Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028	USD	771.000	778.701	0,02

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029	USD	759.000	807.451	0,02	Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	3.040.000	3.042.814	0,07
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032	USD	375.000	392.150	0,01	BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026	USD	6.942.000	5.484.290	0,12
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	313.000	268.654	0,01	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	3.953.000	4.463.848	0,10
VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	2.750.000	2.746.819	0,06	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	3.904.000	3.391.063	0,08
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,5% 15/02/2025	USD	400.000	390.022	0,01	DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	2.130.000	2.098.157	0,05
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	2.069.000	1.993.232	0,05	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	8.633.000	8.718.187	0,20
VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	374.000	374.273	0,01	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	5.350.000	4.812.614	0,11
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	1.120.000	1.055.796	0,02	Envestmet, Inc. 2,625% 01/12/2027	USD	2.865.000	2.829.762	0,06
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	455.000	414.601	0,01	Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026	USD	4.180.000	4.861.346	0,11
Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	1.728.000	1.688.826	0,04	Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	2.912.000	2.552.635	0,06
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.788.000	1.693.853	0,04	Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	2.483.000	2.154.003	0,05
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	1.535.000	1.517.992	0,03	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	4.391.000	4.407.867	0,10
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.972.000	1.830.469	0,04	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	7.050.000	6.992.730	0,16
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	1.473.000	1.379.166	0,03	Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	3.901.000	4.073.030	0,09
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	3.100.000	2.819.233	0,06	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	1.345.000	1.268.944	0,03
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027	USD	5.029.000	4.814.799	0,11	JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	4.122.000	2.990.091	0,07
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032	USD	11.485.000	10.517.892	0,24	Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	4.108.000	4.108.945	0,09
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	5.395.000	4.777.399	0,11	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029	USD	5.725.000	6.545.973	0,15
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	4.190.000	3.836.839	0,09	Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029	USD	4.525.000	4.547.339	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	10.970.000	11.202.949	0,26	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	2.710.000	2.579.407	0,06
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	5.280.000	4.567.981	0,10	Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	1.185.000	3.080.087	0,07
Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034	USD	1.425.000	1.452.694	0,03	ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	7.870.000	13.082.417	0,30
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	8.610.000	7.966.255	0,18	Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	5.608.000	5.054.159	0,12
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	1.493.000	1.199.026	0,03	PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	920.000	914.927	0,02
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 'M8A', 144A 9,97% 25/10/2034	USD	145.755	148.942	0,00	PG&E Corp., 144A 4,25% 01/12/2027	USD	4.165.000	4.387.943	0,10
Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032	USD	1.990.000	1.842.483	0,04	Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	2.659.000	2.849.892	0,07
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	2.252.000	231.393	0,01	Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	2.426.000	1.950.899	0,04
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	1.920.000	1.936.337	0,04	Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	2.545.000	2.576.658	0,06
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	4.360.000	4.340.460	0,10	Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026	USD	2.909.000	3.154.626	0,07
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	1.561.000	1.475.510	0,03	TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	4.757.000	4.191.162	0,10
XPO, Inc., 144A 7,125% 01/02/2032	USD	1.425.000	1.479.356	0,03	Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028	USD	4.136.000	4.584.711	0,10
			<b>1.119.895.017</b>	<b>25,48</b>	Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029	USD	415.000	533.669	0,01
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1.554.766.198</b>	<b>35,38</b>	Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025	USD	3.915.000	3.562.773	0,08
<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>					Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027	USD	2.485.000	3.155.185	0,07
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Wolfspeed, Inc. 1,875% 01/12/2029	USD	2.025.000	1.386.099	0,03
Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	2.000.000	1.922.038	0,04				<b>154.123.808</b>	<b>3,51</b>
Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028	USD	4.767.000	5.819.506	0,13				<b>166.782.120</b>	<b>3,79</b>
			<b>7.741.544</b>	<b>0,17</b>	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>1.721.548.318</b>	<b>39,17</b>
<i>Ισραήλ</i>					<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	5.153.000	4.916.768	0,11	<i>Ομόλογα</i>				
			<b>4.916.768</b>	<b>0,11</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					ESC GCB144A3C7 ENTER 8,75% 15/10/2026*	USD	462.000	0	0,00
8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	4.610.000	4.564.255	0,10	FNMA, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	552	5	0,00
Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028	USD	2.760.000	2.944.295	0,07	Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051*	USD	829.455	776.470	0,02
Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029	USD	1.920.000	1.711.740	0,04	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027*	USD	2.280.000	1.368.000	0,03
Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	4.245.000	3.831.315	0,09	SART 4,757% 15/06/2025*	USD	107.340	106.814	0,00
Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	5.243.000	4.683.951	0,11				<b>2.251.289</b>	<b>0,05</b>
					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.251.289</b>	<b>0,05</b>
					<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
					Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	1.335	2.603.250	0,06
								<b>2.603.250</b>	<b>0,06</b>
					<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>2.603.250</b>	<b>0,06</b>

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Μετοχές</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
Claires Holdings Sarl*	USD	1.502	473.130	0,01
Intelsat SA*	USD	63.302	1.841.012	0,04
			<b>2.314.142</b>	<b>0,05</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
EP Energy Corp.*	USD	16.874	26.998	0,00
Goodman Private*	USD	434	0	0,00
Goodman Private Preference*	USD	517	0	0,00
Mallinckrodt plc*	USD	1.059	40.507	0,00
MYT Holding LLC*	USD	345.516	120.931	0,01
Vistra Corp. Rights 12/31/2049*	USD	856	1.134	0,00
Windstream Holdings, Inc.*	USD	1.444	15.162	0,00
			<b>204.732</b>	<b>0,01</b>
			<b>2.518.874</b>	<b>0,06</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
<i>Πιστοποιητικά</i>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	81.429	1.119.649	0,02
			<b>1.119.649</b>	<b>0,02</b>
			<b>1.119.649</b>	<b>0,02</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>8.493.062</b>	<b>0,19</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	280.351.836	280.351.836	6,38
			<b>280.351.836</b>	<b>6,38</b>
			<b>280.351.836</b>	<b>6,38</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>280.351.836</b>	<b>6,38</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>4.175.756.098</b>	<b>95,01</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>176.919.979</b>	<b>4,03</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>42.286.304</b>	<b>0,96</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.394.962.381</b>	<b>100,00</b>

§Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	37,63
Λουξεμβούργο	8,02
Ηνωμένο Βασίλειο	6,41
Μεξικό	5,45
Γαλλία	4,78
Ολλανδία	4,76
Ισπανία	2,29
Ιταλία	2,15
Γερμανία	2,02
Τσεχική Δημοκρατία	1,93
Νότια Αφρική	1,82
Νήσοι Κέιμαν	1,55
Βραζιλία	1,49
Καναδάς	1,49
Ιρλανδία	1,29
Αυστραλία	1,11
Ελβετία	0,84
Υπερθνικά	0,79
Ισραήλ	0,60
Σουηδία	0,52
Κολομβία	0,50
Βέλγιο	0,46
Ακτή Ελεφαντοστού	0,44
Τζέρσεϋ	0,43
Δομινικανή Δημοκρατία	0,37
Δανία	0,37
Ομάν	0,36
Ρουμανία	0,36
Αυστρία	0,32
Πορτογαλία	0,32
Νορβηγία	0,31
Καζακστάν	0,31
Ινδονησία	0,31
Παραγουάη	0,29
Κόστα Ρίκα	0,25
Φιλιππίνες	0,24
Νιγηρία	0,24
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,20
Ανγκόλα	0,20
Σαουδική Αραβία	0,18
Ουγγαρία	0,17
Μαλαισία	0,16
Μαυρίκιος	0,16
Ιαπωνία	0,15
Σενεγάλη	0,15
Λιβερία	0,13
Τουρκία	0,13
Χιλή	0,13
Μπαχρέιν	0,11
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,10
Μαρόκο	0,09
Γιβραλτάρ	0,04
Ουρουγουάη	0,04
Λίβανος	0,02
Παναμάς	0,02
Βερμούδες	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,01</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,99
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/01/2053	USD	114.650.000	113.897.382	705.578	2,59
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/01/2053	USD	257.230.000	249.581.678	5.300.808	5,68
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,50%, 25/01/2054	USD	90.010.000	90.484.578	1.081.685	2,06
<b>Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>453.963.638</b>	<b>7.088.072</b>	<b>10,33</b>
<b>Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>453.963.638</b>	<b>7.088.072</b>	<b>10,33</b>

## Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	67.508	USD	44.430	03/01/2024	Barclays	1.587	-
AUD	14.367.256	USD	9.493.134	03/01/2024	BNP Paribas	300.306	0,01
AUD	93.838	USD	62.217	03/01/2024	Citibank	1.747	-
AUD	174.866	USD	116.192	03/01/2024	HSBC	3.006	-
AUD	190.256	USD	127.962	03/01/2024	Morgan Stanley	1.726	-
AUD	29.369	USD	19.785	03/01/2024	RBC	235	-
AUD	22.080	USD	14.795	03/01/2024	Standard Chartered	256	-
AUD	14.906.483	USD	10.147.171	05/02/2024	Barclays	25.571	-
AUD	24.271	USD	16.508	05/02/2024	Citibank	55	-
BRL	52.985.979	USD	10.777.027	02/01/2024	Citibank	130.824	-
BRL	360.926	USD	73.051	02/01/2024	HSBC	1.250	-
BRL	308.735	USD	62.799	02/01/2024	RBC	758	-
BRL	160.557.946	USD	32.469.271	22/01/2024	Citibank	542.013	0,01
BRL	54.765.028	USD	10.974.423	02/02/2024	Citibank	280.091	0,01
BRL	331.177	USD	67.771	02/02/2024	Morgan Stanley	288	-
CAD	6.788.834	USD	4.997.958	03/01/2024	BNP Paribas	134.988	-
CAD	11.325	USD	8.445	03/01/2024	Citibank	118	-
CAD	15.073	USD	11.295	03/01/2024	Goldman Sachs	102	-
CAD	23.288	USD	17.158	03/01/2024	HSBC	450	-
CAD	65.472	USD	48.423	03/01/2024	Morgan Stanley	1.079	-
CAD	89.288	USD	66.772	03/01/2024	State Street	738	-
CAD	15.971	USD	12.070	05/02/2024	Goldman Sachs	12	-
CAD	11.312	USD	8.526	05/02/2024	RBC	31	-
CHF	274.624	USD	315.780	03/01/2024	Barclays	11.895	-
CHF	502.876	USD	579.174	03/01/2024	Citibank	20.844	-
CHF	104.077	USD	119.239	03/01/2024	HSBC	4.943	-
CHF	20.021.183	USD	22.955.044	03/01/2024	Morgan Stanley	933.732	0,02
CHF	74.257	USD	85.996	03/01/2024	State Street	2.606	-
CHF	20.666.536	USD	24.712.756	05/02/2024	HSBC	35.237	-
CHF	33.668	USD	39.523	05/02/2024	Standard Chartered	794	-
CHF	11.917	USD	14.113	05/02/2024	State Street	158	-
CLP	28.413.594.218	USD	32.394.931	22/01/2024	Citibank	49.046	-
CNH	29.808.514	USD	4.182.322	22/01/2024	Citibank	6.645	-
CNH	153.750.331	USD	21.468.113	22/01/2024	HSBC	138.298	0,01
CZK	1.113.983	USD	49.608	03/01/2024	BNP Paribas	282	-
CZK	804.644	USD	35.700	03/01/2024	Morgan Stanley	336	-
CZK	206.662.268	USD	9.191.301	22/01/2024	BNP Paribas	58.032	-
CZK	135.059.379	USD	6.039.069	05/02/2024	State Street	2.711	-
EUR	3.073.203	USD	3.316.411	03/01/2024	Barclays	85.625	-
EUR	7.430.162	USD	8.051.289	03/01/2024	BNP Paribas	173.900	-
EUR	988.172	USD	1.065.594	03/01/2024	Citibank	28.312	-
EUR	2.784.962	USD	3.053.811	03/01/2024	Goldman Sachs	29.142	-
EUR	215.455	USD	233.137	03/01/2024	HSBC	5.372	-
EUR	26.162.304	USD	28.669.411	03/01/2024	Merrill Lynch	292.260	0,01
EUR	1.252.864.246	USD	1.368.913.205	03/01/2024	Morgan Stanley	18.007.526	0,41
EUR	4.254.720	USD	4.642.467	03/01/2024	RBC	67.509	-
EUR	8.488.124	USD	9.243.957	03/01/2024	State Street	152.397	-
EUR	1.306.790	USD	1.429.057	22/01/2024	HSBC	18.720	-
EUR	7.750.641	USD	8.491.730	22/01/2024	Morgan Stanley	95.117	-
EUR	2.114.160	USD	2.331.185	05/02/2024	Barclays	12.477	-
EUR	1.272.632.975	USD	1.409.103.772	05/02/2024	HSBC	1.679.506	0,04
EUR	2.924.775	USD	3.239.569	05/02/2024	RBC	2.705	-
GBP	54.503	USD	68.524	03/01/2024	Barclays	881	-
GBP	75.131	USD	95.294	03/01/2024	BNP Paribas	378	-
GBP	50.375	USD	63.408	03/01/2024	Citibank	739	-
GBP	22.141.736	USD	28.011.510	03/01/2024	HSBC	183.777	0,01
GBP	31.514	USD	39.751	03/01/2024	Merrill Lynch	379	-
GBP	241.991	USD	306.293	03/01/2024	Morgan Stanley	1.858	-
GBP	120.103	USD	151.677	03/01/2024	RBC	1.263	-
GBP	38.429	USD	48.784	05/02/2024	Morgan Stanley	161	-



## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρών Ενεργητικών
GBP	22.991.839	USD	29.263.279	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	20.235	-
INR	3.581.327.300	USD	42.932.926	22/01/2024	HSBC	74.911	-
JPY	2.921.137	USD	20.569	04/01/2024	Citibank	79	-
JPY	1.430.627.623	USD	9.737.726	04/01/2024	HSBC	374.667	0,01
JPY	2.684.714	USD	18.694	04/01/2024	Merrill Lynch	282	-
JPY	25.281.045	USD	172.713	04/01/2024	Morgan Stanley	5.987	-
JPY	2.356.220	USD	16.689	05/02/2024	HSBC	52	-
KRW	126.673.187.536	USD	97.553.214	22/01/2024	BNP Paribas	220.499	0,01
KRW	28.114.465.450	USD	21.368.447	22/01/2024	Merrill Lynch	331.928	0,01
PHP	1.206.040.003	USD	21.671.878	22/01/2024	Merrill Lynch	86.186	-
PLN	77.062.552	USD	19.527.333	22/01/2024	BNP Paribas	105.945	-
SEK	224.370.154	USD	21.469.725	03/01/2024	Barclays	851.333	0,02
SEK	541.972	USD	51.894	03/01/2024	BNP Paribas	2.023	-
SEK	734.268	USD	70.993	03/01/2024	Citibank	2.054	-
SEK	1.371.608	USD	132.922	03/01/2024	Goldman Sachs	3.529	-
SEK	5.009.699	USD	486.866	03/01/2024	Merrill Lynch	11.515	-
SEK	423.293	USD	40.761	03/01/2024	Morgan Stanley	1.350	-
SEK	360.431	USD	35.895	05/02/2024	Merrill Lynch	12	-
SGD	3.175	USD	2.405	02/01/2024	BNP Paribas	1	-
SGD	9.307	USD	6.993	03/01/2024	BNP Paribas	59	-
SGD	293.012	USD	218.869	03/01/2024	Citibank	3.143	-
SGD	1.833.622	USD	1.374.321	03/01/2024	Goldman Sachs	14.996	-
SGD	119.584.433	USD	89.597.864	03/01/2024	HSBC	1.010.132	0,02
SGD	395.493	USD	297.043	03/01/2024	Merrill Lynch	2.617	-
SGD	1.997.691	USD	1.503.516	03/01/2024	Morgan Stanley	10.116	-
SGD	861.717	USD	643.819	03/01/2024	State Street	9.096	-
SGD	123.049.496	USD	93.335.631	05/02/2024	Goldman Sachs	48.826	-
SGD	202.562	USD	153.221	05/02/2024	State Street	507	-
THB	689.849.789	USD	19.483.980	22/01/2024	Goldman Sachs	762.936	0,02
USD	11.296	CZK	250.000	03/01/2024	BNP Paribas	100	-
USD	158.149	CZK	3.496.596	03/01/2024	Morgan Stanley	1.554	-
USD	24.484	CZK	546.841	05/02/2024	Morgan Stanley	21	-
USD	1.254	EUR	1.125	05/02/2024	Morgan Stanley	7	-
USD	644.988	EUR	579.569	05/02/2024	Standard Chartered	2.504	-
USD	368.299	EUR	331.341	05/02/2024	State Street	990	-
USD	1.181.468	GBP	923.616	22/01/2024	Morgan Stanley	5.203	-
USD	1.213	GBP	949	05/02/2024	Morgan Stanley	4	-
USD	55.331	SEK	550.520	05/02/2024	Barclays	486	-
USD	25.917	SEK	256.876	05/02/2024	Citibank	326	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>27.499.005</b>	<b>0,62</b>
AUD	33.712	USD	23.025	05/02/2024	Citibank	(19)	-
AUD	24.311	USD	16.636	05/02/2024	RBC	(46)	-
CAD	11.490	USD	8.692	05/02/2024	HSBC	(1)	-
CHF	33.456	USD	40.102	05/02/2024	Morgan Stanley	(38)	-
CLP	9.050.892.386	USD	10.336.671	22/01/2024	Citibank	(1.937)	-
CLP	19.358.785.991	USD	22.328.988	22/01/2024	Goldman Sachs	(224.216)	(0,01)
CZK	1.903.254	USD	85.424	03/01/2024	Barclays	(187)	-
CZK	1.271.068	USD	57.169	03/01/2024	BNP Paribas	(244)	-
CZK	134.098.736	USD	6.012.649	03/01/2024	Citibank	(7.023)	-
CZK	226.441	USD	10.185	05/02/2024	BNP Paribas	(55)	-
CZK	225.960	USD	10.110	05/02/2024	Citibank	(2)	-
CZK	314.348	USD	14.065	05/02/2024	Goldman Sachs	(3)	-
EUR	579.569	USD	644.109	02/01/2024	Standard Chartered	(2.526)	-
EUR	331.341	USD	367.816	03/01/2024	State Street	(1.022)	-
EUR	1.520.152	USD	1.692.578	22/01/2024	State Street	(8.419)	-
EUR	2.114.546	USD	2.354.058	05/02/2024	Goldman Sachs	(9.969)	-
GBP	949	USD	1.213	02/01/2024	Morgan Stanley	(5)	-
GBP	39.287	USD	50.111	03/01/2024	Barclays	(84)	-
GBP	332.991	USD	425.462	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.431)	-
GBP	38.382	USD	49.098	05/02/2024	HSBC	(213)	-
GBP	53.347	USD	67.973	05/02/2024	Morgan Stanley	(28)	-
INR	1.824.294.619	USD	21.923.456	22/01/2024	BNP Paribas	(15.666)	-
JPY	18.377.300	USD	129.981	04/01/2024	Morgan Stanley	(81)	-
JPY	2.929.357	USD	20.744	04/01/2024	State Street	(37)	-
JPY	12.234.038.823	USD	87.076.955	22/01/2024	Morgan Stanley	(348.827)	(0,01)
JPY	1.468.593.745	USD	10.477.188	05/02/2024	HSBC	(42.771)	-
JPY	2.371.964	USD	16.936	05/02/2024	Morgan Stanley	(83)	-
PLN	47.410.108	EUR	10.914.806	22/01/2024	Citibank	(13.685)	-
SEK	256.876	USD	25.882	02/01/2024	Citibank	(327)	-
SEK	550.520	USD	55.259	03/01/2024	Barclays	(491)	-
SEK	361.353	USD	36.438	05/02/2024	Citibank	(438)	-
SEK	225.216.018	USD	22.526.386	05/02/2024	Morgan Stanley	(89.346)	-
SGD	205.435	USD	156.279	05/02/2024	Merrill Lynch	(371)	-
SGD	284.741	USD	216.132	05/02/2024	Morgan Stanley	(37)	-
USD	25.495	AUD	38.690	03/01/2024	Morgan Stanley	(878)	-
USD	64.317.947	AUD	95.703.968	22/01/2024	BNP Paribas	(962.357)	(0,03)
USD	10.788.157	AUD	16.099.276	22/01/2024	Citibank	(193.265)	(0,01)
USD	6.017.679	AUD	8.884.149	22/01/2024	Goldman Sachs	(42.258)	-
USD	10.794.079	BRL	53.655.640	02/01/2024	Citibank	(251.631)	(0,01)
USD	13.240	CAD	17.953	03/01/2024	Standard Chartered	(334)	-
USD	40.399	CHF	34.931	03/01/2024	Barclays	(1.279)	-

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	1.670	CHF	1.453	03/01/2024	BNP Paribas	(63)	-
USD	6.809	CHF	5.941	03/01/2024	Citibank	(279)	-
USD	139.761	CHF	121.973	03/01/2024	HSBC	(5.773)	-
USD	48.447	CHF	42.233	03/01/2024	Merrill Lynch	(1.944)	-
USD	60.981	CHF	53.355	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.681)	-
USD	16.117	CHF	14.149	03/01/2024	RBC	(766)	-
USD	55.736	CHF	48.363	03/01/2024	State Street	(1.970)	-
USD	21.502.270	CNH	153.503.846	22/01/2024	BNP Paribas	(69.502)	-
USD	1.818	CZK	40.660	03/01/2024	BNP Paribas	(3)	-
USD	15.210	CZK	345.049	03/01/2024	Citibank	(243)	-
USD	5.613.858	CZK	125.839.033	22/01/2024	Citibank	(18.167)	-
USD	55.612.146	CZK	1.243.153.914	22/01/2024	Goldman Sachs	(26.192)	-
USD	4.183	EUR	3.862	03/01/2024	Barclays	(93)	-
USD	20.586.872	EUR	18.856.821	03/01/2024	BNP Paribas	(287.630)	-
USD	7.553.970	EUR	6.879.703	03/01/2024	HSBC	(61.861)	-
USD	766.396.420	EUR	701.563.352	03/01/2024	Morgan Stanley	(10.234.217)	(0,23)
USD	1.132	EUR	1.039	03/01/2024	RBC	(19)	-
USD	2.434.699	EUR	2.229.282	03/01/2024	Standard Chartered	(33.118)	-
USD	5.110.786	EUR	4.701.337	03/01/2024	State Street	(93.595)	-
USD	56.444.162	EUR	51.679.979	22/01/2024	Citibank	(811.500)	(0,02)
USD	4.682.015	EUR	4.232.665	22/01/2024	Morgan Stanley	(7.307)	-
USD	775.736.617	EUR	700.607.023	05/02/2024	HSBC	(924.598)	(0,02)
USD	2.065	EUR	1.872	05/02/2024	Morgan Stanley	(10)	-
USD	884.163	EUR	801.370	05/02/2024	State Street	(4.200)	-
USD	1.289	GBP	1.028	03/01/2024	BNP Paribas	(19)	-
USD	3.748	GBP	2.975	03/01/2024	Goldman Sachs	(41)	-
USD	28.948.067	GBP	22.882.493	03/01/2024	HSBC	(190.500)	-
USD	22.545	GBP	17.814	03/01/2024	RBC	(139)	-
USD	2.380	GBP	1.888	03/01/2024	Standard Chartered	(23)	-
USD	13.563	GBP	10.755	03/01/2024	State Street	(132)	-
USD	71.020.981	GBP	56.018.443	22/01/2024	HSBC	(320.941)	(0,01)
USD	3.179.430	GBP	2.511.125	22/01/2024	Morgan Stanley	(18.597)	-
USD	909.718	GBP	718.368	22/01/2024	State Street	(5.154)	-
USD	29.046.045	GBP	22.821.161	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(20.085)	-
USD	32.774.064	HUF	11.447.934.639	22/01/2024	Citibank	(257.166)	(0,01)
USD	11.565.265	IDR	179.026.827.682	22/01/2024	Citibank	(46.773)	-
USD	21.003.158	IDR	325.485.941.346	22/01/2024	Goldman Sachs	(108.511)	-
USD	69.878	JPY	10.227.431	04/01/2024	Morgan Stanley	(2.415)	-
USD	26.930	JPY	4.000.000	04/01/2024	RBC	(1.344)	-
USD	29.325	JPY	4.129.673	05/02/2024	Morgan Stanley	(16)	-
USD	21.512.709	KRW	28.131.093.407	22/01/2024	Goldman Sachs	(200.501)	(0,01)
USD	168.763.147	MXN	2.928.783.694	22/01/2024	Citibank	(3.931.449)	(0,09)
USD	4.380.822	MXN	75.221.141	22/01/2024	State Street	(54.563)	-
USD	22.251.311	PHP	1.237.306.417	22/01/2024	Goldman Sachs	(70.827)	-
USD	65.448	SEK	673.622	03/01/2024	Barclays	(1.566)	-
USD	5.801	SEK	60.758	03/01/2024	BNP Paribas	(243)	-
USD	165.379	SEK	1.725.853	03/01/2024	Citibank	(6.314)	-
USD	22.409	SEK	227.321	03/01/2024	Goldman Sachs	(205)	-
USD	188.352	SEK	1.967.274	03/01/2024	HSBC	(7.359)	-
USD	56.002	SEK	585.627	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.258)	-
USD	69.174	SEK	720.054	03/01/2024	RBC	(2.459)	-
USD	4.665	SEK	48.638	03/01/2024	Standard Chartered	(174)	-
USD	166.522	SEK	1.728.009	03/01/2024	State Street	(5.386)	-
USD	22.142	SGD	29.671	03/01/2024	Barclays	(339)	-
USD	129.626	SGD	173.549	03/01/2024	BNP Paribas	(1.870)	-
USD	237.677	SGD	318.792	03/01/2024	Citibank	(3.869)	-
USD	81.805	SGD	109.197	03/01/2024	Merrill Lynch	(933)	-
USD	8.526	SGD	11.361	03/01/2024	Morgan Stanley	(82)	-
USD	959.285	SGD	1.283.209	03/01/2024	State Street	(12.990)	-
USD	21.025.925	SGD	27.931.995	22/01/2024	BNP Paribas	(157.615)	-
USD	11.580.823	SGD	15.414.111	22/01/2024	Citibank	(109.191)	-
USD	2.408	SGD	3.175	05/02/2024	BNP Paribas	(1)	-
USD	7.595	SGD	10.037	05/02/2024	Merrill Lynch	(22)	-
USD	21.723.470	THB	755.433.669	22/01/2024	Goldman Sachs	(448.316)	(0,01)
USD	63.910.225	ZAR	1.189.601.793	22/01/2024	BNP Paribas	(868.018)	(0,02)
USD	32.423.669	ZAR	596.352.335	22/01/2024	Morgan Stanley	(49.934)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(21.715.701)</b>	<b>(0,49)</b>
						<b>5.783.304</b>	<b>0,13</b>

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(301)	EUR	(47.112.138)	982.961	0,02
Euro-Schatz, 07/03/2024	(860)	EUR	(101.406.791)	88.062	-
Long Gilt, 26/03/2024	(935)	GBP	(122.218.068)	869.159	0,02
US Long Bond, 19/03/2024	(417)	USD	(51.975.141)	201.982	0,01
US Ultra Bond, 19/03/2024	(2.123)	USD	(283.387.328)	1.360.047	0,03
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>3.502.211</b>	<b>0,08</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	805	AUD	64.017.777	(321.780)	(0,01)
Euro-Bobl, 07/03/2024	520	EUR	68.630.679	(250.403)	(0,01)
Euro-Bund, 07/03/2024	1.065	EUR	161.711.364	(1.349.903)	(0,03)
US 2 Year Note, 28/03/2024	2.946	USD	606.151.007	(103.554)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	2.714	USD	294.734.038	(243.838)	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	(726)	USD	(81.805.453)	(507.869)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	972	USD	114.506.156	(879.203)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(3.656.550)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(154.339)</b>	<b>-</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επιτόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
126.057.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.40-V1	Αγορά	(1,00)%	20/12/2028	3.559.967	0,08
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>							<b>3.559.967</b>	<b>0,08</b>
294.740.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Αγορά	(5,00)%	20/12/2028	(17.525.394)	(0,40)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(17.525.394)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(13.965.427)</b>	<b>(0,32)</b>

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
250.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2026	28.976	-
353.516.994	BRL	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,64%	02/01/2025	308.003	0,01
140.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	04/01/2027	770.369	0,02
285.000.000	BRL	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,995%	02/01/2026	813.571	0,02
67.500.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	17/12/2035	1.950.624	0,04
400.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,947%	14/07/2028	2.468.373	0,05
135.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	04/12/2035	2.995.183	0,07
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,032%			
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου SOFR 1 day			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>9.335.099</b>	<b>0,21</b>
1.098.620.000	CNY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,035%	20/09/2028	(5.441.418)	(0,12)
620.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	04/12/2027	(2.512.054)	(0,06)
310.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	17/12/2027	(1.967.039)	(0,04)
15.500.000.000	JPY	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,744%	20/12/2028	(1.168.526)	(0,03)
15.500.000.000	JPY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,646%	20/12/2028	(1.028.236)	(0,02)
90.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 day	14/07/2036	(902.768)	(0,02)
525.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,472%	02/01/2025	(281.097)	(0,01)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(13.301.138)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(3.966.039)</b>	<b>(0,09)</b>

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037 CZK 66.430.000 2.398.812 0,20					
<i>Ομόλογα</i>					Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028 CZK 208.700.000 8.875.002 0,75					
<i>Αυστραλία</i>										
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054	AUD	16.502.000	12.142.704	1,02						
				<b>12.142.704</b>	<b>1,02</b>					
<i>Αυστρία</i>					<i>Δανία</i>					
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	1.740.000	1.756.561	0,15	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030	EUR	4.482.000	5.237.418	0,44	
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	1.626.000	1.426.686	0,12						
				<b>3.183.247</b>	<b>0,27</b>					
<i>Μπαχρέιν</i>					<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	1.403.000	1.156.675	0,10	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	1.106.000	1.128.784	0,09	
				<b>1.156.675</b>	<b>0,10</b>	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	2.467.000	2.455.898	0,21
					<b>3.584.682 0,30</b>					
<i>Βέλγιο</i>					<i>Γαλλία</i>					
Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028	EUR	193.000	221.632	0,02	Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	675.000	530.089	0,04	
KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual	EUR	1.800.000	1.841.023	0,15	Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	461.000	456.197	0,04	
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	1.600.000	1.886.186	0,16	Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	1.199.000	1.057.028	0,09	
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	700.000	749.156	0,06	AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	1.300.000	1.410.227	0,12	
				<b>4.697.997</b>	<b>0,39</b>	Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029	EUR	362.000	423.971	0,03
					BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028 EUR 3.300.000 3.779.180 0,32					
<i>Βραζιλία</i>					Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024 EUR 500.000 4.450 0,00					
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	58.130	12.622.839	1,06	Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	1.059.000	984.955	0,08	
				<b>12.622.839</b>	<b>1,06</b>	Chrome HoldCo SAS, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	281.000	217.482	0,02
					Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 EUR 201.000 222.036 0,02					
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029 EUR 800.000 816.966 0,07					
Gaci First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035	USD	3.565.000	3.489.572	0,29	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.267.000	1.385.763	0,12	
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	1.000.000	520.856	0,04	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	700.000	770.089	0,06	
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025	USD	950.000	892.392	0,08	Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	300.000	330.008	0,03	
				<b>4.902.820</b>	<b>0,41</b>	Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	1.200.000	1.309.955	0,11
					Elis SA, Reg. S 4,125% 24/05/2027 EUR 200.000 224.398 0,02					
<i>Χιλή</i>					Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028 EUR 800.000 816.710 0,07					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028	CLP	2.500.000.000	2.503.986	0,21	Forvia SE, Reg. S 7,25% 15/06/2026	EUR	208.000	244.663	0,02	
Chile Government Bond 3,5% 31/01/2034	USD	2.900.000	2.594.413	0,22	Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	1.472.000	1.563.804	0,13	
				<b>5.098.399</b>	<b>0,43</b>	Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	900.000	944.665	0,08
					Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029 EUR 150.000 151.728 0,01					
<i>Κολομβία</i>					iliad SA, Reg. S 1,875% 11/02/2028 EUR 700.000 712.613 0,06					
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	600.000	507.612	0,04	iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029	EUR	300.000	341.596	0,03	
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	1.435.000	1.172.481	0,10	liad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027	EUR	1.600.000	1.823.597	0,15	
Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	1.640.000	1.730.200	0,14	Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	1.000.000	1.097.203	0,09	
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	1.918.000	1.505.266	0,13	Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.065.027	0,17	
Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	799.000	922.046	0,08	Orange SA, Reg. S, FRN 2,375% Perpetual	EUR	400.000	431.509	0,04	
				<b>5.837.605</b>	<b>0,49</b>	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	665.000	710.390	0,06
					Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029 EUR 191.000 227.427 0,02					
<i>Κόστα Ρίκα</i>					Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025 EUR 500.000 555.229 0,05					
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	1.240.000	1.273.804	0,11	Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026	EUR	800.000	864.968	0,07	
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	1.850.000	1.968.400	0,16	Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	400.000	425.272	0,04	
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054	USD	1.509.000	1.641.037	0,14	Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	900.000	912.772	0,08	
				<b>4.883.241</b>	<b>0,41</b>	Rexel SA, Reg. S 2,125% 15/06/2028	EUR	1.500.000	1.571.054	0,13
					Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025 USD 590.000 576.705 0,05					
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>					Societe Generale SA, FRN, 144A 4,75% Perpetual USD 1.400.000 1.233.278 0,10					
Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	CZK	168.290.000	7.964.604	0,67	Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual	USD	457.000	479.126	0,04	
Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034	CZK	177.470.000	8.729.303	0,73	<b>31.672.130 2,66</b>					
					<i>Γερμανία</i>					
					Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027 EUR 545.000 602.519 0,05					
					Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027 EUR 1.500.000 1.610.768 0,14					
					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 EUR 700.000 762.409 0,06					



# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	471.000	519.336	0,04	Mundys SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	700.000	726.535	0,06
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	1.000.000	1.089.790	0,09	Mundys SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	763.000	778.317	0,06
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	1.100.000	1.174.216	0,10	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	604.000	635.531	0,05
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	800.000	877.793	0,07	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	300.000	185.143	0,02
Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	358.355	387.773	0,03	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	720.000	739.298	0,06
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026	EUR	955.000	1.090.476	0,09	Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	219.000	241.874	0,02
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	350.000	366.398	0,03	Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	755.000	817.804	0,07
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	1.318.797	1.461.047	0,12	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026	EUR	200.000	214.813	0,02
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	450.000	488.532	0,04	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	624.000	681.101	0,06
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	1.000.000	1.103.647	0,09	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.800.000	1.867.794	0,16
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025	EUR	400.000	436.162	0,04	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	3.059.000	3.543.556	0,30
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	600.000	644.357	0,06	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.304.741	0,11
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	2.546.000	2.448.042	0,21	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.400.000	1.599.620	0,13
ZF Finance GmbH, Reg. S 5,75% 03/08/2026	EUR	200.000	229.127	0,02				<b>19.243.695</b>	<b>1,62</b>
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	800.000	845.004	0,07	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	200.000	203.793	0,02	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	520.000	511.955	0,05
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	200.000	214.189	0,02	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25% 22/03/2030	EUR	380.000	378.600	0,03
			<b>16.555.378</b>	<b>1,39</b>	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	1.572.000	1.449.274	0,12
<i>Χονγκ Κονγκ</i>								<b>2.339.829</b>	<b>0,20</b>
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	1.660.000	1.185.331	0,10	<i>Ιαπωνία</i>				
			<b>1.185.331</b>	<b>0,10</b>	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,063% 12/09/2025	USD	3.450.000	3.437.116	0,29
<i>Ουγγαρία</i>					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	500.000	473.083	0,04
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033	EUR	1.380.000	1.636.133	0,14				<b>3.910.199</b>	<b>0,33</b>
Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052	USD	1.489.000	1.670.189	0,14	<i>Τζέρσεϋ</i>				
			<b>3.306.322</b>	<b>0,28</b>	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	86.533	95.144	0,01
<i>Ιρλανδία</i>					Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	595.000	707.041	0,06
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	151.907	0,01	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	509.000	575.191	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	906.000	837.761	0,07	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	3.900.000	3.700.924	0,31
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	2.590.000	2.254.240	0,19	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.400.000	1.310.394	0,11
AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual	EUR	2.300.000	2.530.477	0,21	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	500.000	688.926	0,05
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	1.100.000	1.257.512	0,11				<b>7.077.620</b>	<b>0,59</b>
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	450.000	538.914	0,05	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.600.000	1.749.946	0,15	Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	300.000	148.434	0,01
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.690.000	1.898.988	0,16	Aramark International Finance SARL, Reg. S 3,125% 01/04/2025	EUR	323.000	356.768	0,03
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	772.000	833.625	0,07	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	430.390	240.255	0,02
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	550.000	574.410	0,05	Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	1.200.000	1.325.127	0,11
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	785.000	774.991	0,06	Herens Midco SARL, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	513.000	354.924	0,03
			<b>13.402.771</b>	<b>1,13</b>	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030	EUR	600.000	552.480	0,05
<i>Ιταλία</i>					Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	427.000	387.222	0,03
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	600.000	692.644	0,06	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	652.000	700.560	0,06
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	579.000	604.561	0,05	PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	750.000	827.723	0,07
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	1.100.000	1.173.163	0,10	Rossini SARL, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	569.000	631.974	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	1.700.000	1.983.343	0,17	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	500.000	504.916	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	787.000	895.163	0,07	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	300.000	332.678	0,03
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	505.000	558.694	0,05	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	605.000	643.660	0,06

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	278.000	359.842	0,03	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	2.800.000	3.010.710	0,25
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	1.200.000	1.270.568	0,11	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	2.500.000	2.534.960	0,21
			<b>8.637.131</b>	<b>0,73</b>	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	500.000	529.561	0,04
<i>Μαυρίκιος</i>					ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	600.000	623.324	0,05
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.428.300	1.291.183	0,11	ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	200.000	204.344	0,02
			<b>1.291.183</b>	<b>0,11</b>	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.500.000	1.406.796	0,12
<i>Μεξικό</i>					Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	259.000	250.402	0,02
America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	1.310.000	1.170.125	0,10			<b>35.291.006</b>	<b>2,97</b>	
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	520.000	492.654	0,04	<i>Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της</i>				
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	3.524.900	19.463.746	1,63	North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	500.000	542.045	0,05
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	2.554.300	13.698.090	1,15			<b>542.045</b>	<b>0,05</b>	
Mexican Bonos 8% 24/05/2035	MXN	2.502.800	13.777.677	1,16	<i>Ομάν</i>				
Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027	EUR	2.150.000	2.227.563	0,19	Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	1.180.000	1.204.628	0,10
Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	1.440.000	1.308.125	0,11	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	2.090.000	2.202.651	0,19
Mexico Government Bond 4,875% 19/05/2033	USD	4.020.000	3.883.621	0,33	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	1.260.000	1.321.641	0,11
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	1.256.000	1.322.774	0,11			<b>4.728.920</b>	<b>0,40</b>	
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.410.000	1.156.200	0,10	<i>Παραγουάη</i>				
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.519.000	1.033.755	0,09	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.860.000	1.820.475	0,15
Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	2.740.000	1.836.814	0,15	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	1.896.000	1.686.018	0,14
			<b>61.371.144</b>	<b>5,16</b>	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	200.000	182.916	0,02
<i>Ολλανδία</i>					Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	210.000	187.268	0,02
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.500.000	1.516.428	0,13			<b>3.876.677</b>	<b>0,33</b>	
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	500.000	532.688	0,04	<i>Περου</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% Perpetual	EUR	800.000	848.689	0,07	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.611.000	1.365.725	0,11
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.028.270	0,17			<b>1.365.725</b>	<b>0,11</b>	
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	1.000.000	1.002.056	0,08	<i>Φιλιππίνες</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	1.400.000	1.384.461	0,12	Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	615.000	648.222	0,05
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.663.357	0,14	Philippines Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	1.250.000	937.875	0,08
Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	1.156.000	1.269.132	0,11			<b>1.586.097</b>	<b>0,13</b>	
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	EUR	611.000	584.657	0,05	<i>Ρουμανία</i>				
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	3.294.000	3.078.898	0,26	Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029	EUR	2.984.000	3.540.226	0,30
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	327.273	356.977	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	2.182.000	1.588.252	0,13
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	500.000	538.315	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 7,625% 17/01/2053	USD	574.000	644.771	0,05
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125% 01/04/2028	EUR	500.000	554.067	0,05			<b>5.773.249</b>	<b>0,48</b>	
OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	500.000	548.200	0,05	<i>Σαουδική Αραβία</i>				
OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	272.000	316.052	0,03	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	2.189.000	2.066.887	0,17
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	250.000	256.549	0,02			<b>2.066.887</b>	<b>0,17</b>	
RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031	EUR	1.100.000	1.268.653	0,11	<i>Σενεγάλη</i>				
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	625.000	621.746	0,05	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	1.843.000	1.651.770	0,14
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	2.000.000	2.148.067	0,18			<b>1.651.770</b>	<b>0,14</b>	
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual	EUR	600.000	684.671	0,06	<i>Νότια Αφρική</i>				
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	386.000	367.690	0,03	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	2.050.000	1.921.854	0,16
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	400.000	393.320	0,03	South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	85.970.000	4.107.475	0,34
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	1.300.000	1.397.047	0,12	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	275.193.004	12.691.113	1,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	300.000	277.301	0,02	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.521.000	2.019.800	0,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	1.100.000	1.186.307	0,10			<b>20.740.242</b>	<b>1,74</b>	
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.800.000	1.907.311	0,16					

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Ελβετία</i>				
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	1.000.000	974.090	0,08	UBS Group AG, FRN, 144A 4,703% 05/08/2027	USD	1.295.000	1.276.493	0,11
					UBS Group AG, FRN, 144A 2,095% 11/02/2032	USD	3.110.000	2.483.409	0,21
			<b>974.090</b>	<b>0,08</b>	UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033	USD	800.000	774.324	0,06
<i>Ισπανία</i>									
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.000.000	983.626	0,08				<b>4.534.226</b>	<b>0,38</b>
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual	USD	2.400.000	2.572.922	0,22	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	5.200.000	5.995.389	0,50	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	570.000	524.481	0,04
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.200.000	1.158.126	0,10				<b>524.481</b>	<b>0,04</b>
Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025	USD	1.600.000	1.591.173	0,13	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	1.200.000	1.314.000	0,11	Dubai Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.550.000	1.925.056	0,16
Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	2.800.000	3.007.838	0,25	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.480.000	991.927	0,08
CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual	EUR	1.200.000	1.291.039	0,11				<b>2.916.983</b>	<b>0,24</b>
CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual	EUR	1.200.000	1.329.457	0,11	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	1.600.000	1.371.732	0,12	Barclays plc, FRN 6,49% 13/09/2029	USD	815.000	848.671	0,07
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,375% 16/01/2024	EUR	900.000	995.560	0,08	British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1,874% 18/08/2080	EUR	1.100.000	1.164.426	0,10
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	1.800.000	1.976.566	0,17	Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035	GBP	776.000	737.209	0,06
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029	EUR	900.000	910.472	0,08	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	1.736.000	1.860.496	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	100.000	97.282	0,01	Flagship Finance plc, Reg. S 1,875% 14/07/2061	GBP	1.633.000	1.103.286	0,09
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	917.000	1.014.299	0,09	HSBC Holdings plc 6,254% 09/03/2034	USD	760.000	809.002	0,07
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	500.000	542.737	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	1.691.000	1.609.736	0,14
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	711.000	772.244	0,06	HSBC Holdings plc, FRN 7,336% 03/11/2026	USD	4.970.000	5.160.293	0,43
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	1.400.000	1.464.046	0,12	HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	2.156.000	1.978.404	0,17
Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	400.000	405.634	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	3.439.000	3.212.187	0,27
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	352.000	297.622	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual	USD	2.025.000	1.693.833	0,14
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,5% 04/07/2027	EUR	300.000	308.647	0,03	Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027	GBP	182.000	242.474	0,02
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	374.000	389.191	0,03	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	100.000	111.786	0,01
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.904.000	2.062.928	0,17	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	350.000	389.223	0,03
			<b>31.852.530</b>	<b>2,68</b>	Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	1.440.000	1.463.578	0,12
<i>Υπερθεθνικά</i>									
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	212.000	208.918	0,02	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	2.630.000	2.621.060	0,22
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	600.000	466.376	0,04	NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	5.810.000	5.305.709	0,45
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	138.000	136.549	0,01	NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	7.271.000	7.315.853	0,61
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	950.000	939.760	0,08	NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	940.000	911.045	0,08
International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/04/2025	USD	4.014.000	3.812.086	0,32	Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028	EUR	1.000.000	1.043.176	0,09
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/07/2026	USD	9.400.000	8.655.824	0,72	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028	EUR	397.000	458.173	0,04
			<b>14.219.513</b>	<b>1,19</b>	Places For People Treasury plc, Reg. S 2,5% 26/01/2036	GBP	1.062.000	1.022.326	0,09
<i>Σουηδία</i>									
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	USD	3.000.000	2.481.600	0,21	Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	828.000	983.073	0,08
Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	248.870.000	23.900.119	2,01	RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	486.000	542.596	0,05
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	400.000	436.069	0,04	Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	3.828.000	3.899.153	0,33
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	639.369	0,05	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	3.560.000	3.235.333	0,27
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	1.147.000	1.215.778	0,10	Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029	USD	3.320.000	3.436.111	0,29
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	2.800.000	2.942.683	0,25	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	1.611.000	1.609.101	0,13
			<b>31.615.618</b>	<b>2,66</b>	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	1.470.000	1.433.292	0,12
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028	USD	700.000	757.183	0,06
					Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	450.000	494.042	0,04
					Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	1.000.000	946.506	0,08
					TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	537.000	546.578	0,05
					UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053	GBP	16.950.000	20.100.113	1,69

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	1.220.000	1.244.185	0,10	IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	931.000	992.951	0,08
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.100.000	1.092.540	0,09	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	700.000	730.320	0,06
					IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	400.000	423.437	0,04
			<b>81.381.752</b>	<b>6,84</b>	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	700.000	711.989	0,06
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	1.175.000	891.668	0,07
AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	2.400.000	2.627.750	0,22	Lowe's Cos., Inc. 4,8% 01/04/2026	USD	935.000	935.594	0,08
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	360.000	345.050	0,03	Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	2.458.000	2.090.135	0,18
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	180.000	162.875	0,01	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	11.000	11.377	0,00
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	352.000	336.884	0,03	Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	510.000	494.325	0,04
AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	160.000	147.515	0,01	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	116.000	92.701	0,01
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	3.157.000	2.826.716	0,24	OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	353.000	326.793	0,03
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	467.000	421.983	0,04	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	78.000	78.896	0,01
Air Lease Corp. 3,125% 01/12/2030	USD	20.000	17.511	0,00	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	751.000	558.837	0,05
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	469.000	471.731	0,04	Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052	USD	794.000	935.730	0,08
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	475.000	466.726	0,04	Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	1.434.000	1.440.238	0,12
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	120.000	107.337	0,01	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	853.000	869.750	0,07
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	2.050.000	1.722.353	0,14	Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	41.000	42.892	0,00
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	450.000	325.132	0,03	Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	200.000	193.657	0,02
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	1.600.000	1.738.456	0,15	Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	195.000	191.587	0,02
Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	500.000	549.440	0,05	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	270.000	236.958	0,02
Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	400.000	415.933	0,03	Sherwin-Williams Co. (The) 2,95% 15/08/2029	USD	1.000.000	919.867	0,08
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	90.000	90.023	0,01	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	884.000	972.448	0,08
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	626.000	672.415	0,06	Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	600.000	613.177	0,05
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	600.000	646.468	0,05	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	553.000	605.862	0,05
Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	4.001.000	3.512.055	0,30	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	EUR	900.000	976.307	0,08
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	773.000	711.196	0,06	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,6% 01/10/2029	USD	1.030.000	939.249	0,08
Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	700.000	775.877	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	2.700.000	2.554.540	0,21
Crown Americas LLC 4,25% 30/09/2026	USD	150.000	145.651	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	319.000	275.221	0,02
Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028	USD	820.000	809.271	0,07	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	9.990.000	8.316.448	0,70
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	1.070.000	1.006.468	0,08	Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	145.000	144.743	0,01
CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	525.000	435.337	0,04	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	490.000	481.940	0,04
CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033	USD	1.249.000	1.275.886	0,11	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	38.000	37.552	0,00
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	255.000	250.784	0,02	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	913.000	936.930	0,08
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	300.000	296.839	0,02	UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033	USD	1.345.000	1.422.424	0,12
Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	1.100.000	765.587	0,06	US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033	USD	13.470.000	13.240.615	1,11
Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030	EUR	430.000	510.473	0,04	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	179.000	163.737	0,01
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	204.000	195.462	0,02	Welltower OP LLC, REIT 3,1% 15/01/2030	USD	590.000	533.113	0,04
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	935.000	881.673	0,07	Welltower OP LLC, REIT 2,8% 01/06/2031	USD	3.010.000	2.628.390	0,22
Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	500.000	416.020	0,04	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	250.000	264.626	0,02
Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	600.000	530.993	0,04	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	476.000	463.907	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	310.000	306.165	0,03	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	130.000	110.231	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026	USD	500.000	512.951	0,04	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	1.074.000	840.086	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	250.000	242.098	0,02				<b>102.329.176</b>	<b>8,60</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	1.225.000	1.175.062	0,10	<i>Ουρουγουάη</i>				
General Motors Co. 5,6% 15/10/2032	USD	2.000.000	2.045.038	0,17	Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.457.107	1.465.485	0,12
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	370.000	325.976	0,03				<b>1.465.485</b>	<b>0,12</b>
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	2.600.000	2.227.468	0,19	<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	209.000	205.222	0,02	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.130.000	1.032.899	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	674.000	648.836	0,05				<b>1.032.899</b>	<b>0,09</b>
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	6.375.000	6.272.335	0,53	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>611.777.452</b>	<b>51,41</b>
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	700.000	719.043	0,06					
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	750.000	753.405	0,06					
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.770.000	2.732.264	0,23					
HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028	USD	670.000	676.838	0,06					
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	421.000	430.834	0,04					
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	595.000	614.121	0,05					
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	2.690.000	2.568.901	0,22					
HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031	USD	1.265.000	1.043.222	0,09					
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	540.000	504.330	0,04					
Healthpeak OP, LLC, REIT 5,25% 15/12/2032	USD	1.586.000	1.605.174	0,13					
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	423.000	416.775	0,04					



# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>					<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
<i>Αυστρία</i>					<i>Αpidos CLO XVIII, FRN 'A1',</i>				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	500.000	440.725	0,03	144A 6,814% 22/10/2030	USD	1.550.000	1.550.439	0,13
					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	1.595.000	1.573.966	0,13
			<b>440.725</b>	<b>0,03</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	1.010.000	974.763	0,08
<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>					<i>Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026</i>				
			<b>440.725</b>	<b>0,03</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	820.000	760.550	0,06
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026</i>				
			<b>612.218.177</b>	<b>51,44</b>	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	530.000	511.741	0,04
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					<i>Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028</i>				
<i>Ομόλογα</i>					<i>Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 6,455% 15/01/2028</i>				
<i>Αυστραλία</i>					<i>Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	355.000	341.418	0,03	USD	701.539	700.164	0,06	
			<b>341.418</b>	<b>0,03</b>	<i>OCP CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,777% 20/07/2031</i>				
<i>Αυστρία</i>					<i>Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029</i>				
ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029	USD	180.000	200.624	0,02	USD	158.000	170.521	0,01	
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	350.000	369.967	0,03	USD	40.000	43.452	0,00	
			<b>570.591</b>	<b>0,05</b>	USD	576.000	533.294	0,05	
<i>Βέλγιο</i>					<i>Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029	USD	510.000	518.583	0,04			<b>10.990.374</b>	<b>0,92</b>	
			<b>518.583</b>	<b>0,04</b>	<i>Χιλή</i>				
<i>Καναδάς</i>					<i>Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030</i>				
1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	440.000	416.331	0,03	USD	580.000	536.190	0,04	
1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	365.000	329.398	0,03			<b>536.190</b>	<b>0,04</b>	
ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	820.000	754.945	0,06	<i>Δανία</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	1.935.000	1.734.529	0,15	Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	487.000	484.515	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	786.000	729.777	0,06	Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	1.447.000	1.457.564	0,12
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	395.000	369.756	0,03	Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026	USD	2.215.000	2.067.365	0,18
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	877.000	571.028	0,05			<b>4.009.444</b>	<b>0,34</b>	
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	494.000	215.905	0,02	<i>Γαλλία</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	900.000	413.532	0,03	Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	315.000	290.242	0,02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	1.200.000	726.308	0,06	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,753% 13/07/2027	USD	3.785.000	3.760.261	0,32
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	27.000	12.435	0,00	BNP Paribas SA, FRN, 144A 8,5% Perpetual	USD	2.600.000	2.729.745	0,23
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 5,278% 23/01/2026	USD	1.955.000	1.947.573	0,16	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	2.020.000	2.002.811	0,17
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	210.000	207.908	0,02	BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	1.300.000	1.273.823	0,11
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	625.000	577.808	0,05	BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	4.287.000	4.321.536	0,36
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	125.000	117.775	0,01	BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	710.000	579.472	0,05
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	785.000	753.019	0,06	BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034	USD	550.000	598.804	0,05
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	71.000	70.494	0,01	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	520.000	510.523	0,04
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	70.000	68.390	0,01	Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	915.000	808.946	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	756.000	705.694	0,06	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	1.600.000	1.518.125	0,13
Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	345.000	320.962	0,03	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026	USD	620.000	595.617	0,05
Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	218.000	217.055	0,02	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	1.966.000	1.652.886	0,14
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	605.000	596.436	0,05	Societe Generale SA, FRN, 144A 6,691% 10/01/2034	USD	1.595.000	1.686.535	0,14
			<b>12.163.211</b>	<b>1,02</b>	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	570.000	467.324	0,04
							<b>22.796.650</b>	<b>1,92</b>	
<i>Γερμανία</i>					<i>Γονακεμάλα</i>				
					Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	1.262.000	1.036.488	0,09
					CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.260.000	1.104.468	0,09
							<b>1.104.468</b>	<b>0,09</b>	



## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Νορβηγία</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	200.000	210.846	0,02	DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026	USD	701.000	650.341	0,05
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	580.000	540.047	0,04				<b>650.341</b>	<b>0,05</b>
			<b>750.893</b>	<b>0,06</b>	<i>Παναμάς</i>				
<i>Ιταλία</i>					Telecomunicaciones Digitales SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	278.000	284.866	0,02		USD	570.000	494.246	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	2.685.000	2.756.804	0,23				<b>494.246</b>	<b>0,04</b>
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	630.000	449.445	0,04	<i>Περου</i>				
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	663.000	606.349	0,05	Peru Government Bond, Reg. S 7,3% 12/08/2033	PEN	21.500.000	6.087.864	0,51
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	1.905.000	1.612.233	0,14				<b>6.087.864</b>	<b>0,51</b>
			<b>5.709.697</b>	<b>0,48</b>	<i>Ισπανία</i>				
<i>Ιαπωνία</i>					CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	1.616.000	1.639.862	0,14	Grifols SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.425.000	1.506.554	0,13
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	895.000	690.751	0,06		USD	535.000	487.457	0,04
			<b>2.330.613</b>	<b>0,20</b>				<b>1.994.011</b>	<b>0,17</b>
<i>Τζέρσεϊ</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	210.000	217.673	0,02	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	504.167	499.972	0,04
Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	550.000	582.849	0,05	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	200.000	195.330	0,02
			<b>800.522</b>	<b>0,07</b>	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	400.000	365.338	0,03
<i>Λιβερία</i>					Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	975.000	1.058.615	0,09	Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	94.000	94.155	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	50.000	53.915	0,00	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	880.000	885.833	0,07
			<b>1.112.530</b>	<b>0,09</b>	NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	4.855.000	4.128.492	0,35
<i>Λουξεμβούργο</i>					NXP BV 5% 15/01/2033				
Dana Financing Luxembourg SARM, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	73.000	72.887	0,01		USD	2.915.000	2.924.877	0,25
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	781.000	748.802	0,06				<b>9.874.143</b>	<b>0,83</b>
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200.000	191.875	0,02	<i>Ελβετία</i>				
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	160.000	157.060	0,01	UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	1.850.000	1.790.762	0,15
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	235.000	224.322	0,02	UBS Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.586.000	1.478.495	0,12
Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	100.000	100.931	0,01	UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	2.464.000	2.101.396	0,18
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	69.000	60.081	0,00	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	415.000	449.073	0,04
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	540.000	221.146	0,02	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	420.000	466.263	0,04
			<b>1.777.104</b>	<b>0,15</b>				<b>6.285.989</b>	<b>0,53</b>
<i>Μεξικό</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	2.775.000	2.523.559	0,21	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	805.000	760.197	0,07
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125% Perpetual	USD	2.400.000	2.560.896	0,22	Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	2.107.000	2.179.053	0,18
			<b>5.084.455</b>	<b>0,43</b>				<b>2.939.250</b>	<b>0,25</b>
<i>Ολλανδία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	373.000	365.931	0,03	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.311.000	1.263.581	0,11
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	587.060	0,05	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	2.165.000	1.956.735	0,16
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026	USD	1.450.000	1.346.549	0,11	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	250.000	248.639	0,02
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	1.780.000	1.696.500	0,14	Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028	USD	495.000	516.738	0,04
Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	740.000	680.614	0,06	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	100.000	92.644	0,01
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	496.725	463.655	0,04	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	585.000	510.269	0,04
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	3.000	3.008	0,00	AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USD	380.000	331.026	0,03
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	760.000	704.167	0,06	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	10.000	9.974	0,00
			<b>5.847.484</b>	<b>0,49</b>	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	111.000	107.446	0,01
					Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029				
					Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 5,5% 25/04/2035				
					Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036				
					Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034				
					USD				
					74.414				
					65.964				
					0,01				

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
American Express Co., FRN 3,55% Perpetual	USD	352.000	301.105	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.892.000	1.836.585	0,15
Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	495.000	465.606	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	1.680.000	1.606.778	0,14
Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033	USD	1.540.000	1.579.169	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	455.000	432.278	0,04
Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	830.000	758.500	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.774.000	1.624.190	0,14
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	704.000	712.955	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	1.025.000	920.378	0,08
ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	535.000	451.614	0,04	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	800.000	699.803	0,06
APi Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	235.000	215.351	0,02	CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050	USD	220.000	184.382	0,02
APi Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	156.000	145.690	0,01	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049	USD	138.000	105.003	0,01
Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047	USD	190.000	163.085	0,01	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	1.308.000	1.299.563	0,11
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	420.000	408.309	0,03	CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	6.000	5.985	0,00
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	785.000	712.607	0,06	CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	365.000	349.872	0,03
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	300.000	259.832	0,02	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	665.000	661.876	0,06
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	1.109.000	1.028.382	0,09	Cedar Fair LP 6,5% 01/10/2028	USD	205.000	204.162	0,02
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	1.000.000	906.694	0,08	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	313.000	295.745	0,02
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	20.000	375	0,00	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	400.000	385.458	0,03
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	60.000	1.200	0,00	Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	350.000	314.202	0,03
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	1.130.000	1.086.257	0,09	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	935.000	850.805	0,07
Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030	USD	75.000	78.194	0,01	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	4.300.000	4.260.073	0,36
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	155.000	150.330	0,01	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	1.020.000	861.266	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	1.230.000	1.139.576	0,10	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	330.000	234.274	0,02
BANK 2018-BNK13, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,537% 15/08/2061	USD	758.000	617.001	0,05	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	410.000	350.057	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025	USD	1.170.000	1.162.740	0,10	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	180.000	139.962	0,01
Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027	USD	1.650.000	1.646.769	0,14	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	1.652.000	1.079.338	0,09
Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	939.000	903.795	0,08	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	1.590.000	1.076.906	0,09
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	1.970.000	1.805.332	0,15	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	101.624	42.890	0,00
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	270.000	257.779	0,02	Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030	USD	930.000	848.025	0,07
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	2.125.000	2.137.695	0,18	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	90.000	90.752	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	315.000	277.750	0,02	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	345.000	337.579	0,03
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	2.210.000	2.280.413	0,19	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	295.000	271.047	0,02
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	1.020.000	925.089	0,08	Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026	USD	9.525.000	9.154.597	0,77
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	2.050.000	1.679.000	0,14	Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026	USD	1.830.000	1.843.938	0,16
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	2.010.000	1.633.820	0,14	Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	1.990.000	1.828.329	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	2.103.000	1.745.795	0,15	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	780.000	754.551	0,06
Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034	USD	1.180.000	1.235.513	0,10	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.820.000	1.721.255	0,14
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	500.000	512.370	0,04	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	1.020.000	908.603	0,08
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	325.000	179.771	0,02	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	1.770.000	1.694.551	0,14
Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	2.290.000	1.921.771	0,16	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	295.000	243.431	0,02
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035	USD	870.000	863.907	0,07	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	1.993.000	1.772.137	0,15
Block, Inc. 3,5% 01/06/2031	USD	470.000	415.636	0,04	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	650.000	602.082	0,05
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.244.000	1.167.341	0,10	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.165.000	1.097.879	0,09
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	406.000	388.377	0,03	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	1.408.000	1.342.250	0,11
Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	4.260.000	3.707.790	0,31	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	770.000	664.790	0,06
Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	380.000	367.374	0,03	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	245.000	254.042	0,02
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	897.000	810.399	0,07	Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029	USD	1.892.000	1.808.837	0,15
Bush Foundation 2,754% 01/10/2050	USD	555.000	394.105	0,03	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	460.000	383.590	0,03
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual	USD	1.191.000	957.619	0,08	Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	189.000	178.207	0,02
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	151.000	146.540	0,01	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	3.294.000	2.206.025	0,19
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	125.000	109.516	0,01	Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053	USD	2.315.000	2.408.386	0,20
					Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	665.000	438.717	0,04
					CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	350.000	287.707	0,02
					CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	877.000	773.525	0,07

**JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	337.000	174.704	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series 4121 'DS' 0,747% 15/10/2042	USD	4.269.610	494.441	0,04
CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	295.000	198.417	0,02	FHLMC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	19.199	3.101	0,00
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	495.000	493.321	0,04	FHLMC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	116.801	15.884	0,00
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	565.000	358.086	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series 3459 'JS' 0,797% 15/06/2038	USD	9.285	786	0,00
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	515.000	432.229	0,04	FHLMC, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	1.600	8	0,00
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	110.975	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 1,347% 15/08/2026	USD	2.820	36	0,00
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	730.000	660.551	0,06	FHLMC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	326.626	33.263	0,00
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027	USD	276.000	298.887	0,03	FHLMC, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	32.410	1.302	0,00
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027	USD	169.882	127.767	0,01	FHLMC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	2.518.156	408.577	0,03
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	170.000	167.333	0,01	FHLMC, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	102.691	3.625	0,00
Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	101.000	100.973	0,01	FHLMC, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	22.840	677	0,00
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	150.000	143.335	0,01	FHLMC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	2.553	34	0,00
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 6,385% 25/01/2034	USD	7.088	7.219	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series 3795 'SA' 0,927% 15/01/2041	USD	17.242	2.162	0,00
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	26.000	25.776	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series 4689 'SD' 0,697% 15/06/2047	USD	613.332	82.380	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	420.000	384.284	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 1,147% 15/02/2044	USD	440.480	56.351	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	400.000	354.470	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series 4717 'SP' 0,647% 15/08/2047	USD	2.208.681	243.084	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	200.000	148.513	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series 4372 'SY' 0,647% 15/08/2044	USD	161.143	17.409	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	215.000	190.434	0,02	FHLMC, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	6.680	160	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030	USD	275.000	168.087	0,01	FHLMC, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	9.018	333	0,00
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	465.000	453.871	0,04	FHLMC, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	10.309	437	0,00
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.175.000	1.033.278	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,233% 25/08/2030	USD	9.150.756	574.499	0,05
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	147.000	121.094	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024	USD	2.702.523	4.424	0,00
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	400.000	375.493	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	33.398.451	604.352	0,05
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	2.335.000	2.118.408	0,18	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,14% 25/12/2045	USD	686.483	51.039	0,00
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	355.000	286.204	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	638.728	57.247	0,00
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	870.000	749.831	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 2,843% 25/12/2044	USD	638.435	183	0,00
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	175.000	141.031	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025	USD	398.675	9.475	0,00
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	506.000	348.396	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	6.499.552	975.644	0,08
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	796.000	748.710	0,06	FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 9,752% 25/02/2025	USD	29.448	30.338	0,00
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	2.045.000	2.139.763	0,18	FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	449.784	28.432	0,00
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	450.000	405.675	0,03	FNMA, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	2.637	81	0,00
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	655.000	609.549	0,05	FNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'DS' 1,198% 25/07/2036	USD	2.244.374	212.656	0,02
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	340.000	313.201	0,03	FNMA, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033	USD	207.341	18.709	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	703.000	690.592	0,06	FNMA, IO, Series 2021-3 'ID' 3% 25/02/2051	USD	8.957.562	1.440.454	0,12
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	465.000	423.722	0,04	FNMA, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032	USD	192.533	6.731	0,00
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	600.000	552.400	0,05	FNMA, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	134.146	12.030	0,00
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	615.000	630.487	0,05	FNMA, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	152.889	25.978	0,00
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	301.000	123.475	0,01	FNMA, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	12.461	531	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	1.000.000	931.740	0,08	FNMA, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	33.930	4.699	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	710.000	639.103	0,05	FNMA, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 0,718% 25/06/2045	USD	246.415	27.191	0,00
Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	310.000	308.290	0,03	FNMA, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 0,548% 25/07/2046	USD	1.083.948	162.073	0,01
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.165.000	1.107.786	0,09	FNMA, IO, FRN, Series 2012-110 'MS' 0,548% 25/10/2042	USD	2.183.366	319.548	0,03
Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028	USD	660.000	588.590	0,05	FNMA, IO, Series 2013-15 2,5% 25/03/2028	USD	21.604	772	0,00
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	3.140.000	2.667.355	0,22	FNMA, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029	USD	8.255	275	0,00
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028	USD	405.000	417.150	0,04	FNMA, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 0,168% 25/11/2045	USD	304.221	28.476	0,00
FHLMC, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	2.985.691	491.625	0,04					
FHLMC, Series Q012 'A3' 1,518% 25/09/2035	USD	1.599.975	1.224.399	0,10					
FHLMC, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	5.620	143	0,00					
FHLMC, IO, Series 5072 'DI' 3,5% 25/02/2051	USD	7.786.429	1.414.392	0,12					

# JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, IO, FRN, Series 2020-54 'SA' 0,648% 25/08/2050	USD	2.958.588	383.011	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	3.040.000	2.535.053	0,21
FNMA, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 0,528% 25/06/2042	USD	14.489	1.475	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	735.000	642.393	0,05
FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 0,648% 25/09/2042	USD	172.270	20.725	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual	USD	810.000	722.299	0,06
FNMA, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 0,548% 25/09/2046	USD	654.688	82.594	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual	USD	1.790.000	1.872.068	0,16
FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,677% 25/01/2039	USD	424.952	2.302	0,00	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	955.000	901.124	0,08
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,547% 25/08/2031	USD	2.286.849	136.865	0,01	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	505.000	455.109	0,04
Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	1.000.000	638.732	0,05	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	267.000	249.072	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048	USD	238.776	232.647	0,02	Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	294.000	222.408	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024	USD	70.674	70.601	0,01	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	165.000	155.780	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 8,345% 25/04/2024	USD	94.832	94.544	0,01	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	540.000	407.275	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 8,195% 25/08/2024	USD	100.114	99.029	0,01	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	1.080.000	1.059.737	0,09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 8,145% 25/11/2027	USD	61.122	56.778	0,00	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050	USD	276.000	222.029	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 7,395% 25/03/2028	USD	88.494	81.383	0,01	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322% 10/05/2050	USD	317.000	243.340	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	144.460	141.397	0,01	Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	405.000	398.899	0,03
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	900.000	869.379	0,07	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 6,09% 19/08/2045	USD	1.124	1.027	0,00
Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	190.000	168.289	0,01	HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	2.329.000	1.989.508	0,17
Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	570.000	486.668	0,04	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	1.020.000	1.008.054	0,08
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	634.000	602.482	0,05	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	1.012.000	908.234	0,08
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.055.000	967.994	0,08	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024	USD	184.000	4.600	0,00
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	2.290.000	1.693.231	0,14	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026	USD	29.000	2.755	0,00
Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053	USD	1.810.000	1.967.299	0,17	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	200.000	183.313	0,02
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	285.000	260.740	0,02	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	82.000	79.586	0,01
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032	USD	200.000	185.182	0,02	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	580.000	556.927	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,662% 16/01/2057	USD	590.755	19.932	0,00	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	220.000	199.854	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,674% 16/05/2060	USD	155.655	8.286	0,00	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	428.000	337.844	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,049% 16/11/2062	USD	6.266.626	460.358	0,04	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.025.000	815.495	0,07
GNMA 3% 20/09/2051	USD	10.968.839	9.947.521	0,84	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	395.000	303.562	0,03
GNMA 4% 20/06/2052	USD	11.298.340	10.800.447	0,91	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	230.508	151.991	0,01
GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051	USD	6.191.594	850.818	0,07	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	900.000	852.771	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,517% 20/04/2065	USD	124.199	3.787	0,00	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	746.000	697.688	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,774% 16/06/2061	USD	418.042	20.541	0,00	Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	716.000	665.794	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 0,668% 20/12/2043	USD	1.862.380	201.312	0,02	Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	100.000	109.352	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 0,477% 16/01/2041	USD	9.821	763	0,00	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	800.000	785.910	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 0,728% 20/11/2047	USD	2.609.657	338.864	0,03	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	132.000	128.895	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 0,628% 20/09/2049	USD	342.644	40.171	0,00	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	208.000	202.229	0,02
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	278.000	272.693	0,02	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	15.000	14.414	0,00
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	715.000	651.251	0,05	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	235.000	222.591	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,839% 10/09/2024	USD	2.270.000	2.266.616	0,19	J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 'IA1' 5,83% 25/05/2036	USD	161.095	126.446	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	435.000	401.046	0,03	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049	USD	220.000	167.677	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	3.190.000	2.891.923	0,24	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	1.135.000	1.080.874	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	595.000	544.170	0,05	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048	USD	377.000	278.609	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	1.310.000	1.212.899	0,10	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048	USD	177.000	135.877	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.465.000	1.405.247	0,12	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	150.000	125.401	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	440.000	369.643	0,03	Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049	USD	1.070.000	1.017.003	0,09



## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	447.000	435.180	0,04	Netflix, Inc., 144A 5,375%				
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	210.000	205.018	0,02	15/11/2029	USD	2.508.000	2.592.951	0,22
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	570.000	526.943	0,04	New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'A1C', 144A 3%				
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	445.000	442.610	0,04	25/05/2058	USD	761.905	701.427	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	215.000	213.752	0,02	Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026	USD	445.000	438.222	0,04
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	105.000	106.804	0,01	Newell Brands, Inc. 6,625%				
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	330.000	307.807	0,03	15/09/2029	USD	395.000	394.052	0,03
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	258.000	175.440	0,01	Newell Brands, Inc. 6,375%				
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	1.105.000	714.173	0,06	01/04/2036	USD	120.000	109.908	0,01
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	775.000	706.967	0,06	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625%				
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	410.000	362.290	0,03	15/07/2027	USD	819.000	795.270	0,07
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	455.000	414.985	0,03	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75%				
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026	USD	1.010.000	1.031.203	0,09	01/11/2028	USD	315.000	290.721	0,02
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027	USD	187.000	184.297	0,02	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026				
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	540.000	489.582	0,04	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1', 144A 6,32% 25/04/2048	USD	4.854	4.837	0,00
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	805.000	761.958	0,06	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	765.000	710.224	0,06
Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	449.000	413.435	0,03	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	352.000	358.938	0,03
MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	180.000	202.950	0,02	Organon & Co., 144A 4,125%				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	710.000	658.706	0,06	30/04/2028	USD	745.000	685.266	0,06
Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	466.000	453.637	0,04	Organon & Co., 144A 5,125%				
Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	205.000	144.988	0,01	30/04/2031	USD	200.000	170.766	0,01
MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	425.000	377.290	0,03	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	119.000	115.330	0,01
Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	480.000	487.359	0,04	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5%				
Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025	USD	1.240.000	1.193.384	0,10	31/03/2029	USD	750.000	656.446	0,06
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	2.355.000	2.169.928	0,18	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625%				
Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	1.725.000	1.647.225	0,14	01/04/2030	USD	590.000	564.344	0,05
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	438.000	417.676	0,04	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	830.000	832.032	0,07
Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	1.110.000	1.115.048	0,09	Paramount Global, FRN 6,25%				
Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	1.440.000	1.448.021	0,12	28/02/2057	USD	15.000	13.156	0,00
Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	2.940.000	2.994.465	0,25	PetSmart, Inc., 144A 4,75%				
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	1.380.000	1.206.741	0,10	15/02/2028	USD	835.000	783.694	0,07
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	514.000	473.181	0,04	PetSmart, Inc., 144A 7,75%				
Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	970.000	985.607	0,08	15/02/2029	USD	250.000	244.443	0,02
Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036	USD	2.490.000	1.977.264	0,17	Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	558.000	537.646	0,05
Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	439.000	384.837	0,03	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	1.390.000	1.116.952	0,09
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,037% 15/02/2047	USD	164.000	160.891	0,01	PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025	USD	455.731	456.181	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,323% 15/05/2048	USD	273.000	239.454	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,75%				
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,023% 15/05/2048	USD	209.000	191.912	0,02	01/03/2027	USD	61.000	60.646	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042	USD	92.383	84.412	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 5,5%				
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	875.000	844.108	0,07	15/12/2029	USD	290.000	280.571	0,02
NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029	USD	424.000	450.871	0,04	Post Holdings, Inc., 144A 4,625%				
NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	413.000	390.798	0,03	15/04/2030	USD	535.000	494.437	0,04
NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	475.000	452.699	0,04	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875%				
NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	105.000	97.012	0,01	01/02/2027	USD	646.000	632.882	0,05
					Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25%				
					01/02/2028	USD	290.000	293.355	0,02
					Prestige Brands, Inc., 144A 5,125%				
					15/01/2028	USD	845.000	821.399	0,07
					Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	690.000	691.673	0,06
					Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	485.000	449.458	0,04
					PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	450.000	426.854	0,04
					Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	450.000	428.711	0,04
					Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	350.000	261.823	0,02
					Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	2.000.000	1.794.409	0,15
					Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035	USD	1.906	1.901	0,00
					Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-2 'M1' 5,551% 25/08/2035	USD	281.533	260.766	0,02
					RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	279.100	0,02
					RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	685.000	661.532	0,06
					RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030	USD	485.000	496.439	0,04
					Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	205.000	219.556	0,02
					Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	131.000	92.801	0,01
					Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	1.035.000	726.734	0,06
					Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	175.000	162.228	0,01
					Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	330.000	298.845	0,03





## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	2.069.000	2.070.915	0,17	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026	USD	1.814.000	1.433.089	0,12	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	210.000	207.204	0,02	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.661.000	1.875.652	0,16	JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	1.030.000	894.671	0,08	Fund - JPM USD Liquidity LVNAV				
DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	645.000	635.357	0,05	X (dist.) <sup>†</sup>				
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	1.775.000	1.792.515	0,15	USD	57.674.262	57.674.262	4,85	
Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	1.390.000	1.250.380	0,11	<b>57.674.262 4,85</b>				
Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027	USD	780.000	770.406	0,06	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026	USD	1.060.000	1.232.782	0,10	<b>57.674.262 4,85</b>				
Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	625.000	547.870	0,05	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	645.000	559.537	0,05	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	835.000	838.207	0,07	<b>1.121.730.300 94,26</b>				
Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	1.755.000	1.740.743	0,15	<b>Μετρητά</b>				
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	554.000	578.431	0,05	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	350.000	330.208	0,03	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	1.525.000	1.106.232	0,09	<b>1.190.037.639 100,00</b>				
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.129.000	1.129.260	0,09	§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.				
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029	USD	1.495.000	1.709.385	0,14	*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029	USD	1.184.000	1.189.845	0,10	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	700.000	666.267	0,06					
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	305.000	792.765	0,07					
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	1.920.000	3.191.644	0,27					
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	1.519.000	1.368.985	0,12					
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	155.000	154.145	0,01					
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	811.000	869.222	0,07					
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	89.000	71.571	0,01					
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	655.000	663.148	0,06					
Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026	USD	824.000	893.576	0,08					
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	1.273.000	1.121.579	0,09					
Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028	USD	1.310.000	1.452.121	0,12					
Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029	USD	110.000	141.455	0,01					
Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025	USD	1.060.000	964.633	0,08					
Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027	USD	730.000	926.875	0,08					
Wolfspeed, Inc. 0,25% 15/02/2028	USD	705.000	485.866	0,04					
Wolfspeed, Inc. 1,875% 01/12/2029	USD	150.000	102.674	0,01					
			<b>40.279.987</b>	<b>3,39</b>					
<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>44.117.639</b>	<b>3,71</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>451.271.454</b>	<b>37,92</b>					
<b>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</b>									
<i>Ομόλογα</i>									
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
FNMA, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024*	USD	35	0	0,00					
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051*	USD	52.709	49.343	0,00					
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027*	USD	315.000	189.000	0,02					
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028*	USD	370.000	212.750	0,02					
			<b>451.093</b>	<b>0,04</b>					
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>451.093</b>	<b>0,04</b>					
<i>Μετοχές</i>									
<i>Λουξεμβούργο</i>									
Intelsat SA*	USD	3.965	115.314	0,01					
			<b>115.314</b>	<b>0,01</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>115.314</b>	<b>0,01</b>					
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>566.407</b>	<b>0,05</b>					

**JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	37,35
Ηνωμένο Βασίλειο	7,09
Λουξεμβούργο	5,74
Μεξικό	5,59
Γαλλία	4,58
Ολλανδία	3,46
Ισπανία	2,85
Σουηδία	2,66
Τσεχική Δημοκρατία	2,35
Ιταλία	2,10
Υπερθνικά	2,02
Νότια Αφρική	1,74
Νήσοι Κέμαν	1,54
Γερμανία	1,48
Ιρλανδία	1,19
Βραζιλία	1,06
Αυστραλία	1,05
Καναδάς	1,02
Ελβετία	0,91
Δανία	0,78
Τζέρσεϋ	0,66
Περου	0,62
Ιαπωνία	0,53
Κολομβία	0,49
Ρουμανία	0,48
Χιλή	0,47
Βέλγιο	0,43
Κόστα Ρίκα	0,41
Ομάν	0,40
Αυστρία	0,35
Παραγουάη	0,33
Δομινικανή Δημοκρατία	0,30
Ουγγαρία	0,28
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,24
Ακτή Ελεφαντοστού	0,20
Σαουδική Αραβία	0,17
Σενεγάλη	0,14
Φιλιππίνες	0,13
Ουρουγουάη	0,12
Ισραήλ	0,11
Μαυρίκιος	0,11
Χονγκ Κονγκ	0,10
Μπαχρέιν	0,10
Λιβερία	0,09
Γουατεμάλα	0,09
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,09
Νότια Κορέα	0,08
Νορβηγία	0,05
Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της	0,05
Ταϊλάνδη	0,04
Παναμάς	0,04
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>94,26</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,74
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/01/2053	USD	29.329.000	29.136.471	180.589	2,45
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/01/2053	USD	54.925.000	53.291.893	1.131.834	4,48
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,50%, 25/01/2054	USD	18.540.000	18.637.752	222.803	1,56
<b>Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>101.066.116</b>	<b>1.535.227</b>	<b>8,49</b>
<b>Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>101.066.116</b>	<b>1.535.227</b>	<b>8,49</b>

## Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	300.000	USD	201.515	22/01/2024	State Street	3.117	-
BRL	44.326.921	USD	8.964.133	22/01/2024	Citibank	149.639	0,01
BRL	21.643.692	USD	4.405.939	22/01/2024	Goldman Sachs	44.081	0,01
CHF	1.817	USD	2.093	03/01/2024	Barclays	74	-
CHF	11.499	USD	13.245	03/01/2024	Citibank	474	-
CHF	1.912	USD	2.193	03/01/2024	HSBC	88	-
CHF	430.041	USD	493.047	03/01/2024	Morgan Stanley	20.067	-
CHF	924	USD	1.065	03/01/2024	State Street	37	-
CHF	443.827	USD	530.722	05/02/2024	HSBC	757	-
CHF	691	USD	811	05/02/2024	Standard Chartered	16	-
CLP	7.576.201.250	USD	8.637.785	22/01/2024	Citibank	13.078	-
CNH	6.981.039	USD	979.484	22/01/2024	Citibank	1.556	-
CNH	41.279.835	USD	5.763.891	22/01/2024	HSBC	37.131	-
CZK	49.756.880	USD	2.212.927	22/01/2024	BNP Paribas	13.982	-
EUR	822.671	USD	887.776	03/01/2024	Barclays	22.921	-
EUR	1.419.541	USD	1.539.882	03/01/2024	BNP Paribas	31.550	-
EUR	681.136	USD	735.480	03/01/2024	Citibank	18.538	-
EUR	602.583	USD	660.754	03/01/2024	Goldman Sachs	6.305	-
EUR	203.685	USD	223.455	03/01/2024	HSBC	2.025	-
EUR	6.796.564	USD	7.447.828	03/01/2024	Merrill Lynch	75.968	0,01
EUR	328.646.168	USD	359.085.790	03/01/2024	Morgan Stanley	4.725.521	0,40
EUR	698.085	USD	762.959	03/01/2024	RBC	9.821	-
EUR	66.774	USD	73.440	03/01/2024	Standard Chartered	479	-
EUR	1.635.166	USD	1.785.038	03/01/2024	State Street	25.091	-
EUR	3.751.332	USD	4.117.231	22/01/2024	Barclays	38.828	-
EUR	287.181	USD	317.307	22/01/2024	Citibank	858	-
EUR	500.000	USD	550.033	22/01/2024	Morgan Stanley	3.911	-
EUR	760.493	USD	831.136	22/01/2024	Standard Chartered	11.406	-
EUR	509.813	USD	562.147	05/02/2024	Barclays	3.009	-
EUR	321.662.906	USD	356.156.428	05/02/2024	HSBC	424.502	0,04
EUR	719.993	USD	797.486	05/02/2024	RBC	666	-
GBP	233.619	USD	293.750	03/01/2024	Barclays	3.741	-
GBP	35.513	USD	45.044	03/01/2024	BNP Paribas	179	-
GBP	260.344	USD	327.261	03/01/2024	Citibank	4.262	-
GBP	1.165.031	USD	1.467.474	03/01/2024	Goldman Sachs	16.076	-
GBP	11.532.987	USD	14.590.397	03/01/2024	HSBC	95.709	0,01
GBP	3.400	USD	4.289	03/01/2024	Merrill Lynch	41	-
GBP	160.680	USD	203.209	03/01/2024	Morgan Stanley	1.401	-
GBP	323.527	USD	406.838	03/01/2024	RBC	5.142	-
GBP	1.893.363	USD	2.388.716	03/01/2024	State Street	22.292	-
GBP	24.716	USD	31.376	05/02/2024	Morgan Stanley	103	-
GBP	32.617	USD	41.500	05/02/2024	State Street	42	-
GBP	15.565.745	USD	19.811.584	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	13.700	-
INR	889.659.926	USD	10.665.237	22/01/2024	HSBC	18.609	-
KRW	33.863.598.528	USD	26.079.555	22/01/2024	BNP Paribas	58.334	-
KRW	7.544.018.280	USD	5.732.537	22/01/2024	Goldman Sachs	90.374	0,01
PHP	323.428.100	USD	5.806.192	22/01/2024	BNP Paribas	28.747	-
PLN	22.725.457	USD	5.758.537	22/01/2024	BNP Paribas	31.243	-
SEK	4.533.423.658	USD	433.805.634	03/01/2024	Barclays	17.193.790	1,45
SEK	11.535.379	USD	1.104.518	03/01/2024	BNP Paribas	43.059	0,01
SEK	13.580.155	USD	1.313.007	03/01/2024	Citibank	37.990	-
SEK	34.723.483	USD	3.371.342	03/01/2024	Goldman Sachs	83.061	0,01
SEK	98.169.442	USD	9.537.688	03/01/2024	Merrill Lynch	228.521	0,02
SEK	8.576.808	USD	825.896	03/01/2024	Morgan Stanley	27.352	-
SEK	809.307	USD	77.538	03/01/2024	RBC	2.974	-
SEK	1.026.142	USD	98.418	03/01/2024	State Street	3.666	-
SEK	7.169.861	USD	714.046	05/02/2024	Merrill Lynch	248	-
SGD	28.913	USD	21.899	02/01/2024	BNP Paribas	7	-
SGD	107.833	USD	81.023	03/01/2024	BNP Paribas	682	-
SGD	18.496	USD	13.816	03/01/2024	Citibank	198	-

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SGD	103.086	USD	77.258	03/01/2024	Goldman Sachs	850	-
SGD	7.213.358	USD	5.404.563	03/01/2024	HSBC	60.930	0,01
SGD	49.752	USD	37.367	03/01/2024	Merrill Lynch	329	-
SGD	159.010	USD	119.676	03/01/2024	Morgan Stanley	804	-
SGD	15.738	USD	11.792	03/01/2024	State Street	132	-
SGD	7.573.507	USD	5.744.664	05/02/2024	Goldman Sachs	3.005	-
SGD	4.786	USD	3.621	05/02/2024	Merrill Lynch	11	-
SGD	11.931	USD	9.025	05/02/2024	State Street	30	-
THB	192.576.553	USD	5.439.094	22/01/2024	Goldman Sachs	212.979	0,02
USD	90.623	EUR	81.542	02/01/2024	Standard Chartered	355	-
USD	28.798	EUR	25.908	05/02/2024	State Street	77	-
USD	9.889	GBP	7.753	03/01/2024	Barclays	16	-
USD	30.875	GBP	24.191	03/01/2024	Morgan Stanley	69	-
USD	459.238	GBP	358.982	22/01/2024	Barclays	2.059	-
USD	343.922	GBP	269.712	22/01/2024	Morgan Stanley	432	-
USD	155.393	GBP	121.557	05/02/2024	Morgan Stanley	573	-
USD	39.347	SEK	391.486	05/02/2024	Barclays	346	-
USD	4.279	SEK	42.778	05/02/2024	BNP Paribas	17	-
USD	54.407	SEK	539.252	05/02/2024	Citibank	685	-
USD	3.154	SGD	4.154	03/01/2024	State Street	6	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>23.980.744</b>	<b>2,01</b>
AUD	500.000	USD	342.852	22/01/2024	BNP Paribas	(1.799)	-
CHF	790	USD	947	05/02/2024	Morgan Stanley	(1)	-
CLP	2.008.030.912	USD	2.293.294	22/01/2024	Citibank	(430)	-
CLP	3.406.443.809	USD	3.928.638	22/01/2024	Goldman Sachs	(39.001)	-
EUR	25.908	USD	28.760	03/01/2024	State Street	(80)	-
EUR	586.859	USD	653.332	05/02/2024	Goldman Sachs	(2.767)	-
EUR	81.542	USD	90.746	05/02/2024	Standard Chartered	(352)	-
GBP	121.557	USD	155.365	02/01/2024	Morgan Stanley	(574)	-
GBP	221.973	USD	283.612	03/01/2024	Morgan Stanley	(951)	-
GBP	66.729	USD	85.035	03/01/2024	RBC	(63)	-
GBP	28.520	USD	36.483	05/02/2024	HSBC	(158)	-
GBP	59.304	USD	75.620	05/02/2024	Morgan Stanley	(88)	-
INR	555.241.872	USD	6.672.618	22/01/2024	BNP Paribas	(4.768)	-
JPY	3.215.017.310	USD	22.883.197	22/01/2024	Morgan Stanley	(91.669)	(0,01)
PLN	11.739.971	EUR	2.702.783	22/01/2024	Citibank	(3.382)	-
SEK	539.252	USD	54.333	02/01/2024	Citibank	(686)	-
SEK	391.486	USD	39.296	03/01/2024	Barclays	(349)	-
SEK	8.260.609	USD	832.981	05/02/2024	Citibank	(10.022)	-
SEK	4.690.520.662	USD	469.151.683	05/02/2024	Morgan Stanley	(1.860.742)	(0,16)
SGD	13.868	USD	10.550	05/02/2024	Merrill Lynch	(25)	-
SGD	16.997	USD	12.901	05/02/2024	Morgan Stanley	(2)	-
SGD	4.154	USD	3.159	05/02/2024	State Street	(6)	-
USD	17.500.827	AUD	26.040.921	22/01/2024	BNP Paribas	(261.856)	(0,03)
USD	2.650.864	AUD	3.955.911	22/01/2024	Citibank	(47.489)	-
USD	1.255.315	AUD	1.858.277	22/01/2024	HSBC	(12.228)	-
USD	1.464	CHF	1.276	03/01/2024	HSBC	(58)	-
USD	1.245	CHF	1.089	03/01/2024	Morgan Stanley	(55)	-
USD	5.769.753	CNH	41.190.035	22/01/2024	BNP Paribas	(18.650)	-
USD	18.491.932	CZK	413.368.642	22/01/2024	Goldman Sachs	(8.709)	-
USD	3.006.195	CZK	67.276.481	22/01/2024	Morgan Stanley	(4.817)	-
USD	8.971.923	EUR	8.217.762	03/01/2024	BNP Paribas	(125.138)	-
USD	2.356.436	EUR	2.152.002	03/01/2024	HSBC	(25.830)	-
USD	1.633	EUR	1.485	03/01/2024	Merrill Lynch	(10)	-
USD	182.470.181	EUR	167.019.120	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.419.986)	(0,21)
USD	5.607.565	EUR	5.148.481	03/01/2024	Standard Chartered	(91.803)	-
USD	6.966.789	EUR	6.380.723	03/01/2024	State Street	(96.670)	(0,01)
USD	19.563.090	EUR	17.911.862	22/01/2024	Citibank	(281.259)	(0,03)
USD	187.133.903	EUR	169.010.105	05/02/2024	HSBC	(223.044)	(0,02)
USD	115.566	EUR	104.745	05/02/2024	State Street	(549)	-
USD	3.062.683	GBP	2.421.151	03/01/2024	HSBC	(20.411)	-
USD	6.443	GBP	5.135	03/01/2024	Morgan Stanley	(95)	-
USD	114.005	GBP	90.458	03/01/2024	Standard Chartered	(1.185)	-
USD	703.330	GBP	557.276	22/01/2024	Barclays	(6.386)	-
USD	21.682.504	GBP	17.102.033	22/01/2024	HSBC	(97.678)	(0,01)
USD	520.455	GBP	410.841	22/01/2024	Morgan Stanley	(2.770)	-
USD	2.791.279	GBP	2.193.077	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(1.930)	-
USD	8.761.265	HUF	3.059.988.574	22/01/2024	Citibank	(67.855)	(0,01)
USD	5.374.297	IDR	83.261.840.117	22/01/2024	BNP Paribas	(26.232)	-
USD	3.332.911	IDR	51.592.468.555	22/01/2024	Citibank	(13.479)	-
USD	5.775.864	KRW	7.552.809.102	22/01/2024	Goldman Sachs	(53.832)	(0,01)
USD	41.189.075	MXN	715.343.903	22/01/2024	Citibank	(990.902)	(0,08)
USD	3.564.949	MXN	61.357.435	22/01/2024	State Street	(52.969)	(0,01)
USD	5.741.845	PEN	21.630.680	22/01/2024	Goldman Sachs	(95.204)	(0,01)
USD	5.569.636	PHP	308.964.407	22/01/2024	BNP Paribas	(4.364)	-
USD	76.733	SEK	789.055	03/01/2024	Barclays	(1.765)	-
USD	18.512	SEK	193.610	03/01/2024	BNP Paribas	(748)	-
USD	19.302	SEK	201.436	03/01/2024	Citibank	(737)	-
USD	58.822	SEK	596.690	03/01/2024	Goldman Sachs	(539)	-
USD	151.679	SEK	1.585.092	03/01/2024	HSBC	(6.012)	-
USD	1.096.262	SEK	11.463.780	03/01/2024	Morgan Stanley	(44.192)	-



## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	292.473	SEK	2.987.202	03/01/2024	RBC	(4.703)	-
USD	36.225	SEK	377.701	03/01/2024	Standard Chartered	(1.350)	-
USD	320.775	SEK	3.329.920	03/01/2024	State Street	(10.496)	-
USD	23.237.056	SEK	237.545.982	22/01/2024	BNP Paribas	(414.066)	(0,04)
USD	3.658	SGD	4.898	03/01/2024	BNP Paribas	(53)	-
USD	13.624	SGD	18.274	03/01/2024	Citibank	(222)	-
USD	3.006	SGD	4.010	03/01/2024	Goldman Sachs	(32)	-
USD	5.090	SGD	6.805	03/01/2024	HSBC	(66)	-
USD	44.640	SGD	59.780	03/01/2024	State Street	(656)	-
USD	5.534.434	SGD	7.352.247	22/01/2024	BNP Paribas	(41.487)	-
USD	3.181.053	SGD	4.233.988	22/01/2024	Citibank	(29.991)	-
USD	21.934	SGD	28.913	05/02/2024	BNP Paribas	(9)	-
USD	5.821.198	THB	202.432.165	22/01/2024	Goldman Sachs	(120.134)	(0,01)
USD	16.412.023	ZAR	305.487.454	22/01/2024	BNP Paribas	(222.905)	(0,02)
USD	8.645.448	ZAR	159.011.397	22/01/2024	Morgan Stanley	(13.314)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(7.984.835)</b>	<b>(0,67)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>15.995.909</b>	<b>1,34</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(28)	EUR	(3.695.498)	13.483	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(88)	EUR	(13.773.648)	287.377	0,03
Euro-Schatz, 07/03/2024	(162)	EUR	(19.102.210)	16.589	-
Long Gilt, 26/03/2024	(278)	GBP	(36.338.634)	258.424	0,02
US 10 Year Note, 19/03/2024	(290)	USD	(32.677.109)	61.174	0,01
US Long Bond, 19/03/2024	(54)	USD	(6.730.594)	26.156	-
US Ultra Bond, 19/03/2024	(434)	USD	(57.932.219)	278.031	0,02
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>941.234</b>	<b>0,08</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	213	AUD	16.938.865	(85.142)	(0,01)
Euro-Bund, 07/03/2024	380	EUR	57.699.829	(481.656)	(0,04)
US 2 Year Note, 28/03/2024	740	USD	152.257.891	(26.011)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	732	USD	79.493.484	(65.768)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	146	USD	17.199.484	(44.485)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(703.062)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>238.172</b>	<b>0,02</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επιτόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
62.260.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Αγορά	(5,00)%	20/12/2028	(3.702.012)	(0,31)
7.831.175	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.40-V1	Αγορά	(5,00)%	20/12/2028	(683.714)	(0,06)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(4.385.726)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(4.385.726)</b>	<b>(0,37)</b>

**JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*
*Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων*

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
74.600.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2026	8.646	-
98.199.165	BRL	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,64%	02/01/2025	85.557	0,01
73.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2026	208.388	0,02
50.000.000	BRL	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,578%	04/01/2027	275.132	0,02
17.500.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	17/12/2035	505.717	0,04
120.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,947%	14/07/2028	740.512	0,06
35.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου SOFR 1 day	04/12/2035	776.529	0,07
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,032%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>2.600.481</b>	<b>0,22</b>
287.546.000	CNY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,035%	20/09/2028	(1.424.203)	(0,12)
161.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	04/12/2027	(652.324)	(0,06)
80.500.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	17/12/2027	(510.795)	(0,04)
4.250.000.000	JPY	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,744%	20/12/2028	(320.402)	(0,03)
4.250.000.000	JPY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,646%	20/12/2028	(281.936)	(0,02)
26.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TONAR 1 day	14/07/2036	(260.800)	(0,02)
124.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,472%	02/01/2025	(66.392)	(0,01)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(3.516.852)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(916.371)</b>	<b>(0,08)</b>

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	104.000	123.183	0,25
<i>Ομόλογα</i>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	100.000	119.759	0,25
<i>Αυστραλία</i>					CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4,25% 11/07/2035	EUR	100.000	116.630	0,24
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033	EUR	100.000	117.355	0,24	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029	EUR	200.000	194.075	0,40
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25% 08/09/2033	USD	40.000	41.542	0,09	Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	200.000	162.850	0,34
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033	EUR	100.000	116.635	0,24					
			<b>275.532</b>	<b>0,57</b>				<b>1.531.766</b>	<b>3,16</b>
<i>Καναδάς</i>					<i>Ιταλία</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 5,65% 01/02/2034	USD	15.000	15.571	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	200.000	214.541	0,44
Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030	USD	26.000	22.273	0,05	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033	EUR	100.000	116.173	0,24
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	47.000	46.112	0,10	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	108.000	104.693	0,22
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	75.000	54.474	0,11	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual	EUR	100.000	87.860	0,18
			<b>138.430</b>	<b>0,29</b>	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	350.000	408.335	0,84
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029	GBP	150.000	194.286	0,40
Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033	USD	50.000	52.051	0,11	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	215.000	249.057	0,52
			<b>52.051</b>	<b>0,11</b>	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029	EUR	150.000	169.969	0,35
<i>Δανία</i>					UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029	EUR	100.000	98.528	0,20
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028	EUR	140.000	160.000	0,33				<b>1.643.442</b>	<b>3,39</b>
			<b>160.000</b>	<b>0,33</b>	<i>Ιαπωνία</i>				
<i>Φινλανδία</i>					Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3,201% 17/09/2028	EUR	100.000	106.426	0,22
Nordea Bank Abp, Reg. S 0,625% 18/08/2031	EUR	86.000	87.578	0,18	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	200.000	218.676	0,45
			<b>87.578</b>	<b>0,18</b>				<b>325.102</b>	<b>0,67</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Τζέρσεϊ</i>				
Arkema SA, Reg. S 4,25% 20/05/2030	EUR	100.000	115.823	0,24	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026	EUR	100.000	105.478	0,22
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	100.000	108.479	0,22	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	50.000	66.990	0,14
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049	EUR	100.000	106.491	0,22	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	94.895	0,20
BPCE SA, Reg. S 1% 15/07/2024	EUR	100.000	109.046	0,23	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	100.000	137.785	0,28
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034	EUR	100.000	117.959	0,24				<b>405.148</b>	<b>0,84</b>
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031	GBP	100.000	137.476	0,28	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033	EUR	100.000	114.625	0,24	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2033	EUR	252.000	297.591	0,61
L'Oreal SA, Reg. S 3,125% 19/05/2025	EUR	100.000	110.585	0,23	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030	EUR	150.000	138.120	0,29
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	200.000	195.934	0,41	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033	EUR	100.000	86.755	0,18
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	27.000	21.419	0,04	SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	100.000	110.914	0,23
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	100.000	93.764	0,19	SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	211.000	199.125	0,41
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	100.000	102.399	0,21				<b>832.505</b>	<b>1,72</b>
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual	EUR	100.000	116.582	0,24	<i>Γερμανία</i>				
			<b>1.450.582</b>	<b>2,99</b>	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033	GBP	100.000	135.683	0,28
<i>Γερμανία</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033	EUR	100.000	118.109	0,24
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033	GBP	100.000	135.683	0,28	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	96.338	0,20
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033	EUR	100.000	118.109	0,24	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	100.000	110.649	0,23
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	96.338	0,20	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029	EUR	82.000	95.814	0,20
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	100.000	110.649	0,23				<b>556.593</b>	<b>1,15</b>
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029	EUR	82.000	95.814	0,20	<i>Ολλανδία</i>				
			<b>556.593</b>	<b>1,15</b>	Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033	EUR	100.000	115.092	0,24
<i>Ιρλανδία</i>					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	200.000	198.676	0,41
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	150.000	142.536	0,29	EnBW International Finance BV, Reg. S 4,3% 23/05/2034	EUR	51.000	59.811	0,12
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	165.000	150.590	0,31	Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	107.000	136.113	0,28
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028	EUR	100.000	106.243	0,22	Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030	EUR	300.000	350.600	0,72
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029	EUR	100.000	119.117	0,24	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	GBP	100.000	110.778	0,23
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	100.000	114.319	0,24	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	100.000	104.443	0,22
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	200.000	182.464	0,38	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028	GBP	100.000	113.629	0,23
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75% 28/09/2027	EUR	100.000	112.420	0,23
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	100.000	105.962	0,22
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	100.000	107.525	0,22
					Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	100.000	105.973	0,22

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031	EUR	150.000	172.475	0,36	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	100.000	109.490	0,23
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	304.195	0,63	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	165.000	149.302	0,31
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046	EUR	100.000	109.084	0,22	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	45.000	41.489	0,09
					AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	169.000	151.319	0,31
					Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	30.000	25.021	0,05
			<b>2.206.776</b>	<b>4,55</b>	Aetna, Inc. 4,75% 15/03/2044	USD	25.000	22.591	0,05
<i>Πορτογαλία</i>					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5,15% 15/04/2053	USD	15.000	14.406	0,03
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	103.366	0,21	American Water Capital Corp. 4,15% 01/06/2049	USD	30.000	25.893	0,05
					Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031	USD	100.000	84.095	0,17
			<b>103.366</b>	<b>0,21</b>	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	115.000	114.627	0,24
<i>Ισπανία</i>					AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	73.000	52.744	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	300.000	345.888	0,71	Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	100.000	109.233	0,23
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	200.000	180.837	0,37	Baxter International, Inc. 1,3% 15/05/2029	EUR	200.000	199.195	0,41
Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	200.000	214.846	0,44	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	40.000	33.500	0,07
Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031	EUR	200.000	236.073	0,49	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	185.000	161.365	0,33
Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030	EUR	100.000	115.039	0,24	BP Capital Markets America, Inc. 4,812% 13/02/2033	USD	75.000	75.522	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	100.000	118.632	0,24	Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	63.000	40.073	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	200.000	241.028	0,50	Bristol-Myers Squibb Co. 6,25% 15/11/2053	USD	20.000	22.948	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	300.000	347.632	0,72	Bristol-Myers Squibb Co. 6,4% 15/11/2063	USD	15.000	17.442	0,04
			<b>1.799.975</b>	<b>3,71</b>	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 01/09/2042	USD	52.000	48.105	0,10
<i>Σουηδία</i>					Celanese US Holdings LLC 6,35% 15/11/2028	USD	50.000	52.445	0,11
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	100.000	105.096	0,22	Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030	USD	21.000	18.792	0,04
					Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	148.000	129.913	0,27
			<b>105.096</b>	<b>0,22</b>	Cencora, Inc. 4,25% 01/03/2045	USD	10.000	8.836	0,02
<i>Ελβετία</i>					CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	9.000	7.972	0,02
Credit Suisse AG 5% 09/07/2027	USD	250.000	250.146	0,52	CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	144.000	142.936	0,29
Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026	EUR	100.000	106.055	0,22	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039	USD	25.000	19.931	0,04
Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026	EUR	300.000	349.220	0,72	ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033	USD	33.000	33.936	0,07
					ConocoPhillips Co. 5,3% 15/05/2053	USD	20.000	20.681	0,04
			<b>705.421</b>	<b>1,46</b>	ConocoPhillips Co. 5,7% 15/09/2063	USD	40.000	43.532	0,09
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Constellation Brands, Inc. 3,15% 01/08/2029	USD	31.000	28.801	0,06
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	100.000	109.812	0,23	Corning, Inc. 4,125% 15/05/2031	EUR	271.000	314.266	0,65
Aviva plc, Reg. S, FRN 6,875% 27/11/2053	GBP	126.000	168.596	0,35	Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	30.000	24.908	0,05
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	37.000	35.141	0,07	Crown Castle, Inc., REIT 3,8% 15/02/2028	USD	45.000	42.734	0,09
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	200.000	214.368	0,44	Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029	USD	50.000	51.204	0,11
Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	65.000	95.293	0,20	CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	6.000	5.691	0,01
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	112.000	131.991	0,27	CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	85.000	60.882	0,13
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	106.093	0,22	CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053	USD	75.000	79.215	0,16
HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028	USD	200.000	199.831	0,41	Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	100.000	110.068	0,23
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	230.000	204.789	0,42	Duke Energy Florida LLC 5,875% 15/11/2033	USD	50.000	53.971	0,11
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	400.000	349.375	0,72	Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049	USD	7.000	6.000	0,01
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	200.000	251.334	0,52	Duke Energy Ohio, Inc. 5,65% 01/04/2053	USD	8.000	8.425	0,02
National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	100.000	107.705	0,22	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	45.000	38.662	0,08
National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	100.000	96.684	0,20	Eli Lilly & Co. 0,625% 01/11/2031	EUR	100.000	95.083	0,20
National Grid plc, Reg. S 4,275% 16/01/2035	EUR	115.000	131.914	0,27	Eli Lilly & Co. 4,95% 27/02/2063	USD	20.000	20.862	0,04
Nationwide Building Society, Reg. S 4,5% 01/11/2026	EUR	100.000	114.235	0,24	Energy Transfer LP 6,4% 01/12/2030	USD	80.000	85.636	0,18
NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	200.000	185.729	0,38	Energy Transfer LP 6,55% 01/12/2033	USD	100.000	108.844	0,22
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	162.000	196.172	0,40	Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	28.000	25.900	0,05
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	100.000	100.744	0,21	Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	16.000	14.936	0,03
Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	200.000	203.718	0,42	Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	66.000	60.927	0,13
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	200.000	181.760	0,38	Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	49.000	45.127	0,09
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030	GBP	100.000	135.584	0,28	EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	35.000	34.698	0,07
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,75% 08/02/2028	USD	200.000	206.088	0,43	Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032	USD	65.000	54.190	0,11
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 18/01/2031	EUR	250.000	262.017	0,54	Extra Space Storage LP, REIT 5,9% 15/01/2031	USD	60.000	62.554	0,13
					Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	65.000	52.391	0,11
			<b>3.788.973</b>	<b>7,82</b>	Fiserv, Inc. 5,625% 21/08/2033	USD	105.000	110.125	0,23
					Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	85.000	70.723	0,15
					Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043	USD	25.000	20.752	0,04
					Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/02/2029	EUR	100.000	115.905	0,24
					Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	86.000	82.337	0,17
					Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USD	20.000	19.549	0,04
					Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	25.000	25.164	0,05



# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	116.000	137.991	0,28	UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	79.000	76.178	0,16
General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	85.000	80.636	0,17	UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	35.000	27.006	0,06
Global Payments, Inc. 4,875% 17/03/2031	EUR	200.000	232.980	0,48	Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	15.000	13.146	0,03
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	154.000	158.949	0,33	UnitedHealth Group, Inc. 2% 15/05/2030	USD	80.000	69.193	0,14
HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031	USD	60.000	49.481	0,10	UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	60.000	45.450	0,09
HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047	USD	74.000	71.433	0,15	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	40.000	31.448	0,06
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	20.000	18.679	0,04	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	35.000	31.157	0,06
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	30.000	21.238	0,04	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	30.000	22.691	0,05
Healthpeak OP LLC, REIT 3,5% 15/07/2029	USD	33.000	30.780	0,06	UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053	USD	45.000	51.224	0,11
Healthpeak OP LLC, REIT 3% 15/01/2030	USD	16.000	14.256	0,03	US Treasury 3,5% 30/04/2028	USD	90.000	88.513	0,18
Home Depot, Inc. (The) 3,35% 15/04/2050	USD	50.000	39.063	0,08	US Treasury 3,375% 15/05/2033	USD	145.000	139.268	0,29
Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051	USD	60.000	41.185	0,08	US Treasury 3,875% 15/08/2033	USD	32.000	31.985	0,07
Home Depot, Inc. (The) 4,95% 15/09/2052	USD	29.000	29.438	0,06	US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	20.000	13.957	0,03
ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	110.000	104.383	0,22	US Treasury 3% 15/08/2052	USD	43.000	35.312	0,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	USD	35.000	31.654	0,06	US Treasury 4% 15/11/2052	USD	147.000	145.619	0,30
Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	73.000	57.961	0,12	US Treasury 3,625% 15/02/2053	USD	308.000	285.646	0,59
Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	120.000	102.041	0,21	US Treasury 3,625% 15/05/2053	USD	63.000	58.496	0,12
Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053	USD	10.000	10.528	0,02	US Treasury 4,125% 15/08/2053	USD	114.000	115.728	0,24
LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	40.000	29.233	0,06	Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	25.000	24.258	0,05
McDonald's Corp. 5,45% 14/08/2053	USD	40.000	42.775	0,09	Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	140.000	114.908	0,24
McDonald's Corp., Reg. S 3,875% 20/02/2031	EUR	100.000	115.127	0,24	Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	35.000	33.705	0,07
McDonald's Corp., Reg. S 4,125% 28/11/2035	EUR	100.000	117.017	0,24	Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027	CAD	140.000	102.346	0,21
Merck & Co., Inc. 5,15% 17/05/2063	USD	30.000	31.464	0,06	Welltower OP LLC, REIT 2,05% 15/01/2029	USD	110.000	96.716	0,20
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	118.000	94.299	0,19	Welltower OP LLC, REIT 2,75% 15/01/2032	USD	70.000	59.649	0,12
MPLX LP 5,65% 01/03/2053	USD	10.000	9.933	0,02	Westlake Corp. 3,125% 15/08/2051	USD	20.000	13.312	0,03
Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	100.000	112.156	0,23	Williams Cos., Inc. (The) 5,4% 04/03/2044	USD	15.000	14.612	0,03
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	118.435	0,24	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	80.000	67.834	0,14
Norfolk Southern Corp. 3,4% 01/11/2049	USD	15.000	11.421	0,02	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5,35% 01/12/2028	USD	65.000	66.894	0,14
Norfolk Southern Corp. 3,7% 15/03/2053	USD	34.000	27.086	0,06	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031	USD	15.000	12.829	0,03
Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/08/2029	USD	90.000	79.897	0,16	Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	19.000	18.245	0,04
Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045	USD	40.000	31.681	0,07				<b>9.614.979</b>	<b>19,85</b>
Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	60.000	51.100	0,11					
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	75.000	60.117	0,12	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>25.783.315</b>	<b>53,22</b>
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	59.000	43.903	0,09	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>25.783.315</b>	<b>53,22</b>
Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	111.000	87.545	0,18					
Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	71.000	71.309	0,15	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	28.000	26.528	0,05	<i>Ομολόγα</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033	USD	100.000	103.832	0,21	<i>Αυστραλία</i>				
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	70.000	57.992	0,12	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	250.000	226.729	0,47
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	10.000	7.739	0,02	Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	210.000	190.003	0,39
PacifiCorp 4,125% 15/01/2049	USD	30.000	24.344	0,05	Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	95.000	82.921	0,17
PacifiCorp 2,9% 15/06/2052	USD	60.000	38.799	0,08	Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033	USD	80.000	84.862	0,18
Packaging Corp. of America 5,7% 01/12/2033	USD	40.000	42.210	0,09				<b>584.515</b>	<b>1,21</b>
Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031	USD	75.000	63.792	0,13	<i>Βερμούδες</i>				
PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067	USD	76.000	70.951	0,15	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	20.000	19.518	0,04
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035	EUR	100.000	82.843	0,17				<b>19.518</b>	<b>0,04</b>
Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	22.000	12.919	0,03	<i>Καναδάς</i>				
Public Storage Operating Co., REIT 5,1% 01/08/2033	USD	40.000	41.434	0,09	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	44.640	39.000	0,08
Quest Diagnostics, Inc. 6,4% 30/11/2033	USD	45.000	49.817	0,10	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	125.115	117.201	0,24
Realty Income Corp., REIT 5,75% 05/12/2031	GBP	100.000	133.658	0,28	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	20.000	15.295	0,03
Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034	EUR	100.000	122.779	0,25	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	55.000	49.302	0,10
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	14.000	11.544	0,02	Canadian Pacific Railway Co. 2,875% 15/11/2029	USD	60.000	53.975	0,11
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	71.000	55.419	0,11	Canadian Pacific Railway Co. 4,95% 15/08/2045	USD	10.000	9.536	0,02
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	35.000	29.569	0,06	Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050	USD	60.000	46.275	0,10
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	67.000	54.823	0,11	Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084	USD	120.000	124.116	0,26
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032	USD	130.000	132.004	0,27	Rogers Communications, Inc. 4,25% 15/04/2032	CAD	105.000	76.424	0,16
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051	USD	30.000	20.379	0,04				<b>531.124</b>	<b>1,10</b>
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	50.000	47.663	0,10					
Southern Power Co. 5,25% 15/07/2043	USD	45.000	42.619	0,09					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,65% 21/11/2034	EUR	100.000	115.436	0,24					
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	23.000	19.147	0,04					
Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030	USD	30.000	24.376	0,05					



## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	50.000	46.465	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	40.000	37.100	0,08	Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	63.000	42.070	0,09
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	16.000	14.803	0,03	Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	30.000	19.963	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	92.000	81.538	0,17	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,375% 01/11/2028	USD	25.886	23.960	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	28.000	24.886	0,05	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	33.343	30.816	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	140.000	142.793	0,29	American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	9.100	8.062	0,02
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	33.000	32.941	0,07	American Express Co., FRN 5,282% 27/07/2029	USD	106.000	108.179	0,22
			<b>334.061</b>	<b>0,69</b>	Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	50.000	44.414	0,09
					Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033	USD	60.000	61.526	0,13
					Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041	USD	28.000	20.458	0,04
					Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	40.000	36.554	0,08
					Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	23.000	19.562	0,04
					Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053	USD	40.000	37.540	0,08
<i>Γαλλία</i>					Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053	USD	100.000	105.605	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026	USD	200.000	204.209	0,42	Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	30.000	20.752	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,894% 05/12/2034	USD	200.000	209.590	0,43	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	161.000	131.407	0,27
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	380.000	353.741	0,73	AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	70.000	51.050	0,11
BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029	USD	250.000	263.309	0,55	Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	82.000	78.288	0,16
Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	38.000	34.420	0,07	Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	100.000	100.597	0,21
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	200.000	182.119	0,38	Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	220.000	227.009	0,47
			<b>1.247.388</b>	<b>2,58</b>	Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030	USD	40.000	37.878	0,08
					Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030	USD	95.000	84.248	0,17
<i>Γερμανία</i>					Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	205.000	167.900	0,35
Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	150.000	137.174	0,28	Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	85.000	71.833	0,15
			<b>137.174</b>	<b>0,28</b>	Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	173.000	141.398	0,29
					Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	100.000	83.014	0,17
<i>Ιταλία</i>					Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034	USD	85.000	85.539	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	200.000	205.348	0,43	Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034	USD	110.000	115.175	0,24
			<b>205.348</b>	<b>0,43</b>	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	66.000	47.510	0,10
					Bank of America Corp., FRN 4,375% Perpetual	USD	51.000	45.631	0,09
<i>Μεξικό</i>					Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	373.000	313.022	0,65
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	90.000	84.041	0,17	Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	240.000	204.922	0,42
			<b>84.041</b>	<b>0,17</b>	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	51.872	46.051	0,10
					Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033	USD	231.000	203.075	0,42
<i>Ολλανδία</i>					Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	150.000	130.556	0,27
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027	USD	200.000	204.485	0,42	Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035	USD	145.000	119.218	0,25
Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	200.000	162.722	0,34	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	47.000	36.284	0,07
			<b>367.207</b>	<b>0,76</b>	Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052	USD	75.000	52.706	0,11
					Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	20.000	17.032	0,04
<i>Νορβηγία</i>					CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	80.000	71.834	0,15
Aker BP ASA, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	200.000	171.305	0,35	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	35.000	30.709	0,06
			<b>171.305</b>	<b>0,35</b>	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	10.000	8.444	0,02
					Charter Communications Operating LLC 6,65% 01/02/2034	USD	65.000	68.649	0,14
<i>Ισπανία</i>					Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	35.000	35.590	0,07
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027	USD	200.000	205.052	0,42	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	40.000	28.397	0,06
			<b>205.052</b>	<b>0,42</b>	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	80.000	62.205	0,13
					Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	81.000	52.922	0,11
<i>Υπερθηκιά</i>					Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	80.000	54.184	0,11
JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034	USD	27.000	28.449	0,06	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	100.000	95.919	0,20
JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053	USD	50.000	54.379	0,11	Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	221.000	188.904	0,39
JBS USA LUX SA 3,625% 15/01/2032	USD	35.000	30.015	0,06	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029	USD	39.000	38.267	0,08
JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052	USD	44.000	32.826	0,07	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	40.000	40.429	0,08
NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	90.000	82.773	0,17	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	45.000	42.558	0,09
NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	155.000	131.806	0,27	Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029	USD	60.000	57.768	0,12
NXP BV 2,65% 15/02/2032	USD	63.000	53.144	0,11	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	230.000	204.881	0,42
			<b>413.392</b>	<b>0,85</b>					
<i>Ελβετία</i>									
UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	250.000	229.351	0,47					
			<b>229.351</b>	<b>0,47</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052	USD	45.000	42.862	0,09					
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	27.000	24.995	0,05					
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	26.000	26.018	0,05					
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	125.000	119.932	0,25					
Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	30.000	27.220	0,06					

**JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	65.000	62.229	0,13	Hyundai Capital America, 144A 6,5%				
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	12.000	10.259	0,02	16/01/2029	USD	100.000	105.579	0,22
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	189.000	175.067	0,36	Interstate Power and Light Co. 2,3%				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	30.000	31.039	0,06	01/06/2030	USD	30.000	25.670	0,05
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	85.000	89.096	0,18	Intuit, Inc. 5,2% 15/09/2033	USD	110.000	115.243	0,24
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043	USD	20.000	21.516	0,04	Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	44.000	48.115	0,10
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,544% 15/11/2053	USD	30.000	32.934	0,07	ITC Holdings Corp., 144A 2,95%				
Comcast Corp. 2,65% 01/02/2030	USD	48.000	43.242	0,09	14/05/2030	USD	189.000	166.386	0,34
Comcast Corp. 4,8% 15/05/2033	USD	32.000	32.411	0,07	ITC Holdings Corp., 144A 5,4%				
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	120.000	101.043	0,21	01/06/2033	USD	120.000	123.005	0,25
Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	50.000	40.477	0,08	JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75%				
Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	20.000	13.394	0,03	15/11/2033	USD	32.684	27.875	0,06
Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051	USD	70.000	47.531	0,10	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8%				
Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	95.000	59.295	0,12	15/11/2027	USD	42.116	41.966	0,09
Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	110.000	72.570	0,15	Kenvue, Inc. 5,2% 22/03/2063	USD	5.000	5.255	0,01
ConocoPhillips Co. 4,025% 15/03/2062	USD	16.000	13.060	0,03	Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4%				
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 01/03/2028	USD	60.000	61.776	0,13	01/03/2034	USD	70.000	76.605	0,16
Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	70.000	73.655	0,15	KLA Corp. 4,95% 15/07/2052	USD	13.000	13.182	0,03
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	62.000	62.236	0,13	Kraft Heinz Foods Co. 4,625%				
Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	40.000	45.322	0,09	01/10/2039	USD	123.000	114.806	0,24
Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	30.000	22.722	0,05	Kraft Heinz Foods Co. 4,875%				
CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	18.000	11.673	0,02	01/10/2049	USD	37.000	35.167	0,07
CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	21.081	21.244	0,04	Marvell Technology, Inc. 5,75%				
CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	57.142	53.425	0,11	15/02/2029	USD	106.000	109.236	0,23
Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	60.000	57.681	0,12	Marvell Technology, Inc. 5,95%				
Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033	USD	235.000	251.077	0,52	15/09/2033	USD	56.000	59.369	0,12
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	40.000	33.157	0,07	Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	80.000	73.663	0,15
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	158.000	147.724	0,30	Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053	USD	39.000	42.396	0,09
Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	80.000	74.688	0,15	Microsoft Corp., 144A 2,5% 15/09/2050	USD	43.000	29.178	0,06
Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031	USD	84.000	70.109	0,14	Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	69.000	51.183	0,11
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	70.000	57.538	0,12	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028				
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	79.000	65.419	0,13	120.000	USD	115.933	115.933	0,24
Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	40.000	39.890	0,08	Monongahela Power Co., 144A 5,85%				
Energy Transfer LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	212.000	213.678	0,44	15/02/2034	USD	20.000	21.024	0,04
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	180.000	169.678	0,35	Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	60.000	60.920	0,13
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028	USD	135.000	122.298	0,25	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	190.000	175.069	0,36
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	44.000	42.880	0,09	Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	260.000	237.538	0,49
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	90.000	78.320	0,16	Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	45.000	45.205	0,09
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	64.000	52.379	0,11	Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	65.000	65.362	0,13
Gilead Sciences, Inc. 5,25% 15/10/2033	USD	40.000	41.574	0,09	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	215.000	218.983	0,45
Gilead Sciences, Inc. 4,6% 01/09/2035	USD	125.000	123.656	0,26	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	55.000	48.095	0,10
Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	50.000	46.021	0,09	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	52.000	47.870	0,10
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	18.000	13.309	0,03	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	35.000	28.181	0,06
Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053	USD	60.000	65.214	0,13	Morgan Stanley, FRN 5,25% 21/04/2034	USD	50.000	50.080	0,10
Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028	USD	85.000	89.053	0,18	Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	165.000	167.655	0,35
Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	85.000	91.334	0,19	Morgan Stanley, FRN 6,627% 01/11/2034	USD	90.000	99.769	0,21
Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	30.000	25.935	0,05	Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034	USD	80.000	83.142	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	140.000	129.072	0,27	Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063	USD	10.000	10.855	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	160.000	145.049	0,30	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	90.000	93.048	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	80.000	73.166	0,15	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	67.000	53.896	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	230.000	212.952	0,44	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	25.000	21.486	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029	USD	355.000	376.617	0,78	NGPL PipeCo LLC, 144A 4,875%				
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	40.000	37.921	0,08	15/08/2027	USD	40.000	39.203	0,08
HCA, Inc. 3,625% 15/03/2032	USD	80.000	71.558	0,15	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95% 15/09/2026	USD	60.000	61.981	0,13
HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	43.000	36.732	0,08	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 2,75% 09/03/2028	USD	17.000	15.003	0,03
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	20.000	18.376	0,04	Northern States Power Co. 4,5%				
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5% 15/10/2030	USD	90.000	87.214	0,18	01/06/2052	USD	10.000	9.276	0,02
					Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	40.000	32.226	0,07
					Pacific Gas and Electric Co. 4,65%				
					01/08/2028	USD	100.000	96.038	0,20
					Pacific Gas and Electric Co. 6,1%				
					15/01/2029	USD	55.000	56.913	0,12
					Pacific Gas and Electric Co. 6,4%				
					15/06/2033	USD	45.000	47.344	0,10
					Paramount Global, FRN 6,25%				
					28/02/2057	USD	48.000	42.098	0,09
					Paramount Global, FRN 6,375%				
					30/03/2062	USD	11.000	9.906	0,02
					Pepperdine University 3,301%				
					01/12/2059	USD	30.000	20.779	0,04
					PepsiCo, Inc. 4,65% 15/02/2053	USD	10.000	9.979	0,02
					Phillips 66 Co. 3,15% 15/12/2029	USD	55.000	50.320	0,10
					PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875% 20/10/2034	USD	100.000	111.113	0,23
					PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	33.000	26.518	0,05
					Public Service Co. of Colorado 5,25%				
					01/04/2053	USD	21.000	21.022	0,04
					Regal Rexnord Corp., 144A 6,4%				
					15/04/2033	USD	25.000	26.099	0,05
					Regency Centers LP, REIT 3,7%				
					15/06/2030	USD	70.000	65.113	0,13
					Roche Holdings, Inc., 144A 5,489%				
					13/11/2030	USD	200.000	211.199	0,44

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	107.000	97.991	0,20					
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	50.000	48.856	0,10					
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	50.000	38.764	0,08					
Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029	USD	56.000	54.713	0,11					
Take-Two Interactive Software, Inc. 4,95% 28/03/2028	USD	208.000	209.521	0,43					
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 6,85% 16/12/2039	USD	30.000	34.853	0,07					
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	70.000	61.320	0,13					
Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	55.000	41.265	0,09					
Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053	USD	122.000	125.506	0,26					
Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	35.000	30.409	0,06					
Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	60.000	47.621	0,10					
T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029	USD	145.000	130.628	0,27					
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	200.000	189.688	0,39					
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	160.000	146.301	0,30					
T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040	USD	67.000	60.678	0,13					
Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033	USD	15.000	15.582	0,03					
Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034	USD	90.000	87.427	0,18					
Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	30.000	30.642	0,06					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	13.831	13.320	0,03					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	34.854	31.881	0,07					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	33.338	28.362	0,06					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	10.579	9.878	0,02					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	9.722	9.561	0,02					
University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	30.000	25.753	0,05					
Veralto Corp., 144A 5,45% 18/09/2033	USD	60.000	62.066	0,13					
Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028	USD	40.000	39.518	0,08					
Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	60.000	49.939	0,10					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	6.000	5.684	0,01					
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	71.000	66.477	0,14					
Warnermedia Holdings, Inc. 4,054% 15/03/2029	USD	144.000	136.509	0,28					
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032	USD	112.000	102.569	0,21					
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	50.000	44.276	0,09					
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141% 15/03/2052	USD	45.000	38.842	0,08					
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	60.000	57.281	0,12					
Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	300.000	285.920	0,59					
Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028	USD	230.000	228.243	0,47					
Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	140.000	142.973	0,30					
Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034	USD	100.000	100.539	0,21					
Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034	USD	90.000	91.749	0,19					
Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034	USD	115.000	125.425	0,26					
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	55.000	50.888	0,10					
Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032	USD	31.000	28.702	0,06					
Xilinx, Inc. 2,375% 01/06/2030	USD	50.000	44.263	0,09					
			<b>16.030.944</b>	<b>33,09</b>					
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>20.560.420</b>	<b>42,44</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>20.560.420</b>	<b>42,44</b>					

Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

Λουξεμβούργο

JPMorgan Global High Yield Bond Fund  
- JPM Global High Yield Bond X (acc) -  
USD†

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund  
- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†

Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών  
συλλογικών επενδύσεων

Σύνολο Επενδύσεων

Μετρητά

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου  
στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	52,94
Ηνωμένο Βασίλειο	7,82
Γαλλία	5,57
Ολλανδία	5,31
Ισπανία	4,13
Ιταλία	3,82
Ιρλανδία	3,16
Ελβετία	1,93
Αυστραλία	1,78
Λουξεμβούργο	1,73
Γερμανία	1,43
Καναδάς	1,39
Υπερθετικά	0,85
Τζέρσεϋ	0,84
Νήσοι Κέμαν	0,80
Ιαπωνία	0,67
Νορβηγία	0,35
Δανία	0,33
Σουηδία	0,22
Πορτογαλία	0,21
Φινλανδία	0,18
Μεξικό	0,17
Βερμούδες	0,04
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,67</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,33
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	186.901	USD	203.567	03/01/2024	BNP Paribas	3.332	0,01
EUR	474.137	USD	513.477	03/01/2024	Citibank	11.393	0,02
EUR	495.586	USD	533.666	03/01/2024	HSBC	14.948	0,04
EUR	11.311.598	USD	12.359.094	03/01/2024	Morgan Stanley	162.845	0,33
EUR	17.011	USD	18.702	03/01/2024	RBC	130	-
EUR	56.690	USD	61.501	03/01/2024	Standard Chartered	1.255	-
EUR	57.316	USD	62.656	03/01/2024	State Street	794	-
EUR	12.034.505	USD	13.325.025	05/02/2024	HSBC	15.882	0,03
USD	23.792	EUR	21.379	05/02/2024	Standard Chartered	92	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>210.671</b>	<b>0,43</b>
EUR	21.379	USD	23.760	02/01/2024	Standard Chartered	(93)	-
EUR	19.517	USD	21.725	05/02/2024	Barclays	(89)	-
USD	127.877	CAD	173.697	03/01/2024	BNP Paribas	(3.453)	(0,01)
USD	72.400	CAD	98.448	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.036)	(0,01)
USD	205.492	CAD	272.146	05/02/2024	BNP Paribas	(375)	-
USD	156.821	EUR	143.229	03/01/2024	BNP Paribas	(1.733)	-
USD	197.383	EUR	181.227	03/01/2024	Citibank	(3.235)	(0,01)
USD	90.191	EUR	82.524	03/01/2024	HSBC	(1.163)	-
USD	628.656	EUR	579.758	03/01/2024	Merrill Lynch	(13.136)	(0,03)
USD	11.977.949	EUR	10.962.154	03/01/2024	Morgan Stanley	(157.155)	(0,32)
USD	31.106	EUR	28.282	03/01/2024	Standard Chartered	(203)	-
USD	12.855	EUR	11.801	03/01/2024	State Street	(209)	-
USD	12.649.317	EUR	11.424.239	05/02/2024	HSBC	(15.077)	(0,03)
USD	49.197	EUR	44.590	05/02/2024	State Street	(234)	-
USD	73.993	GBP	58.516	03/01/2024	Citibank	(522)	-
USD	73.842	GBP	58.327	03/01/2024	Goldman Sachs	(432)	-
USD	2.351.000	GBP	1.859.120	03/01/2024	HSBC	(16.404)	(0,04)
USD	120.924	GBP	95.858	03/01/2024	Standard Chartered	(1.142)	-
USD	2.636.949	GBP	2.071.822	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(1.823)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(218.514)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(7.843)</b>	<b>(0,02)</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	(4)	CAD	(374.127)	1.346	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	(49)	EUR	(6.467.122)	17.701	0,04
Euro-Bund, 07/03/2024	(20)	EUR	(3.036.833)	22.848	0,05
Euro-Schatz, 07/03/2024	(20)	EUR	(2.358.297)	1.915	-
Long Gilt, 26/03/2024	(9)	GBP	(1.176.430)	8.366	0,02
US 2 Year Note, 28/03/2024	(33)	USD	(6.789.879)	1.076	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	(67)	USD	(7.276.043)	7.685	0,02
US 10 Year Note, 19/03/2024	(100)	USD	(11.267.969)	21.949	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(14)	USD	(1.649.266)	5.218	0,01
US Long Bond, 19/03/2024	(43)	USD	(5.359.547)	21.976	0,04
US Ultra Bond, 19/03/2024	(13)	USD	(1.735.297)	7.663	0,02
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>117.743</b>	<b>0,24</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>117.743</b>	<b>0,24</b>

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Είσπραχθέν Επικόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
1.550.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Αγορά	(1,00)%	20/12/2028	(30.921)	(0,06)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(30.921)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(30.921)</b>	<b>(0,06)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
625.000	CAD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	05/10/2026	(32.415)	(0,07)	
1.210.000	CAD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,649%				
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	03/10/2024	(31.942)	(0,06)	
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,659%				
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>						<b>(64.357)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>						<b>(64.357)</b>	<b>(0,13)</b>



# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,75% 05/10/2033	EUR	6.400.000	7.558.975	0,12
<i>Ομόλογα</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	EUR	13.400.000	14.364.236	0,24
<i>Αυστραλία</i>					Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	17.900.000	17.244.478	0,28
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033	EUR	7.500.000	8.801.597	0,14	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4,375% 03/05/2028	EUR	2.800.000	3.198.726	0,05
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25% 08/09/2030	USD	14.110.000	14.609.885	0,24	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025	EUR	3.964.000	4.233.218	0,07
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033	EUR	10.430.000	12.165.074	0,20	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,625% 25/03/2029	EUR	7.664.000	8.955.144	0,15
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028	EUR	1.141.000	1.141.906	0,02	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	1.700.000	1.618.992	0,03
			<b>36.718.462</b>	<b>0,60</b>	Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028	EUR	2.700.000	2.766.021	0,05
							<b>77.836.897</b>		<b>1,28</b>
<i>Βέλγιο</i>					<i>Ιρλανδία</i>				
KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual	EUR	1.600.000	1.636.465	0,03	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	3.605.000	3.602.747	0,06
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	3.800.000	4.479.692	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.475.000	1.493.752	0,02
			<b>6.116.157</b>	<b>0,10</b>	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	6.051.000	5.595.244	0,09
<i>Καναδάς</i>					AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027	USD	7.315.000	7.469.843	0,12
Bank of Nova Scotia (The) 5,65% 01/02/2034	USD	5.100.000	5.294.284	0,09	AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	4.435.000	4.214.319	0,07
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	2.784.000	2.731.401	0,05	AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	2.370.000	2.259.522	0,04
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	7.760.000	5.636.197	0,09	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	12.085.000	11.029.599	0,18
Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034	USD	1.279.000	1.340.020	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	11.385.000	9.909.080	0,16
			<b>15.001.902</b>	<b>0,25</b>	AIB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual	EUR	2.700.000	2.970.560	0,05
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028	EUR	12.100.000	12.855.322	0,21
Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033	USD	6.120.000	6.371.018	0,10	AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75% 16/02/2029	EUR	9.558.000	11.385.224	0,19
			<b>6.371.018</b>	<b>0,10</b>	AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	11.779.000	13.465.664	0,22
<i>Δανία</i>					Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	6.677.000	6.091.566	0,10
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	8.750.000	8.525.396	0,14	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	13.313.000	15.768.570	0,26
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028	EUR	14.975.000	17.114.331	0,28	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	8.500.000	10.179.490	0,17
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,75% 21/06/2030	EUR	18.472.000	21.585.359	0,36	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	3.115.000	3.500.206	0,06
			<b>47.225.086</b>	<b>0,78</b>	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4,25% 11/07/2035	EUR	6.000.000	6.997.786	0,11
<i>Γαλλία</i>					Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0,75% 01/03/2029	EUR	22.399.000	21.735.458	0,36
Arkema SA, Reg. S 4,25% 20/05/2030	EUR	11.800.000	13.667.087	0,22	Zurich Finance Ireland DAC, Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	6.364.000	5.181.887	0,09
AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043	EUR	1.700.000	2.021.089	0,03			<b>155.705.839</b>		<b>2,56</b>
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	6.900.000	7.485.053	0,12	<i>Ισραήλ</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25% 28/05/2049	EUR	10.200.000	10.862.124	0,18	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	6.802.000	6.720.614	0,11
BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028	EUR	9.200.000	10.535.895	0,17			<b>6.720.614</b>		<b>0,11</b>
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,75% 14/06/2034	EUR	5.000.000	5.897.957	0,10	<i>Ιταλία</i>				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	3.090.000	3.159.216	0,05	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124% 01/10/2030	EUR	2.200.000	2.154.443	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,375% 14/06/2031	GBP	22.800.000	31.344.472	0,52	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.104.000	1.274.464	0,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	2.000.000	2.422.577	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	2.962.000	3.177.356	0,05
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033	EUR	9.600.000	11.004.019	0,18	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	21.558.000	21.274.336	0,35
L'Oreal SA, Reg. S 3,125% 19/05/2025	EUR	11.100.000	12.274.947	0,20	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75% 24/01/2031	EUR	1.219.000	1.395.235	0,02
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	2.176.000	2.174.767	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033	EUR	9.400.000	10.920.252	0,18
Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual	USD	2.063.000	2.162.882	0,04	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	13.631.000	13.213.528	0,22
TotalEnergies Capital International SA 2,829% 10/01/2030	USD	8.619.000	7.926.750	0,13	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,875% Perpetual	EUR	6.500.000	5.710.903	0,09
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	6.201.000	6.808.301	0,11	Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	2.121.000	2.503.686	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	5.700.000	5.344.542	0,09	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030	EUR	5.873.000	6.978.075	0,12
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	9.600.000	9.830.266	0,16	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,5% 15/01/2030	GBP	13.100.000	14.133.585	0,23
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993% Perpetual	EUR	7.900.000	9.209.955	0,15	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	28.603.000	33.370.329	0,55
			<b>154.131.899</b>	<b>2,53</b>	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031	EUR	3.238.000	3.827.109	0,06
<i>Γερμανία</i>									
Allianz SE, FRN, 144A 3,2% Perpetual	USD	6.000.000	4.750.575	0,08					
Allianz SE, Reg. S 2,121% 08/07/2050	EUR	3.300.000	3.225.046	0,05					
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.500.000	4.901.203	0,08					
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 8,625% 28/02/2033	GBP	3.700.000	5.020.283	0,08					

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5% 14/03/2029	GBP	9.600.000	12.434.305	0,21	RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	6.299.000	6.331.137	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.685.000	1.916.581	0,03	RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031	EUR	18.143.000	20.924.709	0,34
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	26.358.000	30.533.201	0,50	RELX Finance BV, Reg. S 0,875% 10/03/2032	EUR	1.676.000	1.568.825	0,03
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029	EUR	9.300.000	10.538.077	0,17	Shell International Finance BV, Reg. S 1,625% 20/01/2027	EUR	4.000.000	4.269.817	0,07
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029	EUR	9.390.000	9.251.798	0,15	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024	GBP	1.100.000	1.394.434	0,02
			<b>184.607.263</b>	<b>3,03</b>	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 4,25% 09/10/2025	GBP	9.500.000	11.918.766	0,20
<i>Ιαπωνία</i>					Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028	GBP	600.000	681.777	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 4,788% 18/07/2025	USD	12.925.000	12.862.894	0,21	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,75% 28/09/2027	EUR	4.000.000	4.496.792	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025	USD	5.885.000	5.734.188	0,09	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	5.400.000	5.823.686	0,10
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,201% 10/07/2031	USD	5.000.000	4.165.937	0,07	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	7.800.000	8.265.013	0,14
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 3,201% 17/09/2028	EUR	11.750.000	12.505.090	0,21	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	9.900.000	10.645.009	0,17
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75% 09/07/2027	EUR	5.833.000	5.987.342	0,10	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	2.400.000	2.543.363	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	24.000.000	26.241.097	0,43	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	2.600.000	2.154.006	0,03
			<b>67.496.548</b>	<b>1,11</b>	Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031	EUR	8.698.000	10.001.247	0,16
<i>Τζέρσεϊ</i>					WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	18.603.000	18.863.148	0,31
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026	GBP	544.000	692.494	0,01	WPC Eurobond BV, REIT 0,95% 01/06/2030	EUR	7.000.000	6.458.216	0,11
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026	EUR	13.700.000	14.450.473	0,24	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5% 01/10/2046	EUR	1.600.000	1.745.338	0,03
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	5.617.000	7.525.609	0,12	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	3.361.000	3.249.425	0,05
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	1.023.000	994.261	0,02			<b>204.507.800</b>	<b>3,36</b>	
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	18.950.000	17.982.693	0,30	<i>Πορτογαλία</i>				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5% 11/07/2035	EUR	5.026.000	5.930.628	0,10	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	4.700.000	4.983.301	0,08
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	5.072.000	6.988.465	0,11	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3,875% 26/06/2028	EUR	4.400.000	5.010.767	0,08
			<b>54.564.623</b>	<b>0,90</b>	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	2.900.000	3.077.651	0,05
<i>Λουξεμβούργο</i>					EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	5.200.000	5.186.856	0,09
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,875% 21/11/2035	EUR	25.231.000	29.795.671	0,49	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083	EUR	900.000	1.036.227	0,02
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 03/09/2030	EUR	4.400.000	4.051.522	0,07			<b>19.294.802</b>	<b>0,32</b>	
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 23/04/2031	EUR	9.100.000	8.220.362	0,13	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,625% 19/01/2033	EUR	15.100.000	13.100.076	0,22	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063	USD	1.500.000	1.521.352	0,03
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 5,125% 07/12/2038	GBP	3.069.000	4.167.208	0,07			<b>1.521.352</b>	<b>0,03</b>	
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	1.838.000	1.873.072	0,03	<i>Ισπανία</i>				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	5.317.000	5.671.658	0,09	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 7,883% 15/11/2034	USD	4.200.000	4.569.368	0,08
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	6.352.000	6.585.080	0,11	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual	USD	2.400.000	2.360.704	0,04
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	6.128.000	6.796.782	0,11	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 9,375% Perpetual	USD	9.200.000	9.862.869	0,16
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	15.157.000	14.303.995	0,23	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029	EUR	6.200.000	7.221.344	0,12
			<b>94.565.426</b>	<b>1,55</b>	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	22.600.000	26.056.881	0,43
<i>Ολλανδία</i>					Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	5.000.000	5.475.000	0,09
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	6.200.000	6.287.636	0,10	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	13.000.000	13.964.964	0,23
Akzo Nobel NV, Reg. S 4% 24/05/2033	EUR	6.300.000	7.250.770	0,12	Banco Santander SA, Reg. S 4,875% 18/10/2031	EUR	17.400.000	20.538.347	0,34
American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028	EUR	1.761.000	1.826.621	0,03	Bankinter SA, Reg. S, FRN 4,375% 03/05/2030	EUR	9.700.000	11.158.761	0,18
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	3.000.000	2.966.702	0,05	CaixaBank SA, Reg. S 5,875% Perpetual	EUR	2.600.000	2.797.251	0,05
EnBW International Finance BV, Reg. S 4,3% 23/05/2034	EUR	7.889.000	9.251.967	0,15	CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual	EUR	3.400.000	3.766.796	0,06
Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	783.000	996.040	0,02	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	3.800.000	4.508.030	0,07
Ferrovial SE, Reg. S 4,375% 13/09/2030	EUR	18.529.000	21.654.210	0,36	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	13.600.000	16.389.912	0,27
Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	GBP	7.000.000	7.754.436	0,13	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	27.900.000	32.329.775	0,53
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	16.800.000	17.546.501	0,29	Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	2.025.000	1.884.066	0,03
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	3.794.000	3.546.247	0,06			<b>162.884.068</b>	<b>2,68</b>	
Mercedes-Benz International Finance BV 3,4% 13/04/2025	EUR	3.700.000	4.091.962	0,07					

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Σουηδία</i>					National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024				
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	8.900.000	9.353.527	0,15		GBP	4.968.000	6.243.143	0,10
			<b>9.353.527</b>	<b>0,15</b>		EUR	19.319.000	20.807.432	0,34
<i>Ελβετία</i>					National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026				
Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	5.130.000	5.026.985	0,08		EUR	3.446.000	3.331.714	0,05
Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025	USD	3.390.000	3.286.506	0,05		EUR	4.977.000	4.743.102	0,08
Credit Suisse AG 5% 09/07/2027	USD	7.850.000	7.854.585	0,13		EUR	9.579.000	10.987.889	0,18
Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026	EUR	11.200.000	11.878.200	0,20		USD	11.191.000	11.290.583	0,19
Credit Suisse AG, Reg. S 5,5% 20/08/2026	EUR	24.388.000	28.389.211	0,47		USD	9.970.000	9.258.605	0,15
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	5.845.000	5.216.295	0,09		USD	5.225.000	5.352.439	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	7.010.000	5.756.475	0,09		USD	3.550.000	3.440.648	0,06
UBS Group AG, FRN, 144A 4,988% 05/08/2033	USD	2.803.000	2.713.039	0,04		GBP	8.936.000	10.820.953	0,18
UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	4.391.000	3.676.846	0,06		EUR	9.700.000	9.345.448	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	3.759.000	4.800.217	0,08		USD	15.930.000	16.226.099	0,27
			<b>78.598.359</b>	<b>1,29</b>		USD	9.200.000	8.360.974	0,14
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026				
Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 6% 20/06/2039	GBP	1.256.000	1.733.674	0,03		USD	8.105.000	7.387.418	0,12
Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033	USD	3.871.000	3.916.865	0,06		GBP	2.800.000	3.796.355	0,06
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	6.929.000	7.608.889	0,13		USD	7.500.000	7.491.157	0,12
Aviva plc, Reg. S, FRN 6,875% 27/11/2053	GBP	7.648.000	10.233.508	0,17		USD	6.360.000	6.201.180	0,10
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	4.688.000	4.585.148	0,08		USD	14.226.000	14.659.030	0,24
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.695.000	3.509.326	0,06		EUR	3.974.000	3.761.415	0,06
BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028	EUR	1.600.000	1.740.176	0,03		EUR	21.869.000	22.920.185	0,38
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	16.302.000	17.473.163	0,29		GBP	2.048.000	2.046.215	0,03
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	9.900.000	10.289.571	0,17			<b>410.060.225</b>	<b>6,74</b>	
Cadent Finance plc, Reg. S 2,125% 22/09/2028	GBP	7.550.000	8.628.463	0,14	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	8.639.000	8.074.757	0,13		USD	22.555.000	20.409.185	0,34
Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035	GBP	3.000.000	2.848.467	0,05		USD	4.435.000	4.131.330	0,07
Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029	GBP	5.135.000	6.473.115	0,11		USD	3.720.000	3.429.725	0,06
Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	2.000.000	2.932.082	0,05		USD	14.898.000	13.339.379	0,22
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	5.879.000	6.928.371	0,11		USD	5.253.000	4.381.255	0,07
Eastern Power Networks plc, Reg. S 2,125% 25/11/2033	GBP	1.300.000	1.336.388	0,02		USD	6.500.000	5.107.652	0,08
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	5.122.000	5.434.080	0,09		USD	1.150.000	1.104.461	0,02
Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025	GBP	10.847.000	14.181.587	0,23		EUR	1.955.000	2.072.536	0,03
Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	7.053.734	7.600.247	0,12		USD	2.660.000	2.295.858	0,04
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	1.941.800	2.605.460	0,04		USD	11.305.000	9.506.938	0,16
HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	9.365.000	9.175.694	0,15		USD	16.035.000	15.983.038	0,26
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	5.135.000	4.881.943	0,08		USD	2.404.000	2.303.418	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 5,887% 14/08/2027	USD	10.825.000	10.976.002	0,18		USD	1.910.000	1.815.099	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028	USD	17.445.000	17.430.255	0,29		USD	2.070.000	1.942.661	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	15.000.000	13.355.835	0,22		USD	1.604.000	1.731.802	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 6,161% 09/03/2029	USD	7.090.000	7.310.928	0,12		USD	10.500.000	9.816.698	0,16
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	16.445.000	14.363.659	0,24		USD	14.994.000	10.833.409	0,18
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	6.610.000	6.718.229	0,11		USD	6.000.000	4.480.561	0,07
London Power Networks plc, Reg. S 6,125% 07/06/2027	GBP	3.000.000	4.008.983	0,07		EUR	23.900.000	23.803.757	0,39
London Power Networks plc, Reg. S 2,625% 01/03/2029	GBP	1.197.000	1.404.465	0,02		USD	6.020.000	5.041.811	0,08
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 1,75% 09/09/2031	GBP	878.000	909.988	0,01		USD	15.094.000	13.165.660	0,22
National Grid Electricity Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035	GBP	3.230.000	2.918.923	0,05		USD	16.135.000	16.247.237	0,27
						USD	1.173.000	746.127	0,01
						USD	4.295.000	4.928.005	0,08
						USD	3.690.000	4.290.674	0,07
						USD	5.131.000	4.580.749	0,08
						USD	5.400.000	5.646.174	0,09



# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Celanese US Holdings LLC 6,35% 15/11/2028	USD	5.955.000	6.246.191	0,10	Healthpeak OP LLC, REIT 3% 15/01/2030	USD	1.889.000	1.683.054	0,03
Cencora, Inc. 2,8% 15/05/2030	USD	1.700.000	1.521.249	0,03	Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	3.120.000	2.831.815	0,05
Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	21.772.000	19.111.335	0,31	Home Depot, Inc. (The) 3,35% 15/04/2050	USD	3.900.000	3.046.881	0,05
Cencora, Inc. 4,25% 01/03/2045	USD	365.000	322.503	0,01	Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051	USD	3.300.000	2.265.166	0,04
CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041	USD	3.500.000	3.696.931	0,06	Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	10.175.000	10.011.289	0,16
CenterPoint Energy, Inc. 1,45% 01/06/2026	USD	4.785.000	4.407.257	0,07	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 15/08/2042	USD	4.542.000	4.107.799	0,07
CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	8.879.000	8.813.403	0,15	Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	5.687.000	4.515.412	0,07
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	4.143.000	3.811.756	0,06	Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047	USD	4.216.000	3.484.506	0,06
Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040	USD	2.495.000	1.893.840	0,03	Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	9.484.000	8.064.622	0,13
ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033	USD	3.640.000	3.743.210	0,06	Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053	USD	3.340.000	3.516.376	0,06
ConocoPhillips Co. 5,3% 15/05/2053	USD	662.000	684.532	0,01	LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	4.875.000	3.562.833	0,06
ConocoPhillips Co. 5,7% 15/09/2063	USD	5.050.000	5.495.896	0,09	McDonald's Corp. 5,45% 14/08/2053	USD	4.810.000	5.143.654	0,08
Constellation Brands, Inc. 3,15% 01/08/2029	USD	3.165.000	2.940.529	0,05	McDonald's Corp., Reg. S 3,875% 20/02/2031	EUR	8.188.000	9.426.621	0,16
Coming, Inc. 4,125% 15/05/2031	EUR	22.005.000	25.518.184	0,42	McDonald's Corp., Reg. S 4,125% 28/11/2035	EUR	3.959.000	4.632.689	0,08
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	2.060.000	1.710.385	0,03	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	3.072.000	2.528.385	0,04
Crown Castle, Inc., REIT 3,8% 15/02/2028	USD	5.859.000	5.563.939	0,09	Merck & Co., Inc. 5,15% 17/05/2063	USD	2.985.000	3.130.653	0,05
Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029	USD	6.445.000	6.600.203	0,11	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	23.121.000	18.477.017	0,30
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	11.035.000	7.903.907	0,13	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	3.914.000	4.389.772	0,07
CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053	USD	11.770.000	12.431.418	0,20	Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	26.150.000	30.970.674	0,51
Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	2.310.000	1.607.734	0,03	Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	4.400.000	5.044.345	0,08
Darden Restaurants, Inc. 6,3% 10/10/2033	USD	2.897.000	3.114.066	0,05	Occidental Petroleum Corp. 3,5% 15/08/2029	USD	11.827.000	10.499.360	0,17
DTE Energy Co. 4,875% 01/06/2028	USD	4.115.000	4.147.418	0,07	Occidental Petroleum Corp. 4,625% 15/06/2045	USD	6.455.000	5.112.521	0,08
Duke Energy Florida LLC 5,875% 15/11/2033	USD	5.810.000	6.271.464	0,10	Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	7.790.000	6.634.444	0,11
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	3.645.000	3.131.602	0,05	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	9.350.000	7.494.605	0,12
Duke Energy Progress LLC 4,375% 30/03/2044	USD	2.010.000	1.789.179	0,03	Oracle Corp. 3,65% 25/03/2041	USD	10.500.000	8.367.600	0,14
Eli Lilly & Co. 4,95% 27/02/2063	USD	1.600.000	1.668.939	0,03	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	4.349.000	3.236.193	0,05
Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028	USD	5.920.000	5.903.355	0,10	Oracle Corp. 3,95% 25/03/2051	USD	11.258.000	8.879.074	0,15
Energy Transfer LP 6,4% 01/12/2030	USD	7.380.000	7.899.951	0,13	Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052	USD	2.500.000	2.946.252	0,05
Energy Transfer LP 6,55% 01/12/2033	USD	11.260.000	12.255.891	0,20	Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	1.294.000	1.299.629	0,02
Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	6.552.000	6.060.606	0,10	Otis Worldwide Corp. 5,25% 16/08/2028	USD	7.765.000	7.960.170	0,13
Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	4.292.000	3.962.084	0,07	Ovintiv, Inc. 6,5% 01/02/2038	USD	817.000	844.108	0,01
Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	9.750.000	8.979.395	0,15	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.506.000	2.374.285	0,04
Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	2.415.000	1.620.431	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033	USD	11.576.000	12.019.578	0,20
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	3.884.000	3.850.467	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	6.230.000	5.161.249	0,08
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	6.417.000	5.613.212	0,09	PacifiCorp 2,9% 15/06/2052	USD	5.537.000	3.580.518	0,06
Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032	USD	7.060.000	5.885.875	0,10	Packaging Corp. of America 5,7% 01/12/2033	USD	4.050.000	4.273.813	0,07
Extra Space Storage LP, REIT 5,9% 15/01/2031	USD	6.620.000	6.901.769	0,11	Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026	USD	6.580.000	6.626.713	0,11
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	4.164.000	3.356.250	0,06	Pioneer Natural Resources Co. 2,15% 15/01/2031	USD	7.310.000	6.217.602	0,10
Federal Realty OP LP, REIT 3,625% 01/08/2046	USD	1.862.000	1.282.019	0,02	PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067	USD	9.641.000	9.000.539	0,15
Fiserv, Inc. 5,625% 21/08/2033	USD	4.920.000	5.160.134	0,08	Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625% 23/05/2033	EUR	4.600.000	5.452.377	0,09
Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	7.260.000	6.040.610	0,10	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035	EUR	3.432.000	2.843.166	0,05
Ford Motor Co. 4,75% 15/01/2043	USD	1.750.000	1.452.647	0,02	Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	2.157.000	1.266.676	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 04/11/2027	USD	13.105.000	13.820.227	0,23	Public Storage Operating Co., REIT 5,1% 01/08/2033	USD	3.980.000	4.122.691	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/02/2029	EUR	4.966.000	5.755.823	0,09	Quest Diagnostics, Inc. 6,4% 30/11/2033	USD	5.235.000	5.795.355	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 06/03/2030	USD	9.820.000	10.560.867	0,17	Realty Income Corp., REIT 4,875% 06/07/2030	EUR	9.700.000	11.390.393	0,19
Ford Motor Credit Co. LLC 7,2% 10/06/2030	USD	2.270.000	2.420.085	0,04	Realty Income Corp., REIT 5,75% 05/12/2031	GBP	9.613.000	12.848.504	0,21
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	7.066.000	6.765.063	0,11	Realty Income Corp., REIT 5,125% 06/07/2034	EUR	13.738.000	16.867.356	0,28
Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USD	7.097.000	6.937.074	0,11	San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028	USD	10.540.000	10.751.443	0,18
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	21.216.000	25.238.143	0,41	Sempra Energy 5,4% 01/08/2026	USD	4.115.000	4.169.843	0,07
General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.775.000	4.529.863	0,07	Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	11.552.000	9.016.938	0,15
Global Payments, Inc. 4,875% 17/03/2031	EUR	20.950.000	24.404.615	0,40	Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	2.790.000	2.357.096	0,04
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	10.483.000	10.573.185	0,17	Southern California Edison Co. 5,875% 01/12/2053	USD	4.500.000	4.849.853	0,08
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	7.000.000	7.031.784	0,12	Southern California Gas Co. 4,45% 15/03/2044	USD	3.490.000	3.044.098	0,05
HCA, Inc. 5,2% 01/06/2028	USD	2.430.000	2.454.800	0,04	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	7.309.000	5.980.568	0,10
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	13.248.000	13.557.471	0,22					
HCA, Inc. 2,375% 15/07/2031	USD	11.622.000	9.584.450	0,16					
HCA, Inc. 5,5% 01/06/2033	USD	4.889.000	4.995.481	0,08					
HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047	USD	3.093.000	2.985.687	0,05					
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	20.000	18.679	0,00					
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	2.210.000	1.564.555	0,03					
Healthpeak OP LLC, REIT 3,5% 15/07/2029	USD	3.687.000	3.439.009	0,06					

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032	USD	13.137.000	13.339.465	0,22	Santos Finance Ltd., 144A 6,875% 19/09/2033	USD	8.750.000	9.281.798	0,15
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051	USD	6.670.000	4.530.832	0,07	Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025	USD	5.803.000	5.594.778	0,09
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	3.205.000	3.055.169	0,05					
Southern Power Co. 5,25% 15/07/2043	USD	3.800.000	3.598.952	0,06				<b>57.945.877</b>	<b>0,95</b>
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,977% 10/08/2030	USD	13.470.000	13.800.772	0,23	<i>Βερμούδες</i>				
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	7.163.000	6.179.963	0,10	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	1.270.000	1.239.401	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	12.520.000	10.422.616	0,17					
UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	1.035.000	982.603	0,02				<b>1.239.401</b>	<b>0,02</b>
UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028	USD	4.705.000	4.432.218	0,07	<i>Καναδάς</i>				
UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	4.963.000	4.785.697	0,08	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.421.720	2.115.727	0,03
UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	4.585.000	3.537.769	0,06	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	4.324.115	4.050.596	0,07
Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	3.045.000	2.668.729	0,04	Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	472.810	485.371	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	4.995.000	3.783.718	0,06	Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 3,7% 15/07/2027	USD	959.894	915.042	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	3.170.000	2.492.249	0,04	Canadian Pacific Railway Co. 4,95% 15/08/2045	USD	1.638.000	1.562.088	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	1.695.000	1.282.035	0,02	Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050	USD	5.555.000	4.284.279	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052	USD	3.042.000	2.937.542	0,05	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	1.719.000	1.693.952	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053	USD	3.623.000	4.124.094	0,07	Enbridge, Inc., FRN 6,054% 16/02/2024	USD	11.360.000	11.363.489	0,19
UnitedHealth Group, Inc. 6,05% 15/02/2063	USD	7.705.000	8.944.379	0,15	Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084	USD	15.060.000	15.576.588	0,26
US Treasury 3,75% 15/04/2026	USD	100.000.000	99.007.813	1,63	Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	5.997.000	5.652.642	0,09
US Treasury 1,375% 31/10/2028	USD	30.000	26.684	0,00	Rogers Communications, Inc. 4,25% 15/04/2032	CAD	3.345.000	2.434.663	0,04
US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	800	712	0,00	Rogers Communications, Inc. 4,5% 15/03/2042	USD	3.000.000	2.661.357	0,04
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	40.000	34.320	0,00				<b>52.795.794</b>	<b>0,87</b>
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	60.000	33.593	0,00	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	100.000	63.732	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	8.340.000	8.049.036	0,13
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	20.000	13.120	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	5.304.000	5.270.506	0,09
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	40.000	25.414	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	3.290.000	3.051.473	0,05
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	1.995.000	1.638.316	0,03	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	16.310.000	15.748.101	0,26
US Treasury 3,625% 15/05/2053	USD	70.000	64.996	0,00	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	2.637.000	2.439.770	0,04
Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	3.257.000	3.160.316	0,05	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	12.347.000	10.942.911	0,18
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	12.015.000	9.861.596	0,16	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	7.006.000	6.226.808	0,10
Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027	CAD	13.555.000	9.909.263	0,16	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	10.250.000	10.454.480	0,17
WEC Energy Group, Inc. 4,75% 09/01/2026	USD	7.000.000	6.972.543	0,11	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	2.298.000	2.293.915	0,04
Welltower OP LLC, REIT 2,05% 15/01/2029	USD	3.943.000	3.466.832	0,06				<b>64.477.000</b>	<b>1,06</b>
Welltower OP LLC, REIT 2,75% 15/01/2032	USD	6.500.000	5.538.808	0,09	<i>Δανία</i>				
Westlake Corp. 3,125% 15/08/2051	USD	2.474.000	1.646.702	0,03	Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	17.750.000	17.659.425	0,29
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	10.315.000	8.746.392	0,14	Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	2.967.000	2.988.661	0,05
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5,35% 01/12/2028	USD	7.715.000	7.939.803	0,13	Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259% 22/09/2026	USD	9.925.000	10.097.986	0,17
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031	USD	1.655.000	1.415.460	0,02	Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	11.595.000	11.240.205	0,18
Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	2.112.000	2.028.063	0,03				<b>41.986.277</b>	<b>0,69</b>
			<b>1.180.755.279</b>	<b>19,40</b>					
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					<i>Γαλλία</i>				
TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026	USD	15.355.000	14.174.717	0,23	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524% 13/07/2025	USD	12.900.000	12.780.299	0,21
			<b>14.174.717</b>	<b>0,23</b>	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	22.595.000	22.518.232	0,37
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.988.211.863</b>	<b>49,10</b>	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026	USD	12.405.000	12.666.055	0,21
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>2.988.211.863</b>	<b>49,10</b>	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,79% 13/07/2028	USD	7.275.000	7.514.895	0,12
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029	USD	21.202.000	21.508.692	0,35
<i>Ομολόγα</i>					BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,894% 05/12/2034	USD	7.952.000	8.333.276	0,14
<i>Αυστραλία</i>					BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	7.320.000	7.241.969	0,12
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	4.863.000	4.260.311	0,07	BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	20.757.000	20.580.368	0,34
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034	USD	10.462.000	9.340.167	0,15	BPCE SA, 144A 4,75% 19/07/2027	USD	10.000.000	9.881.052	0,16
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	3.060.000	2.775.164	0,05	BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	11.152.000	10.381.370	0,17
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	11.717.000	10.601.226	0,17					
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	4.115.000	4.276.890	0,07					
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 4,2% 13/05/2050	USD	1.885.000	1.630.212	0,03					
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	11.669.000	10.185.331	0,17					





# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041	USD	4.133.000	3.019.807	0,05	Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029	USD	4.740.000	4.563.635	0,08
Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	4.750.000	4.340.811	0,07	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	17.995.000	16.029.711	0,26
Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	2.622.000	2.230.098	0,04	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	7.440.000	7.122.857	0,12
Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053	USD	6.835.000	6.414.672	0,11	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	20.941.000	19.397.240	0,32
Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053	USD	9.465.000	9.995.547	0,16	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,497% 15/08/2043	USD	2.070.000	2.226.901	0,04
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	3.296.000	2.279.992	0,04	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,544% 15/11/2053	USD	3.510.000	3.853.331	0,06
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	6.761.000	4.930.684	0,08	Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	6.988.000	5.884.079	0,10
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	8.219.000	7.846.988	0,13	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	2.855.000	2.311.244	0,04
Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028	USD	4.650.000	4.543.851	0,07	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	14.235.000	9.533.324	0,16
Bank of America Corp., FRN 4,948% 22/07/2028	USD	1.450.000	1.449.214	0,02	Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051	USD	8.360.000	5.676.523	0,09
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	23.425.000	23.564.947	0,39	Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	4.675.000	2.917.921	0,05
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	26.290.000	27.127.632	0,45	Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 Commonwealth Edison Co. 3% 01/03/2050	USD	23.310.000	15.378.190	0,25
Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030	USD	6.380.000	6.041.587	0,10	ConocoPhillips Co. 3,758% 15/03/2042	USD	3.210.000	2.250.830	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030	USD	1.895.000	1.680.534	0,03	Constellation Energy Generation LLC 5,6% 01/03/2028	USD	5.000.000	4.250.163	0,07
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	13.350.000	10.933.975	0,18	Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	13.850.000	14.573.134	0,24
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	9.660.000	7.852.090	0,13	Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	2.661.000	2.671.142	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	8.000.000	6.760.714	0,11	Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	4.390.000	4.974.139	0,08
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	9.216.000	7.532.505	0,12	Coterra Energy, Inc. 3,9% 15/05/2027	USD	3.330.000	3.222.257	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	19.770.000	16.411.964	0,27	Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	2.535.000	1.919.997	0,03
Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034	USD	15.225.000	15.321.462	0,25	CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	1.927.000	1.249.631	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034	USD	14.300.000	14.972.740	0,25	CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	358.816	361.585	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	4.405.000	3.170.951	0,05	CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	2.010.039	1.879.291	0,03
Bank of America Corp., FRN 4,375% Perpetual	USD	5.603.000	5.013.150	0,08	Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	7.320.000	7.296.064	0,12
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,947% 26/04/2027	USD	5.635.000	5.634.947	0,09	Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	6.475.000	6.224.779	0,10
Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	34.261.000	28.751.877	0,47	Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2033	USD	26.735.000	28.564.065	0,47
Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4% 17/05/2051	USD	1.597.000	1.290.213	0,02	Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	4.787.000	3.968.026	0,07
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	28.757.000	24.553.987	0,40	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	243.000	173.810	0,00
British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	3.285.495	2.916.796	0,05	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	8.942.000	8.360.430	0,14
Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033	USD	23.900.000	21.010.743	0,35	Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	8.198.000	7.653.682	0,13
Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	16.870.000	14.683.197	0,24	Electronic Arts, Inc. 1,85% 15/02/2031	USD	7.442.000	6.211.307	0,10
Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035	USD	18.675.000	15.354.491	0,25	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	5.160.000	4.241.401	0,07
Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	2.203.000	1.700.724	0,03	Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	6.913.000	5.724.538	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	4.473.000	4.439.902	0,07	Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	4.470.000	4.457.709	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	2.210.000	1.984.426	0,03	Energy Transfer LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	35.072.000	35.349.595	0,58
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	2.767.000	2.427.738	0,04	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	25.658.000	24.186.684	0,40
CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032	USD	3.100.000	2.661.871	0,04	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028	USD	7.388.000	6.692.882	0,11
Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	7.330.000	6.189.291	0,10	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	6.932.000	6.755.558	0,11
Charter Communications Operating LLC 6,65% 01/02/2034	USD	11.850.000	12.515.304	0,21	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	11.520.000	10.024.985	0,17
Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	4.680.000	4.758.868	0,08	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	7.558.000	6.185.612	0,10
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	11.230.000	7.972.411	0,13	Gilead Sciences, Inc. 5,25% 15/10/2033	USD	7.100.000	7.379.325	0,12
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	2.573.000	2.196.819	0,04	Gilead Sciences, Inc. 4,6% 01/09/2035	USD	2.974.000	2.942.028	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	9.649.000	6.304.199	0,10	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	6.987.000	5.166.202	0,09
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	6.515.000	4.412.606	0,07	Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053	USD	13.050.000	14.184.119	0,23
Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	23.681.000	22.714.623	0,37	Glencore Funding LLC, 144A 6,125% 06/10/2028	USD	9.995.000	10.471.552	0,17
Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	22.904.000	19.577.634	0,32	Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	10.205.000	10.965.483	0,18
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029	USD	4.807.000	4.716.629	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025	USD	11.460.000	11.428.494	0,19
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	6.945.000	7.019.541	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	26.290.000	24.237.929	0,40
Citibank NA 5,803% 29/09/2028	USD	11.345.000	11.846.942	0,19	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	15.710.000	14.242.039	0,23
Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	23.033.000	22.281.513	0,37	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	15.885.000	14.707.553	0,24
Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	14.330.000	13.660.191	0,22	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	10.745.000	10.306.746	0,17
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029	USD	22.400.000	21.286.959	0,35

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029	USD	46.665.000	49.506.570	0,81	Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063	USD	1.010.000	1.096.353	0,02
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	4.130.000	3.915.306	0,06	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	6.000.000	6.203.232	0,10
HCA, Inc. 3,625% 15/03/2032	USD	8.590.000	7.683.496	0,13	New York Life Global Funding, 144A 1,85% 01/08/2031	USD	6.875.000	5.550.695	0,09
HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	3.813.000	3.257.189	0,05	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	8.149.000	6.555.185	0,11
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	3.049.000	2.801.466	0,05	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	2.455.000	2.109.926	0,04
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5% 15/10/2030	USD	9.210.000	8.924.918	0,15	NGPL PipeCo LLC, 144A 4,875% 15/08/2027	USD	3.748.000	3.673.332	0,06
Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025	USD	5.000.000	4.926.054	0,08	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95% 15/09/2026	USD	2.345.000	2.422.413	0,04
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	2.150.000	2.020.501	0,03	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 2,75% 09/03/2028	USD	8.388.000	7.402.755	0,12
Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029	USD	11.885.000	12.548.099	0,21	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	5.060.000	4.076.593	0,07
Intuit, Inc. 5,2% 15/09/2033	USD	13.650.000	14.300.581	0,24	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	5.690.000	5.464.577	0,09
Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	4.556.000	4.982.084	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 6,1% 15/01/2029	USD	6.100.000	6.312.121	0,10
ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027	USD	6.685.000	6.721.596	0,11	Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033	USD	4.895.000	5.149.930	0,08
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	17.605.000	15.498.537	0,25	Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	3.852.000	3.378.333	0,06
ITC Holdings Corp., 144A 5,4% 01/06/2033	USD	19.000.000	19.475.836	0,32	Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	3.760.000	2.604.333	0,04
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	9.755.000	9.721.288	0,16	PepsiCo, Inc. 4,65% 15/02/2053	USD	3.620.000	3.612.508	0,06
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	1.175.000	1.150.384	0,02	Permord Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031	USD	4.200.000	3.385.013	0,06
JetBlue Pass-Through Trust 'AA' 2,75% 15/11/2033	USD	4.150.904	3.540.118	0,06	Phillips 66 Co. 3,15% 15/12/2029	USD	4.000.000	3.659.665	0,06
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	3.668.326	3.655.335	0,06	Pine Street Trust I, 144A 4,572% 15/02/2029	USD	7.764.000	7.392.231	0,12
Kenvue, Inc. 5,2% 22/03/2063	USD	3.627.000	3.812.336	0,06	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875% 20/10/2034	USD	11.400.000	12.666.851	0,21
Kimco Realty OP LLC, REIT 6,4% 01/03/2034	USD	8.530.000	9.334.819	0,15	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	3.961.000	3.182.912	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	14.033.000	13.098.121	0,22	Public Service Co. of Colorado 5,25% 01/04/2053	USD	2.112.000	2.114.211	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049	USD	4.778.000	4.541.348	0,07	Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028	USD	2.150.000	1.921.986	0,03
Marriott International, Inc. 5,55% 15/10/2028	USD	11.165.000	11.521.082	0,19	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033	USD	2.968.000	3.098.427	0,05
Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029	USD	13.625.000	14.040.929	0,23	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	2.060.000	1.916.185	0,03
Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033	USD	6.143.000	6.512.613	0,11	Roche Holdings, Inc., 144A 5,489% 13/11/2030	USD	13.875.000	14.651.922	0,24
MassMutual Global Funding II, 144A 4,5% 10/04/2026	USD	8.046.000	8.026.333	0,13	Roche Holdings, Inc., 144A 5,593% 13/11/2033	USD	7.910.000	8.539.503	0,14
Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	10.284.000	9.469.416	0,16	Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051	USD	5.761.000	3.898.560	0,06
Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053	USD	3.310.000	3.598.184	0,06	Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	11.053.000	10.122.399	0,17
MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067	USD	5.561.000	5.996.736	0,10	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	4.991.000	5.002.692	0,08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15% 28/03/2033	USD	5.710.000	5.818.164	0,10	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	13.630.000	13.688.011	0,23
Microsoft Corp., 144A 2,5% 15/09/2050	USD	6.470.000	4.390.309	0,07	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	25.521.000	24.991.560	0,41
Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	6.055.000	4.491.519	0,07	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	13.884.000	13.566.368	0,22
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	4.140.000	3.999.688	0,07	Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	5.350.000	4.398.088	0,07
Mondelez International, Inc. 4,125% 07/05/2028	USD	10.000.000	9.869.113	0,16	Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	3.070.000	2.380.102	0,04
Monongahela Power Co., 144A 5,85% 15/02/2034	USD	4.893.000	5.143.564	0,08	Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029	USD	6.164.000	6.022.338	0,10
Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	5.450.000	5.533.556	0,09	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	7.505.000	8.132.928	0,13
Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	12.600.000	12.393.026	0,20	Take-Two Interactive Software, Inc. 5% 28/03/2026	USD	3.440.000	3.454.833	0,06
Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025	USD	8.190.000	7.882.109	0,13	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	3.350.000	3.248.407	0,05
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	3.930.000	3.621.154	0,06	Take-Two Interactive Software, Inc. 4,95% 28/03/2028	USD	23.506.000	23.677.886	0,39
Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	8.880.000	8.112.820	0,13	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 6,85% 16/12/2039	USD	2.624.000	3.048.469	0,05
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	1.680.000	1.602.045	0,03	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	2.708.000	2.372.201	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	5.280.000	5.304.011	0,09	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050	USD	4.000.000	2.961.775	0,05
Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	11.000.000	11.061.271	0,18	Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	2.665.000	1.999.463	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	23.675.000	24.113.593	0,40	Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053	USD	13.747.000	14.142.043	0,23
Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	3.156.000	2.616.210	0,04	Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	2.685.000	2.332.794	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,25% 21/04/2034	USD	4.790.000	4.797.687	0,08	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	5.360.000	4.254.129	0,07
Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	18.625.000	18.924.666	0,31	T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029	USD	10.061.000	9.063.784	0,15
Morgan Stanley, FRN 6,627% 01/11/2034	USD	9.510.000	10.542.239	0,17					
Morgan Stanley, FRN 2,484% 16/09/2036	USD	5.000.000	3.970.410	0,07					
Nasdaq, Inc. 5,35% 28/06/2028	USD	2.850.000	2.930.944	0,05					
Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034	USD	8.880.000	9.228.761	0,15					

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	15.285.000	14.496.873	0,24
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	17.340.000	15.855.353	0,26
Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033	USD	1.660.000	1.724.435	0,03
Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034	USD	11.080.000	10.763.213	0,18
Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	3.790.000	3.871.094	0,06
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'A' 3,45% 07/01/2030	USD	5.396.865	4.747.622	0,08
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	3.043.883	2.784.301	0,05
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	1.057.870	987.819	0,02
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	855.556	841.328	0,01
University of Chicago (The) 2,761% 01/04/2045	USD	3.105.000	2.347.914	0,04
University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	2.740.000	2.352.127	0,04
Veralto Corp., 144A 5,45% 18/09/2033	USD	6.715.000	6.946.233	0,11
Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028	USD	13.000.000	12.843.369	0,21
Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	8.870.000	7.304.380	0,12
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.031.000	976.713	0,02
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	6.787.000	6.354.649	0,10
Warnermedia Holdings, Inc. 4,054% 15/03/2029	USD	14.870.000	14.096.420	0,23
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032	USD	10.401.000	9.525.171	0,16
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	15.490.000	13.716.759	0,23
Wells Fargo & Co. 2,975% 19/05/2026	CAD	3.520.000	2.568.674	0,04
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	3.855.000	3.680.301	0,06
Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	10.360.000	9.873.776	0,16
Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028	USD	34.040.000	33.779.994	0,56
Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	24.360.000	24.877.287	0,41
Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034	USD	18.630.000	18.730.379	0,31
Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034	USD	9.830.000	10.021.040	0,16
Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034	USD	14.525.000	15.841.753	0,26
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032	USD	6.305.000	5.833.593	0,10
Xilinx, Inc. 2,375% 01/06/2030	USD	6.524.000	5.775.397	0,10
			<b>2.028.464.229</b>	<b>33,33</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.790.969.544</b>	<b>45,86</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>2.790.969.544</b>	<b>45,86</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	832	168.968	0,00
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	171.715.124	171.715.124	2,82
			<b>171.884.092</b>	<b>2,82</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>171.884.092</b>	<b>2,82</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>171.884.092</b>	<b>2,82</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>5.951.065.499</b>	<b>97,78</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>52.938.628</b>	<b>0,87</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>82.279.350</b>	<b>1,35</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>6.086.283.477</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	52,73
Ηνωμένο Βασίλειο	6,78
Γαλλία	6,40
Ολλανδία	4,52
Λουξεμβούργο	4,41
Ιταλία	3,74
Ισπανία	3,13
Ιρλανδία	3,03
Ελβετία	1,73
Γερμανία	1,61
Αυστραλία	1,55
Δανία	1,47
Νήσοι Κέμαν	1,16
Καναδάς	1,12
Ιαπωνία	1,11
Τζέρσεϋ	0,90
Υπερηνικά	0,82
Νορβηγία	0,42
Πορτογαλία	0,32
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,23
Μεξικό	0,19
Σουηδία	0,15
Ισραήλ	0,11
Βέλγιο	0,10
Σιγκαπούρη	0,03
Βερμούδες	0,02
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,78</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,22
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-Θαρού Ενεργη-τικού
AUD	168.223	USD	110.779	03/01/2024	Barclays	3.890	-
AUD	23.696.087	USD	15.657.140	03/01/2024	BNP Paribas	495.298	0,01
AUD	211.949	USD	139.652	03/01/2024	Citibank	4.822	-
AUD	65.408	USD	43.078	03/01/2024	Goldman Sachs	1.507	-
AUD	256.198	USD	170.783	03/01/2024	HSBC	3.855	-
AUD	519.104	USD	348.159	03/01/2024	Morgan Stanley	5.688	-
AUD	520.000	USD	348.978	03/01/2024	Standard Chartered	5.480	-
AUD	91.233	USD	61.394	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	795	-
AUD	24.903.192	USD	16.952.151	05/02/2024	Barclays	42.719	-
AUD	60.108	USD	40.893	05/02/2024	HSBC	127	-
CAD	11.812.097	USD	8.633.223	03/01/2024	RBC	297.744	0,01
CHF	101.227	USD	116.143	03/01/2024	Barclays	4.639	-
CHF	1.290.766	USD	1.483.353	03/01/2024	Citibank	56.757	-
CHF	899.653	USD	1.039.740	03/01/2024	Goldman Sachs	33.703	-
CHF	873.782	USD	1.000.419	03/01/2024	HSBC	42.156	-
CHF	20.365	USD	23.362	03/01/2024	Merrill Lynch	937	-
CHF	64.099.004	USD	73.496.078	03/01/2024	Morgan Stanley	2.985.255	0,05
CHF	222.075	USD	259.467	03/01/2024	RBC	5.507	-
CHF	23.181	USD	26.785	03/01/2024	State Street	874	-
CHF	247.063	USD	284.726	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	10.063	-
CHF	109.795	USD	128.842	05/02/2024	Barclays	2.637	-
CHF	159.847	USD	187.630	05/02/2024	Citibank	3.786	-
CHF	66.049.354	USD	78.980.896	05/02/2024	HSBC	112.617	-
CHF	19.812	USD	23.462	05/02/2024	State Street	262	-
CNH	17.690.134	USD	2.476.128	02/01/2024	State Street	6.593	-
CNH	1.139.113.745	USD	159.632.412	03/01/2024	HSBC	236.470	0,01
CNH	12.445.285	USD	1.740.801	03/01/2024	Merrill Lynch	5.832	-
CNH	14.439.715	USD	2.022.323	03/01/2024	Morgan Stanley	4.218	-
CNH	505.971	USD	70.618	03/01/2024	Standard Chartered	392	-
CNH	3.334.006	USD	467.632	03/01/2024	State Street	279	-
EUR	4.103.011	USD	4.426.776	03/01/2024	Barclays	115.258	-
EUR	30.521.798	USD	33.503.281	03/01/2024	BNP Paribas	284.349	-
EUR	6.802.912	USD	7.456.100	03/01/2024	Goldman Sachs	74.725	-
EUR	597.631	USD	645.747	03/01/2024	HSBC	15.831	-
EUR	4.138.539	USD	4.539.986	03/01/2024	Merrill Lynch	41.377	-
EUR	1.526.049.639	USD	1.667.434.812	03/01/2024	Morgan Stanley	21.902.152	0,36
EUR	4.782.878	USD	5.258.093	03/01/2024	RBC	36.553	-
EUR	2.013.489	USD	2.192.766	03/01/2024	Standard Chartered	36.167	-
EUR	17.234.543	USD	18.662.945	03/01/2024	State Street	415.694	0,01
EUR	5.963.016	USD	6.512.853	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	88.206	-
EUR	3.863.022	USD	4.259.650	05/02/2024	Barclays	22.721	-
EUR	1.563.563.071	USD	1.731.231.757	05/02/2024	HSBC	2.063.450	0,04
EUR	692.110	USD	763.615	05/02/2024	State Street	3.627	-
GBP	994.557	USD	1.250.568	03/01/2024	Barclays	15.901	-
GBP	1.433.314	USD	1.810.587	03/01/2024	Citibank	14.596	-
GBP	378.224	USD	477.811	03/01/2024	Goldman Sachs	3.820	-
GBP	68.041.337	USD	86.079.662	03/01/2024	HSBC	564.177	0,01
GBP	208.760	USD	263.608	03/01/2024	Morgan Stanley	2.228	-
GBP	5.813	USD	7.355	03/01/2024	Standard Chartered	48	-
GBP	269.682	USD	341.805	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	1.608	-
GBP	179.669	USD	228.114	05/02/2024	Morgan Stanley	722	-
GBP	71.811.417	USD	91.399.280	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	63.202	-
JPY	43.006.653	USD	292.704	04/01/2024	Citibank	11.288	-
JPY	13.520.373.067	USD	92.040.172	04/01/2024	HSBC	3.528.599	0,06
JPY	109.862.045	USD	749.910	04/01/2024	Merrill Lynch	26.650	-
JPY	210.577.490	USD	1.438.673	04/01/2024	Morgan Stanley	49.795	-
JPY	4.370.090	USD	30.443	04/01/2024	Standard Chartered	447	-
JPY	36.349.122	USD	248.143	04/01/2024	State Street	8.791	-
JPY	33.293.457	USD	235.869	05/02/2024	BNP Paribas	682	-
NOK	50.789	USD	4.830	03/01/2024	BNP Paribas	185	-
NOK	21.145	USD	2.059	03/01/2024	Goldman Sachs	28	-
NOK	361.505	USD	33.943	03/01/2024	Morgan Stanley	1.751	-
NOK	7.788.020	USD	727.276	03/01/2024	State Street	41.664	-
NOK	19.284	USD	1.887	05/02/2024	Goldman Sachs	18	-
NOK	8.152.730	USD	802.705	05/02/2024	State Street	2.949	-
NZD	8.540.143	USD	5.251.840	03/01/2024	BNP Paribas	156.632	-
NZD	96.496	USD	59.972	03/01/2024	Citibank	1.139	-
NZD	67.865	USD	41.816	03/01/2024	Goldman Sachs	1.163	-
NZD	166.898	USD	103.392	03/01/2024	HSBC	2.304	-
NZD	35.706	USD	21.906	03/01/2024	Merrill Lynch	706	-
NZD	61.131	USD	37.649	03/01/2024	Morgan Stanley	1.065	-
NZD	105.677	USD	66.204	03/01/2024	RBC	722	-
NZD	14.387	USD	8.708	03/01/2024	State Street	403	-
NZD	21.642	USD	13.606	05/02/2024	Barclays	102	-
NZD	8.951.181	USD	5.669.365	05/02/2024	HSBC	147	-
SEK	75.586	USD	7.454	03/01/2024	Barclays	66	-
SEK	157.098.122	USD	15.034.034	03/01/2024	BNP Paribas	594.587	0,01
SEK	661.645	USD	63.439	03/01/2024	Citibank	2.383	-
SEK	2.513.416	USD	244.398	03/01/2024	Goldman Sachs	5.644	-
SEK	1.622.414	USD	157.588	03/01/2024	Merrill Lynch	3.815	-
SEK	1.818.208	USD	174.525	03/01/2024	Morgan Stanley	6.356	-
SEK	233.234	USD	22.556	03/01/2024	RBC	646	-
SEK	304.513	USD	29.205	03/01/2024	Standard Chartered	1.088	-
SEK	173.769	USD	16.664	03/01/2024	State Street	623	-



## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρών Ενεργητικών
SEK	212.792	USD	21.164	05/02/2024	BNP Paribas	35	-
SGD	2.681	USD	2.003	03/01/2024	BNP Paribas	29	-
SGD	1.969	USD	1.470	03/01/2024	Citibank	22	-
SGD	1.735	USD	1.294	03/01/2024	Goldman Sachs	21	-
SGD	283.936	USD	212.738	03/01/2024	HSBC	2.397	-
SGD	10.376	USD	7.781	03/01/2024	Merrill Lynch	81	-
SGD	1.386	USD	1.043	03/01/2024	Morgan Stanley	7	-
SGD	13.864	USD	10.429	03/01/2024	State Street	75	-
SGD	9.859	USD	7.479	05/02/2024	BNP Paribas	3	-
SGD	315.948	USD	239.653	05/02/2024	Goldman Sachs	125	-
SGD	2.831	USD	2.142	05/02/2024	Merrill Lynch	6	-
USD	88.593	AUD	129.066	05/02/2024	Morgan Stanley	514	-
USD	41.578	AUD	60.669	05/02/2024	State Street	175	-
USD	30.264	CNH	215.042	03/01/2024	Barclays	84	-
USD	613.286	CNH	4.364.519	03/01/2024	BNP Paribas	748	-
USD	320.255	CNH	2.281.624	03/01/2024	Merrill Lynch	41	-
USD	379.271	CNH	2.691.928	05/02/2024	State Street	587	-
USD	2.196.804	EUR	1.976.685	02/01/2024	Standard Chartered	8.614	-
USD	645.777	EUR	581.737	03/01/2024	State Street	1.794	-
USD	30.773	GBP	24.148	03/01/2024	RBC	23	-
USD	7.974	SEK	79.446	03/01/2024	Barclays	71	-
USD	1.250	SEK	12.497	05/02/2024	BNP Paribas	5	-
USD	31.642	SEK	313.615	05/02/2024	Citibank	398	-
USD	1.189	SEK	11.794	05/02/2024	State Street	15	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>34.609.622</b>	<b>0,57</b>
AUD	60.669	USD	41.533	02/01/2024	State Street	(178)	-
AUD	129.066	USD	88.500	03/01/2024	Morgan Stanley	(522)	-
AUD	68.531	USD	46.897	05/02/2024	Morgan Stanley	(129)	-
CHF	179.897	USD	215.772	05/02/2024	Citibank	(347)	-
CHF	109.924	USD	131.814	05/02/2024	Morgan Stanley	(181)	-
CNH	596.690	USD	83.743	03/01/2024	HSBC	(1)	-
CNH	19.393.367	USD	2.724.895	03/01/2024	Merrill Lynch	(3.134)	-
CNH	1.927.962	USD	270.692	03/01/2024	Morgan Stanley	(112)	-
CNH	16.128.912	USD	2.273.461	03/01/2024	Standard Chartered	(9.850)	-
CNH	2.638.241	USD	370.874	03/01/2024	State Street	(611)	-
CNH	6.265.759	USD	882.996	05/02/2024	Merrill Lynch	(1.566)	-
EUR	4.383.489	USD	4.879.411	05/02/2024	Barclays	(20.074)	-
EUR	1.976.685	USD	2.199.804	05/02/2024	Standard Chartered	(8.541)	-
EUR	581.737	USD	646.625	05/02/2024	State Street	(1.737)	-
GBP	22.242	USD	28.370	03/01/2024	Barclays	(47)	-
GBP	1.374.731	USD	1.754.261	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.678)	-
GBP	202.256	USD	258.703	05/02/2024	Goldman Sachs	(1.100)	-
JPY	258.703.143	USD	1.832.291	04/01/2024	Morgan Stanley	(3.648)	-
JPY	37.898.247	USD	270.465	05/02/2024	Citibank	(1.196)	-
JPY	13.875.679.553	USD	98.991.369	05/02/2024	HSBC	(404.111)	(0,01)
NZD	24.726	USD	15.678	05/02/2024	Morgan Stanley	(17)	-
SEK	313.615	USD	31.598	02/01/2024	Citibank	(399)	-
SEK	79.446	USD	7.985	05/02/2024	Barclays	(70)	-
SEK	230.595	USD	23.256	05/02/2024	Citibank	(283)	-
SEK	85.862.001	USD	8.588.001	05/02/2024	Morgan Stanley	(34.039)	-
SGD	1.658	USD	1.261	05/02/2024	Citibank	(3)	-
USD	56.211	AUD	85.090	03/01/2024	BNP Paribas	(1.791)	-
USD	161.187	AUD	242.995	03/01/2024	Citibank	(4.450)	-
USD	37.446	AUD	56.453	03/01/2024	HSBC	(1.036)	-
USD	53.474	AUD	81.511	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.088)	-
USD	69.645	AUD	106.090	03/01/2024	Standard Chartered	(2.672)	-
USD	34.847	AUD	52.869	03/01/2024	State Street	(1.191)	-
USD	16.751.095	CAD	22.753.230	03/01/2024	BNP Paribas	(452.315)	(0,01)
USD	5.595.462	CAD	7.582.584	03/01/2024	Citibank	(137.627)	-
USD	26.115	CHF	22.715	03/01/2024	BNP Paribas	(987)	-
USD	151.798	CHF	131.421	03/01/2024	Citibank	(5.010)	-
USD	641.891	CHF	560.846	03/01/2024	HSBC	(27.297)	-
USD	257.814	CHF	225.982	03/01/2024	Morgan Stanley	(11.822)	-
USD	11.655	CHF	10.232	03/01/2024	RBC	(554)	-
USD	911.625	CHF	796.378	03/01/2024	State Street	(38.592)	-
USD	172.120	CHF	144.354	05/02/2024	Morgan Stanley	(743)	-
USD	1.610.846	CNH	11.492.457	03/01/2024	BNP Paribas	(2.063)	-
USD	517.006	CNH	3.714.982	03/01/2024	HSBC	(4.373)	-
USD	669.763	CNH	4.784.020	03/01/2024	Merrill Lynch	(1.651)	-
USD	65.082	CNH	465.304	03/01/2024	Morgan Stanley	(221)	-
USD	556.351	CNH	3.994.808	03/01/2024	Standard Chartered	(4.300)	-
USD	762.779	CNH	5.474.240	03/01/2024	State Street	(5.503)	-
USD	2.562.366	CNH	18.260.446	05/02/2024	State Street	(6.406)	-
USD	5.928	EUR	5.423	03/01/2024	Barclays	(75)	-
USD	30.878.135	EUR	28.268.464	03/01/2024	BNP Paribas	(415.055)	(0,01)
USD	39.632.447	EUR	36.277.102	03/01/2024	Citibank	(526.305)	(0,01)
USD	1.840	EUR	1.680	03/01/2024	Goldman Sachs	(20)	-
USD	33.445	EUR	30.587	03/01/2024	HSBC	(415)	-
USD	1.258.809.955	EUR	1.152.161.767	03/01/2024	Morgan Stanley	(16.633.129)	(0,28)
USD	1.436	EUR	1.329	03/01/2024	RBC	(35)	-
USD	6.353.586	EUR	5.889.525	03/01/2024	Standard Chartered	(166.118)	-

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	17.406.974	EUR	15.903.120	03/01/2024	State Street	(197.782)	-
USD	1.328.565.312	EUR	1.199.894.613	05/02/2024	HSBC	(1.583.513)	(0,03)
USD	1.249	EUR	1.133	05/02/2024	Morgan Stanley	(6)	-
USD	164.569	GBP	129.869	03/01/2024	Barclays	(806)	-
USD	17.862.852	GBP	14.106.349	03/01/2024	Citibank	(100.172)	-
USD	206.669.398	GBP	163.362.104	03/01/2024	HSBC	(1.355.908)	(0,02)
USD	308.469	GBP	244.549	03/01/2024	Merrill Lynch	(2.939)	-
USD	13.055.304	GBP	10.311.757	03/01/2024	Morgan Stanley	(75.687)	-
USD	238.340.505	GBP	187.261.533	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(164.811)	-
USD	333.235	JPY	49.437.521	04/01/2024	Barclays	(16.215)	-
USD	446.259	JPY	63.371.560	04/01/2024	Citibank	(1.683)	-
USD	601.750	JPY	88.511.855	04/01/2024	Goldman Sachs	(23.896)	-
USD	553.337	JPY	80.277.521	04/01/2024	HSBC	(14.105)	-
USD	181.003	JPY	25.963.600	04/01/2024	State Street	(2.521)	-
USD	377.187	JPY	53.141.844	05/02/2024	HSBC	(388)	-
USD	1.515	NOK	15.743	03/01/2024	Goldman Sachs	(39)	-
USD	6.948	NOK	74.946	03/01/2024	Morgan Stanley	(452)	-
USD	37.781	NZD	61.473	03/01/2024	Barclays	(1.150)	-
USD	9.064	NZD	14.663	03/01/2024	Citibank	(222)	-
USD	18.158	NZD	29.713	03/01/2024	HSBC	(660)	-
USD	8.473	NZD	13.517	03/01/2024	Morgan Stanley	(87)	-
USD	11.068	NZD	17.757	03/01/2024	RBC	(177)	-
USD	83.442	SEK	847.541	03/01/2024	Barclays	(874)	-
USD	51.376	SEK	533.808	03/01/2024	Citibank	(1.729)	-
USD	333.103	SEK	3.380.216	03/01/2024	Goldman Sachs	(3.171)	-
USD	1.494.826	SEK	15.601.259	03/01/2024	HSBC	(57.237)	-
USD	1.599	SEK	16.672	03/01/2024	Merrill Lynch	(60)	-
USD	78.345	SEK	817.204	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.953)	-
USD	2.766.483	SEK	28.215.070	03/01/2024	RBC	(40.442)	-
USD	2.810.634	SEK	29.227.137	03/01/2024	State Street	(96.975)	-
USD	7.468	SGD	9.859	02/01/2024	BNP Paribas	(3)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(22.696.081)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>11.913.541</b>	<b>0,20</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(1.482)	EUR	(195.597.437)	771.502	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(3)	EUR	(469.556)	8.402	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	(2.502)	USD	(271.711.335)	225.427	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(1.938)	USD	(228.305.485)	914.879	0,02
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.920.210</b>	<b>0,03</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	969	AUD	77.059.907	(387.335)	(0,01)
Australia 3 Year Bond, 15/03/2024	156	AUD	11.362.725	(12.502)	-
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	1.286	CAD	120.281.741	(432.035)	(0,01)
Canada 5 Year Bond, 19/03/2024	7	CAD	594.915	(662)	-
Euro-BTP, 07/03/2024	15	EUR	1.981.060	(11.706)	-
Euro-Bund, 07/03/2024	115	EUR	17.461.791	(113.597)	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	901	EUR	106.241.301	(81.777)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024	273	JPY	28.271.451	(79.105)	-
Long Gilt, 26/03/2024	368	GBP	48.102.940	(281.761)	-
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	1.660	EUR	195.936.234	(284.831)	(0,01)
US 2 Year Note, 28/03/2024	680	USD	139.912.656	(630.346)	(0,01)
US 10 Year Note, 19/03/2024	397	USD	44.733.836	(97.770)	-
US Long Bond, 19/03/2024	1.899	USD	236.692.547	(1.250.250)	(0,02)
US Ultra Bond, 19/03/2024	725	USD	96.776.172	(466.540)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(4.130.217)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(2.210.007)</b>	<b>(0,04)</b>

## JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Είσπραχθέν Επικόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
89.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Αγορά	(1,00)%	20/12/2028	(1.775.466)	(0,03)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(1.775.466)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(1.775.466)</b>	<b>(0,03)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
25.000.000	CAD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	05/10/2026	(1.296.587)	(0,02)	
47.800.000	CAD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,649%				
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	03/10/2024	(1.261.857)	(0,02)	
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,659%				
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>						<b>(2.558.444)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>						<b>(2.558.444)</b>	<b>(0,04)</b>

# JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Denmark Government Bond 0%	DKK	14.590.000	1.657.623	0,07
<i>Ομόλογα</i>					Denmark Government Bond 4,5%	DKK	13.131.000	2.250.558	0,09
<i>Αυστραλία</i>					Denmark Government Bond 0,25%	DKK	5.070.000	387.908	0,02
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2025	AUD	1.507.000	920.889	0,04					
Australia Government Bond, Reg. S 0,5% 21/09/2026	AUD	7.315.000	4.146.730	0,17				<b>6.413.565</b>	<b>0,26</b>
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/11/2028	AUD	6.335.000	3.748.702	0,15	<i>Εσθονία</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2029	AUD	8.540.000	5.154.562	0,21	Estonia Government Bond, Reg. S 4% 12/10/2032	EUR	8.792.000	9.456.016	0,39
Australia Government Bond, Reg. S 2,5% 21/05/2030	AUD	12.515.000	7.164.063	0,29				<b>9.456.016</b>	<b>0,39</b>
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/11/2032	AUD	25.725.000	13.275.981	0,54	<i>Γαλλία</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	3.546.000	2.111.197	0,09	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	7.200.000	6.927.070	0,28
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/05/2041	AUD	863.000	434.502	0,02	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024	USD	16.682.000	14.657.676	0,60
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	4.000.000	1.457.135	0,06	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 11/12/2024	GBP	1.900.000	2.091.260	0,09
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054	AUD	26.690.000	17.741.068	0,72	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025	EUR	3.800.000	3.691.762	0,15
			<b>56.154.829</b>	<b>2,29</b>	Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025	GBP	6.200.000	6.916.147	0,28
<i>Αυστρία</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	1.300.000	1.263.519	0,05
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025	GBP	7.828.000	8.372.973	0,34	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 10/12/2026	GBP	5.000.000	5.134.596	0,21
			<b>8.372.973</b>	<b>0,34</b>	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027	EUR	3.800.000	3.515.657	0,14
<i>Βέλγιο</i>					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	3.800.000	3.431.605	0,14
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	3.968.817	3.441.267	0,14	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040	EUR	1.492.779	1.034.297	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	1.954.457	1.766.813	0,07	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044	EUR	70.970	44.463	0,00
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	3.588.188	3.214.074	0,13	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	9.500.038	6.900.163	0,28
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	4.268.250	4.408.937	0,18	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053	EUR	1.530.000	860.204	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	2.700.000	2.385.524	0,10	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	1.227.238	1.204.344	0,05
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	9.926	7.473	0,00	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066	EUR	1.897.317	1.357.400	0,06
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	3.548.245	2.644.193	0,11	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072	EUR	810.771	340.838	0,01
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 22/06/2053	EUR	310.000	207.867	0,01	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	18.760.000	16.458.289	0,67
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3% 22/06/2054	EUR	7.296.000	7.444.617	0,30	France Government Bond OAT, Reg. S 1,5% 25/05/2031	EUR	1.730.000	1.633.583	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	339.300	278.945	0,01	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	17.526.000	14.346.959	0,58
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 22/06/2066	EUR	1.264.000	1.002.367	0,04	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038	EUR	16.925.130	19.378.365	0,79
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	3.085.000	3.413.467	0,14				<b>111.188.197</b>	<b>4,53</b>
			<b>30.215.544</b>	<b>1,23</b>	<i>Γερμανία</i>				
<i>Καναδάς</i>					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3% 15/02/2033	EUR	25.200.000	25.833.783	1,05
Canada Government Bond 1,25% 01/03/2025	CAD	7.355.000	4.848.885	0,20	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	4.630.000	5.285.872	0,22
Canada Government Bond 8% 01/06/2027	CAD	8.355.000	6.561.626	0,27	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046	EUR	7.180.000	7.448.433	0,30
Canada Government Bond 2% 01/06/2028	CAD	5.265.000	3.425.606	0,14	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	EUR	12.150.000	9.855.138	0,40
Canada Government Bond 2,25% 01/06/2029	CAD	7.137.000	4.671.530	0,19	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	9.080.000	4.831.854	0,20
Canada Government Bond 5,75% 01/06/2033	CAD	14.665.000	12.118.482	0,49	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,05% 04/02/2025	CAD	4.349.000	2.975.030	0,12
Canada Government Bond 5% 01/06/2037	CAD	545.000	448.198	0,02	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 4,125% 18/02/2026	GBP	13.520.000	15.521.220	0,63
Canada Government Bond 4% 01/06/2041	CAD	1.438.000	1.099.657	0,04	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026	EUR	17.710.000	17.861.155	0,73
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2048	CAD	3.214.000	2.083.970	0,08	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027	EUR	19.500.000	18.743.644	0,76
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	3.420.000	1.881.713	0,08	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 15/03/2028	EUR	29.523.000	29.942.128	1,22
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2064	CAD	3.745.000	2.429.398	0,10	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,125% 10/10/2028	EUR	15.540.000	16.041.903	0,65
			<b>39.569.065</b>	<b>1,61</b>	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 4,875% 10/10/2028	GBP	23.740.000	28.644.027	1,17
<i>Δανία</i>					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028	EUR	8.434.000	7.510.283	0,31
Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	DKK	4.380.000	580.363	0,02	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025	GBP	4.688.000	5.131.772	0,21
Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	DKK	12.164.000	1.537.113	0,06	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,875% 15/12/2026	GBP	3.930.000	4.148.588	0,17

# JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028	EUR	12.900.000	11.877.301	0,49	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/03/2026	JPY	6.216.450.000	39.667.671	1,62
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 2,75% 16/02/2032	EUR	24.200.000	24.578.568	1,00	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2027	JPY	4.090.600.000	26.110.144	1,06
			<b>236.230.699</b>	<b>9,63</b>	Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050	JPY	155.300.000	1.117.339	0,04
<i>Ουγγαρία</i>					Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	709.150.000	5.098.066	0,21
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	8.990.000	8.455.456	0,34	Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	1.053.250.000	6.778.416	0,28
Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	4.892.000	4.100.592	0,17	Japan Government Forty Year Bond 0,4% 20/03/2056	JPY	2.697.150.000	11.757.270	0,48
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033	EUR	7.380.000	7.904.024	0,32	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/03/2060	JPY	285.250.000	1.231.147	0,05
Hungary Government Bond, Reg. S 1,75% 05/06/2035	EUR	1.500.000	1.154.999	0,05	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2027	JPY	6.048.650.000	38.667.594	1,58
			<b>21.615.071</b>	<b>0,88</b>	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2028	JPY	486.100.000	3.086.957	0,13
<i>Ισραήλ</i>					Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	JPY	451.400.000	2.864.383	0,12
Israel Government Bond, Reg. S 0,625% 18/01/2032	EUR	8.931.000	6.898.787	0,28	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2030	JPY	258.550.000	1.629.141	0,07
			<b>6.898.787</b>	<b>0,28</b>	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2030	JPY	188.850.000	1.184.160	0,05
<i>Ιταλία</i>					Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/06/2033	JPY	162.900.000	1.144.677	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	1.712.000	1.557.550	0,06	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	JPY	272.400.000	1.942.567	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35% 01/03/2035	EUR	2.140.000	2.062.713	0,08	Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/03/2041	JPY	140.850.000	1.029.875	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	1.340.000	1.202.921	0,05	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	972.850.000	6.899.213	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/03/2072	EUR	1.850.000	1.131.082	0,05	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045	JPY	685.750.000	4.311.319	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025	EUR	30.320.000	30.640.119	1,25	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046	JPY	1.134.800.000	5.973.690	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	4.882.000	4.652.433	0,19	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	JPY	852.250.000	4.637.599	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/09/2026	EUR	13.600.000	13.963.599	0,57	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	3.048.200.000	14.534.761	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	4.390.000	4.206.654	0,17	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/03/2053	JPY	260.600.000	1.565.803	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027	EUR	4.480.000	4.231.425	0,17	Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/03/2031	JPY	5.140.150.000	36.333.522	1,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,25% 15/03/2028	EUR	23.265.000	20.866.906	0,85	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/06/2034	JPY	9.833.750.000	67.856.268	2,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	4.981.000	5.075.385	0,21	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	539.950.000	3.612.441	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/07/2028	EUR	12.070.000	10.839.045	0,44	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035	JPY	408.350.000	2.753.462	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,8% 15/06/2029	EUR	18.860.000	18.595.211	0,76	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035	JPY	442.400.000	2.946.416	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/12/2029	EUR	24.167.000	25.054.201	1,02	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037	JPY	2.286.200.000	14.163.390	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,35% 01/11/2033	EUR	20.246.000	21.477.678	0,88	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/09/2037	JPY	3.281.150.000	19.926.816	0,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 3,1% 15/09/2026	EUR	15.000.000	20.794.401	0,85	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/03/2039	JPY	116.400.000	670.452	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN, 144A 1,6% 22/11/2028	EUR	17.560.000	17.029.024	0,69	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/06/2039	JPY	1.677.950.000	9.466.226	0,39
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	33.331.000	29.415.255	1,20	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/06/2040	JPY	6.115.300.000	34.384.671	1,40
			<b>232.795.602</b>	<b>9,49</b>	Japan International Cooperation Agency 4% 23/05/2028	USD	15.016.000	13.354.744	0,54
							<b>531.429.759</b>	<b>21,66</b>	
<i>Ιαπωνία</i>					<i>Λεττονία</i>				
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 01/09/2026	USD	23.730.000	20.022.161	0,82	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027	EUR	3.972.000	4.087.954	0,17
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,25% 20/10/2026	USD	21.940.000	18.157.471	0,74	Latvia Government Bond, Reg. S 3,5% 17/01/2028	EUR	6.040.000	6.183.933	0,25
Japan Bank for International Co. 2,5% 23/05/2024	USD	12.036.000	10.749.409	0,44	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029	EUR	2.530.000	2.617.366	0,11
Japan Bank for International Co. 4,25% 26/01/2026	USD	18.132.000	16.279.958	0,66	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 12/07/2033	EUR	8.740.000	9.177.210	0,37
Japan Bank for International Co. 4,25% 27/04/2026	USD	27.644.000	24.800.233	1,01			<b>22.066.463</b>	<b>0,90</b>	
Japan Bank for International Co. 1,625% 20/01/2027	USD	2.178.000	1.811.985	0,07	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Japan Bank for International Co. 3,125% 15/02/2028	EUR	14.580.000	14.813.563	0,60	European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025	EUR	24.710.000	24.189.324	0,99
Japan Bank for International Cooperation 2,25% 04/11/2026	USD	2.280.000	1.940.284	0,08			<b>24.189.324</b>	<b>0,99</b>	
Japan Bank for International Cooperation 4,625% 19/07/2028	USD	25.338.000	23.192.338	0,94	<i>Μεξικό</i>				
Japan Bank for International Cooperation 3,5% 31/10/2028	USD	3.000.000	2.611.111	0,11	Mexico Government Bond 5,4% 09/02/2028	USD	3.679.000	3.414.623	0,14
Japan Government CPI Linked Bond 0,005% 10/03/2031	JPY	133.900.000	981.763	0,04	Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	4.570.000	4.070.045	0,16
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2029	JPY	1.300.500.000	9.369.283	0,38	Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032	USD	3.000.000	2.615.230	0,11



# JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	6.500.000	4.979.223	0,20	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 30/04/2033	EUR	18.006.000	18.318.737	0,75
Mexico Government Bond 6,75% 27/09/2034	USD	4.500.000	4.395.325	0,18	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033	EUR	79.062.000	82.857.767	3,38
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	4.300.000	4.090.882	0,17	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,9% 30/07/2039	EUR	25.312.000	26.845.988	1,09
			<b>23.565.328</b>	<b>0,96</b>			<b>208.747.525</b>	<b>8,51</b>	
<i>Ολλανδία</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2030	EUR	5.210.000	4.532.524	0,19	European Investment Bank 0% 17/06/2027	EUR	3.000.000	2.766.638	0,11
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033	EUR	4.360.000	4.439.454	0,18	European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027	EUR	6.478.000	6.026.114	0,25
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	4.290.000	5.007.585	0,20	European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028	EUR	17.948.000	18.248.091	0,74
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	1.035.000	767.065	0,03	European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	2.299.099	2.142.474	0,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	2.705.000	2.830.855	0,12	European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	7.496.526	7.049.206	0,29
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	1.150.000	592.343	0,02	European Union, Reg. S 3,375% 04/10/2038	EUR	25.226.000	26.492.345	1,08
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/01/2054	EUR	1.795.000	1.618.552	0,07			<b>62.724.868</b>	<b>2,56</b>	
			<b>19.788.378</b>	<b>0,81</b>	<i>Σουηδία</i>				
<i>Πολωνία</i>					Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	5.280.000	458.051	0,02
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028	USD	5.631.000	5.377.020	0,22	Sweden Government Bond, Reg. S 0,75% 12/05/2028	SEK	8.770.000	746.330	0,03
			<b>5.377.020</b>	<b>0,22</b>	Sweden Government Bond, Reg. S 0,125% 12/05/2031	SEK	22.465.000	1.764.548	0,07
<i>Πορτογαλία</i>					Sweden Government Bond, Reg. S 3,5% 30/03/2039	SEK	4.170.000	438.218	0,02
Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	10.426.000	9.409.523	0,38	Sweden Government Bond, Reg. S 1,375% 23/06/2071	SEK	1.875.000	115.794	0,00
			<b>9.409.523</b>	<b>0,38</b>			<b>3.522.941</b>	<b>0,14</b>	
<i>Σλοβακία</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,625% 08/06/2033	EUR	11.006.280	11.416.798	0,47	UK Treasury, Reg. S 0,375% 22/10/2030	GBP	13.340.000	12.563.780	0,51
			<b>11.416.798</b>	<b>0,47</b>	UK Treasury, Reg. S 0,625% 31/07/2035	GBP	2.896.000	2.362.769	0,10
<i>Νότια Κορέα</i>					UK Treasury, Reg. S 1,75% 07/09/2037	GBP	3.564.585	3.176.609	0,13
Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	7.474.000	7.083.499	0,29	UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2038	GBP	3.076.000	3.861.205	0,16
Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027	USD	4.334.000	3.747.332	0,15	UK Treasury, Reg. S 1,125% 31/01/2039	GBP	1.256.000	982.216	0,04
Korea Government Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024	EUR	3.950.000	3.915.694	0,16	UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2040	GBP	3.098.000	3.662.099	0,15
			<b>14.746.525</b>	<b>0,60</b>	UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/10/2041	GBP	3.803.000	2.832.937	0,12
<i>Ισπανία</i>					UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042	GBP	6.288.000	7.624.577	0,31
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0,8% 30/07/2029	EUR	6.480.000	5.876.998	0,24	UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/01/2044	GBP	5.846.000	5.913.464	0,24
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	28.527.000	28.029.104	1,14	UK Treasury, Reg. S 3,5% 22/01/2045	GBP	1.821.000	1.907.714	0,08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027	EUR	11.034.000	10.675.012	0,44	UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/01/2046	GBP	8.102.000	4.969.164	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027	EUR	2.577.000	2.426.255	0,10	UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2046	GBP	2.160.000	2.523.773	0,10
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95% 30/07/2030	EUR	8.035.000	7.688.667	0,31	UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/07/2047	GBP	4.619.000	3.222.996	0,13
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035	EUR	3.073.000	2.704.627	0,11	UK Treasury, Reg. S 1,75% 22/01/2049	GBP	3.186.820	2.316.320	0,09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	2.243.000	1.612.041	0,07	UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051	GBP	4.673.000	2.847.901	0,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042	EUR	1.495.000	1.001.234	0,04	UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/07/2052	GBP	1.996.000	2.155.480	0,09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	4.610.000	3.973.382	0,16	UK Treasury, Reg. S 1,5% 31/07/2053	GBP	7.070.000	4.530.034	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	2.365.000	1.337.190	0,05	UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053	GBP	1.780.000	1.906.783	0,08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	745.000	697.493	0,03	UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/12/2055	GBP	1.799.000	2.120.771	0,09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	704.000	357.950	0,01	UK Treasury, Reg. S 4% 22/01/2060	GBP	1.372.840	1.563.890	0,06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,3% 31/10/2026	EUR	2.420.000	2.339.300	0,10	UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	1.675.000	652.395	0,03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/04/2028	EUR	12.575.000	12.005.780	0,49	UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071	GBP	3.920.000	2.336.123	0,09
					UK Treasury, Reg. S 1,125% 22/10/2073	GBP	645.000	309.686	0,01
							<b>76.342.686</b>	<b>3,11</b>	
					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
					US Treasury 0,75% 30/04/2026	USD	17.605.000	14.705.001	0,60
					US Treasury 1,625% 15/05/2026	USD	61.785.000	52.638.643	2,15
					US Treasury 1,25% 30/11/2026	USD	5.953.000	4.969.341	0,20
					US Treasury 0,5% 30/04/2027	USD	65.960.200	53.156.019	2,17
					US Treasury 1,125% 29/02/2028	USD	61.220.000	49.405.114	2,01
					US Treasury 1,25% 31/05/2028	USD	61.515.000	49.607.365	2,02
					US Treasury 1,5% 15/02/2030	USD	79.250.000	62.367.092	2,54

## JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US Treasury 0,625% 15/05/2030	USD	51.040.000	37.675.931	1,54
US Treasury 2,75% 15/08/2032	USD	9.495.600	7.861.399	0,32
US Treasury 4,5% 15/11/2033	USD	30.160.000	28.626.202	1,17
US Treasury 4,5% 15/02/2036	USD	8.265.000	7.975.338	0,32
US Treasury 4,625% 15/02/2040	USD	15.620.000	15.135.402	0,62
US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	20.930.000	12.230.806	0,50
US Treasury 1,125% 15/08/2040	USD	19.170.000	11.091.721	0,45
US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	36.353.000	23.690.408	0,97
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	24.645.000	16.172.759	0,66
US Treasury 3,125% 15/02/2042	USD	11.992.100	9.423.839	0,38
US Treasury 2,75% 15/08/2042	USD	36.990.000	27.216.611	1,11
US Treasury 2,5% 15/02/2045	USD	3.393.000	2.331.646	0,09
US Treasury 3% 15/05/2045	USD	1.480.000	1.107.786	0,05
US Treasury 2,875% 15/08/2045	USD	4.080.000	2.984.358	0,12
US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	11.142.000	7.572.370	0,31
US Treasury 3% 15/02/2047	USD	15.927.000	11.817.729	0,48
US Treasury 3% 15/02/2048	USD	9.110.000	6.737.701	0,27
US Treasury 3,125% 15/05/2048	USD	16.735.000	12.651.993	0,52
US Treasury 2,25% 15/08/2049	USD	9.650.000	6.116.890	0,25
US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	4.753.000	3.095.240	0,13
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	17.364.000	10.366.613	0,42
US Treasury 1,25% 15/05/2050	USD	5.984.000	2.928.526	0,12
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	47.240.000	23.892.379	0,97
US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	19.620.000	10.607.145	0,43
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	5.890.000	4.369.406	0,18
US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033	USD	65.755.000	58.387.746	2,38
			<b>648.916.519</b>	<b>26,45</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.421.154.005</b>	<b>98,69</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>2.421.154.005</b>	<b>98,69</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>2.421.154.005</b>	<b>98,69</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>22.223.051</b>	<b>0,91</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>9.886.072</b>	<b>0,40</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.453.263.128</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	26,45
Ιαπωνία	21,66
Γερμανία	9,63
Ιταλία	9,49
Ισπανία	8,51
Γαλλία	4,53
Ηνωμένο Βασίλειο	3,11
Υπερθεθικά	2,56
Αυστραλία	2,29
Καναδάς	1,61
Βέλγιο	1,23
Λουξεμβούργο	0,99
Μεξικό	0,96
Λεττονία	0,90
Ουγγαρία	0,88
Ολλανδία	0,81
Νότια Κορέα	0,60
Σλοβακία	0,47
Εσθονία	0,39
Πορτογαλία	0,38
Αυστρία	0,34
Ισραήλ	0,28
Δανία	0,26
Πολωνία	0,22
Σουηδία	0,14
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,69</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,31
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	6.285.402	EUR	3.868.487	03/01/2024	Citibank	1.833	-
AUD	20.788	EUR	12.535	03/01/2024	Goldman Sachs	265	-
AUD	9.479.171	EUR	5.732.099	03/01/2024	HSBC	104.827	0,01
AUD	27.056	EUR	16.494	03/01/2024	Merrill Lynch	167	-
AUD	34.247	EUR	20.858	03/01/2024	Morgan Stanley	230	-
AUD	77.877	EUR	47.713	03/01/2024	RBC	241	-
AUD	100.276	EUR	60.565	03/01/2024	State Street	1.182	-
AUD	19.174	EUR	11.782	05/02/2024	Citibank	22	-
AUD	8.175.302	EUR	5.018.562	05/02/2024	Standard Chartered	14.236	-
CAD	5.750.607	EUR	3.925.456	03/01/2024	Barclays	2.238	-
EUR	54.981	AUD	89.285	03/01/2024	Morgan Stanley	2	-
EUR	4.139	AUD	6.703	03/01/2024	State Street	12	-
EUR	22.094	AUD	35.772	05/02/2024	Morgan Stanley	72	-
EUR	115.725	AUD	187.916	05/02/2024	State Street	41	-
EUR	6.185.369	DKK	46.095.012	03/01/2024	HSBC	371	-
EUR	17.856	GBP	15.382	03/01/2024	Barclays	161	-
EUR	39.237	GBP	33.662	03/01/2024	RBC	515	-
EUR	163.738.442	GBP	141.587.611	03/01/2024	Standard Chartered	867.923	0,04
EUR	7.465.913	JPY	1.160.810.090	04/01/2024	Citibank	54.104	-
EUR	44.986.789	JPY	6.971.608.609	04/01/2024	State Street	472.848	0,03
EUR	2.582.288	SEK	28.614.728	05/02/2024	Citibank	10.716	-
EUR	1.074	SGD	1.555	03/01/2024	Citibank	10	-
EUR	11.161.039	USD	12.119.899	03/01/2024	Barclays	212.621	0,01
EUR	4.068	USD	4.393	03/01/2024	Citibank	100	-
EUR	2.346.318	USD	2.538.944	03/01/2024	Goldman Sachs	52.782	-
EUR	44.996.781	USD	49.165.732	03/01/2024	HSBC	583.292	0,02
EUR	1.115.147.449	USD	1.218.863.059	03/01/2024	Morgan Stanley	14.096.817	0,57
EUR	16.580.228	USD	18.116.603	03/01/2024	RBC	214.733	0,01
EUR	8.902.320	USD	9.762.304	03/01/2024	Standard Chartered	83.617	-
EUR	3.822.349	USD	4.131.651	03/01/2024	State Street	90.050	-
EUR	849.314.705	USD	940.818.767	05/02/2024	Citibank	625.088	0,03
EUR	163.816	USD	180.749	05/02/2024	Morgan Stanley	767	-
EUR	5.536	USD	6.106	05/02/2024	State Street	28	-
GBP	16.114	EUR	18.513	05/02/2024	Barclays	1	-
GBP	6.462.722	EUR	7.425.190	05/02/2024	Standard Chartered	5	-
JPY	449.582.889	EUR	2.786.930	04/01/2024	Citibank	83.671	-
NOK	615.370	EUR	52.725	03/01/2024	Barclays	2.159	-
NOK	48.976.301	EUR	4.204.469	03/01/2024	BNP Paribas	163.745	0,01
NOK	12.986.962	EUR	1.137.939	03/01/2024	Goldman Sachs	20.373	-
NOK	11.533.061	EUR	977.449	03/01/2024	HSBC	51.189	-
NOK	195.372.862	EUR	16.693.779	03/01/2024	Merrill Lynch	731.599	0,03
NOK	4.633.440	EUR	403.184	03/01/2024	Morgan Stanley	10.074	-
NOK	848.703	EUR	74.999	03/01/2024	RBC	698	-
NOK	1.140.201	EUR	96.942	03/01/2024	State Street	4.753	-
NOK	5.483.018	EUR	488.345	05/02/2024	Barclays	429	-
NOK	639.092	EUR	56.755	05/02/2024	Morgan Stanley	216	-
NOK	268.608.432	EUR	23.858.489	05/02/2024	State Street	86.158	-
SGD	2.720	EUR	1.860	03/01/2024	Goldman Sachs	2	-
SGD	6.765	EUR	4.610	05/02/2024	HSBC	21	-
USD	11.332.963	EUR	10.197.481	02/01/2024	State Street	40.065	-
USD	85.237	EUR	76.836	03/01/2024	Barclays	163	-
USD	2.633.976	EUR	2.363.165	05/02/2024	HSBC	12.881	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>18.700.113</b>	<b>0,76</b>
AUD	185.582	EUR	114.319	02/01/2024	State Street	(44)	-
AUD	317.263	EUR	195.975	03/01/2024	Goldman Sachs	(616)	-
AUD	24.215	EUR	14.950	03/01/2024	HSBC	(39)	-
AUD	21.127	EUR	13.013	03/01/2024	Morgan Stanley	(4)	-
EUR	22.947	AUD	37.407	03/01/2024	Barclays	(87)	-
EUR	11.955	AUD	19.881	03/01/2024	Citibank	(287)	-
EUR	57.014.108	AUD	94.291.850	03/01/2024	HSBC	(1.047.354)	(0,04)
EUR	27.964	AUD	45.880	03/01/2024	Morgan Stanley	(286)	-
EUR	1.791	AUD	2.939	03/01/2024	RBC	(19)	-
EUR	34.214	AUD	56.405	03/01/2024	Standard Chartered	(518)	-
EUR	997.271	AUD	1.638.932	03/01/2024	State Street	(11.924)	-
EUR	54.006.420	AUD	87.977.160	05/02/2024	Standard Chartered	(153.203)	(0,01)
EUR	43.926.895	CAD	65.414.175	03/01/2024	State Street	(751.311)	(0,03)
EUR	6.187.228	DKK	46.095.012	05/02/2024	BNP Paribas	(220)	-
EUR	17.342	GBP	15.100	03/01/2024	RBC	(28)	-
EUR	19.505	GBP	16.957	03/01/2024	Standard Chartered	(1)	-
EUR	145.255.991	GBP	126.427.619	05/02/2024	Standard Chartered	(88)	-
EUR	9.345.281	JPY	1.501.942.332	04/01/2024	HSBC	(244.668)	(0,01)
EUR	19.373.894	JPY	3.070.997.824	04/01/2024	Merrill Lynch	(234.524)	(0,01)
EUR	36.889.789	JPY	5.929.574.227	04/01/2024	Morgan Stanley	(970.731)	(0,04)
EUR	276.279.058	JPY	44.323.642.590	04/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(6.728.804)	(0,28)
EUR	379.450.716	JPY	59.207.592.418	05/02/2024	HSBC	(27.454)	-
EUR	488.586	NOK	5.483.018	02/01/2024	Barclays	(447)	-
EUR	612.766	NOK	7.114.280	03/01/2024	BNP Paribas	(21.759)	-
EUR	243.536	NOK	2.859.740	03/01/2024	Goldman Sachs	(11.524)	-
EUR	1.404	NOK	16.392	03/01/2024	Morgan Stanley	(58)	-
EUR	221.324	NOK	2.491.944	03/01/2024	State Street	(933)	-
EUR	2.508.622	SEK	28.614.728	03/01/2024	Morgan Stanley	(62.909)	-

## JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	4.609	SGD	6.765	02/01/2024	HSBC	(21)	-
EUR	1.008	SGD	1.477	03/01/2024	Goldman Sachs	(2)	-
EUR	76.736	USD	85.237	05/02/2024	Barclays	(154)	-
EUR	24.623	USD	27.446	05/02/2024	Standard Chartered	(135)	-
EUR	13.080.578	USD	14.560.217	05/02/2024	State Street	(53.839)	-
GBP	3.250.676	EUR	3.782.503	03/01/2024	Barclays	(43.198)	-
GBP	50.667	EUR	58.758	03/01/2024	Citibank	(475)	-
GBP	57.876	EUR	67.484	03/01/2024	Goldman Sachs	(909)	-
GBP	13.712	EUR	15.814	03/01/2024	HSBC	(41)	-
GBP	12.046.185	EUR	13.979.259	03/01/2024	Morgan Stanley	(122.339)	-
GBP	36.825	EUR	42.874	03/01/2024	RBC	(513)	-
GBP	6.181.509	EUR	7.148.582	03/01/2024	Standard Chartered	(37.892)	-
GBP	66.366	EUR	76.689	03/01/2024	State Street	(347)	-
JPY	2.668.040.024	EUR	17.305.549	04/01/2024	Barclays	(270.028)	(0,01)
JPY	633.360.341	EUR	4.045.050	04/01/2024	State Street	(1.024)	-
SGD	2.972	EUR	2.041	03/01/2024	BNP Paribas	(6)	-
SGD	1.793	EUR	1.231	03/01/2024	Citibank	(4)	-
SGD	1.975	EUR	1.364	03/01/2024	Goldman Sachs	(12)	-
SGD	1.820	EUR	1.248	03/01/2024	HSBC	(2)	-
SGD	17.670	EUR	12.151	03/01/2024	Merrill Lynch	(57)	-
SGD	5.965	EUR	4.100	03/01/2024	Morgan Stanley	(17)	-
SGD	280.712	EUR	192.334	03/01/2024	State Street	(199)	-
SGD	312.597	EUR	214.111	05/02/2024	BNP Paribas	(106)	-
SGD	3.029	EUR	2.077	05/02/2024	Merrill Lynch	(4)	-
USD	54.406.240	EUR	49.737.042	03/01/2024	Barclays	(589.581)	(0,02)
USD	38.857.739	EUR	35.668.459	03/01/2024	BNP Paribas	(566.618)	(0,02)
USD	4.800.000	EUR	4.386.481	03/01/2024	HSBC	(50.438)	-
USD	1.169.054.422	EUR	1.070.649.214	03/01/2024	Morgan Stanley	(14.592.835)	(0,60)
USD	42.276.490	EUR	38.693.578	03/01/2024	RBC	(503.433)	(0,02)
USD	12.478	EUR	11.431	03/01/2024	Standard Chartered	(158)	-
USD	119.596.851	EUR	109.757.607	03/01/2024	State Street	(1.720.705)	(0,08)
USD	1.055.120.402	EUR	952.499.359	05/02/2024	Citibank	(701.031)	(0,03)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(29.525.963)</b>	<b>(1,20)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(10.825.850)</b>	<b>(0,44)</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
3 Month Euribor, 16/12/2024	(148)	EUR	(36.144.375)	334.275	0,01
3 Month Euribor, 16/09/2024	(86)	EUR	(20.930.788)	294.337	0,01
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	(45)	AUD	(3.232.731)	16.249	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	(757)	EUR	(90.253.325)	353.455	0,02
Euro-BTP, 07/03/2024	(32)	EUR	(3.817.760)	50.959	-
Euro-Bund, 07/03/2024	(863)	EUR	(118.373.395)	1.127.809	0,05
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(87)	EUR	(12.300.930)	256.650	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2024	(1.576)	EUR	(167.871.580)	148.686	0,01
US Ultra Bond, 19/03/2024	(48)	USD	(5.787.940)	27.128	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>2.609.548</b>	<b>0,11</b>
3 Month Euribor, 15/12/2025	587	EUR	143.928.731	(50.617)	-
3 Month Euribor, 15/09/2025	88	EUR	21.579.250	(287.130)	(0,01)
3 Month Euribor, 16/06/2025	148	EUR	36.277.575	(308.500)	(0,01)
3 Month SOFR, 17/09/2024	(70)	USD	(15.089.600)	(46.635)	-
3 Month SOFR, 19/03/2024	85	USD	18.166.398	(9.555)	-
Euro-OAT, 07/03/2024	78	EUR	10.258.950	(86.217)	(0,01)
Long Gilt, 26/03/2024	4	GBP	472.320	(3.359)	-
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	1.061	EUR	113.129.125	(164.455)	(0,01)
US 2 Year Note, 28/03/2024	1.064	USD	197.761.657	(233.582)	(0,01)
US 5 Year Note, 28/03/2024	552	USD	54.151.676	(32.149)	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	352	USD	35.829.494	(72.608)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	238	USD	25.327.476	(65.508)	-
US Long Bond, 19/03/2024	382	USD	43.010.586	(129.525)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(1.489.840)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.119.708</b>	<b>0,05</b>

## JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
190.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	14/07/2028	1.059.148	0,04
36.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,476%			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	22/07/2035	1.451.189	0,06
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,824%			
35.700.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	14/05/2035	1.771.621	0,07
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,919%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>4.281.958</b>	<b>0,17</b>
25.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,271%	15/02/2041	(2.283.438)	(0,09)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day			
24.132.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,092%	04/10/2038	(1.743.592)	(0,07)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
14.800.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,516%	14/05/2055	(1.027.124)	(0,04)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
15.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,44%	22/07/2055	(807.665)	(0,03)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
1.780.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,712%	12/06/2024	(628.664)	(0,03)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου ESTR 1 day			
45.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,472%	14/07/2036	(407.755)	(0,02)
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(6.898.238)</b>	<b>(0,28)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(2.616.280)</b>	<b>(0,11)</b>



# JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ιαπωνία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 01/09/2026				
					USD	1.040.000	877.499		1,38
<i>Αυστραλία</i>					Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,25% 20/10/2026				
Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2024	AUD	820.000	488.810	0,77	USD	1.060.000	877.252		1,38
Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2025	AUD	680.000	392.672	0,61	USD	534.000	479.456		0,75
			<b>881.482</b>	<b>1,38</b>	Japan Bank for International Co. 4,25% 26/01/2026	USD	950.000	852.273	1,34
<i>Καναδάς</i>					Japan Bank for International Cooperation 2,25% 04/11/2026				
Canada Government Bond 1,5% 01/09/2024	CAD	383.000	256.126	0,40	USD	1.020.000	868.022		1,36
Canada Government Bond 2,25% 01/06/2025	CAD	1.018.000	677.576	1,06	USD	350.000	320.361		0,50
Canada Government Bond 1,5% 01/06/2026	CAD	760.000	494.116	0,78	USD	374.000	323.003		0,51
			<b>1.427.818</b>	<b>2,24</b>	Japan Bank for International Cooperation 4,625% 19/07/2028	JPY	173.400.000	1.108.334	1,74
<i>Δανία</i>					Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024				
Denmark Government Bond 0% 15/11/2024	DKK	425.000	55.504	0,09	JPY	201.800.000	1.290.018		2,03
Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	DKK	1.555.000	206.042	0,32	JPY	140.550.000	898.640		1,41
			<b>261.546</b>	<b>0,41</b>	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2025	JPY	27.850.000	177.682	0,28
<i>Γαλλία</i>					Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/06/2026				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.600.000	1.597.624	2,51	JPY	207.300.000	1.327.937		2,08
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	400.000	384.837	0,60	JPY	275.150.000	1.759.234		2,76
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	2.100.000	2.094.166	3,29				<b>11.159.711</b>	<b>17,52</b>
Dexia Credit Local SA, Reg. S 4,375% 18/02/2026	GBP	1.000.000	1.149.334	1,81					
			<b>5.225.961</b>	<b>8,21</b>	<i>Λεττονία</i>				
<i>Γερμανία</i>					Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 25/03/2027				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875% 18/07/2024	GBP	1.470.000	1.650.710	2,59	EUR	165.000	169.817		0,27
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875% 29/05/2026	EUR	470.000	474.011	0,75	EUR	178.000	182.241		0,29
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,25% 30/06/2027	EUR	200.000	192.243	0,30	EUR	88.000	91.039		0,14
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025	GBP	133.000	145.590	0,23				<b>443.097</b>	<b>0,70</b>
			<b>2.462.554</b>	<b>3,87</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ουγγαρία</i>					European Financial Stability Facility, Reg. S 0,5% 11/07/2025				
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	289.000	271.816	0,43	EUR	660.000	637.925		1,00
			<b>271.816</b>	<b>0,43</b>	EUR	1.252.000	1.225.618		1,93
<i>Ισραήλ</i>					European Financial Stability Facility, Reg. S 1,5% 15/12/2025				
Israel Government Bond, Reg. S 1,5% 18/01/2027	EUR	700.000	650.912	1,02				<b>1.863.543</b>	<b>2,93</b>
			<b>650.912</b>	<b>1,02</b>	<i>Μεξικό</i>				
<i>Ιταλία</i>					Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	1.115.000	1.081.246	1,70	USD	430.000	382.958		0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/05/2025	EUR	235.000	230.064	0,36				<b>382.958</b>	<b>0,60</b>
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025	EUR	905.000	914.555	1,44	<i>Πολωνία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	1.303.000	1.241.729	1,95	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 6,25% 31/10/2028				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/08/2026	EUR	165.000	153.727	0,24	USD	200.000	190.979		0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	520.000	498.283	0,78				<b>190.979</b>	<b>0,30</b>
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	2.030.000	1.803.518	2,83	<i>Πορτογαλία</i>				
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	1.433.000	1.264.650	1,99	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024				
			<b>7.187.772</b>	<b>11,29</b>	USD	947.000	854.673		1,34
<i>Νότια Κορέα</i>					Korea Government Bond 0% 16/09/2025				
					EUR	595.000	563.912		0,88
								<b>563.912</b>	<b>0,88</b>
<i>Ισπανία</i>					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025				
					EUR	973.000	956.018		1,50
					EUR	1.032.000	1.016.711		1,59
					EUR	620.000	647.862		1,02
								<b>2.620.591</b>	<b>4,11</b>
<i>Υπερεθνικά</i>					European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025				
					EUR	540.000	525.177		0,82
					EUR	87.603	81.635		0,13
					EUR	660.000	640.424		1,01
					EUR	832.931	839.250		1,32
								<b>2.086.486</b>	<b>3,28</b>

## JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Σουηδία</b>				
Sweden Government Bond, Reg. S 2,5% 12/05/2025	SEK	2.010.000	179.693	0,28
			<b>179.693</b>	<b>0,28</b>
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				
UK Treasury, Reg. S 4,125% 29/01/2027	GBP	385.000	449.670	0,71
			<b>449.670</b>	<b>0,71</b>
<b>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</b>				
US Treasury 1,75% 30/06/2024	USD	2.090.000	1.856.171	2,92
US Treasury 0,75% 15/11/2024	USD	1.300.000	1.132.878	1,78
US Treasury 0,375% 30/04/2025	USD	3.355.000	2.867.221	4,50
US Treasury 2,875% 30/04/2025	USD	360.000	318.051	0,50
US Treasury 0,25% 31/10/2025	USD	2.906.100	2.437.542	3,83
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	1.140.000	1.024.601	1,61
US Treasury 2,5% 28/02/2026	USD	2.483.000	2.163.574	3,40
US Treasury 2,25% 31/03/2026	USD	2.720.000	2.356.024	3,70
US Treasury 0,875% 30/06/2026	USD	1.650.000	1.377.737	2,16
US Treasury 1,25% 31/12/2026	USD	2.600.000	2.166.988	3,40
US Treasury Bill 0% 25/01/2024	USD	1.380.000	1.241.699	1,95
			<b>18.942.486</b>	<b>29,75</b>
<b>Σύνολο Ομολόγων</b>				
			<b>58.107.660</b>	<b>91,25</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
			<b>58.107.660</b>	<b>91,25</b>
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
<b>Ομόλογα</b>				
<b>Ιαπωνία</b>				
Japan Treasury Bill 0% 22/07/2024	JPY	97.600.000	623.629	0,98
			<b>623.629</b>	<b>0,98</b>
<b>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</b>				
US Treasury Bill 0% 04/01/2024	USD	1.335.000	1.204.914	1,89
US Treasury Bill 0% 01/02/2024	USD	1.560.000	1.402.197	2,20
US Treasury Bill 0% 29/02/2024	USD	880.000	787.797	1,24
US Treasury Bill 0% 14/03/2024	USD	580.000	518.184	0,81
			<b>3.913.092</b>	<b>6,14</b>
<b>Σύνολο Ομολόγων</b>				
			<b>4.536.721</b>	<b>7,12</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
			<b>4.536.721</b>	<b>7,12</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<b>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>				
<b>Λουξεμβούργο</b>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	36	361.273	0,57
			<b>361.273</b>	<b>0,57</b>
<b>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</b>				
			<b>361.273</b>	<b>0,57</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>361.273</b>	<b>0,57</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>63.005.654</b>	<b>98,94</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>472.548</b>	<b>0,74</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>202.295</b>	<b>0,32</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>63.680.497</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	35,89
Ιαπωνία	18,50
Ιταλία	11,29
Γαλλία	8,21
Ισπανία	4,11
Γερμανία	3,87
Λουξεμβούργο	3,50
Υπερεθνικά	3,28
Καναδάς	2,24
Αυστραλία	1,38
Πορτογαλία	1,34
Ισραήλ	1,02
Νότια Κορέα	0,88
Ηνωμένο Βασίλειο	0,71
Λεττονία	0,70
Μεξικό	0,60
Ουγγαρία	0,43
Δανία	0,41
Πολωνία	0,30
Σουηδία	0,28
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,94</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,06
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	41.493	EUR	25.104	03/01/2024	State Street	446	-
CAD	17.153	EUR	11.584	03/01/2024	BNP Paribas	132	-
EUR	53.638	DKK	399.728	03/01/2024	HSBC	3	-
EUR	2.420	GBP	2.087	03/01/2024	Morgan Stanley	19	-
EUR	4.342.415	GBP	3.754.965	03/01/2024	Standard Chartered	23.018	0,04
EUR	1.316	GBP	1.134	03/01/2024	State Street	12	-
EUR	357.669	JPY	55.543.123	04/01/2024	Citibank	3.024	0,01
EUR	89.668	SEK	993.629	05/02/2024	Citibank	372	-
EUR	589.744	USD	643.622	03/01/2024	Barclays	8.333	0,01
EUR	564.923	USD	615.000	03/01/2024	Citibank	9.368	0,01
EUR	370.786	USD	405.139	03/01/2024	HSBC	4.806	0,01
EUR	31.362.002	USD	34.277.615	03/01/2024	Morgan Stanley	397.581	0,62
EUR	13.832	USD	15.000	03/01/2024	State Street	282	-
EUR	32.102.246	USD	35.560.900	05/02/2024	Citibank	23.627	0,04
GBP	14.362	EUR	16.450	03/01/2024	Morgan Stanley	71	-
GBP	8.817.224	EUR	10.130.339	05/02/2024	Standard Chartered	6	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>471.100</b>	<b>0,74</b>
EUR	857.986	AUD	1.418.969	03/01/2024	HSBC	(15.763)	(0,03)
EUR	845.590	AUD	1.377.476	05/02/2024	Standard Chartered	(2.399)	-
EUR	1.348.585	CAD	2.008.259	03/01/2024	State Street	(23.066)	(0,04)
EUR	53.655	DKK	399.728	05/02/2024	BNP Paribas	(2)	-
EUR	3.255.407	GBP	2.833.435	05/02/2024	Standard Chartered	(2)	-
EUR	6.685.607	JPY	1.072.576.599	04/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(162.829)	(0,26)
EUR	7.229.915	JPY	1.128.119.722	05/02/2024	HSBC	(523)	-
EUR	87.110	SEK	993.629	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.184)	-
GBP	6.918	EUR	8.005	03/01/2024	Goldman Sachs	(47)	-
GBP	948.875	EUR	1.107.336	03/01/2024	Morgan Stanley	(15.829)	(0,02)
GBP	23.440	EUR	27.290	03/01/2024	RBC	(327)	-
GBP	8.722.229	EUR	10.086.788	03/01/2024	Standard Chartered	(53.467)	(0,08)
GBP	26.151	EUR	30.247	03/01/2024	State Street	(164)	-
GBP	16.389	EUR	18.886	05/02/2024	HSBC	(56)	-
USD	12.351	EUR	11.293	03/01/2024	Barclays	(136)	-
USD	11.719	EUR	10.843	03/01/2024	BNP Paribas	(257)	-
USD	7.511.979	EUR	6.872.963	03/01/2024	Morgan Stanley	(87.074)	(0,14)
USD	391.723	EUR	357.706	03/01/2024	State Street	(3.846)	(0,01)
USD	7.532.297	EUR	6.799.706	05/02/2024	Citibank	(5.004)	(0,01)
USD	14.096	EUR	12.771	05/02/2024	Morgan Stanley	(55)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(373.030)</b>	<b>(0,59)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>98.070</b>	<b>0,15</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
3 Month Euribor, 15/09/2025	(1)	EUR	(245.219)	181	-
3 Month Euribor, 16/06/2025	(1)	EUR	(245.118)	156	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	(11)	EUR	(1.311.475)	4.785	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2024	(24)	EUR	(2.556.420)	2.760	0,01
US 5 Year Note, 28/03/2024	(16)	USD	(1.569.614)	1.299	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>9.181</b>	<b>0,02</b>
3 Month Euribor, 16/12/2024	1	EUR	244.219	(156)	-
3 Month Euribor, 16/09/2024	1	EUR	243.381	(156)	-
3 Month SOFR, 17/09/2024	2	USD	431.131	(57)	-
3 Month SOFR, 19/03/2024	(1)	USD	(213.722)	(3)	-
Australia 3 Year Bond, 15/03/2024	2	AUD	131.595	(145)	-
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	14	EUR	1.492.750	(2.170)	-
US 2 Year Note, 28/03/2024	45	USD	8.363.980	(9.432)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(12.119)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(2.938)</b>	<b>-</b>

# JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	3.111.000	3.059.653	0,76
<i>Ομόλογα</i>					Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	6.243.000	6.099.093	1,50
<i>Αυστραλία</i>								<b>43.806.429</b>	<b>10,80</b>
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/11/2028	AUD	4.010.000	2.626.796	0,65	<i>Ιαπωνία</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875% 19/02/2029	EUR	2.000.000	1.999.405	0,49	Japan Bank for International Co. 2,5% 23/05/2024	USD	1.628.000	1.609.550	0,40
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1% 08/02/2024	AUD	7.140.000	4.851.409	1,20	Japan Government Five Year Bond 0,4% 20/09/2028	JPY	853.750.000	6.084.497	1,50
Queensland Treasury Corp., Reg. S 5,75% 22/07/2024	AUD	5.800.000	3.985.095	0,98	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,354% 13/09/2028	USD	1.500.000	1.520.361	0,38
Treasury Corp. of Victoria 5,5% 17/12/2024	AUD	5.740.000	3.961.296	0,98	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,52% 13/01/2028	USD	1.480.000	1.515.488	0,37
Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079% 05/04/2027	EUR	7.750.000	8.084.699	1,99				<b>10.729.896</b>	<b>2,65</b>
			<b>25.508.700</b>	<b>6,29</b>	<i>Πορτογαλία</i>				
<i>Βέλγιο</i>					Portugal Obrigaçoes do Tesouro, Reg. S, 144A 5,65% 15/02/2024	EUR	3.120.000	3.460.081	0,85
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027	EUR	600.000	680.344	0,17				<b>3.460.081</b>	<b>0,85</b>
			<b>680.344</b>	<b>0,17</b>	<i>Σαουδική Αραβία</i>				
<i>Καναδάς</i>					Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	2.590.000	2.848.778	0,70
Bank of Montreal, Reg. S 0,125% 26/01/2027	EUR	7.000.000	7.109.886	1,75				<b>2.848.778</b>	<b>0,70</b>
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3,25% 18/01/2028	EUR	2.000.000	2.242.939	0,55	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	8.607.000	6.049.434	1,49	Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	SGD	16.640.000	12.546.192	3,09
Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	2.373.000	2.532.274	0,63				<b>12.546.192</b>	<b>3,09</b>
Royal Bank of Canada, Reg. S 3,5% 25/07/2028	EUR	3.450.000	3.920.713	0,97	<i>Νότια Κορέα</i>				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864% 24/03/2027	EUR	7.850.000	8.148.300	2,01	Export-Import Bank of Korea 2,375% 25/06/2024	USD	2.565.000	2.531.309	0,62
			<b>30.003.546</b>	<b>7,40</b>	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	1.441.000	1.541.217	0,38
<i>Κίνα</i>					Korea Development Bank (The) 2,125% 01/10/2024	USD	1.726.000	1.688.922	0,42
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	100.000.000	14.254.759	3,51	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	1.261.000	1.205.368	0,30
			<b>14.254.759</b>	<b>3,51</b>				<b>6.966.816</b>	<b>1,72</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Ισπανία</i>				
BPCE SFH SA, Reg. S 3,375% 13/03/2029	EUR	2.400.000	2.732.392	0,67	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,862% 14/09/2026	USD	400.000	401.898	0,10
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024	USD	1.844.000	1.793.600	0,44	Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	400.000	386.042	0,09
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	1.400.000	1.399.207	0,35	Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028	USD	2.200.000	2.343.179	0,58
			<b>5.925.199</b>	<b>1,46</b>	Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	1.000.000	904.186	0,22
<i>Γερμανία</i>					Spain Government Bond 3,5% 31/05/2029	EUR	12.900.000	14.922.038	3,68
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 3,1% 18/09/2025	EUR	13.000.000	14.527.330	3,58				<b>18.957.343</b>	<b>4,67</b>
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,125% 10/10/2028	EUR	10.200.000	11.656.084	2,87	<i>Υπερθεθικά</i>				
			<b>26.183.414</b>	<b>6,45</b>	African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	3.090.000	3.063.086	0,76
<i>Ουγγαρία</i>								<b>3.063.086</b>	<b>0,76</b>
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	2.200.000	2.290.592	0,56	<i>Ελβετία</i>				
			<b>2.290.592</b>	<b>0,56</b>	Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3,39% 05/12/2025	EUR	3.637.000	4.033.417	1,00
<i>Ινδονησία</i>					UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% 30/09/2027	GBP	2.547.000	3.380.751	0,83
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5,4% 15/11/2028	USD	1.702.000	1.756.251	0,43				<b>7.414.168</b>	<b>1,83</b>
			<b>1.756.251</b>	<b>0,43</b>	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Ισραήλ</i>					Barclays plc, FRN 2,279% 24/11/2027	USD	2.000.000	1.837.987	0,45
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	1.180.000	1.165.561	0,29	HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	805.000	765.329	0,19
			<b>1.165.561</b>	<b>0,29</b>	HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	2.000.000	1.903.886	0,47
<i>Ιταλία</i>					HSBC Holdings plc, FRN 4,292% 12/09/2026	USD	2.150.000	2.106.060	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,65% 01/12/2027	EUR	6.250.000	6.865.621	1,69	Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026	USD	720.000	694.801	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	24.630.000	27.782.062	6,85	Lloyds Banking Group plc, FRN 3,511% 18/03/2026	USD	1.355.000	1.323.583	0,33
					Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	1.715.000	1.743.081	0,43
					Nationwide Building Society, FRN, 144A 6,557% 18/10/2027	USD	1.360.000	1.406.524	0,35

## JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
NatWest Group plc, FRN 7,472% 10/11/2026	USD	344.000	356.087	0,09	<i>Νήσοι Κέμαν</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	2.775.000	2.760.488	0,68
NatWest Group plc, FRN 5,847% 02/03/2027	USD	1.673.000	1.687.887	0,42					
NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	1.715.000	1.725.579	0,42					
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	2.000.000	1.865.804	0,46					
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.215.000	1.104.194	0,27	<i>Δανία</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259% 22/09/2026	USD	815.000	829.205	0,20
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	2.000.000	1.934.094	0,48					
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,187% 06/07/2027	USD	1.180.000	1.199.427	0,29					
			<b>21.654.323</b>	<b>5,34</b>	<i>Φινλανδία</i> Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027	USD	1.500.000	1.525.332	0,38
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Air Lease Corp. 4,25% 01/02/2024	USD	577.000	576.110	0,14	<i>Γαλλία</i> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	1.500.000	1.494.904	0,37
Fiserv, Inc. 5,45% 02/03/2028	USD	1.620.000	1.668.562	0,41					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	2.210.000	2.174.410	0,54					
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	1.845.000	1.819.865	0,45					
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9% 28/02/2028	USD	1.550.000	1.562.806	0,38					
Tennessee Valley Authority 0,75% 15/05/2025	USD	4.558.000	4.322.355	1,06					
US Treasury 5% 31/10/2025	USD	227.200	229.694	0,06					
US Treasury 4,125% 15/06/2026	USD	390.000	389.695	0,10					
US Treasury 4,625% 15/10/2026	USD	630.000	639.081	0,16					
US Treasury 4,375% 15/12/2026	USD	1.815.000	1.831.732	0,45					
US Treasury 3,625% 31/03/2028	USD	285.000	281.732	0,07					
US Treasury 4% 30/06/2028	USD	315.000	316.267	0,08					
US Treasury 4,375% 30/11/2028	USD	2.100.000	2.147.496	0,53					
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,375% 15/10/2028	USD	13.420.000	13.872.097	3,42	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	1.860.000	1.764.820	0,44
			<b>31.831.902</b>	<b>7,85</b>					
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>271.047.380</b>	<b>66,82</b>	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.889.000	1.739.603	0,43
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>271.047.380</b>	<b>66,82</b>					
					Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	750.000	786.341	0,19
					Societe Generale SA, FRN, 144A 6,447% 12/01/2027	USD	2.930.000	2.982.568	0,74
								<b>16.174.547</b>	<b>3,99</b>
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					<i>Γερμανία</i> Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027	USD	820.000	851.191	0,21
<i>Ομολόγια</i>									
<i>Αυστραλία</i> Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027	USD	273.000	250.833	0,06	Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029	USD	1.000.000	1.052.319	0,26
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 4,098% 21/06/2028	USD	1.435.000	1.378.166	0,34					
			<b>1.628.999</b>	<b>0,40</b>	<i>Ιρλανδία</i> AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	755.000	751.123	0,18
<i>Βέλγιο</i> KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029	USD	1.165.000	1.184.606	0,29	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	1.110.000	1.170.197	0,29
			<b>1.184.606</b>	<b>0,29</b>					
<i>Βερμούδες</i> Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	635.000	619.701	0,15	<i>Λουξεμβούργο</i> Bavarian Sky SA-Compartment German Auto Leases 8, Reg. S, FRN 'A' 4,309% 20/11/2031	EUR	1.700.000	1.883.249	0,46
			<b>619.701</b>	<b>0,15</b>					
					Silver Arrow SA Compartment 16, Reg. S, FRN 'A' 4,313% 15/09/2030	EUR	1.228.423	1.362.171	0,34
								<b>3.245.420</b>	<b>0,80</b>
<i>Καναδάς</i> Canadian Imperial Bank of Commerce 5,986% 03/10/2028	USD	1.325.000	1.385.995	0,34	<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 1,542% 16/06/2027	USD	1.800.000	1.633.764	0,41
Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024	USD	1.960.000	1.935.316	0,48					
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,7% 14/03/2028	USD	1.215.000	1.250.580	0,31	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027	USD	1.000.000	1.022.425	0,25
National Bank of Canada 5,6% 18/12/2028	USD	1.245.000	1.278.662	0,31					
Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2024	CAD	7.333.000	5.517.527	1,36	<i>Νέα Ζηλανδία</i> ASB Bank Ltd., 144A 5,398% 29/11/2027	USD	1.495.000	1.517.244	0,38
Royal Bank of Canada 5,2% 01/08/2028	USD	1.460.000	1.487.632	0,37					
Toronto-Dominion Bank (The) 5,523% 17/07/2028	USD	1.460.000	1.502.917	0,37	Bank of New Zealand, 144A 4,846% 07/02/2028	USD	1.350.000	1.344.289	0,33
			<b>14.358.629</b>	<b>3,54</b>					
					<i>Ισπανία</i> CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027	USD	1.200.000	1.230.310	0,30
								<b>1.230.310</b>	<b>0,30</b>



# JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Σουηδία</i>					UMBS SD0135 4,5% 01/02/2047	USD	1.037.265	1.037.140	0,26
Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,5% 15/06/2028	USD	1.495.000	1.519.779	0,38	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	1.070.000	1.021.510	0,25
			<b>1.519.779</b>	<b>0,38</b>	Wells Fargo & Co., FRN 4,808% 25/07/2028	USD	1.500.000	1.488.543	0,37
<i>Ελβετία</i>					Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	1.075.000	1.097.828	0,27
UBS Group AG, FRN, 144A 4,751% 12/05/2028	USD	2.500.000	2.461.987	0,61			<b>63.563.565</b>	<b>15,67</b>	
			<b>2.461.987</b>	<b>0,61</b>	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>		<b>121.717.734</b>	<b>30,01</b>	
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>		<b>121.717.734</b>	<b>30,01</b>	
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 4,062% 18/03/2039	EUR	3.166	3.491	0,00	<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>3.491</b>	<b>0,00</b>	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Aviation Capital Group LLC, 144A 4,375% 30/01/2024	USD	1.785.000	1.781.671	0,44	JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV†	USD	162	2.663.751	0,65
Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026	USD	2.010.000	1.955.686	0,48	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.126.919	1.126.919	0,28
Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027	USD	1.725.000	1.721.622	0,42			<b>3.790.670</b>	<b>0,93</b>	
Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028	USD	1.000.000	1.043.508	0,26	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>		<b>3.790.670</b>	<b>0,93</b>	
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	1.435.000	1.480.721	0,37	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>		<b>3.790.670</b>	<b>0,93</b>	
Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029	USD	1.325.000	1.320.633	0,33	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>396.555.784</b>	<b>97,76</b>	
Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026	USD	4.360.000	4.393.208	1,08	<b>Μετρητά</b>		<b>4.214.748</b>	<b>1,04</b>	
CNO Global Funding, 144A 1,75% 07/10/2026	USD	870.000	786.495	0,19	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>		<b>4.878.512</b>	<b>1,20</b>	
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 01/03/2028	USD	895.000	921.489	0,23	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>405.649.044</b>	<b>100,00</b>	
Corebridge Global Funding, 144A 5,9% 19/09/2028	USD	1.355.000	1.397.128	0,34					
Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027	USD	1.000.000	1.068.056	0,26					
F&G Global Funding, 144A 2,3% 11/04/2027	USD	795.000	715.077	0,18					
FHLMC 3% 01/02/2030	USD	2.129.085	2.053.553	0,51					
FHLMC 3% 01/04/2033	USD	1.228.864	1.165.455	0,29					
FHLMC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	162.992	160.375	0,04					
FHLMC, Series 4634 'MA' 4,5% 15/11/2054	USD	2.072.390	2.048.018	0,51					
FHLMC G18569 3% 01/09/2030	USD	817.131	786.349	0,19					
FHLMC G18572 3% 01/10/2030	USD	878.809	844.981	0,21					
FHLMC G18578 3% 01/12/2030	USD	696.094	669.260	0,17					
FNMA 2,5% 01/03/2033	USD	1.608.289	1.515.210	0,37					
FNMA, Series 2018-30 'G' 4% 25/12/2046	USD	648.207	619.777	0,15					
FNMA, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	1.070.501	1.028.887	0,25					
FNMA, FRN 888148 4,144% 01/02/2037	USD	18.809	19.247	0,00					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.370.000	1.314.122	0,32					
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	1.565.000	1.470.737	0,36					
Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR4 'A', 144A 6,573% 17/01/2038	USD	851.328	851.440	0,21					
Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029	USD	1.420.000	1.463.348	0,36					
Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	2.280.000	2.266.508	0,56					
Morgan Stanley, FRN 6,296% 18/10/2028	USD	1.500.000	1.571.068	0,39					
Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	900.000	904.093	0,22					
Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	435.000	443.059	0,11					
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 6,32% 25/04/2048	USD	207.326	206.576	0,05					
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'A8' 6,47% 25/09/2034	USD	1.387.764	1.351.306	0,33					
UMBS 3% 01/01/2030	USD	1.558.036	1.502.350	0,37					
UMBS 2,5% 01/08/2030	USD	1.244.701	1.179.427	0,29					
UMBS 4% 01/05/2031	USD	3.332.315	3.271.149	0,81					
UMBS 4% 01/03/2032	USD	2.875.878	2.821.884	0,70					
UMBS 4% 01/04/2032	USD	2.026.372	1.987.963	0,49					
UMBS 2,5% 01/07/2032	USD	1.333.925	1.257.986	0,31					
UMBS 4,5% 01/10/2032	USD	934.560	929.324	0,23					
UMBS 2,5% 01/02/2035	USD	1.968.523	1.860.581	0,46					
UMBS BM4202 3,5% 01/12/2029	USD	1.876.434	1.827.769	0,45					
UMBS FM2399 3,5% 01/09/2032	USD	966.737	941.448	0,23					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	23,52
Καναδάς	10,94
Ιταλία	10,80
Γερμανία	6,92
Αυστραλία	6,69
Γαλλία	5,45
Ηνωμένο Βασίλειο	5,34
Ισπανία	4,97
Κίνα	3,51
Σιγκαπούρη	3,09
Ιαπωνία	2,65
Ελβετία	2,44
Λουξεμβούργο	1,73
Νότια Κορέα	1,72
Νήσοι Κέμαν	0,99
Πορτογαλία	0,85
Υπερθηκικά	0,76
Νέα Ζηλανδία	0,71
Σαουδική Αραβία	0,70
Ολλανδία	0,66
Ουγγαρία	0,56
Ιρλανδία	0,47
Βέλγιο	0,46
Ινδονησία	0,43
Φινλανδία	0,38
Σουηδία	0,38
Ισραήλ	0,29
Δανία	0,20
Βερμούδες	0,15
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,76</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,24
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	157.858	USD	106.381	03/01/2024	HSBC	1.222	-
AUD	55.138	USD	36.454	03/01/2024	Morgan Stanley	1.131	-
CAD	7.281.571	USD	5.465.453	03/01/2024	Morgan Stanley	40.044	0,01
EUR	410.203	USD	450.483	03/01/2024	Barclays	3.612	-
EUR	884.956	USD	966.308	03/01/2024	BNP Paribas	13.338	-
EUR	6.326.761	USD	6.898.899	03/01/2024	Citibank	104.825	0,03
EUR	1.500.000	USD	1.635.623	03/01/2024	Goldman Sachs	24.878	0,01
EUR	276.969.627	USD	302.652.785	03/01/2024	Morgan Stanley	3.952.595	0,98
EUR	340.869	USD	373.811	03/01/2024	RBC	3.531	-
EUR	9.146.427	USD	9.941.275	03/01/2024	State Street	183.818	0,04
EUR	418.074	USD	462.902	05/02/2024	Barclays	556	-
EUR	240.298.539	USD	266.066.953	05/02/2024	HSBC	317.124	0,08
EUR	200.000	USD	220.842	05/02/2024	Morgan Stanley	869	-
EUR	340.119	USD	377.007	05/02/2024	State Street	33	-
GBP	90.000	USD	113.912	03/01/2024	Barclays	694	-
GBP	3.011	USD	3.820	03/01/2024	Citibank	14	-
GBP	4.027	USD	5.094	03/01/2024	Goldman Sachs	33	-
GBP	1.511.386	USD	1.912.055	03/01/2024	HSBC	12.545	-
GBP	3.586	USD	4.532	03/01/2024	Merrill Lynch	34	-
GBP	1.242.721	USD	1.560.589	03/01/2024	Morgan Stanley	21.892	0,01
GBP	2.474	USD	3.132	03/01/2024	RBC	18	-
GBP	492.207	USD	621.496	03/01/2024	State Street	5.280	-
GBP	2.650	USD	3.371	05/02/2024	Goldman Sachs	4	-
GBP	1.533.796	USD	1.952.166	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	1.350	-
JPY	1.279.196.568	USD	8.627.242	04/01/2024	RBC	414.760	0,10
JPY	994.595.625	USD	6.714.517	04/01/2024	State Street	315.783	0,08
JPY	17.688.424	USD	124.804	05/02/2024	Morgan Stanley	873	-
USD	14.198.952	CNH	100.922.888	05/02/2024	Goldman Sachs	1.712	-
USD	1.987	EUR	1.783	05/02/2024	Morgan Stanley	10	-
USD	658.330	EUR	591.557	05/02/2024	Standard Chartered	2.556	-
USD	84.058	EUR	75.623	05/02/2024	State Street	226	-
USD	6.450.726	JPY	904.202.134	05/02/2024	HSBC	26.334	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.451.694</b>	<b>1,35</b>
EUR	591.557	USD	657.432	02/01/2024	Standard Chartered	(2.578)	-
EUR	75.623	USD	83.948	03/01/2024	State Street	(233)	-
EUR	300.000	USD	332.964	05/02/2024	Morgan Stanley	(398)	-
GBP	9.313	USD	11.869	03/01/2024	Morgan Stanley	(10)	-
GBP	90.000	USD	114.816	05/02/2024	HSBC	(188)	-
USD	15.075.900	AUD	22.816.418	03/01/2024	BNP Paribas	(476.911)	(0,12)
USD	15.386.647	AUD	22.603.422	05/02/2024	Barclays	(38.774)	(0,01)
USD	16.107.457	CAD	21.878.968	03/01/2024	BNP Paribas	(434.935)	(0,11)
USD	14.143.069	CNH	100.922.888	03/01/2024	HSBC	(20.951)	(0,01)
USD	26.167.345	EUR	23.902.252	03/01/2024	BNP Paribas	(292.448)	(0,08)
USD	792.316	EUR	725.164	03/01/2024	Citibank	(10.440)	-
USD	1.587	EUR	1.450	03/01/2024	Goldman Sachs	(17)	-
USD	1.583.292	EUR	1.464.024	03/01/2024	HSBC	(37.382)	(0,01)
USD	152.601.178	EUR	139.668.826	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.012.214)	(0,49)
USD	3.793.181	EUR	3.470.290	03/01/2024	Standard Chartered	(48.430)	(0,01)
USD	3.864.970	EUR	3.535.263	03/01/2024	State Street	(48.566)	-
USD	130.085.679	EUR	117.486.964	05/02/2024	HSBC	(155.049)	(0,04)
USD	1.114	EUR	1.006	05/02/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	1.105.054	EUR	1.001.577	05/02/2024	State Street	(5.249)	-
USD	5.342.704	GBP	4.223.148	03/01/2024	HSBC	(35.052)	(0,01)
USD	3.052.378	GBP	2.398.220	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(2.111)	-
USD	6.107	JPY	902.451	04/01/2024	BNP Paribas	(272)	-
USD	15.559.336	JPY	2.286.063.238	04/01/2024	HSBC	(599.704)	(0,15)
USD	203.916	JPY	29.441.915	04/01/2024	Morgan Stanley	(4.193)	-
USD	6.015.607	JPY	861.586.723	04/01/2024	State Street	(74.520)	(0,02)
USD	12.660.771	SGD	16.898.191	03/01/2024	HSBC	(142.829)	(0,04)
USD	12.817.634	SGD	16.898.191	05/02/2024	Goldman Sachs	(6.705)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(4.450.160)</b>	<b>(1,10)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.001.534</b>	<b>0,25</b>

## JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(655)	EUR	(86.448.260)	327.181	0,08
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	(405)	EUR	(47.803.720)	69.492	0,02
US 2 Year Note, 28/03/2024	231	USD	47.529.153	714.019	0,17
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.110.692</b>	<b>0,27</b>
Euro-Schatz, 07/03/2024	724	EUR	85.370.368	(74.136)	(0,02)
US 5 Year Note, 28/03/2024	(265)	USD	(28.778.379)	(993.545)	(0,24)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(1.067.681)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>43.011</b>	<b>0,01</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
39.200.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	20/03/2029	7.991	-
92.500.000	CNY	Bank of America	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,315%	20/03/2029	183.461	0,05
5.000.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	20/09/2028	358.735	0,09
15.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,585%	15/03/2028	457.045	0,11
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,737%			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month			
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,834%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>1.007.232</b>	<b>0,25</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Ενεργητικό</b>					<b>1.007.232</b>	<b>0,25</b>

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Γαλλία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029				
<i>Αγκόλα</i>					Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	1.130.000	1.006.705	0,07	Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	150.000	132.239	0,01
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	927.000	817.135	0,06	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 3,25% 19/01/2033	EUR	900.000	1.004.087	0,07
			<b>1.823.840</b>	<b>0,13</b>	AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	3.400.000	3.688.287	0,26
<i>Αυστραλία</i>					Banijay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029				
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054	AUD	13.263.000	9.759.343	0,68	Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	150.000	166.307	0,01
			<b>9.759.343</b>	<b>0,68</b>	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	500.000	4.450	0,00
<i>Αυστρία</i>					Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028				
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	1.530.000	1.564.629	0,11	CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	423.000	393.424	0,03
			<b>1.564.629</b>	<b>0,11</b>	Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	283.000	289.935	0,02
<i>Βέλγιο</i>					Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025				
Azelis Finance NV, Reg. S 5,75% 15/03/2028	EUR	221.000	253.785	0,02	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	235.000	258.530	0,02
KBC Group NV, Reg. S 4,25% Perpetual	EUR	1.200.000	1.227.349	0,08	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	600.000	664.668	0,05
KBC Group NV, Reg. S, FRN 8% Perpetual	EUR	1.800.000	2.121.960	0,15	Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	400.000	389.841	0,03
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	250.000	267.556	0,02	Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	300.000	327.489	0,02
Syensqo SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	400.000	421.333	0,03	Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	591.000	627.859	0,04
			<b>4.291.983</b>	<b>0,30</b>	iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029	EUR	400.000	419.851	0,03
<i>Βραζιλία</i>					iliad SA, Reg. S 5,375% 14/06/2027				
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	27.880	6.054.099	0,42	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	200.000	227.731	0,02
			<b>6.054.099</b>	<b>0,42</b>	Paprec Holding SA, Reg. S 7,25% 17/11/2029	EUR	1.000.000	1.139.748	0,08
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875% 01/07/2026				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028	USD	1.510.000	1.505.989	0,11	Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	200.000	216.242	0,02
Gaci First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035	USD	1.836.000	1.797.154	0,13	Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	500.000	529.438	0,04
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	1.130.000	588.568	0,04	Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025	EUR	400.000	425.272	0,03
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	223.000	206.750	0,01	Societe Generale SA, FRN, 144A 9,375% Perpetual	USD	930.000	909.043	0,06
Vale Overseas Ltd. 6,125% 12/06/2033	USD	1.000.000	1.041.016	0,07	SPIE SA, Reg. S 2,625% 18/06/2026	EUR	367.000	384.769	0,03
			<b>5.139.477</b>	<b>0,36</b>	TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	EUR	200.000	216.914	0,02
<i>Κολομβία</i>					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual				
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	310.000	253.289	0,02	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	433.000	475.406	0,03
Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	1.590.000	1.677.450	0,12	Vallourec SACA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	2.499.000	2.343.160	0,16
Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	1.347.000	1.057.139	0,07	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625% Perpetual	EUR	300.000	334.935	0,02
Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	505.000	582.770	0,04	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	1.300.000	1.331.182	0,09
			<b>3.570.648</b>	<b>0,25</b>		EUR	2.000.000	1.986.954	0,14
<i>Κόστα Ρίκα</i>					<i>Γερμανία</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054	USD	1.268.000	1.378.950	0,10	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 9,5% 01/04/2027	EUR	250.000	276.385	0,02
			<b>1.378.950</b>	<b>0,10</b>	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	495.000	531.553	0,04
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i>					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030				
Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	CZK	104.640.000	4.952.262	0,35	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	1.700.000	1.851.566	0,13
Czech Republic Government Bond 4,9% 14/04/2034	CZK	113.370.000	5.576.386	0,39	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	900.000	867.041	0,06
Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037	CZK	107.260.000	3.873.198	0,27	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	900.000	960.722	0,07
			<b>14.401.846</b>	<b>1,01</b>	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	400.000	438.897	0,03
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	1.100.000	1.122.660	0,08	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025	EUR	515.113	622.347	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	1.506.000	1.304.949	0,09	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5% 21/08/2026	EUR	122.770	135.834	0,01
			<b>2.427.609</b>	<b>0,17</b>	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	450.000	513.837	0,04
					Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	200.000	209.370	0,01
					Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	200.000	220.649	0,02
					Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	300.000	327.932	0,02
					Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	200.000	215.029	0,01
						EUR	483.559	535.717	0,04

## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	100.000	109.594	0,01	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	667.000	411.635	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	4.923.000	4.733.586	0,33	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028	EUR	350.000	365.232	0,02
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	600.000	642.568	0,04	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.000.000	1.037.663	0,07
			<b>13.337.071</b>	<b>0,93</b>	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	1.172.000	1.357.649	0,09
<i>Γιβραλτάρ</i> 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7,558% 15/07/2027	EUR	100.000	106.100	0,01				<b>15.388.414</b>	<b>1,07</b>
			<b>106.100</b>	<b>0,01</b>	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i> Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	1.440.000	1.417.723	0,10
<i>Ουγγαρία</i> Hungary Government Bond, Reg. S 5,375% 12/09/2033	EUR	851.000	1.008.949	0,07	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	1.199.000	1.105.394	0,08
Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 25/09/2052	USD	1.181.000	1.324.710	0,09	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	2.300.000	2.137.031	0,15
			<b>2.333.659</b>	<b>0,16</b>				<b>4.660.148</b>	<b>0,33</b>
<i>Ινδονησία</i> Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	838.000	694.668	0,05	<i>Τζέρσεϊ</i> Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	92.661	101.881	0,01
			<b>694.668</b>	<b>0,05</b>	Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	219.000	260.239	0,02
<i>Ιράκ</i> Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	1.591.875	1.492.488	0,10	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	150.000	185.542	0,01
			<b>1.492.488</b>	<b>0,10</b>	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	2.500.000	2.372.387	0,17
					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	1.200.000	1.653.422	0,11
								<b>4.573.471</b>	<b>0,32</b>
<i>Ιρλανδία</i> AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	3.226.000	2.983.021	0,21	<i>Καζακστάν</i> KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.640.000	1.441.612	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028	USD	1.108.000	1.134.011	0,08				<b>1.441.612</b>	<b>0,10</b>
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	1.497.000	1.302.933	0,09	<i>Λουξεμβούργο</i> Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	860.000	547.664	0,04
AlB Group plc, Reg. S 6,25% Perpetual	EUR	2.400.000	2.640.498	0,18	Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	400.000	197.912	0,01
AlB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	300.000	318.780	0,02	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	370.000	206.543	0,01
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	1.050.000	1.257.467	0,09	Birkenstock Financing Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	400.000	441.709	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.000.000	2.187.432	0,15	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,5% 15/03/2027	EUR	500.000	534.365	0,04
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.462.000	1.642.793	0,12	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	100.000	97.992	0,01
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	250.000	269.956	0,02	Herens Midco SARM, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	235.000	162.587	0,01
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	270.000	281.983	0,02	Lune Holdings SARM, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	197.000	178.648	0,01
			<b>14.018.874</b>	<b>0,98</b>	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	340.000	365.323	0,03
<i>Νήσος του Μαν</i> Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.580.000	1.520.967	0,11	Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	1.757.000	1.607.661	0,11
			<b>1.520.967</b>	<b>0,11</b>	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	500.000	423.777	0,03
<i>Ισραήλ</i> Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	697.000	677.030	0,05	PLT VII Finance SARM, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	430.000	474.561	0,03
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	1.100.173	1.039.067	0,07	Rossini SARM, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	240.000	266.562	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	435.000	398.677	0,03	Summer BC Holdco A SARM, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	135.158	134.329	0,01
			<b>2.114.774</b>	<b>0,15</b>	Summer BC Holdco B SARM, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	100.000	106.390	0,01
					Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	300.000	388.319	0,03
								<b>6.134.342</b>	<b>0,43</b>
<i>Ιταλία</i> Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.600.000	1.847.050	0,13	<i>Μαυρίκιος</i> Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.453.500	1.313.964	0,09
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	4.600.000	4.673.516	0,33				<b>1.313.964</b>	<b>0,09</b>
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	1.558.000	1.839.106	0,13	<i>Μεξικό</i> Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.460.000	1.252.152	0,09
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	250.000	261.037	0,02	Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	4.124.200	22.772.953	1,59
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,25% 13/01/2030	EUR	900.000	1.069.346	0,07	Mexican Bonos 8% 24/05/2035	MXN	1.575.200	8.671.327	0,61
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.482.000	1.685.681	0,12	Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	1.191.000	1.254.318	0,09
Lottomatica SpA, Reg. S 7,125% 01/06/2028	EUR	258.000	301.915	0,02					
Mundys SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	500.000	538.584	0,04					



# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	2.203.000	1.499.252	0,10	<i>Ομάν</i> Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	2.310.000	2.434.509	0,17
Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	2.248.000	1.506.992	0,10					
			<b>36.956.994</b>	<b>2,58</b>					
<i>Μαρόκο</i> OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	640.000	609.363	0,04	<i>Παραγουάη</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.540.000	1.507.275	0,10
			<b>609.363</b>	<b>0,04</b>					
<i>Ολλανδία</i> ABB Finance BV, Reg. S 3,375% 16/01/2031	EUR	3.177.000	3.611.197	0,25	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.290.000	1.150.358	0,08
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	200.000	202.190	0,01				<b>3.627.085</b>	<b>0,25</b>
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	400.000	426.151	0,03	<i>Φιλιππίνες</i> Philippine Government Bond 5,5% 17/01/2048	USD	480.000	505.929	0,04
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.379.120	0,10					
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	2.400.000	2.433.924	0,17	<i>Πορτογαλία</i> EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	1.100.000	1.167.385	0,08
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	833.000	854.292	0,06					
Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	150.000	142.387	0,01	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	3.000.000	2.992.417	0,21
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	1.000.000	1.002.056	0,07				<b>4.263.168</b>	<b>0,30</b>
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	760.000	640.552	0,05	<i>Ρουμανία</i> Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	1.630.000	1.519.054	0,11
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	2.600.000	2.571.142	0,18					
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.200.000	3.326.714	0,23				<b>2.298.621</b>	<b>0,16</b>
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5% 30/06/2029	EUR	200.000	191.377	0,01	<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053	USD	1.081.000	1.020.696	0,07
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	2.300.000	2.402.200	0,17					
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	3.500.000	3.864.814	0,27	<i>Σενεγάλη</i> Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	722.000	647.085	0,04
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.685.000	1.574.967	0,11					
OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	100.000	109.640	0,01	<i>Νότια Αφρική</i> South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	58.200.000	2.780.680	0,20
OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	293.000	340.453	0,02					
RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031	EUR	3.000.000	3.459.964	0,24	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	4.080.000	3.030.359	0,21
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	270.000	294.527	0,02				<b>14.278.740</b>	<b>1,00</b>
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	380.000	378.022	0,03	<i>Ισπανία</i> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6,5% Perpetual	USD	800.000	786.901	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% Perpetual	EUR	400.000	385.778	0,03					
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	800.000	859.227	0,06	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	600.000	630.841	0,04
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	300.000	322.395	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029	EUR	3.500.000	4.035.358	0,28
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	700.000	844.753	0,06	Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	2.000.000	1.930.209	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	900.000	831.902	0,06	Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025	USD	2.000.000	1.988.966	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	500.000	539.230	0,04	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	1.200.000	1.314.000	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	1.500.000	1.612.880	0,11	Banco Santander SA, FRN 9,625% Perpetual	USD	3.400.000	3.652.375	0,26
Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031	EUR	800.000	919.866	0,06	CaixaBank SA, Reg. S 6,75% Perpetual	EUR	1.200.000	1.329.457	0,09
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	500.000	529.561	0,04	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	1.800.000	1.990.229	0,14
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	500.000	468.932	0,03	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	500.000	549.046	0,04
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	200.000	197.675	0,01	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	800.000	778.257	0,05
			<b>36.717.888</b>	<b>2,56</b>	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	307.000	339.574	0,02
<i>Νιγηρία</i> Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	1.150.000	1.054.022	0,07	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	610.000	637.906	0,04
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	423.000	361.889	0,03	Grifols SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	329.000	333.634	0,02
			<b>1.415.911</b>	<b>0,10</b>	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	102.000	86.243	0,01
<i>Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της</i> North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	1.200.000	1.300.909	0,09				<b>1.300.909</b>	<b>0,09</b>

## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	600.000	650.083	0,05	Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	250.000	296.822	0,02
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	1.380.000	1.283.956	0,09	RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	255.000	284.696	0,02
			<b>25.747.598</b>	<b>1,80</b>	Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	320.000	361.196	0,03
<i>Υπερεθνικά</i>					Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833% 21/11/2026	USD	6.056.000	6.168.566	0,43
Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	2.320.000	2.033.387	0,14	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	5.685.000	5.166.536	0,36
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	270.000	209.869	0,02	Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029	USD	2.445.000	2.530.510	0,18
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	350.000	346.227	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	2.480.000	2.477.076	0,17
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	100.000	92.968	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	2.515.000	2.452.196	0,17
European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	1.086.000	890.209	0,06	Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,767% 16/11/2028	USD	1.200.000	1.298.027	0,09
European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	6.321.710	4.589.656	0,32	Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	230.000	252.510	0,02
			<b>8.162.316</b>	<b>0,57</b>	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	352.000	358.279	0,03
<i>Σουηδία</i>					UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053	GBP	10.190.000	12.083.785	0,84
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	USD	4.400.000	3.639.680	0,25	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	450.000	458.921	0,03
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	639.369	0,05	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	300.000	324.736	0,02
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	363.000	384.767	0,03	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	470.000	466.813	0,03
Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	450.000	472.931	0,03				<b>74.585.862</b>	<b>5,21</b>
			<b>5.136.747</b>	<b>0,36</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Ελβετία</i>					AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	2.060.000	1.864.018	0,13
UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.500.000	2.930.758	0,20	AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	1.902.000	1.820.322	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	3.247.000	4.146.397	0,29	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	1.895.000	1.696.746	0,12
			<b>7.077.155</b>	<b>0,49</b>	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	65.000	65.379	0,00
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	215.000	211.255	0,01
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	2.010.000	1.347.144	0,09	ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	115.000	108.060	0,01
			<b>1.347.144</b>	<b>0,09</b>	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	330.000	358.557	0,02
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	150.000	155.975	0,01
Anglo American Capital plc, 144A 5,5% 02/05/2033	USD	3.640.000	3.683.128	0,26	Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	500.000	538.723	0,04
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	250.000	296.066	0,02	BP Capital Markets America, Inc. 4,812% 13/02/2033	USD	2.995.000	3.015.834	0,21
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	2.066.000	2.020.673	0,14	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	170.000	164.313	0,01
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.375.000	3.205.406	0,22	Cencora, Inc. 2,7% 15/03/2031	USD	2.880.000	2.528.047	0,18
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	3.800.000	4.072.998	0,28	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	1.330.000	1.178.148	0,08
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	754.000	783.670	0,06	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	1.678.000	1.543.839	0,11
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	300.000	321.514	0,02	Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	1.550.000	1.512.929	0,11
HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	4.351.000	4.141.904	0,29	Constellation Brands, Inc. 2,25% 01/08/2031	USD	3.638.000	3.061.465	0,21
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	5.548.000	5.090.996	0,36	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	500.000	554.198	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 5,21% 11/08/2028	USD	4.750.000	4.745.985	0,33	Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	3.000.000	2.989.897	0,21
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	1.500.000	1.335.583	0,09	Crown Castle, Inc., REIT 4,8% 01/09/2028	USD	1.140.000	1.125.084	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual	USD	2.546.000	2.129.629	0,15	Crown Castle, Inc., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	130.000	116.681	0,01
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	590.000	642.629	0,05	CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033	USD	1.942.000	1.983.803	0,14
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	300.000	321.138	0,02	CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	1.800.000	1.289.264	0,09
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	150.000	165.396	0,01	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	100.000	98.966	0,01
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	220.000	227.130	0,02	DanaHER Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	3.115.000	2.168.004	0,15
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	300.000	355.560	0,03	Duke Energy Ohio, Inc. 5,25% 01/04/2033	USD	160.000	165.065	0,01
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985% 07/08/2027	USD	1.770.000	1.798.981	0,13	Duke Energy Ohio, Inc. 5,65% 01/04/2053	USD	59.000	62.133	0,00
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	470.000	468.402	0,03	Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030	EUR	275.000	326.465	0,02
NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	2.219.000	2.150.647	0,15	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	380.000	364.096	0,03
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.324.000	1.333.846	0,09	Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	60.000	55.284	0,00
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028	EUR	272.000	313.912	0,02	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.400.000	1.128.422	0,08
					Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	365.000	323.021	0,02
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	590.000	573.805	0,04
					Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026	USD	200.000	205.180	0,01
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	827.000	793.286	0,06
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	1.350.000	1.317.377	0,09
					Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	397.000	342.508	0,02

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	347.000	332.221	0,02	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	340.000	288.296	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	906.000	851.916	0,06	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	837.000	654.704	0,05
Freeport-McMoRan, Inc. 4,625% 01/08/2030	USD	2.470.000	2.414.340	0,17			<b>84.759.433</b>	<b>5,92</b>	
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	462.000	465.037	0,03	<i>Ουρουγουάη</i> Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	269.838	271.390	0,02
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	817.000	971.887	0,07			<b>271.390</b>	<b>0,02</b>	
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	130.000	132.385	0,01					
Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029	USD	40.000	41.527	0,00	<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i> Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.370.000	1.252.276	0,09
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	820.000	722.434	0,05			<b>1.252.276</b>	<b>0,09</b>	
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	1.838.000	1.574.648	0,11					
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	2.750.000	2.647.329	0,18			<b>1.252.276</b>	<b>0,09</b>	
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	3.240.000	3.235.901	0,23	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>		<b>454.662.140</b>	<b>31,76</b>	
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	5.224.000	5.268.942	0,37	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.175.000	2.145.370	0,15	<i>Αυστρία</i> ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	1.300.000	1.145.883	0,08
HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047	USD	321.000	309.863	0,02					
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2049	USD	1.020.000	952.624	0,07			<b>1.145.883</b>	<b>0,08</b>	
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	1.080.000	764.579	0,05	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>		<b>1.145.883</b>	<b>0,08</b>	
Healthpeak OP, LLC, REIT 5,25% 15/12/2032	USD	2.400.000	2.429.015	0,17	<i>Μετοχές</i>				
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	344.000	366.891	0,03	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	9.131	23.786	0,00
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	350.000	365.160	0,03					
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	100.000	101.713	0,01			<b>23.786</b>	<b>0,00</b>	
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	949.000	720.164	0,05	<i>Σύνολο Μετοχών</i>		<b>23.786</b>	<b>0,00</b>	
Kinder Morgan, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	760.000	757.165	0,05	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>		<b>455.831.809</b>	<b>31,84</b>	
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.670.000	1.727.184	0,12	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	160.000	160.608	0,01	<i>Ομόλογα</i>				
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	50.000	49.644	0,00	<i>Αυστραλία</i> Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	274.000	240.042	0,02
MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	585.000	510.895	0,04	<i>Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031</i>	USD	500.000	480.870	0,03
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	81.000	80.616	0,01			<b>720.912</b>	<b>0,05</b>	
NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	125.000	124.579	0,01	<i>Αυστρία</i> ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029	USD	150.000	167.187	0,01
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	165.000	141.374	0,01			<b>167.187</b>	<b>0,01</b>	
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	873.000	649.620	0,04	<i>Βέλγιο</i> KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029	USD	810.000	823.632	0,06
Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	2.309.000	2.319.044	0,16			<b>823.632</b>	<b>0,06</b>	
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	378.000	385.423	0,03	<i>Καναδάς</i> 1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	320.000	288.787	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	616.000	583.623	0,04	<i>ATS Corp., 144A 4,125% 15/12/2028</i>	USD	190.000	174.926	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 6,15% 15/01/2033	USD	1.640.000	1.702.843	0,12	<i>Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037</i>	USD	2.705.000	2.424.756	0,17
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	793.000	656.962	0,05	<i>Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025</i>	USD	330.000	306.395	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	95.000	79.786	0,01	<i>Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028</i>	USD	255.000	117.167	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	715.000	553.314	0,04	<i>Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028</i>	USD	715.000	432.759	0,03
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	350.000	341.729	0,02	<i>Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029</i>	USD	695.000	305.032	0,02
PPL Capital Funding, Inc., FRN 8,275% 30/03/2067	USD	1.502.000	1.402.221	0,10	<i>Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030</i>	USD	140.000	61.399	0,00
San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	340.000	243.923	0,02	<i>Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050</i>	USD	690.000	532.161	0,04
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	125.000	109.703	0,01	<i>Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025</i>	USD	18.000	18.171	0,00
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	250.000	255.491	0,02	<i>Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076</i>	USD	1.508.000	1.486.027	0,10
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	105.000	104.507	0,01	<i>Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084</i>	USD	3.140.000	3.247.708	0,23
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	284.000	234.188	0,02	<i>GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026</i>	USD	150.000	148.506	0,01
Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	783.000	609.410	0,04	<i>GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028</i>	USD	230.000	212.633	0,02
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.102.000	901.708	0,06					
Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	280.000	290.473	0,02					
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	280.000	306.766	0,02					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	1.000.000	946.126	0,07					
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	1.129.000	974.058	0,07					
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	410.000	341.316	0,02					
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	40.000	39.342	0,00					
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	310.000	318.125	0,02					
United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	37.000	37.892	0,00					
UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033	USD	2.215.000	2.342.505	0,16					
Welltower OP LLC, REIT 2,8% 01/06/2031	USD	740.000	646.182	0,04					
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	275.000	268.013	0,02					

## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	55.000	51.821	0,00	<i>Κολομβία</i> Ecorpetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	1.000.000	991.751	0,07
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	125.000	119.907	0,01	Ecorpetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	1.050.000	1.004.559	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	283.000	264.168	0,02				<b>1.996.310</b>	<b>0,14</b>
Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	95.000	90.835	0,01	<i>Δανία</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	774.000	770.051	0,05
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	613.000	582.328	0,04	Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	1.839.000	1.852.426	0,13
			<b>10.865.486</b>	<b>0,76</b>	Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,621% 11/09/2026	USD	3.240.000	3.024.046	0,21
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								<b>5.646.523</b>	<b>0,39</b>
AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 6,684% 17/04/2031	USD	2.247.449	2.248.539	0,16	<i>Γαλλία</i> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,753% 13/07/2027	USD	2.215.000	2.200.523	0,15
Apidos CLO XVIII, FRN 'A1', 144A 6,814% 22/10/2030	USD	2.450.000	2.450.693	0,17	BNP Paribas SA, FRN, 144A 8,5% Perpetual	USD	3.400.000	3.569.667	0,25
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.962.000	3.909.752	0,27	BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	4.205.000	4.238.876	0,30
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	1.590.000	1.534.528	0,11	BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	2.463.000	2.010.197	0,14
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	460.000	426.650	0,03	BPCE SA, FRN, 144A 7,003% 19/10/2034	USD	2.495.000	2.716.394	0,19
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.180.000	1.139.348	0,08	Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	1.000.000	1.048.454	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	580.000	561.351	0,04	Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028	USD	350.000	362.143	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	274.000	253.507	0,02	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	1.260.000	1.041.274	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	900.000	797.653	0,06	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	228.000	191.688	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	100.000	88.878	0,01	Societe Generale SA, FRN, 144A 6,691% 10/01/2034	USD	3.030.000	3.203.887	0,22
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	530.000	540.573	0,04	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	1.353.000	1.109.279	0,08
CARLYLE US CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,697% 20/04/2031	USD	3.817.691	3.819.218	0,27				<b>21.692.382</b>	<b>1,51</b>
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 6,657% 18/04/2031	USD	2.768.210	2.768.008	0,19	<i>Γερμανία</i> Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	2.524.000	2.072.975	0,14
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A 'A1', 144A 6,844% 16/11/2030	USD	4.650.008	4.651.506	0,32				<b>2.072.975</b>	<b>0,14</b>
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	3.355.000	291.852	0,02	<i>Ιρλανδία</i> AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	415.000	437.506	0,03
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	USD	2.000.000	168.800	0,01	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	100.000	117.580	0,01
Dryden 41 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-41A 'AR', 144A 6,625% 15/04/2031	USD	2.536.706	2.535.800	0,18				<b>555.086</b>	<b>0,04</b>
Dryden 64 CLO Ltd., FRN, Series 2018-64A 'A', 144A 6,627% 18/04/2031	USD	2.372.514	2.370.198	0,16	<i>Ισραήλ</i> Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	728.000	672.854	0,05
Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 6,614% 17/04/2031	USD	7.209.675	7.209.408	0,50	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	1.844.602	1.625.637	0,11
GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 6,797% 20/07/2031	USD	4.440.000	4.441.465	0,31				<b>2.298.491</b>	<b>0,16</b>
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	466.899	406.947	0,03	<i>Ιταλία</i> Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	447.000	458.040	0,03
LCM XXV Ltd., FRN 'B2', 144A 7,327% 20/07/2030	USD	1.148.000	1.140.065	0,08	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6,625% 20/06/2033	USD	3.915.000	4.019.698	0,28
Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'AIR2', 144A 6,455% 15/01/2028	USD	4.538.419	4.529.523	0,32	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	1.367.000	975.224	0,07
Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031	USD	418.206	418.311	0,03	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	1.791.000	1.637.966	0,11
Magnetite XII Ltd., FRN 'ARR', 144A 6,755% 15/10/2031	USD	6.485.000	6.487.211	0,45	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	2.160.000	1.828.044	0,13
Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 6,65% 25/07/2031	USD	4.474.708	4.463.495	0,31				<b>8.918.972</b>	<b>0,62</b>
Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,615% 16/04/2031	USD	4.243.107	4.242.258	0,30	<i>Ιαπωνία</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	1.720.000	1.327.477	0,09
Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,737% 20/01/2031	USD	6.584.816	6.587.905	0,46				<b>1.327.477</b>	<b>0,09</b>
Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029	USD	49.000	52.883	0,00	<i>Τζέρεσεϊ</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	60.000	62.192	0,01
Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031	USD	13.000	14.122	0,00	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	175.000	185.452	0,01
Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029	USD	171.000	158.322	0,01				<b>1.422.500</b>	<b>0,10</b>
Symphony CLO XVII Ltd., FRN 'AR', 144A 6,805% 15/10/2031	USD	840.000	839.206	0,06				<b>247.644</b>	<b>0,02</b>
Voya CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 7,357% 18/01/2029	USD	750.000	745.087	0,05					
			<b>72.293.062</b>	<b>5,05</b>					
<i>Χιλή</i>									
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	1.815.601	1.422.500	0,10					
			<b>1.422.500</b>	<b>0,10</b>					



## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Λίβανος</i> Lebanon Government Bond 6,375% 30/06/2024	USD	1.790.000	111.875	0,01	JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034	USD	1.520.000	1.601.556	0,11
					JBS USA LUX SA, 144A 7,25% 15/11/2053	USD	1.190.000	1.294.218	0,09
			<b>111.875</b>	<b>0,01</b>	JBS USA LUX SA 4,375% 02/02/2052	USD	524.000	390.925	0,03
<i>Λιβερία</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	250.000	271.440	0,02	NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	6.275.000	5.336.001	0,37
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	20.000	21.269	0,00	VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028	USD	60.000	50.879	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	135.000	145.571	0,01			<b>9.538.921</b>	<b>0,67</b>	
			<b>438.280</b>	<b>0,03</b>	<i>Ελβετία</i> UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	2.550.000	2.468.348	0,17
<i>Λουξεμβούργο</i> Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§	USD	470.000	298.897	0,02	UBS Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.285.000	1.095.898	0,08
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	1.190.081	1.084.313	0,07	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	525.000	568.104	0,04
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	290.000	278.044	0,02	UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	530.000	588.380	0,04
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.560.000	1.525.421	0,11			<b>4.720.730</b>	<b>0,33</b>	
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200.000	191.875	0,01	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.349.000	1.273.921	0,09
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	121.000	118.777	0,01			<b>1.273.921</b>	<b>0,09</b>	
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	43.000	41.046	0,00	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	146.000	140.719	0,01
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	215.000	88.049	0,01	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	750.000	677.853	0,05
			<b>3.626.422</b>	<b>0,25</b>	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 ‘MI’ 6,37% 25/09/2033	USD	447.927	435.016	0,03
<i>Μεξικό</i> Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	1.473.000	1.398.168	0,10	Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028	USD	95.000	99.172	0,01
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.860.000	2.783.821	0,19	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	320.000	294.534	0,02
			<b>4.181.989</b>	<b>0,29</b>	AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	940.000	906.041	0,06
<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	1.200.000	1.174.119	0,08	AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	1.729.000	1.600.606	0,11
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 1,004% 24/09/2026	USD	2.285.000	2.121.976	0,15	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	97.000	84.609	0,01
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	3.180.000	3.030.826	0,21	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	220.000	213.989	0,01
EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.523.000	7.431.747	0,52	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	200.000	181.206	0,01
Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	255.000	234.536	0,02	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	145.000	140.357	0,01
Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	2.140.000	2.007.051	0,14	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	10.000	9.996	0,00
Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	712.000	579.291	0,04	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	170.000	150.201	0,01
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	425.000	415.092	0,03	Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB ‘1A1’ 6% 25/11/2034	USD	269.587	268.926	0,02
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	1.241.350	1.158.707	0,08	Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB ‘2A4’ 5,75% 25/01/2035	USD	485.766	445.104	0,03
			<b>18.153.345</b>	<b>1,27</b>	Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB ‘3A1’ 6% 25/01/2035	USD	387.905	343.427	0,02
<i>Νορβηγία</i> Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033	USD	1.115.000	1.159.550	0,08	Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB ‘5A1’ 6% 25/02/2036	USD	831.301	786.389	0,05
			<b>1.159.550</b>	<b>0,08</b>	Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB ‘A1’ 6% 25/12/2034	USD	1.089.058	965.391	0,07
<i>Παναμάς</i> Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	85.000	81.885	0,01	Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	615.000	409.238	0,03
			<b>81.885</b>	<b>0,01</b>	American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062	USD	3.000.000	2.533.755	0,18
<i>Ισπανία</i> CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034	USD	1.760.000	1.860.726	0,13	American Express Co., FRN 3,55% Perpetual	USD	889.000	760.461	0,05
Grifols SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	240.000	218.673	0,02	Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033	USD	2.589.000	2.654.850	0,19
TDA CAM 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 ‘A’ 4,006% 26/06/2039	EUR	136.166	149.937	0,01	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	45.000	45.572	0,00
			<b>2.229.336</b>	<b>0,16</b>	ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	180.000	151.945	0,01
<i>Υπερθετικά</i> American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	129.167	128.092	0,01	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	375.000	360.720	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	270.000	209.869	0,02	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	65.000	67.220	0,00
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	195.000	190.160	0,01	APi Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	158.000	147.558	0,01
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	335.000	337.221	0,02	Applebee’s Funding LLC, Series 2019-1A ‘A2II’, 144A 4,723% 05/06/2049	USD	7.202.250	6.921.297	0,48
					Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	280.000	254.178	0,02
					Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	170.000	147.238	0,01
					Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	225.000	208.644	0,01



## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026	USD	15.000	15.129	0,00	CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049	USD	405.000	308.160	0,02
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 7,045% 25/10/2034	USD	181.641	177.200	0,01	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	400.000	397.420	0,03
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	1.900.000	1.385.638	0,10	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	458.000	432.751	0,03
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	280.000	253.874	0,02	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	80.000	77.828	0,01
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	190.000	3.800	0,00	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	444.000	404.019	0,03
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	175.000	168.226	0,01	CF Industries, Inc., 144A 4,5% 01/12/2026	USD	800.000	782.423	0,05
Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030	USD	25.000	26.065	0,00	Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030	USD	90.000	94.265	0,01
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	170.000	164.879	0,01	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	897.000	888.671	0,06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	175.000	162.135	0,01	Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	310.000	269.165	0,02
BANK 2018-BNK13, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,537% 15/08/2061	USD	2.207.000	1.796.467	0,13	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	710.000	599.508	0,04
Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027	USD	1.275.000	1.272.503	0,09	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	760.000	539.540	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	1.050.000	972.569	0,07	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	1.394.000	1.190.192	0,08
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	1.495.000	1.503.931	0,11	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	2.481.000	1.620.968	0,11
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	1.005.000	1.037.021	0,07	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	2.525.000	1.710.181	0,12
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	4.200.000	3.439.902	0,24	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	150.000	142.815	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	2.230.000	1.812.646	0,13	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95% 30/06/2033	USD	2.120.000	2.181.035	0,15
Bank of America Corp., FRN 5,872% 15/09/2034	USD	1.450.000	1.518.215	0,11	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	2.530.000	2.426.756	0,17
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	730.000	525.492	0,04	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	260.000	262.791	0,02
Baxter International, Inc. 2,539% 01/02/2032	USD	2.590.000	2.173.531	0,15	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-HYB1 '2A2C' 4,05% 20/03/2036	USD	1.020.057	933.098	0,07
Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B2 'XA' 0,447% 15/02/2051	USD	36.515.654	477.431	0,03	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-31 '3A1' 4,859% 25/01/2036	USD	241.861	230.216	0,02
Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,571% 10/04/2051	USD	29.725.211	531.734	0,04	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	578.221	244.033	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6% 01/05/2053	USD	306.000	274.117	0,02	Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	25.000	24.963	0,00
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035	USD	3.741.000	3.714.800	0,26	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	130.000	131.086	0,01
Block, Inc. 3,5% 01/06/2031	USD	385.000	340.468	0,02	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	145.000	141.881	0,01
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	100.000	99.490	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050	USD	6.500.000	6.051.587	0,42
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	295.000	276.821	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058	USD	1.000.000	854.881	0,06
Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'C', 144A 6,784% 15/06/2035	USD	1.100.000	1.066.825	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P8 'B' 4,192% 15/09/2050	USD	2.020.000	1.793.874	0,13
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	195.000	186.536	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,666% 10/06/2051	USD	26.666.197	677.036	0,05
Broadcom, Inc., 144A 3,469% 15/04/2034	USD	3.575.000	3.111.584	0,22	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,754% 10/11/2051	USD	18.166.822	546.725	0,04
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	106.000	100.262	0,01	Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A5A' 4,517% 25/07/2036	USD	402.208	390.775	0,03
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	331.000	299.044	0,02	Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026	USD	1.920.000	1.845.336	0,13
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	185.000	189.653	0,01	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	5.480.000	5.301.207	0,37
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	33.000	33.489	0,00	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.430.000	1.352.415	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% Perpetual	USD	1.429.000	1.148.982	0,08	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	3.715.000	3.556.642	0,25
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	45.000	43.671	0,00	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	3.556.000	3.161.927	0,22
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	50.000	43.807	0,00	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.120.000	1.037.434	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	4.335.000	4.208.033	0,29	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028	USD	130.000	135.888	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	220.000	210.411	0,01	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	65.000	68.938	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	165.000	156.760	0,01	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	105.000	99.685	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	370.000	338.754	0,02	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	275.000	259.156	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	195.000	175.096	0,01	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	470.000	448.052	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	297.000	259.802	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	170.000	146.772	0,01
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,431% 15/11/2050	USD	648.000	543.088	0,04	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	65.000	67.399	0,00
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	230.000	147.298	0,01	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	205.000	190.758	0,01
					Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029	USD	517.000	494.275	0,03

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	210.000	175.117	0,01	DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	638.000	667.564	0,05
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	3.380.000	3.497.060	0,24	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	3.325.000	3.238.416	0,23
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6,036% 15/11/2033	USD	870.000	911.927	0,06	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	140.000	126.210	0,01
Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	3.259.000	2.182.585	0,15	Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051	USD	6.209.700	5.328.754	0,37
Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053	USD	2.350.000	2.444.798	0,17	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	1.204.913	1.167.287	0,08
COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	980.000	913.508	0,06	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049	USD	2.016.000	1.903.499	0,13
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048	USD	2.300.000	2.203.419	0,15	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	95.000	87.516	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048	USD	1.020.000	968.803	0,07	Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	55.000	51.183	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,283% 10/07/2050	USD	3.400.000	3.164.876	0,22	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	1.240.000	993.734	0,07
COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,502% 10/02/2047	USD	6.000.000	4.742.677	0,33	Dycum Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	105.000	96.724	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'C' 4,283% 10/07/2050	USD	4.738.533	4.215.781	0,29	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	180.000	176.823	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,465% 10/10/2048	USD	6.000.000	3.960.536	0,28	Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	105.000	95.679	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,105% 10/02/2049	USD	1.250.000	894.599	0,06	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	140.000	128.893	0,01
Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'B', 144A 3,58% 25/02/2044	USD	271.365	249.972	0,02	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	2.976.000	2.446.204	0,17
Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'C', 144A 3,82% 25/02/2044	USD	41.749	34.382	0,00	Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	185.000	189.659	0,01
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	135.000	119.072	0,01	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	67.000	66.037	0,00
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	190.000	98.498	0,01	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	195.000	181.689	0,01
CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	290.000	195.054	0,01	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	310.000	279.045	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	340.000	338.847	0,02	Energy Transfer LP, 144A 7,375% 01/02/2031	USD	190.000	199.468	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	100.000	63.378	0,00	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	420.000	399.373	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	60.000	47.561	0,00	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	35.000	35.002	0,00
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	298.000	273.283	0,02	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	325.000	307.484	0,02
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	255.000	230.741	0,02	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028	USD	115.000	118.450	0,01
Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	1.300.000	1.367.875	0,10	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	680.000	641.007	0,04
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	1.685.000	1.691.422	0,12	FHLMC, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	8.397.257	1.382.696	0,10
Constellation Energy Generation LLC 6,5% 01/10/2053	USD	570.000	645.845	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series 2936 'AS' 0,647% 15/02/2035	USD	138.641	6.611	0,00
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	1.676.827	1.657.398	0,12	FHLMC, IO, Series 4017 'DI' 3,5% 15/03/2027	USD	774.003	28.556	0,00
Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	48.000	47.987	0,00	FHLMC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	907.295	892.729	0,06
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	100.000	95.557	0,01	FHLMC, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	847.483	49.100	0,00
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 6,385% 25/01/2034	USD	802.150	816.956	0,06	FHLMC, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	1.099.287	177.584	0,01
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028	USD	75.000	78.555	0,01	FHLMC, IO, Series 5035 'IP' 3% 25/08/2050	USD	7.621.975	1.234.022	0,09
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	3.095.000	2.819.516	0,20	FHLMC 'LA' 2% 15/02/2031	USD	6.787.087	6.295.107	0,44
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	415.000	367.582	0,03	FHLMC, Series 4492 'MA' 4% 15/07/2043	USD	864.159	853.236	0,06
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	70.000	68.325	0,00	FHLMC, Series 4501 'MB' 3% 15/04/2043	USD	553.082	523.704	0,04
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 6,22% 25/06/2034	USD	167.067	165.087	0,01	FHLMC, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	7.315.391	1.186.941	0,08
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	60.000	52.763	0,00	FHLMC, IO, Series 4148 3% 15/12/2027	USD	857.019	32.335	0,00
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	325.000	267.725	0,02	FHLMC, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	44.661	597	0,00
DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049	USD	4.021.500	3.886.481	0,27	FHLMC, IO, FRN, Series 4670 'QS' 0,647% 15/03/2047	USD	4.813.375	604.382	0,04
DB Master Finance LLC 'A23', 144A 2,791% 20/11/2051	USD	3.655.400	3.027.553	0,21	FHLMC, IO, FRN, Series 4681 'SD' 0,697% 15/05/2047	USD	4.530.783	629.785	0,04
DBC Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 8,5% 15/06/2034	USD	3.660.000	3.652.400	0,26	FHLMC, IO, FRN, Series 4305 'SK' 1,147% 15/02/2044	USD	2.132.576	272.824	0,02
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	1.768.000	1.572.069	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series 4839 'WS' 0,647% 15/08/2056	USD	2.213.305	300.087	0,02
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	271.000	245.862	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/01/2030	USD	17.133.937	915.048	0,06
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	780.000	628.843	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,324% 25/06/2030	USD	23.871.160	1.610.363	0,11
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	105.000	90.497	0,01					
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	105.000	84.619	0,01					
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	229.000	157.673	0,01					
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	230.000	216.336	0,02					

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,233% 25/08/2030	USD	26.763.501	1.680.255	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 8,345% 25/04/2024	USD	240.932	240.201	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,022% 25/10/2030	USD	44.337.300	2.368.924	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 8,195% 25/08/2024	USD	1.117.655	1.105.549	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,772% 25/12/2030	USD	23.141.028	967.596	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 7,945% 25/11/2024	USD	655.012	645.289	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,582% 25/01/2031	USD	39.777.082	1.273.774	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,294% 25/11/2051	USD	4.340.000	4.148.984	0,29
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,3% 25/01/2031	USD	100.923.618	1.760.592	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 7,395% 25/03/2025	USD	85.503	82.571	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,471% 25/02/2036	USD	6.773.081	259.654	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 7,395% 25/03/2028	USD	467.982	430.376	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024	USD	14.521.455	23.772	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 7,445% 25/05/2025	USD	92.335	90.048	0,01
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,567% 25/12/2027	USD	21.871.257	401.532	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF48 'B', 144A 7,495% 25/06/2028	USD	447.638	402.429	0,03
FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,776% 25/03/2028	USD	44.010.477	947.510	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027	USD	2.900.000	2.611.099	0,18
FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	49.997.681	904.718	0,06	FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049	USD	2.404.174	2.386.827	0,17
FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,041% 25/12/2044	USD	1.761.000	117.178	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	335.000	323.602	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,292% 25/11/2046	USD	10.000.000	938.796	0,07	Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	60.000	53.144	0,00
FHLMC, IO, FRN 'X3' 2,314% 25/12/2045	USD	13.776.765	1.276.671	0,09	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	200.000	170.761	0,01
FHLMC 'ZB' 3% 25/10/2051	USD	587.022	396.862	0,03	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	58.000	55.117	0,00
FHLMC 'ZH' 3% 25/03/2050	USD	904.684	626.015	0,04	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	80.000	71.345	0,00
FHLMC 'ZN' 3% 25/10/2046	USD	977.462	659.570	0,05	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	320.000	293.610	0,02
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	18.998.688	2.851.882	0,20	Gilead Sciences, Inc. 5,55% 15/10/2053	USD	1.890.000	2.054.252	0,14
FHLMC Pool 4,4% 01/05/2028	USD	4.000.000	3.943.559	0,28	Glencore Funding LLC, 144A 6,375% 06/10/2030	USD	2.635.000	2.831.362	0,20
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2,866% 15/09/2028	USD	2.870.000	2.599.969	0,18	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	40.000	36.595	0,00
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	1.391.000	1.210.482	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,101% 16/12/2053	USD	6.285.492	3.747	0,00
FNMA 4,62% 01/07/2028	USD	4.700.000	4.672.662	0,33	GNMA, IO, FRN 0,631% 16/02/2058	USD	19.005.332	423.403	0,03
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 9,752% 25/02/2025	USD	211.367	217.757	0,02	GNMA, IO, FRN 0,454% 16/09/2057	USD	24.542.973	625.816	0,04
FNMA 'AB' 0,5% 25/10/2032	USD	1.326.164	1.078.267	0,08	GNMA, IO, FRN 0,529% 16/11/2056	USD	29.801.371	735.218	0,05
FNMA, IO, FRN, Series 2005-69 'AS' 1,248% 25/08/2035	USD	55.269	5.422	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,386% 16/02/2059	USD	1.323.095	35.069	0,00
FNMA, Series 2017-89 'CP' 3% 25/07/2046	USD	346.007	329.127	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,493% 16/07/2059	USD	8.375.947	237.495	0,02
FNMA, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036	USD	6.027.298	724.923	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,662% 16/01/2057	USD	3.042.299	102.645	0,01
FNMA, IO, FRN, Series 2016-74 'GS' 0,548% 25/10/2046	USD	7.456.893	1.008.424	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,773% 16/09/2062	USD	27.599.210	1.525.786	0,11
FNMA 'GZ' 3% 25/07/2051	USD	395.762	261.783	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,052% 16/08/2062	USD	7.511.434	507.163	0,04
FNMA, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045	USD	1.260.536	1.144.988	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,049% 16/11/2062	USD	39.270.857	2.884.912	0,20
FNMA, IO, Series 2013-6 'IP' 4,5% 25/02/2043	USD	542.537	98.450	0,01	GNMA, IO, FRN 0,859% 16/04/2063	USD	23.418.406	1.533.091	0,11
FNMA, Series 2017-49 'JA' 4% 25/07/2053	USD	1.553.772	1.519.625	0,11	GNMA, IO, FRN 0,873% 16/11/2063	USD	24.488.296	1.582.096	0,11
FNMA, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 0,548% 25/07/2046	USD	5.881.599	879.423	0,06	GNMA, IO, FRN 0,955% 16/10/2063	USD	4.312.357	300.326	0,02
FNMA, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	157.823	5.082	0,00	GNMA, IO, FRN 0,991% 16/02/2063	USD	29.877.446	2.066.781	0,14
FNMA, IO, FRN, Series 2003-130 'NS' 1,548% 25/01/2034	USD	690.535	54.005	0,00	GNMA, IO, FRN 0,88% 16/07/2063	USD	31.794.963	2.096.201	0,15
FNMA, IO, FRN, Series 2006-24 'QS' 1,748% 25/04/2036	USD	497.717	41.598	0,00	GNMA, IO, FRN 1,063% 16/10/2063	USD	18.032.502	1.384.728	0,10
FNMA, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 0,598% 25/02/2047	USD	1.209.750	141.799	0,01	GNMA, IO, FRN 0,917% 16/04/2063	USD	12.841.184	867.837	0,06
FNMA, IO, FRN, Series 2005-67 'SI' 1,248% 25/08/2035	USD	551.860	23.121	0,00	GNMA, IO, FRN 0,867% 16/12/2063	USD	17.518.401	1.206.610	0,08
FNMA, IO, FRN, Series 2010-68 'SJ' 1,098% 25/07/2040	USD	449.140	42.272	0,00	GNMA, IO, FRN 0,992% 16/05/2063	USD	34.491.776	2.469.339	0,17
FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048	USD	4.234.517	3.719.316	0,26	GNMA, IO, FRN 0,912% 16/11/2063	USD	23.324.945	1.601.208	0,11
FNMA, IO, FRN, Series 2012-9 'TS' 1,048% 25/02/2042	USD	3.549.639	464.299	0,03	GNMA, IO, FRN 0,97% 16/07/2063	USD	23.027.295	1.586.880	0,11
FNMA, IO, FRN 'X' 0,687% 01/01/2031	USD	44.979.756	993.607	0,07	GNMA, IO, FRN 0,884% 16/11/2063	USD	23.034.540	1.567.579	0,11
FNMA, IO, FRN, Series 2019-M21 'X1' 1,41% 25/05/2029	USD	3.170.942	149.660	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,868% 16/09/2062	USD	51.435.657	3.161.786	0,22
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1' 1,771% 25/12/2030	USD	29.647.055	2.203.031	0,15	GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,841% 16/10/2062	USD	30.228.939	1.842.687	0,13
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,615% 25/10/2032	USD	55.737.028	1.202.342	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,901% 16/12/2062	USD	7.088.524	476.747	0,03
FNMA BF0263 3,5% 01/05/2058	USD	7.503.817	6.935.052	0,48	GNMA, IO, FRN 0,73% 16/02/2064	USD	23.903.772	1.408.666	0,10
FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3,547% 25/09/2028	USD	1.414.306	1.370.397	0,10	GNMA 3% 20/09/2051	USD	14.402.304	13.061.294	0,91
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'B', 144A 4,196% 25/06/2047	USD	6.300.000	6.246.764	0,44	GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051	USD	4.225.372	535.056	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,81% 25/12/2049	USD	2.120.000	2.004.990	0,14	GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051	USD	1.109.326	794.290	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 8,995% 25/02/2024	USD	113.365	113.248	0,01	GNMA, IO, FRN 'ES' 0,828% 20/07/2051	USD	26.982.702	3.996.100	0,28
					GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051	USD	535.125	386.747	0,03
					GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,517% 20/04/2065	USD	642.677	19.598	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,774% 16/06/2061	USD	34.110.086	1.676.033	0,12
					GNMA, IO, Series 2021-78 'IB' 3% 20/05/2051	USD	15.982.258	2.559.869	0,18
					GNMA, IO 'IL' 3% 20/06/2051	USD	18.333.592	2.501.617	0,17



# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GNMA, IO, Series 2013-188 'LI' 5,5% 16/11/2043	USD	267.290	46.924	0,00	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	2.166.000	2.025.726	0,14
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	29.166.060	3.988.803	0,28	Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	95.000	88.339	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 0,238% 20/08/2045	USD	1.599.991	153.335	0,01	Intuit, Inc. 5,5% 15/09/2053	USD	125.000	136.690	0,01
GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051	USD	2.136.543	1.408.935	0,10	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	200.000	198.300	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 0,628% 20/09/2049	USD	894.876	104.915	0,01	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	195.000	187.386	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-181 'SL' 0,128% 20/12/2044	USD	5.272.257	572.444	0,04	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	4.833.000	4.254.725	0,30
GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044	USD	638.000	504.735	0,04	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'C' 3,425% 15/08/2049	USD	1.246.000	873.573	0,06
GNMA, IO 'XI' 3% 20/06/2051	USD	23.639.804	3.233.781	0,23	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049	USD	648.000	493.884	0,03
GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051	USD	2.507.120	388.586	0,03	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A8 '4A1' 4,814% 25/11/2035	USD	1.145.643	975.300	0,07
GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051	USD	937.075	679.522	0,05	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	220.000	209.509	0,01
GNMA STRIPS, IO, FRN 0,619% 16/06/2064	USD	31.641.745	1.648.880	0,12	JetBlue Pass-Through Trust 'A' 2,95% 15/11/2029	USD	326.843	283.876	0,02
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	4.000	3.924	0,00	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	354.015	352.761	0,02
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	30.000	27.325	0,00	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 7,75% 15/05/2030	USD	223.270	226.704	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	2.120.000	1.954.523	0,14	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,958% 15/07/2045	USD	6.193.461	5.393.266	0,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	2.610.000	2.416.539	0,17	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048	USD	1.097.000	810.702	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	1.110.000	932.508	0,07	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048	USD	526.000	403.791	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	2.345.000	1.955.493	0,14	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'B' 4,077% 15/03/2050	USD	2.350.000	2.048.171	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	2.220.000	1.907.127	0,13	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-C8 'A3' 3,944% 15/06/2051	USD	4.907.592	4.667.677	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% Perpetual	USD	2.545.000	2.269.445	0,16	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	80.000	66.880	0,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,5% Perpetual	USD	2.205.000	2.306.095	0,16	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	70.000	68.789	0,00
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	240.000	226.460	0,02	Kraft Heinz Foods Co. 4,875% 01/10/2049	USD	1.465.000	1.392.439	0,10
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	80.000	72.096	0,01	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	230.000	223.918	0,02
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	143.000	108.178	0,01	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	1.215.877	482.571	0,03
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	540.000	511.929	0,04	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	145.000	147.491	0,01
Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	55.000	41.482	0,00	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	135.000	125.921	0,01
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	380.000	372.871	0,03	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	267.000	181.560	0,01
GS Mortgage Securities Trust, FRN 'C', 144A 4,285% 10/02/2046	USD	802.197	771.513	0,05	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	290.000	187.430	0,01
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,068% 10/05/2050	USD	811.000	652.412	0,05	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	160.000	145.955	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-15F '1A2' 5,5% 25/12/2034	USD	357.283	265.744	0,02	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	270.000	238.581	0,02
Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	43.000	43.513	0,00	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	65.000	59.284	0,00
Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	60.000	59.096	0,00	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 '1A1' 5,5% 25/04/2035	USD	5.497	5.041	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 5,66% 19/08/2037	USD	2.550.977	2.189.408	0,15	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-12 '3A1' 6% 25/12/2034	USD	693.615	673.866	0,05
HCA, Inc. 4,625% 15/03/2052	USD	1.755.000	1.499.178	0,10	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026	USD	310.000	316.508	0,02
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	225.000	222.365	0,02	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027	USD	65.000	64.060	0,00
Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	190.000	170.518	0,01	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	175.000	158.661	0,01
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	170.000	163.995	0,01	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	280.000	265.029	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	115.000	111.278	0,01	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	1.270.000	1.431.928	0,10
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	135.000	123.736	0,01	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	50.000	35.363	0,00
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-6 'M2' 6,37% 25/12/2034	USD	94.094	94.057	0,01	MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	65.000	57.703	0,00
Hyundai Capital America, 144A 3,5% 02/11/2026	USD	4.785.000	4.550.731	0,32	Morgan Stanley 5,948% 19/01/2038	USD	755.000	766.575	0,05
Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029	USD	395.000	417.038	0,03	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	6.065.000	5.588.371	0,39
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	250.000	198.901	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	810.000	773.479	0,05
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	170.000	130.647	0,01	Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	1.275.000	1.280.798	0,09
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	40.000	34.225	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	930.000	935.180	0,07
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	100.000	65.938	0,00					
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	335.000	317.420	0,02					
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A2' 6% 25/08/2033	USD	246.647	200.509	0,01					

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	3.730.000	3.799.100	0,27	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	145.000	140.528	0,01
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	3.710.000	3.244.209	0,23	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	115.000	109.999	0,01
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	4.136.000	3.807.543	0,27	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	325.000	325.796	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	1.220.000	1.239.629	0,09	Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033	USD	1.940.000	2.041.034	0,14
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'M2' 6,49% 25/09/2034	USD	82.398	81.923	0,01	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	315.000	294.283	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C16 'AS' 4,094% 15/06/2047	USD	1.465.000	1.440.124	0,10	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	160.000	157.838	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,428% 15/10/2047	USD	1.460.000	1.413.358	0,10	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	255.000	239.332	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,037% 15/02/2047	USD	485.000	475.806	0,03	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	300.000	293.332	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,323% 15/05/2048	USD	808.000	708.712	0,05	Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	173.000	166.690	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,492% 15/12/2047	USD	5.356.000	4.760.503	0,33	Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051	USD	1.149.525	1.067.127	0,07
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,023% 15/05/2048	USD	625.000	573.898	0,04	PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,527% 25/06/2027	USD	1.500.000	1.506.633	0,11
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,289% 25/09/2034	USD	143.963	144.193	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	1.971.000	1.583.822	0,11
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	135.000	130.234	0,01	PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025	USD	523.077	523.752	0,04
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030	USD	80.000	72.638	0,01	PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,587% 25/05/2027	USD	4.200.000	4.208.260	0,29
NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029	USD	98.000	104.211	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	70.000	69.432	0,00
NCR Voyix Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	55.000	52.043	0,00	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	315.000	291.117	0,02
NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	285.000	271.619	0,02	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	222.000	217.492	0,02
NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	220.000	203.264	0,01	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	40.000	40.463	0,00
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 6,265% 25/02/2035	USD	103.824	104.647	0,01	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	260.000	252.738	0,02
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT2 'A', 144A 5,437% 25/07/2025	USD	1.852.981	1.811.133	0,13	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	101.000	93.599	0,01
Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026	USD	110.000	108.324	0,01	Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	95.000	88.217	0,01
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	110.000	109.736	0,01	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	195.000	201.878	0,01
Newell Brands, Inc. 6,5% 01/04/2046	USD	80.000	66.465	0,00	RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 6,115% 25/03/2035	USD	44.266	44.222	0,00
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	360.000	332.252	0,02	Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	135.000	100.989	0,01
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	106.000	107.104	0,01	Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 6,21% 25/08/2035	USD	669.018	595.684	0,04
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	305.000	293.559	0,02	Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2005-2 'M1' 5,551% 25/08/2035	USD	420.108	389.119	0,03
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2004-AP2 'A6' 5,603% 25/07/2034	USD	14.593	13.936	0,00	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	130.000	120.943	0,01
NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	255.000	225.492	0,02	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	165.000	159.347	0,01
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	30.000	29.089	0,00	RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030	USD	75.000	76.769	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	4.180.561	3.986.379	0,28	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	60.000	64.260	0,00
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	3.430.132	3.188.187	0,22	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	187.000	132.472	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	5.416.045	5.031.268	0,35	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	175.000	122.878	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	1.891.081	1.731.515	0,12	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	70.000	64.891	0,00
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	105.000	97.482	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	30.000	27.168	0,00
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	115.000	117.267	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	90.000	76.846	0,01
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	3.309.598	3.280.253	0,23	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032	USD	1.597.079	1.583.610	0,11
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	4.039.000	3.924.815	0,27	Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031	USD	505.047	492.000	0,03
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 6,445% 25/11/2034	USD	71.203	69.801	0,00	SBA Small Business Investment Cos. '1' 5,168% 10/03/2033	USD	5.447.807	5.466.801	0,38
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	310.000	264.687	0,02	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	453.000	403.729	0,03
					Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	120.000	101.873	0,01
					Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	160.000	135.404	0,01
					Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	370.000	323.922	0,02
					Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056	USD	213.319.780	133.538	0,01
					Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	285.000	251.154	0,02
					Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 6,112% 20/01/2034	USD	118.601	111.677	0,01



# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027	USD	196.408	141.490	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	130.000	116.710	0,01
Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027	USD	57.282	57.045	0,00	US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	280.000	265.991	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	150.000	144.860	0,01	Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048	USD	667.151	639.683	0,04
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	225.000	217.934	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028	USD	65.000	65.649	0,00
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	320.000	313.052	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029	USD	70.000	74.468	0,01
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	240.000	218.855	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032	USD	35.000	36.601	0,00
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	165.000	150.544	0,01	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	133.000	114.156	0,01
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029	USD	50.000	54.768	0,00	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	160.000	151.091	0,01
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	35.000	33.226	0,00	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	275.000	259.236	0,02
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	85.000	80.685	0,01	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	161.000	157.350	0,01
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	170.000	158.498	0,01	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,55% 15/07/2024	USD	1.573.000	1.551.087	0,11
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	200.000	197.756	0,01	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	2.347.000	2.223.419	0,16
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	161.000	148.292	0,01	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	321.000	297.962	0,02
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	525.000	505.995	0,04	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	740.000	672.978	0,05
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	470.000	439.226	0,03	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 4,97% 15/10/2044	USD	526.774	27.527	0,00
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	170.000	154.288	0,01	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032	USD	1.949.000	1.784.882	0,12
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	351.000	339.924	0,02	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	2.295.000	2.032.276	0,14
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 9% 15/10/2026	USD	165.000	164.823	0,01	Warnermedia Holdings, Inc. 5,141% 15/03/2052	USD	133.000	114.800	0,01
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	100.000	92.935	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	4.385.000	4.478.116	0,31
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	180.000	161.701	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034	USD	1.225.000	1.248.807	0,09
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	350.000	342.615	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	545.000	437.689	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc. 5% 28/03/2026	USD	251.000	252.082	0,02	Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032	USD	810.000	749.955	0,05
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	1.320.000	1.279.969	0,09	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	265.000	267.255	0,02
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	366.000	368.670	0,03	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,822% 15/12/2046	USD	367.419	361.524	0,03
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	85.000	78.536	0,01	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.288.117	0,09
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	170.000	155.718	0,01	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,755% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.086.110	0,08
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	315.000	284.755	0,02	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	170.000	163.777	0,01
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	130.000	110.370	0,01	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	405.000	382.820	0,03
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031	USD	92.000	94.185	0,01	XPO, Inc., 144A 7,125% 01/02/2032	USD	135.000	140.149	0,01
Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027	USD	340.000	341.523	0,02				<b>530.275.437</b>	<b>37,04</b>
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027	USD	165.000	161.894	0,01					
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028	USD	280.000	267.822	0,02					
Tenet Healthcare Corp. 6,125% 01/10/2028	USD	235.000	233.357	0,02					
Tenet Healthcare Corp. 4,25% 01/06/2029	USD	155.000	144.431	0,01					
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	175.000	166.678	0,01	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>706.840.330</b>	<b>49,37</b>
Texas Instruments, Inc. 5% 14/03/2053	USD	90.000	92.586	0,01	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/02/2026	USD	6.853.000	6.496.863	0,45	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028	USD	60.000	62.440	0,00	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	1.125.000	1.081.146	0,07
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	199.000	199.674	0,01	Seagate HDD Cayman, 144A 3,5% 01/06/2028	USD	1.630.000	1.989.888	0,14
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	69.000	60.180	0,00				<b>3.071.034</b>	<b>0,21</b>
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	105.000	111.759	0,01	<i>Ισραήλ</i>				
Truist Financial Corp., FRN 6,123% 28/10/2033	USD	350.000	363.586	0,03	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	989.000	943.661	0,07
Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034	USD	1.060.000	1.029.694	0,07				<b>943.661</b>	<b>0,07</b>
Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	880.000	898.829	0,06	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	25.000	25.840	0,00	8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	1.725.000	1.707.883	0,12
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	3.868.000	3.290.244	0,23	Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2,5% 15/09/2028	USD	919.000	980.365	0,07
UMBS BM5219 3,5% 01/03/2048	USD	349.488	326.924	0,02	Air Transport Services Group, Inc., 144A 3,875% 15/08/2029	USD	185.000	164.933	0,01
UMBS BM5275 3,5% 01/11/2047	USD	579.951	542.026	0,04	Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	740.000	667.885	0,05
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	1.889.354	1.819.532	0,13	Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.037.000	926.427	0,06
					Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	1.585.000	1.586.467	0,11

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
BigCommerce Holdings, Inc. 0,25% 01/10/2026	USD	2.218.000	1.752.255	0,12	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	670.000	661.080	0,05	Goodman Private*	USD	3.207	0	0,00
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.415.000	1.597.861	0,11	Goodman Private Preference*	USD	3.815	0	0,00
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	407.000	353.525	0,02	MYT Holding LLC Preference*	USD	175.240	103.041	0,01
DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	575.000	566.404	0,04	NMG, Inc.*	USD	322	36.225	0,00
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	1.935.000	1.954.094	0,14				<b>139.266</b>	<b>0,01</b>
Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028	USD	1.725.000	1.551.731	0,11	Σύνολο Μετοχών			<b>399.456</b>	<b>0,03</b>
Envestnet, Inc. 2,625% 01/12/2027	USD	565.000	558.051	0,04					
Etsy, Inc. 0,125% 01/10/2026	USD	900.000	1.046.701	0,07	Πιστοποιητικά				
Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	508.000	445.309	0,03	Ηνωμένο Βασίλειο				
Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	790.000	685.325	0,05	Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	20.122	276.678	0,02
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	1.198.000	1.202.602	0,08					
Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	1.530.000	1.517.571	0,11				<b>276.678</b>	<b>0,02</b>
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	215.000	224.481	0,01	Σύνολο Πιστοποιητικών			<b>276.678</b>	<b>0,02</b>
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	410.000	386.816	0,03	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			<b>2.737.981</b>	<b>0,19</b>
JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	1.835.000	1.331.105	0,09					
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.568.000	1.568.361	0,11	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,125% 15/01/2029	USD	1.995.000	2.281.086	0,16	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Lumentum Holdings, Inc., 144A 1,5% 15/12/2029	USD	1.537.000	1.544.588	0,11	Λουξεμβούργο				
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	270.000	256.989	0,02	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV				
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	410.000	1.065.684	0,07	X (dist.)†	USD	123.616.523	123.616.523	8,63
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	2.683.000	4.459.990	0,31				<b>123.616.523</b>	<b>8,63</b>
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	801.000	721.894	0,05	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			<b>123.616.523</b>	<b>8,63</b>
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	355.000	353.043	0,02	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			<b>123.616.523</b>	<b>8,63</b>
PG&E Corp., 144A 4,25% 01/12/2027	USD	1.345.000	1.416.995	0,10	Σύνολο Επενδύσεων			<b>1.335.924.937</b>	<b>93,30</b>
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	650.000	696.664	0,05	Μετρητά			<b>67.026.329</b>	<b>4,68</b>
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	559.000	449.527	0,03	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			<b>28.855.219</b>	<b>2,02</b>
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	805.000	815.014	0,06	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			<b>1.431.806.485</b>	<b>100,00</b>
Topgolf Callaway Brands Corp. 2,75% 01/05/2026	USD	1.015.000	1.100.703	0,08					
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	908.000	799.995	0,06					
Uber Technologies, Inc., 144A 0,875% 01/12/2028	USD	572.000	634.056	0,04					
Veeco Instruments, Inc., 144A 2,875% 01/06/2029	USD	135.000	173.603	0,01					
Wayfair, Inc. 0,625% 01/10/2025	USD	1.420.000	1.292.245	0,09					
Wayfair, Inc. 3,25% 15/09/2027	USD	440.000	558.664	0,04					
Wolfspeed, Inc. 0,25% 15/02/2028	USD	1.198.000	825.627	0,06					
			<b>42.883.599</b>	<b>2,99</b>					
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			<b>46.898.294</b>	<b>3,27</b>					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			<b>753.738.624</b>	<b>52,64</b>					
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς									
Ομόλογα									
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028*	USD	695.000	399.625	0,03					
SART 4,757% 15/06/2025*	USD	226.181	225.072	0,01					
			<b>624.697</b>	<b>0,04</b>					
Σύνολο Ομολόγων			<b>624.697</b>	<b>0,04</b>					
Μετατρέψιμα Ομόλογα									
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	737	1.437.150	0,10					
			<b>1.437.150</b>	<b>0,10</b>					
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			<b>1.437.150</b>	<b>0,10</b>					
Μετοχές									
Λουξεμβούργο									
Claire's Holdings Sarl*	USD	826	260.190	0,02					
			<b>260.190</b>	<b>0,02</b>					

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

†Αμοιβαίο Καφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

‡Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

**JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	46,10
Λουξεμβούργο	9,33
Νήσοι Κέιμαν	5,62
Ηνωμένο Βασίλειο	5,32
Ολλανδία	3,83
Γαλλία	2,96
Μεξικό	2,87
Ισπανία	1,96
Ιταλία	1,69
Υπερθηνικά	1,24
Γερμανία	1,07
Ιρλανδία	1,02
Τσεχική Δημοκρατία	1,01
Νότια Αφρική	1,00
Ελβετία	0,82
Καναδάς	0,76
Αυστραλία	0,73
Βραζιλία	0,42
Δανία	0,39
Κολομβία	0,39
Ισραήλ	0,38
Σουηδία	0,36
Βέλγιο	0,36
Τζέρσεϋ	0,34
Ακτή Ελεφαντοστού	0,33
Πορτογαλία	0,30
Παραγουάη	0,25
Αυστρία	0,20
Ομάν	0,17
Δομινικανή Δημοκρατία	0,17
Ουγγαρία	0,16
Ρουμανία	0,16
Ανγκόλα	0,13
Νήσος του Μαν	0,11
Ιράκ	0,10
Καζακστάν	0,10
Χιλή	0,10
Νιγηρία	0,10
Κόστα Ρίκα	0,10
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,09
Ιαπωνία	0,09
Μαυρίκιος	0,09
Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της	0,09
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,09
Νορβηγία	0,08
Σαουδική Αραβία	0,07
Ινδονησία	0,05
Σενεγάλη	0,04
Μαρόκο	0,04
Φιλιππίνες	0,04
Λιβερία	0,03
Ουρουγουάη	0,02
Λίβανος	0,01
Γιβραλτάρ	0,01
Παναμάς	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>93,30</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	6,70
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/01/2053	USD	74.232.000	73.744.706	456.913	5,15
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,50%, 15/01/2054	USD	19.000.000	19.113.553	123.036	1,33
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/01/2053	USD	74.653.000	72.433.312	1.538.369	5,06
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,50%, 25/01/2054	USD	30.862.000	31.024.720	370.883	2,17
<b>Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>196.316.291</b>	<b>2.489.201</b>	<b>13,71</b>
<b>Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>196.316.291</b>	<b>2.489.201</b>	<b>13,71</b>

## Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	502.959	USD	340.719	22/01/2024	Morgan Stanley	2.353	-
BRL	26.092.649	USD	5.276.657	22/01/2024	Citibank	88.084	0,01
BRL	21.799.935	USD	4.437.745	22/01/2024	Goldman Sachs	44.399	-
CHF	11.996	USD	13.726	03/01/2024	Barclays	587	-
CHF	82.546	USD	95.053	03/01/2024	Citibank	3.438	-
CHF	14.560	USD	16.700	03/01/2024	HSBC	672	-
CHF	4.212.193	USD	4.829.439	03/01/2024	Morgan Stanley	196.445	0,02
CHF	9.550	USD	11.014	03/01/2024	State Street	380	-
CHF	4.246.196	USD	5.077.542	05/02/2024	HSBC	7.240	-
CHF	8.065	USD	9.468	05/02/2024	Standard Chartered	190	-
CLP	4.586.649.684	USD	5.229.335	22/01/2024	Citibank	7.917	-
CNH	25.141.995	USD	3.510.569	22/01/2024	HSBC	22.615	-
CZK	15.807.578	USD	703.158	22/01/2024	Barclays	4.322	-
EUR	1.342.791	USD	1.449.057	03/01/2024	Barclays	37.413	-
EUR	3.147.483	USD	3.414.310	03/01/2024	BNP Paribas	69.954	0,01
EUR	257.222	USD	280.127	03/01/2024	Citibank	4.619	-
EUR	361.470	USD	388.764	03/01/2024	HSBC	11.384	-
EUR	10.301.549	USD	11.287.722	03/01/2024	Merrill Lynch	116.093	0,01
EUR	688.264.181	USD	752.015.942	03/01/2024	Morgan Stanley	9.892.512	0,69
EUR	1.591.286	USD	1.739.166	03/01/2024	RBC	22.388	-
EUR	3.008.827	USD	3.286.131	03/01/2024	State Street	44.641	-
EUR	1.328.253	USD	1.464.602	05/02/2024	Barclays	7.839	-
EUR	691.045.453	USD	765.149.712	05/02/2024	HSBC	911.980	0,07
EUR	1.547.549	USD	1.714.112	05/02/2024	RBC	1.431	-
GBP	10.820	USD	13.603	03/01/2024	Barclays	175	-
GBP	15.510	USD	19.673	03/01/2024	BNP Paribas	78	-
GBP	8.521	USD	10.710	03/01/2024	Citibank	140	-
GBP	5.413.601	USD	6.848.729	03/01/2024	HSBC	44.951	-
GBP	101.000	USD	127.399	03/01/2024	Merrill Lynch	1.214	-
GBP	41.270	USD	52.245	03/01/2024	Morgan Stanley	308	-
GBP	31.257	USD	39.474	03/01/2024	RBC	329	-
GBP	10.886	USD	13.819	05/02/2024	Morgan Stanley	45	-
GBP	5.625.131	USD	7.159.487	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	4.951	-
INR	640.978.195	USD	7.684.042	22/01/2024	HSBC	13.407	-
JPY	2.891.628	USD	20.361	04/01/2024	Citibank	79	-
JPY	1.302.894.083	USD	8.867.866	04/01/2024	HSBC	341.642	0,03
JPY	19.051.582	USD	130.154	04/01/2024	Morgan Stanley	4.512	-
JPY	2.469.742	USD	17.493	05/02/2024	HSBC	54	-
KRW	20.525.256.740	USD	15.808.640	22/01/2024	BNP Paribas	33.944	-
KRW	4.586.093.990	USD	3.485.668	22/01/2024	Merrill Lynch	54.145	0,01
NOK	31.774	USD	2.980	03/01/2024	Goldman Sachs	157	-
NOK	128.656	USD	12.229	03/01/2024	Merrill Lynch	474	-
NOK	48.250	USD	4.524	03/01/2024	Morgan Stanley	240	-
NOK	11.469.918	USD	1.071.049	03/01/2024	State Street	61.419	0,01
NOK	21.475	USD	2.102	05/02/2024	Morgan Stanley	20	-
NOK	11.699.943	USD	1.151.941	05/02/2024	State Street	4.250	-
PHP	196.099.934	USD	3.523.808	22/01/2024	Merrill Lynch	14.014	-
PLN	1.847	USD	460	03/01/2024	Citibank	11	-
PLN	8.817	USD	2.213	03/01/2024	HSBC	33	-
PLN	14.079	USD	3.529	03/01/2024	Morgan Stanley	59	-
PLN	1.202.014	USD	301.142	03/01/2024	State Street	5.173	-
PLN	4.805.754	USD	1.209.432	22/01/2024	Barclays	14.933	-
PLN	16.023.738	USD	4.060.349	22/01/2024	BNP Paribas	22.029	-
PLN	2.733	USD	696	05/02/2024	HSBC	-	-
PLN	2.341	USD	595	05/02/2024	Morgan Stanley	2	-
PLN	1.224.733	USD	311.544	05/02/2024	State Street	422	-
SEK	2.807.317.406	USD	268.631.492	03/01/2024	Barclays	10.649.385	0,75
SEK	6.489.551	USD	621.104	03/01/2024	BNP Paribas	24.497	-
SEK	11.969.159	USD	1.153.521	03/01/2024	Citibank	37.209	-

## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SEK	12.104.313	USD	1.162.125	03/01/2024	Goldman Sachs	42.051	-
SEK	47.628.155	USD	4.627.387	03/01/2024	Merrill Lynch	110.813	-
SEK	4.252.110	USD	409.453	03/01/2024	Morgan Stanley	13.560	-
SEK	5.280.947	USD	525.929	05/02/2024	Merrill Lynch	182	-
THB	122.265.371	USD	3.453.239	22/01/2024	Goldman Sachs	135.219	0,01
USD	1.415.924	AUD	2.069.881	22/01/2024	HSBC	4.044	-
USD	11.399	EUR	10.269	03/01/2024	State Street	32	-
USD	1.007.970	EUR	905.735	05/02/2024	Standard Chartered	3.914	-
USD	1.328	EUR	1.196	05/02/2024	State Street	2	-
USD	15.154	GBP	11.857	02/01/2024	Morgan Stanley	56	-
USD	44.259	GBP	34.699	03/01/2024	Barclays	74	-
USD	82.809	GBP	64.884	03/01/2024	Morgan Stanley	185	-
USD	323.636	GBP	252.983	22/01/2024	Barclays	1.451	-
USD	171.832	GBP	134.652	22/01/2024	State Street	346	-
USD	124.616	NOK	1.258.332	02/01/2024	Barclays	376	-
USD	97.093	SEK	963.646	02/01/2024	Citibank	1.226	-
USD	110.332	SEK	1.099.196	03/01/2024	Barclays	981	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>23.147.709</b>	<b>1,62</b>
CHF	6.780	USD	8.126	05/02/2024	Morgan Stanley	(8)	-
CLP	1.394.169.154	USD	1.592.226	22/01/2024	Citibank	(298)	-
CLP	3.206.596.322	USD	3.698.582	22/01/2024	Goldman Sachs	(37.139)	-
EUR	905.735	USD	1.006.596	02/01/2024	Standard Chartered	(3.947)	-
EUR	1.131.311	USD	1.259.453	05/02/2024	Goldman Sachs	(5.333)	-
EUR	10.269	USD	11.414	05/02/2024	State Street	(31)	-
GBP	46.508	USD	59.427	03/01/2024	Morgan Stanley	(204)	-
GBP	9.253	USD	11.837	05/02/2024	HSBC	(51)	-
GBP	88.733	USD	113.259	05/02/2024	Morgan Stanley	(245)	-
INR	234.427.657	USD	2.817.234	22/01/2024	BNP Paribas	(2.013)	-
JPY	12.477.389	USD	88.252	04/01/2024	Morgan Stanley	(55)	-
JPY	2.142.442.897	USD	15.249.045	22/01/2024	Morgan Stanley	(61.087)	(0,01)
JPY	1.330.373.160	USD	9.491.100	05/02/2024	HSBC	(38.745)	-
JPY	2.115.444	USD	15.105	05/02/2024	Morgan Stanley	(74)	-
NOK	1.258.332	USD	124.723	05/02/2024	Barclays	(375)	-
PLN	1.991	USD	510	05/02/2024	Morgan Stanley	(3)	-
SEK	1.099.196	USD	110.477	05/02/2024	Barclays	(970)	-
SEK	1.874.394	USD	187.502	05/02/2024	BNP Paribas	(766)	-
SEK	5.450.918	USD	549.713	05/02/2024	Citibank	(6.668)	-
SEK	2.838.812.079	USD	283.941.500	05/02/2024	Morgan Stanley	(1.126.167)	(0,08)
USD	12.594.890	AUD	18.740.973	22/01/2024	BNP Paribas	(188.451)	(0,02)
USD	1.682.435	AUD	2.510.715	22/01/2024	Citibank	(30.140)	-
USD	2.272	CHF	1.981	03/01/2024	Barclays	(92)	-
USD	4.428	CHF	3.851	03/01/2024	BNP Paribas	(167)	-
USD	12.303	CHF	10.769	03/01/2024	Citibank	(547)	-
USD	33.000	CHF	28.907	03/01/2024	HSBC	(1.491)	-
USD	4.465	CHF	3.822	03/01/2024	RBC	(95)	-
USD	40.789	CHF	35.319	03/01/2024	State Street	(1.352)	-
USD	3.507.498	CNH	25.039.888	22/01/2024	BNP Paribas	(11.337)	-
USD	8.276.670	CZK	185.016.678	22/01/2024	Goldman Sachs	(3.898)	-
USD	1.827.341	CZK	40.897.393	22/01/2024	Morgan Stanley	(3.054)	-
USD	7.469.176	EUR	6.823.895	03/01/2024	BNP Paribas	(84.876)	-
USD	4.231.649	EUR	3.899.737	03/01/2024	HSBC	(85.360)	(0,01)
USD	142.540.475	EUR	130.462.062	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.881.027)	(0,13)
USD	2.710.779	EUR	2.483.570	03/01/2024	Standard Chartered	(38.533)	-
USD	4.182.854	EUR	3.842.170	03/01/2024	State Street	(70.428)	-
USD	16.202.692	EUR	14.834.017	22/01/2024	Citibank	(231.748)	(0,02)
USD	144.252.875	EUR	130.282.076	05/02/2024	HSBC	(171.934)	(0,02)
USD	477.411	EUR	432.706	05/02/2024	State Street	(2.268)	-
USD	3.156.825	GBP	2.495.317	03/01/2024	HSBC	(20.711)	-
USD	8.371	GBP	6.661	03/01/2024	Morgan Stanley	(111)	-
USD	1.401	GBP	1.111	03/01/2024	Standard Chartered	(14)	-
USD	191.288	GBP	150.974	22/01/2024	Barclays	(984)	-
USD	10.838.317	GBP	8.548.701	22/01/2024	HSBC	(48.826)	(0,01)
USD	142.918	GBP	112.890	22/01/2024	Morgan Stanley	(853)	-
USD	3.175.959	GBP	2.495.317	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	(2.196)	-
USD	5.578.720	HUF	1.948.652.011	22/01/2024	Citibank	(43.811)	-
USD	1.876.339	IDR	29.045.162.058	22/01/2024	Citibank	(7.589)	-
USD	3.397.913	IDR	52.657.449.957	22/01/2024	Goldman Sachs	(17.555)	-
USD	14.739	JPY	2.142.256	04/01/2024	Goldman Sachs	(404)	-
USD	32.607	JPY	4.799.266	04/01/2024	Morgan Stanley	(1.317)	-
USD	1.054.738	JPY	149.800.638	22/01/2024	Citibank	(7.212)	-
USD	27.099	JPY	3.816.215	05/02/2024	Morgan Stanley	(15)	-
USD	3.517.862	KRW	4.600.132.022	22/01/2024	Goldman Sachs	(32.787)	-
USD	29.171.025	MXN	506.622.565	22/01/2024	Citibank	(701.779)	(0,05)
USD	1.253.456	MXN	21.758.393	22/01/2024	Morgan Stanley	(29.520)	-
USD	2.201	NOK	24.203	03/01/2024	Goldman Sachs	(189)	-
USD	4.184.214	PHP	232.667.381	22/01/2024	Goldman Sachs	(13.319)	-
USD	503	PLN	2.023	03/01/2024	Morgan Stanley	(12)	-
USD	993.026	SEK	10.145.298	03/01/2024	Barclays	(16.261)	-
USD	499.584	SEK	5.218.187	03/01/2024	Goldman Sachs	(19.537)	-
USD	439.761	SEK	4.593.050	03/01/2024	HSBC	(17.170)	-
USD	2.868	SEK	29.849	03/01/2024	Merrill Lynch	(101)	-



## JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	1.691	SEK	17.282	03/01/2024	Morgan Stanley	(28)	-
USD	581.560	SEK	6.043.988	03/01/2024	RBC	(19.716)	-
USD	80.525	SEK	839.605	03/01/2024	Standard Chartered	(3.001)	-
USD	2.917.714	SEK	30.250.974	03/01/2024	State Street	(91.750)	(0,01)
USD	3.402.170	SGD	4.519.630	22/01/2024	BNP Paribas	(25.503)	-
USD	1.878.278	SGD	2.499.989	22/01/2024	Citibank	(17.705)	-
USD	3.519.519	THB	122.391.272	22/01/2024	Goldman Sachs	(72.634)	(0,01)
USD	10.650.061	ZAR	198.236.389	22/01/2024	BNP Paribas	(144.647)	(0,01)
USD	5.233.974	ZAR	96.265.866	22/01/2024	Morgan Stanley	(8.061)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(5.456.295)</b>	<b>(0,38)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>17.691.414</b>	<b>1,24</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(71)	EUR	(11.112.830)	231.861	0,02	
Euro-Schatz, 07/03/2024	(205)	EUR	(24.172.549)	20.991	-	
Long Gilt, 26/03/2024	(156)	GBP	(20.391.464)	145.015	0,01	
US 2 Year Note, 28/03/2024	(779)	USD	(160.282.293)	27.384	-	
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(781)	USD	(92.005.461)	140.794	0,01	
US Long Bond, 19/03/2024	(32)	USD	(3.988.500)	15.500	-	
US Ultra Bond, 19/03/2024	(473)	USD	(63.138.109)	303.016	0,02	
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>					<b>884.561</b>	<b>0,06</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	63	AUD	5.010.087	(25.183)	-	
Euro-Bobl, 07/03/2024	22	EUR	2.903.606	(10.594)	-	
Euro-Bund, 07/03/2024	51	EUR	7.743.924	(64.643)	(0,01)	
US 5 Year Note, 28/03/2024	1.514	USD	164.416.851	(139.536)	(0,01)	
US 10 Year Note, 19/03/2024	(598)	USD	(67.382.453)	(338.639)	(0,02)	
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>					<b>(578.595)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>					<b>305.966</b>	<b>0,02</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επιτόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
41.733.000	USD	UBS	CDX.NA.HY.41-V2	Πώληση	5,00%	20/12/2028	2.481.466	0,17
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>							<b>2.481.466</b>	<b>0,17</b>
97.867.000	USD	UBS	CDX.NA.HY.41-V2	Αγορά	(5,00)%	20/12/2028	(5.819.223)	(0,40)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(5.819.223)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(3.337.757)</b>	<b>(0,23)</b>

**JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
48.700.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,64%	02/01/2026	5.644	-
78.559.332	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,92%	02/01/2025	68.445	-
20.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,995%	04/01/2027	110.053	0,01
46.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,578%	02/01/2026	131.313	0,01
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>315.455</b>	<b>0,02</b>
218.251.000	CNY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,035% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	20/09/2028	(1.080.988)	(0,08)
105.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%	02/01/2025	(56.219)	-
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(1.137.207)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(821.752)</b>	<b>(0,06)</b>

# JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	225.000	240.357	0,50
<i>Ομόλογα</i>					Societe Generale SA, Reg. S 0,875% 22/09/2028	EUR	300.000	301.782	0,63
<i>Αυστραλία</i>					UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 25/11/2028	EUR	300.000	294.542	0,61
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,25% 10/03/2031	AUD	60.000	33.497	0,07	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25% 25/11/2029	EUR	100.000	97.400	0,20
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,5% 02/03/2032	AUD	235.000	129.639	0,27	Vinci SA, Reg. S 0% 27/11/2028	EUR	200.000	194.608	0,40
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,625% 22/11/2024	EUR	100.000	107.580	0,22				<b>5.293.748</b>	<b>10,96</b>
			<b>270.716</b>	<b>0,56</b>	<i>Γερμανία</i>				
<i>Αυστρία</i>					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	1.319.000	1.291.684	2,67
Erste Group Bank AG, Reg. S 0,125% 17/05/2028	EUR	100.000	97.276	0,20	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	33.000	31.626	0,07
			<b>97.276</b>	<b>0,20</b>	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875% 23/02/2028	EUR	100.000	104.091	0,22
<i>Βέλγιο</i>					E.ON SE, Reg. S 0% 28/08/2024	EUR	42.000	45.362	0,09
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	265.000	262.769	0,54	E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	42.000	44.898	0,09
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/03/2027	EUR	400.000	414.385	0,86	E.ON SE, Reg. S 0,375% 29/09/2027	EUR	58.000	58.697	0,12
			<b>677.154</b>	<b>1,40</b>	E.ON SE, Reg. S 0,35% 28/02/2030	EUR	43.000	40.478	0,08
<i>Καναδάς</i>					E.ON SE, Reg. S 0,875% 20/08/2031	EUR	27.000	25.548	0,05
Province of Ontario Canada 2,65% 05/02/2025	CAD	80.000	59.275	0,12	E.ON SE, Reg. S 3,875% 12/01/2035	EUR	33.000	38.043	0,08
			<b>59.275</b>	<b>0,12</b>	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 01/10/2026	USD	250.000	229.963	0,48
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 14/09/2029	USD	100.000	88.811	0,18
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 1% 02/11/2033	EUR	126.000	107.303	0,22	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,875% 02/09/2025	GBP	268.000	338.970	0,70
			<b>107.303</b>	<b>0,22</b>	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875% 15/09/2026	GBP	326.000	382.627	0,79
<i>Χιλή</i>					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,01% 05/05/2027	EUR	560.000	572.876	1,19
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034	CLP	165.000.000	212.100	0,44	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 14/02/2033	EUR	408.000	459.634	0,95
Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032	USD	500.000	430.000	0,89	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,9% 12/07/2032	EUR	335.000	352.776	0,73
			<b>642.100</b>	<b>1,33</b>	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 0,75% 10/09/2030	EUR	183.000	176.118	0,37
<i>Κολομβία</i>					Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	100.000	104.685	0,22
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	421.000.000	93.812	0,19	NRW Bank 1,05% 31/03/2026	AUD	256.000	161.990	0,34
			<b>93.812</b>	<b>0,19</b>	NRW Bank 0% 03/02/2031	EUR	130.000	120.287	0,25
<i>Δανία</i>					NRW Bank, Reg. S 0% 22/09/2028	EUR	121.000	119.316	0,25
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028	EUR	100.000	114.286	0,24	Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028	EUR	200.000	204.890	0,42
Denmark Government Bond 0% 15/11/2031	DKK	425.000	53.490	0,11	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	200.000	203.793	0,42
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,05% 02/09/2026	EUR	102.000	106.095	0,22				<b>5.197.163</b>	<b>10,76</b>
			<b>273.871</b>	<b>0,57</b>	<i>Ινδία</i>				
<i>Φινλανδία</i>					Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	400.000	382.546	0,79
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125% 16/02/2027	EUR	200.000	208.104	0,43				<b>382.546</b>	<b>0,79</b>
			<b>208.104</b>	<b>0,43</b>	<i>Ινδονησία</i>				
<i>Γαλλία</i>					Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,7% 06/06/2032	USD	200.000	202.135	0,42
AXA SA, Reg. S, FRN 1,375% 07/10/2041	EUR	300.000	274.877	0,57				<b>202.135</b>	<b>0,42</b>
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1% 08/10/2027	EUR	200.000	198.456	0,41	<i>Ιρλανδία</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25% 29/06/2028	EUR	100.000	97.538	0,20	AIB Group plc, Reg. S, FRN 0,5% 17/11/2027	EUR	474.000	481.723	1,00
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5% 30/05/2028	EUR	400.000	401.237	0,83	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,375% 10/05/2027	EUR	600.000	617.862	1,28
BPCE SA, Reg. S 0,125% 04/12/2024	EUR	200.000	214.764	0,44				<b>1.099.585</b>	<b>2,28</b>
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	600.000	606.491	1,26	<i>Ιταλία</i>				
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 144A 2,125% 26/01/2032	USD	600.000	516.404	1,07	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	EUR	157.000	152.469	0,31
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75% 25/11/2027	EUR	300.000	322.883	0,67	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028	EUR	626.000	624.330	1,29
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0,6% 25/11/2029	EUR	400.000	396.388	0,82	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 30/10/2031	EUR	400.000	461.938	0,96
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5% 25/05/2032	EUR	400.000	406.001	0,84	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8% 05/07/2029	EUR	400.000	394.113	0,82
Credit Agricole SA, Reg. S 0,375% 21/10/2025	EUR	500.000	527.716	1,09				<b>1.632.850</b>	<b>3,38</b>
Forvia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029	EUR	200.000	202.304	0,42	<i>Ιαπωνία</i>				
					Development Bank of Japan, Inc., 144A 4,375% 22/09/2025	USD	230.000	228.345	0,47
					Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1,875% 02/10/2024	USD	400.000	390.274	0,81
					Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01% 09/09/2025	EUR	350.000	368.314	0,76
					Honda Motor Co. Ltd. 2,534% 10/03/2027	USD	53.000	49.899	0,10

## JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Japan Bank for International Co. 1,625% 20/01/2027	USD	800.000	736.774	1,53	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026	EUR	700.000	729.719	1,51
NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028	EUR	329.000	323.713	0,67	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	300.000	355.897	0,74
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,465% 30/05/2024	EUR	100.000	109.146	0,23	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,375% 11/03/2032	EUR	100.000	98.366	0,20
			<b>2.206.465</b>	<b>4,57</b>	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 1,575% Perpetual	EUR	300.000	296.484	0,61
							<b>1.874.965</b>		<b>3,88</b>
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 0,5% 22/09/2031	EUR	100.000	87.208	0,18	African Development Bank 2,25% 14/09/2029	EUR	550.000	600.862	1,24
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	100.000	110.914	0,23	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	200.000	197.092	0,41
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	250.000	235.930	0,49	Asian Development Bank, Reg. S 0% 24/10/2029	EUR	200.000	192.879	0,40
			<b>434.052</b>	<b>0,90</b>	Council of Europe Development Bank, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	200.000	208.871	0,43
<i>Μαυρίκιος</i>					Council of Europe Development Bank, Reg. S 0% 09/04/2027	EUR	200.000	204.491	0,42
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	430.000	416.885	0,86	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0,01% 23/06/2028	EUR	550.000	543.752	1,13
			<b>416.885</b>	<b>0,86</b>	European Investment Bank 1,5% 02/03/2027	SEK	520.000	49.898	0,10
<i>Μεξικό</i>					European Investment Bank, Reg. S 0,75% 15/11/2024	GBP	39.000	47.954	0,10
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	200.000	170.500	0,35	European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028	EUR	450.000	506.479	1,05
Mexican Bonos 8% 24/05/2035	MXN	57.500	316.532	0,66	European Investment Bank, Reg. S 2,25% 15/03/2030	EUR	200.000	219.242	0,45
			<b>487.032</b>	<b>1,01</b>	European Investment Bank, Reg. S 1,5% 15/06/2032	EUR	330.000	336.823	0,70
<i>Ολλανδία</i>					European Union, Reg. S 0% 04/07/2029	EUR	1.403.000	1.362.690	2,82
BNG Bank NV, Reg. S 0,25% 12/01/2032	EUR	300.000	275.116	0,57	European Union, Reg. S 0% 04/10/2030	EUR	366.000	344.199	0,71
BNG Bank NV, Reg. S 3% 11/01/2033	EUR	100.000	113.183	0,24	European Union, Reg. S 2,75% 04/02/2033	EUR	490.000	549.636	1,14
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0,25% 30/10/2026	EUR	100.000	103.228	0,21	International Bank for Reconstruction & Development 0,5% 18/05/2026	AUD	230.000	144.006	0,30
E.ON International Finance BV, Reg. S 1,25% 19/10/2027	EUR	47.000	48.984	0,10	International Bank for Reconstruction & Development 1,2% 22/07/2026	CAD	279.000	197.305	0,41
Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026	EUR	100.000	106.795	0,22	International Bank for Reconstruction & Development 4,25% 29/07/2027	NZD	100.000	62.852	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	100.000	109.622	0,23	International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10/05/2028	NZD	110.000	62.043	0,13
ING Groep NV, Reg. S 2,5% 15/11/2030	EUR	100.000	106.209	0,22	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 29/01/2029	SEK	100.000	8.824	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125% 23/05/2026	EUR	300.000	325.052	0,67	International Bank for Reconstruction & Development 1,1% 18/11/2030	AUD	250.000	136.746	0,28
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	229.958	0,48	International Bank for Reconstruction & Development 2,9% 19/01/2033	EUR	300.000	340.237	0,70
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 2,75% 17/12/2029	EUR	200.000	223.971	0,46	International Development Association, Reg. S 0,75% 21/09/2028	GBP	105.000	116.601	0,24
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0% 08/09/2031	EUR	100.000	91.261	0,19	International Development Association, Reg. S 0% 15/07/2031	EUR	400.000	365.901	0,76
OI European Group BV, Reg. S 6,25% 15/05/2028	EUR	200.000	232.391	0,48	Nordic Investment Bank, Reg. S 0,5% 03/11/2025	EUR	300.000	318.988	0,66
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0% 18/11/2025	EUR	495.000	517.244	1,07				<b>7.118.371</b>	<b>14,73</b>
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875% 29/03/2026	EUR	400.000	446.286	0,92	<i>Σουηδία</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,375% 15/05/2030	EUR	200.000	233.183	0,48	Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0,375% 27/03/2024	SEK	1.000.000	98.642	0,20
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029	EUR	200.000	195.071	0,41	Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 0,875% 16/05/2029	SEK	610.000	55.092	0,11
			<b>3.357.554</b>	<b>6,95</b>	Swedbank AB, Reg. S 0,3% 20/05/2027	EUR	220.000	225.120	0,47
<i>Νορβηγία</i>								<b>378.854</b>	<b>0,78</b>
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 0,375% 18/01/2028	EUR	508.000	515.831	1,07	<i>Ελβετία</i>				
			<b>515.831</b>	<b>1,07</b>	Credit Suisse AG, Reg. S 0,45% 19/05/2025	EUR	100.000	106.331	0,22
<i>Περου</i>								<b>106.331</b>	<b>0,22</b>
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	200.000	195.174	0,40	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	400.000	339.100	0,70	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 4,5% 14/09/2027	USD	200.000	196.782	0,41
Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7,3% 12/08/2033	PEN	1.000.000	282.866	0,59				<b>196.782</b>	<b>0,41</b>
			<b>817.140</b>	<b>1,69</b>	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Πολωνία</i>					Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125% 20/07/2028	EUR	300.000	292.862	0,61
Poland Government Bond, Reg. S 1% 07/03/2029	EUR	30.000	30.613	0,06	National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0,19% 20/01/2025	EUR	265.000	283.124	0,59
			<b>30.613</b>	<b>0,06</b>	National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	300.000	290.051	0,60
<i>Ισπανία</i>									
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625% 24/06/2029	EUR	100.000	98.133	0,20					
Bankinter SA, Reg. S 0,625% 06/10/2027	EUR	100.000	100.839	0,21					
CaixaBank SA, Reg. S 0,5% 09/02/2029	EUR	200.000	195.527	0,41					

## JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057% 09/11/2028	GBP	250.000	284.434	0,59	<i>Γαλλία</i> BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,675% 30/06/2027	USD	200.000	183.190	0,38
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	275.000	262.609	0,54	BPCE SA, FRN, 144A 2,045% 19/10/2027	USD	750.000	680.791	1,41
SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027	EUR	200.000	209.507	0,43				<b>863.981</b>	<b>1,79</b>
SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029	EUR	150.000	164.481	0,34					
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	500.000	473.253	0,98	<i>Χονγκ Κονγκ</i> CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 1,75% 16/09/2026	USD	200.000	181.693	0,38
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 0,875% 28/10/2029	GBP	110.000	113.994	0,24					
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	225.000	248.564	0,51				<b>181.693</b>	<b>0,38</b>
Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026	EUR	200.000	210.061	0,43					
			<b>2.832.940</b>	<b>5,86</b>	<i>Ινδονησία</i> Pertamina Geothermal Energy PT, Reg. S 5,15% 27/04/2028	USD	400.000	401.085	0,83
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	96.000	97.505	0,20				<b>401.085</b>	<b>0,83</b>
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032	USD	80.000	64.244	0,13					
Equinix, Inc., REIT 0,25% 15/03/2027	EUR	100.000	100.786	0,21	<i>Ιαπωνία</i> Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778% 06/07/2029	USD	200.000	205.721	0,43
Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032	USD	140.000	141.390	0,29					
General Motors Co. 5,4% 15/10/2029	USD	50.000	50.888	0,11				<b>205.721</b>	<b>0,43</b>
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	655.000	644.452	1,33	<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029	USD	200.000	175.928	0,36
Healthpeak OP, LLC, REIT 1,35% 01/02/2027	USD	26.000	23.375	0,05	Suzano International Finance BV 5,5% 17/01/2027	USD	200.000	202.650	0,42
Healthpeak OP, LLC, REIT 2,125% 01/12/2028	USD	263.000	230.959	0,48				<b>378.578</b>	<b>0,78</b>
Kimco Realty OP LLC, REIT 2,7% 01/10/2030	USD	180.000	155.863	0,32					
Mississippi Power Co. 3,1% 30/07/2051	USD	50.000	33.551	0,07	<i>Νότια Κορέα</i> NongHyup Bank, Reg. S 4,875% 03/07/2028	USD	400.000	402.212	0,83
Pfizer, Inc. 2,625% 01/04/2030	USD	90.000	81.258	0,17	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	200.000	184.440	0,38
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375% 06/02/2028	EUR	425.000	420.207	0,87				<b>586.652</b>	<b>1,21</b>
Prologis LP, REIT 1,25% 15/10/2030	USD	43.000	34.673	0,07	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AES Corp. (The) 2,45% 15/01/2031	USD	60.000	50.308	0,10
San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028	USD	150.000	153.009	0,32	Autodesk, Inc. 2,4% 15/12/2031	USD	100.000	85.665	0,18
San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051	USD	70.000	49.472	0,10	Bank of America Corp., FRN 2,456% 22/10/2025	USD	572.000	557.015	1,15
Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031	USD	63.000	54.041	0,11	Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028	USD	250.000	260.877	0,54
Southern California Edison Co. 3,45% 01/02/2052	USD	20.000	14.675	0,03	Citigroup, Inc., FRN 6,124% 30/10/2024	USD	125.000	124.987	0,26
Tucson Electric Power Co. 1,5% 01/08/2030	USD	147.000	119.445	0,25	Citigroup, Inc., FRN 1,281% 03/11/2025	USD	250.000	240.570	0,50
UDR, Inc., REIT 1,9% 15/03/2033	USD	170.000	129.670	0,27	Comcast Corp. 4,65% 15/02/2033	USD	140.000	140.631	0,29
Union Electric Co. 2,15% 15/03/2032	USD	40.000	33.184	0,07	Equinix, Inc., REIT 1,55% 15/03/2028	USD	98.000	85.991	0,18
Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	40.000	33.091	0,07	Energys Kansas Central, Inc. 2,55% 01/07/2026	USD	21.000	19.874	0,04
WP Carey, Inc., REIT 2,45% 01/02/2032	USD	155.000	126.182	0,26	Fifth Third Bancorp, FRN 1,707% 01/11/2027	USD	80.000	71.972	0,15
			<b>2.791.920</b>	<b>5,78</b>	Interstate Power and Light Co. 3,6% 01/04/2029	USD	16.000	15.189	0,03
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>39.803.373</b>	<b>82,38</b>	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95% 02/07/2025	USD	150.000	141.379	0,29
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>39.803.373</b>	<b>82,38</b>	Morgan Stanley, FRN 0,864% 21/10/2025	USD	270.000	259.346	0,54
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,758% 26/01/2027	USD	180.000	178.591	0,37
<i>Ομόλογα</i>					State Street Corp., FRN 5,751% 04/11/2026	USD	75.000	76.172	0,16
<i>Αυστρία</i> Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75% 14/07/2026	USD	200.000	201.954	0,42	Truist Financial Corp., FRN 1,267% 02/03/2027	USD	130.000	118.999	0,24
			<b>201.954</b>	<b>0,42</b>	Wells Fargo & Co., FRN 4,54% 15/08/2026	USD	400.000	395.547	0,82
<i>Βραζιλία</i> Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031	USD	200.000	207.820	0,43	Welltower OP LLC, REIT 3,85% 15/06/2032	USD	268.000	248.133	0,51
			<b>207.820</b>	<b>0,43</b>	Wisconsin Power and Light Co. 1,95% 16/09/2031	USD	16.000	13.038	0,03
<i>Καναδάς</i> Province of Ontario Canada 1,55% 01/11/2029	CAD	530.000	359.526	0,74				<b>3.084.284</b>	<b>6,38</b>
Royal Bank of Canada 1,15% 14/07/2026	USD	262.000	239.699	0,50	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>7.041.741</b>	<b>14,58</b>
			<b>599.225</b>	<b>1,24</b>	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>7.041.741</b>	<b>14,58</b>
<i>Νήσοι Κέιμαν</i> Baidu, Inc. 2,375% 23/08/2031	USD	400.000	330.748	0,69					
			<b>330.748</b>	<b>0,69</b>					



## JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	702.967	702.967	1,45
			<b>702.967</b>	<b>1,45</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>702.967</b>	<b>1,45</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>702.967</b>	<b>1,45</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>47.548.081</b>	<b>98,41</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>416.051</b>	<b>0,86</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>351.275</b>	<b>0,73</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>48.315.407</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Υπερθηκιά	14,73
Γαλλία	12,75
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	12,16
Γερμανία	10,76
Ολλανδία	7,73
Ηνωμένο Βασίλειο	5,86
Ιαπωνία	5,00
Ισπανία	3,88
Ιταλία	3,38
Λουξεμβούργο	2,35
Ιρλανδία	2,28
Περού	1,69
Βέλγιο	1,40
Καναδάς	1,36
Χιλή	1,33
Ινδονησία	1,25
Νότια Κορέα	1,21
Νορβηγία	1,07
Μεξικό	1,01
Νήσοι Κέιμαν	0,91
Μαυρίκιος	0,86
Ινδία	0,79
Σουηδία	0,78
Αυστρία	0,62
Δανία	0,57
Αυστραλία	0,56
Φινλανδία	0,43
Βραζιλία	0,43
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,41
Χονγκ Κονγκ	0,38
Ελβετία	0,22
Κολομβία	0,19
Πολωνία	0,06
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,41</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,59
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	351.609	USD	239.119	08/01/2024	State Street	594	-
AUD	346.902	USD	229.529	08/01/2024	Toronto-Dominion Bank	6.976	0,02
AUD	346.902	USD	236.150	08/02/2024	State Street	608	-
CAD	95.393	USD	71.309	08/01/2024	RBC	822	-
CAD	896.392	USD	658.553	08/01/2024	State Street	19.251	0,04
CHF	47.721	USD	54.721	08/01/2024	BNP Paribas	2.248	0,01
CHF	8.965	USD	10.702	08/01/2024	State Street	-	-
CHF	47.721	USD	57.149	08/02/2024	State Street	13	-
CNH	2.939.632	USD	412.330	08/01/2024	HSBC	350	-
DKK	73.638	USD	10.936	08/01/2024	BNP Paribas	4	-
EUR	24.819	GBP	21.308	08/01/2024	BNP Paribas	346	-
EUR	328.893	USD	360.253	08/01/2024	Barclays	3.901	-
EUR	65.495	USD	70.739	08/01/2024	BNP Paribas	1.778	0,01
EUR	2.699.025	USD	2.986.339	08/01/2024	Citibank	2.054	-
EUR	3.492.993	USD	3.819.785	08/01/2024	HSBC	47.699	0,10
EUR	25.088	USD	27.616	08/01/2024	RBC	161	-
EUR	70.832	USD	76.846	08/01/2024	Standard Chartered	1.579	-
EUR	315.736	USD	345.987	08/01/2024	State Street	3.600	0,01
EUR	3.336.098	USD	3.696.299	08/02/2024	Citibank	2.361	0,01
EUR	15.244	USD	16.892	08/02/2024	Standard Chartered	9	-
GBP	7.889	USD	9.946	08/01/2024	Citibank	100	-
GBP	6.660	USD	8.409	08/01/2024	RBC	72	-
GBP	1.560.269	USD	1.972.303	08/01/2024	State Street	14.596	0,03
GBP	2.469	USD	3.136	08/02/2024	RBC	9	-
IDR	232.778.600	USD	15.025	08/01/2024	Barclays	81	-
IDR	926.301.305	USD	59.611	08/01/2024	State Street	500	-
IDR	926.301.305	USD	59.781	12/02/2024	Barclays	288	-
JPY	125.366.579	USD	860.563	09/01/2024	State Street	26.288	0,06
JPY	97.816.507	USD	693.721	08/02/2024	State Street	1.584	-
KRW	14.577.484	USD	11.235	08/01/2024	Citibank	29	-
KRW	65.863.341	USD	50.791	08/01/2024	RBC	100	-
KRW	65.863.341	USD	50.569	08/02/2024	Citibank	327	-
NZD	59.360	USD	37.482	08/01/2024	HSBC	112	-
NZD	51.046	USD	31.399	08/01/2024	Standard Chartered	929	-
NZD	51.046	USD	32.235	08/02/2024	HSBC	97	-
PEN	454.428	USD	121.372	08/01/2024	Citibank	1.309	-
SEK	1.062.910	USD	101.923	08/01/2024	HSBC	3.839	0,01
SGD	86.209	USD	64.630	08/01/2024	HSBC	705	-
SGD	14.217	USD	10.768	08/01/2024	State Street	6	-
SGD	86.209	USD	65.393	08/02/2024	State Street	42	-
USD	133.023	CLP	116.142.558	08/01/2024	Citibank	271	-
USD	38.720	CLP	33.822.076	08/01/2024	State Street	61	-
USD	550.508	CNH	3.917.132	08/01/2024	HSBC	604	-
USD	140.450	CNH	997.327	08/02/2024	HSBC	124	-
USD	12.446	EUR	11.178	08/02/2024	HSBC	53	-
USD	2.038.485	GBP	1.600.614	08/01/2024	State Street	208	-
USD	459.996	GBP	361.125	08/02/2024	State Street	43	-
USD	106.173	SEK	1.062.910	08/01/2024	Citibank	410	-
USD	83.558	SEK	835.495	08/02/2024	Citibank	314	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>147.455</b>	<b>0,30</b>

CLP	95.178.508	USD	108.962	08/01/2024	State Street	(172)	-
CNH	1.780.004	USD	250.069	08/01/2024	HSBC	(185)	-
CNH	3.722.309	USD	524.198	08/02/2024	HSBC	(464)	-
EUR	12.531	AUD	20.387	08/01/2024	Barclays	(24)	-
EUR	30.743	CAD	45.099	08/01/2024	HSBC	(63)	-
EUR	4.633	GBP	4.029	08/01/2024	State Street	(1)	-
EUR	15.244	JPY	2.418.457	09/01/2024	Citibank	(230)	-
EUR	14.406	USD	16.040	08/02/2024	HSBC	(68)	-
GBP	9.399	EUR	10.930	08/01/2024	Barclays	(132)	-
GBP	9.632	EUR	11.203	08/01/2024	Citibank	(138)	-
GBP	13.361	EUR	15.448	08/01/2024	HSBC	(90)	-
GBP	3.970	EUR	4.573	08/02/2024	State Street	(13)	-
GBP	3.100	USD	3.953	08/01/2024	HSBC	(5)	-
GBP	361.125	USD	459.916	08/01/2024	State Street	(47)	-
GBP	1.600.614	USD	2.038.839	08/02/2024	State Street	(193)	-
SEK	835.495	USD	83.457	08/01/2024	Citibank	(322)	-
SEK	1.062.910	USD	106.302	08/02/2024	Citibank	(399)	-
USD	235.918	AUD	346.902	08/01/2024	State Street	(586)	-
USD	219.153	AUD	331.222	08/01/2024	Toronto-Dominion Bank	(6.660)	(0,01)
USD	239.354	AUD	351.609	08/02/2024	State Street	(617)	-
USD	3.935	CAD	5.263	08/01/2024	RBC	(45)	-
USD	329.785	CAD	448.888	08/01/2024	State Street	(9.641)	(0,04)
USD	10.280	CHF	8.965	08/01/2024	BNP Paribas	(422)	-
USD	56.965	CHF	47.721	08/01/2024	State Street	(4)	-
USD	10.736	CHF	8.965	08/02/2024	State Street	(3)	-
USD	112.564	CNH	802.505	08/01/2024	HSBC	(95)	-
USD	81.808	COP	322.469.080	09/01/2024	RBC	(1.334)	-
USD	10.806	DKK	73.638	08/01/2024	Citibank	(135)	-
USD	10.953	DKK	73.638	08/02/2024	BNP Paribas	(6)	-
USD	532.124	EUR	486.073	08/01/2024	Barclays	(6.062)	(0,01)
USD	3.750.831	EUR	3.390.640	08/01/2024	Citibank	(3.327)	(0,01)

## JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	3.212.306	EUR	2.936.124	08/01/2024	HSBC	(38.605)	(0,08)
USD	238.796	EUR	220.370	08/01/2024	RBC	(5.200)	(0,01)
USD	16.872	EUR	15.244	09/01/2024	Standard Chartered	(7)	-
USD	2.972.473	EUR	2.682.808	08/02/2024	Citibank	(1.899)	-
USD	3.469	EUR	3.146	08/02/2024	HSBC	(19)	-
USD	4.128	GBP	3.288	08/01/2024	Barclays	(60)	-
USD	3.812	GBP	3.017	08/01/2024	Citibank	(30)	-
USD	428.749	GBP	339.179	08/01/2024	State Street	(3.173)	(0,01)
USD	59.790	IDR	926.301.305	08/01/2024	Barclays	(322)	-
USD	14.985	IDR	232.778.600	08/01/2024	HSBC	(121)	-
USD	15.023	IDR	232.778.600	12/02/2024	Barclays	(72)	-
USD	861.611	JPY	122.948.122	09/01/2024	State Street	(8.131)	(0,01)
USD	195.387	JPY	27.550.072	08/02/2024	State Street	(446)	-
USD	61.740	KRW	80.440.825	08/01/2024	Citibank	(415)	-
USD	11.253	KRW	14.577.484	08/02/2024	Citibank	(12)	-
USD	213.158	MXN	3.685.922	08/01/2024	Barclays	(4.742)	(0,01)
USD	94.648	MXN	1.658.962	08/01/2024	State Street	(3.425)	(0,01)
USD	32.232	NZD	51.046	08/01/2024	HSBC	(96)	-
USD	36.513	NZD	59.360	08/01/2024	Standard Chartered	(1.081)	-
USD	37.485	NZD	59.360	08/02/2024	HSBC	(112)	-
USD	30.426	PEN	113.918	08/01/2024	Citibank	(329)	-
USD	269.732	PEN	1.014.542	08/01/2024	J.P. Morgan	(4.162)	(0,01)
USD	80.116	SEK	835.495	08/01/2024	HSBC	(3.018)	(0,01)
USD	10.658	SGD	14.217	08/01/2024	HSBC	(116)	-
USD	65.300	SGD	86.209	08/01/2024	State Street	(35)	-
USD	10.784	SGD	14.217	08/02/2024	State Street	(6)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(107.117)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>40.338</b>	<b>0,08</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(4)	EUR	(527.928)	1.926	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	(19)	EUR	(2.240.383)	1.945	0,01
US 2 Year Note, 28/03/2024	5	USD	1.028.770	1.711	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(7)	USD	(824.633)	2.133	0,01
US Ultra Bond, 19/03/2024	(1)	USD	(133.484)	641	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>8.356</b>	<b>0,02</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	4	AUD	318.101	(1.599)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	3	CAD	280.595	(1.009)	-
Canada 5 Year Bond, 19/03/2024	3	CAD	254.964	(284)	-
Euro-Bund, 07/03/2024	11	EUR	1.670.258	(13.915)	(0,03)
Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024	4	JPY	414.234	(1.145)	-
Long Gilt, 26/03/2024	4	GBP	522.858	(3.718)	(0,01)
US 5 Year Note, 28/03/2024	17	USD	1.846.160	(1.503)	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	1	USD	112.679	(211)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(23.384)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(15.028)</b>	<b>(0,03)</b>

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049				
<i>Ομόλογα</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060				
<i>Αγκόλα</i>									
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	1.000.000	983.756	0,01					
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	4.000.000	3.696.860	0,04	<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	12.810.000	11.412.301	0,12	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	5.259.000	4.635.719	0,05	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041				
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	6.200.000	5.076.250	0,05	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050				
			<b>25.804.886</b>	<b>0,27</b>					
<i>Αρμενία</i>					<i>Φινλανδία</i>				
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	6.200.000	5.085.327	0,05	Nokia OYJ 4,375% 12/06/2027				
			<b>5.085.327</b>	<b>0,05</b>	Nordea Bank Abp, FRN, 144A 6,625% Perpetual				
<i>Αυστρία</i>					<i>Γαλλία</i>				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	3.500.000	3.533.313	0,04	Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028				
			<b>3.533.313</b>	<b>0,04</b>	Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029				
<i>Μπαχρέιν</i>									
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.700.000	1.774.290	0,02					
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	1.800.000	1.833.840	0,02	<i>Γκαμπόν</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	8.067.000	7.433.079	0,08	Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025				
			<b>11.041.209</b>	<b>0,12</b>	Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Γκάνα</i>				
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	2.342.898	1.678.706	0,02	Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027				
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	4.650.000	4.548.677	0,05	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028	USD	2.600.000	2.411.697	0,02	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061				
			<b>8.639.080</b>	<b>0,09</b>					
<i>Κολομβία</i>					<i>Γουατεμάλα</i>				
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1.960.000	2.137.870	0,02	Guatemala Government Bond, Reg. S 6,6% 13/06/2036				
Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	1.864.000	1.966.520	0,02	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041				
Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053	USD	4.613.000	5.323.402	0,06					
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	2.531.000	2.752.341	0,03					
Empresas Publicas de Medellín ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	2.600.000	2.210.780	0,02	<i>Ονδούρα</i>				
			<b>14.390.913</b>	<b>0,15</b>	Honduras Government Bond, Reg. S 6,25% 19/01/2027				
<i>Κόστα Ρίκα</i>									
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	800.000	791.410	0,01	<i>Ιράκ</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	16.800.000	17.257.985	0,18	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55% 03/04/2034	USD	3.270.000	3.394.669	0,04					
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	1.800.000	1.659.150	0,02	<i>Ιρλανδία</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1.000.000	1.048.000	0,01	AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054	USD	4.436.000	4.824.150	0,05	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	7.070.000	7.138.013	0,07	Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	1.400.000	1.251.740	0,01					
			<b>37.365.117</b>	<b>0,39</b>	<i>Ισραήλ</i>				
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031	USD	1.240.000	1.305.100	0,01	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	1.700.000	1.552.100	0,02	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	11.444.000	11.300.950	0,12					
					<b>7.679.865</b> <b>0,08</b>				

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>					Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027	USD	650.000	634.776	0,01
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	13.113.000	12.910.142	0,13	Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030	USD	1.400.000	1.249.528	0,01
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	2.724.738	2.579.781	0,03				<b>38.905.952</b>	<b>0,41</b>
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	17.500.000	16.133.775	0,17	<i>Νιγηρία</i>				
			<b>31.623.698</b>	<b>0,33</b>	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	6.900.000	6.324.133	0,07
<i>Ιορδανία</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	5.398.000	4.795.853	0,05
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	5.400.000	5.035.495	0,05	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	19.600.000	17.699.976	0,18
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	7.300.000	6.508.636	0,07	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	3.801.000	3.251.870	0,03
			<b>11.544.131</b>	<b>0,12</b>	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	5.500.000	4.523.420	0,05
<i>Καζακστάν</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	3.672.000	3.022.915	0,03
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	1.000.000	974.495	0,01				<b>39.618.167</b>	<b>0,41</b>
			<b>974.495</b>	<b>0,01</b>	<i>Ομάν</i>				
<i>Κένυα</i>					Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	6.301.000	7.162.063	0,08
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	7.900.000	7.172.552	0,07	Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.100.000	1.124.110	0,01
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	4.807.000	3.867.110	0,04	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	4.600.000	4.825.041	0,05
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	4.500.000	3.740.247	0,04				<b>13.111.214</b>	<b>0,14</b>
			<b>14.779.909</b>	<b>0,15</b>	<i>Πακιστάν</i>				
<i>Λοξεμβούργο</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.000.000	950.700	0,01
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	2.735.000	1.303.391	0,01	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025	USD	3.200.000	2.729.494	0,03
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	4.500.000	4.214.845	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	17.612.000	12.486.028	0,13
			<b>5.518.236</b>	<b>0,06</b>	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	3.978.000	2.439.389	0,02
<i>Μαυρίκιος</i>								<b>18.605.611</b>	<b>0,19</b>
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	1.987.000	1.945.571	0,02	<i>Παραγουάη</i>				
			<b>1.945.571</b>	<b>0,02</b>	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	14.400.000	14.189.400	0,15
<i>Μεξικό</i>								<b>14.189.400</b>	<b>0,15</b>
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	9.300.000	8.810.928	0,09	<i>Περου</i>				
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	2.168.000	1.549.226	0,02	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	11.900.000	9.855.224	0,11
			<b>15.870.754</b>	<b>0,17</b>	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	4.960.000	3.060.196	0,03
<i>Μογγολία</i>								<b>12.915.420</b>	<b>0,14</b>
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	7.800.000	6.552.537	0,07	<i>Ρουάντα</i>				
			<b>6.552.537</b>	<b>0,07</b>	Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031	USD	7.900.000	6.342.420	0,07
<i>Μαρόκο</i>								<b>6.342.420</b>	<b>0,07</b>
Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	1.000.000	1.056.843	0,01	<i>Σενεγάλη</i>				
			<b>1.056.843</b>	<b>0,01</b>	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	9.500.000	8.514.280	0,09
<i>Ναμίμπια</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	17.600.000	13.869.680	0,14
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	5.100.000	5.049.510	0,05				<b>22.383.960</b>	<b>0,23</b>
			<b>5.049.510</b>	<b>0,05</b>	<i>Σερβία</i>				
<i>Ολλανδία</i>					Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033	USD	3.000.000	3.084.426	0,03
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	1.305.000	1.099.895	0,01				<b>3.084.426</b>	<b>0,03</b>
ING Groep NV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	10.300.000	10.263.404	0,11	<i>Νότια Αφρική</i>				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.120.386	4.797.581	0,05	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	5.000.000	5.008.440	0,05
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	2.900.000	2.613.437	0,03	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	7.600.000	5.644.786	0,06
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	14.190.000	13.953.038	0,14	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	5.718.000	4.581.204	0,05
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	2.648.000	2.591.543	0,03	Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028	USD	1.615.000	1.630.932	0,02
VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032	USD	2.009.000	1.702.750	0,02				<b>16.865.362</b>	<b>0,18</b>



**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ισπανία</i>					Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.894.000	1.874.043	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,862% 14/09/2026	USD	9.400.000	9.444.591	0,10	Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	1.010.000	898.339	0,01
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	7.520.649	7.724.759	0,08	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	614.000	602.837	0,01
			<b>17.169.350</b>	<b>0,18</b>	Edison International 4,125% 15/03/2028	USD	6.000.000	5.795.022	0,06
<i>Υπερθεθνικά</i>					Elanco Animal Health, Inc. 6,65% 28/08/2028	USD	10.055.000	10.381.787	0,11
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	9.970.000	7.749.618	0,08	Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	743.000	454.140	0,00
			<b>7.749.618</b>	<b>0,08</b>	Encompass Health Corp. 5,75% 15/09/2025	USD	1.615.000	1.610.779	0,02
<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>					Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	9.926.000	9.510.562	0,10
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	2.400.000	2.370.502	0,02	Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	6.215.000	5.860.533	0,06
			<b>2.370.502</b>	<b>0,02</b>	Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	3.645.000	3.358.510	0,04
<i>Τυνησία</i>					Energy Transfer LP 3,9% 15/05/2024	USD	6.300.000	6.254.528	0,07
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	2.935.000	2.413.920	0,03	Energy Transfer LP 5,75% 01/04/2025	USD	2.501.000	2.502.438	0,03
			<b>2.413.920</b>	<b>0,03</b>	Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	750.000	755.632	0,01
<i>Τουρκία</i>					Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	340.000	317.400	0,00
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,5% 06/12/2028	USD	2.956.000	3.144.445	0,03	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025	USD	2.332.000	2.276.799	0,02
Turkiye Government Bond 9,375% 14/03/2029	USD	4.950.000	5.485.887	0,06	EnLink Midstream Partners LP 5,6% 01/04/2044	USD	30.000	26.297	0,00
Turkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033	USD	1.749.000	1.980.043	0,02	EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	3.580.000	3.562.411	0,04
Turkiye Ithracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,375% 31/01/2026	USD	2.771.000	2.903.479	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	8.000.000	7.875.079	0,08
			<b>13.513.854</b>	<b>0,14</b>	Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	15.136.000	14.870.869	0,16
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 2,3% 10/02/2025	USD	9.530.000	9.167.617	0,10
Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	1.700.000	1.581.000	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025	USD	19.879.000	19.523.818	0,20
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	17.590.000	17.204.084	0,18	Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	3.623.000	3.464.321	0,04
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.220.000	3.058.195	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	8.500.000	8.266.678	0,09
HSBC Holdings plc, FRN 4,6% Perpetual	USD	6.783.000	5.673.714	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026	USD	6.690.000	6.863.284	0,07
NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	8.250.000	7.905.590	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	12.590.000	12.192.062	0,13
NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	10.041.000	9.731.704	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 2,7% 10/08/2026	USD	2.142.000	1.983.779	0,02
Tesco plc, 144A 6,15% 15/11/2037	USD	450.000	469.598	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	18.406.000	17.655.660	0,18
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	USD	7.855.000	7.633.958	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	12.351.000	11.699.352	0,12
			<b>53.257.843</b>	<b>0,56</b>	Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 10/02/2029	USD	9.920.000	8.694.722	0,09
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 7,2% 10/06/2030	USD	1.669.000	1.779.349	0,02
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	5.264.000	4.914.610	0,05	Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	6.096.000	6.207.837	0,06
AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	7.030.000	6.884.050	0,07	Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	2.499.000	2.510.403	0,03
Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027	USD	500.000	513.008	0,01	Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029	USD	1.237.000	1.284.220	0,01
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	351.000	353.044	0,00	HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	2.480.000	2.368.355	0,02
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	4.010.000	3.940.153	0,04	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	7.354.000	7.245.776	0,08
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	12.616.000	11.284.708	0,12	Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029	USD	3.000.000	2.892.350	0,03
American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029	USD	9.680.000	9.178.673	0,10	Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	10.000	3.610	0,00
American Tower Corp., REIT 2,9% 15/01/2030	USD	5.950.000	5.301.263	0,06	McKesson Corp. 5,25% 15/02/2026	USD	3.000.000	3.000.134	0,03
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	3.684.000	3.637.612	0,04	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	50.000	51.712	0,00
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	4.709.000	4.634.311	0,05	MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	1.610.000	1.616.121	0,02
AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	689.000	669.709	0,01	MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025	USD	5.558.000	5.562.157	0,06
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	6.230.000	6.209.812	0,06	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	5.384.000	5.257.993	0,05
AT&T, Inc. 4,3% 15/02/2030	USD	4.430.000	4.351.554	0,05	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	3.137.000	3.114.659	0,03
ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	4.000.000	3.944.860	0,04	MPLX LP 4,5% 15/04/2038	USD	4.050.000	3.613.041	0,04
Bath & Body Works, Inc. 5,25% 01/02/2028	USD	88.000	87.112	0,00	Nordstrom, Inc. 4% 15/03/2027	USD	271.000	252.731	0,00
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.063.000	1.108.510	0,01	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	1.406.000	1.413.862	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	6.695.000	6.696.715	0,07	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	10.427.000	10.377.593	0,11
Celanese US Holdings LLC 1,4% 05/08/2026	USD	5.620.000	5.120.717	0,05	NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	2.048.000	2.044.293	0,02
Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	3.185.000	3.022.039	0,03	NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	7.737.000	7.710.965	0,08
CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	8.370.000	7.789.576	0,08	NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	2.023.000	2.015.830	0,02
CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035	USD	2.450.000	2.413.648	0,03	OneMain Finance Corp. 3,875% 15/09/2028	USD	5.130.000	4.549.157	0,05
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	4.608.000	4.531.807	0,05	Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/06/2029	USD	7.677.000	6.877.282	0,07
					PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.795.000	3.705.322	0,04
					Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	1.255.000	1.240.298	0,01
					Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031	USD	2.400.000	2.024.224	0,02

**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.180.000	1.147.686	0,01	<i>Μπαχρέν</i> Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,5% 25/10/2027	USD	3.700.000	3.916.006	0,04
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	454.000	474.948	0,00					
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	10.716.000	9.404.581	0,10					
SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	3.475.000	3.466.917	0,04	<i>Βερμούδες</i> Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	3.810.000	3.666.058	0,04
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	2.218.000	2.207.594	0,02					
SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	375.000	373.539	0,00					
Southwestern Energy Co. 5,7% 23/01/2025	USD	922.000	918.733	0,01	<i>Βραζιλία</i> Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	5.216.942	5.079.668	0,05
Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	1.425.000	1.478.302	0,02					
Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	5.795.000	5.668.868	0,06					
Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	1.077.000	997.564	0,01	<i>Καναδάς</i> 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	4.602.000	4.354.441	0,05
Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	2.877.000	2.795.193	0,03					
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	3.670.000	3.600.531	0,04					
Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	3.855.000	3.848.155	0,04	Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	655.380	672.792	0,01
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	11.361.000	11.174.123	0,12	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030	USD	4.090.000	3.666.145	0,04
United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	1.539.000	1.579.337	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	16.740.000	15.542.588	0,16
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	2.820.000	2.715.685	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	17.258.000	16.155.041	0,17
Vital Energy, Inc. 10,125% 15/01/2028	USD	3.880.000	4.000.299	0,04	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	18.596.000	12.108.135	0,13
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	3.524.000	3.291.909	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	24.545.000	10.597.427	0,11
			<b>422.750.027</b>	<b>4,43</b>	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	795.000	348.659	0,00
<i>Ουζμπεκιστάν</i>					Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027	USD	1.725.000	1.786.427	0,02
Uzbekistan International Government Bond, Reg. S 7,85% 12/10/2028	USD	1.541.000	1.617.095	0,02	Baytex Energy Corp., 144A 8,5% 30/04/2030	USD	7.550.000	7.815.043	0,08
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	2.200.000	1.837.937	0,02	Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	5.375.000	5.387.438	0,06
			<b>3.455.032</b>	<b>0,04</b>	Bombardier, Inc., 144A 8,75% 15/11/2030	USD	5.080.000	5.416.565	0,06
<i>Παρθένι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	2.593.000	2.617.634	0,03
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	1.000.000	921.470	0,01	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	13.525.000	13.327.923	0,14
			<b>921.470</b>	<b>0,01</b>	Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084	USD	4.700.000	4.861.219	0,05
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1.015.934.466</b>	<b>10,64</b>	Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	1.200.000	1.158.641	0,01
<i>Μετοχές</i>					Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	3.355.000	3.391.274	0,03
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	5.810.000	5.673.690	0,06
Venator Materials plc	USD	92.585.016	842.524	0,01	GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	2.316.000	2.292.929	0,02
			<b>842.524</b>	<b>0,01</b>	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	4.720.000	4.363.607	0,05
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					GFL Environmental, Inc., 144A 3,5% 01/09/2028	USD	3.805.000	3.521.549	0,04
Chesapeake Energy Corp.	USD	24.889	1.925.413	0,02	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	200.000	188.439	0,00
Chord Energy Corp.	USD	17.782	2.973.862	0,03	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	250.000	231.934	0,00
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	3.265	6.089	0,00	GFL Environmental, Inc., 144A 6,75% 15/01/2031	USD	1.990.000	2.055.917	0,02
Frontier Communications Parent, Inc.	USD	8.590	218.830	0,00	Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041	USD	395.000	404.219	0,00
Gulfport Energy Corp.	USD	64.002	8.583.948	0,09	Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	5.995.000	5.750.762	0,06
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	1.388	3.616	0,00	Masonite International Corp., 144A 3,5% 15/02/2030	USD	700.000	597.411	0,01
Southern Co. (The) Preference	USD	93.000	2.134.350	0,03	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	2.376.000	2.359.067	0,02
			<b>15.846.108</b>	<b>0,17</b>	NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	2.400.000	2.344.791	0,02
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>16.688.632</b>	<b>0,18</b>	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	14.351.000	13.396.047	0,14
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>1.032.623.098</b>	<b>10,82</b>	NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5% 15/11/2028	USD	4.000.000	4.220.000	0,04
<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>					NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	2.975.000	2.508.286	0,03
<i>Ομολόγα</i>					Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	3.003.000	3.003.290	0,03
<i>Αυστραλία</i>					Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	2.580.000	2.466.893	0,03
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	USD	4.330.000	3.941.587	0,04	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082	USD	11.275.000	11.764.200	0,12
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	5.000.000	4.534.583	0,05	Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	6.000.000	5.151.155	0,05
			<b>8.476.170</b>	<b>0,09</b>	Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	65.000	64.718	0,00
<i>Αυστρία</i>									
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	2.900.000	3.065.439	0,03					
			<b>3.065.439</b>	<b>0,03</b>					

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	11.355.000	11.194.270	0,12	<i>Κολομβία</i>				
Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	2.758.000	2.505.872	0,03	Ecorpetrol SA 8,625% 19/01/2029	USD	2.530.000	2.698.834	0,03
					Ecorpetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	1.500.000	1.274.513	0,01
					Ecorpetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	3.960.000	3.142.806	0,03
			<b>196.922.452</b>	<b>2,06</b>				<b>7.116.153</b>	<b>0,07</b>
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					<i>Δανία</i>				
AIMCO CLO, FRN 'A', 144A 6,684% 17/04/2031	USD	3.810.892	3.812.741	0,04	Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	3.399.000	3.423.816	0,04
Apidos CLO XVIII, FRN 'A1', 144A 6,814% 22/10/2030	USD	10.000.000	10.002.830	0,10				<b>3.423.816</b>	<b>0,04</b>
Apidos CLO XXX, FRN 'A1A', 144A 6,797% 18/10/2031	USD	3.900.000	3.901.884	0,04	<i>Γαλλία</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	5.046.000	4.872.159	0,05	Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	11.810.000	10.881.762	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	8.640.000	7.993.785	0,08	Altice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029	USD	360.000	280.236	0,00
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	3.987.000	3.533.602	0,04	BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	11.555.000	11.648.088	0,12
Babson CLO Ltd., FRN 'DR', 144A 8,724% 23/07/2030	USD	1.500.000	1.488.004	0,02	Constellium SE, 144A 5,875% 15/02/2026	USD	768.000	762.176	0,01
CIFC Funding 2018-IV Ltd., FRN 'A1', 144A 6,814% 17/10/2031	USD	9.425.000	9.427.780	0,10	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	250.000	245.444	0,00
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 6,657% 18/04/2031	USD	11.382.053	11.381.222	0,12	Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USD	1.000.000	915.356	0,01
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	USD	3.000.000	2.931.174	0,03	Constellium SE, Reg. S 5,875% 15/02/2026	USD	316.000	313.604	0,00
Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN 'AR', 144A 6,755% 15/01/2031	USD	5.358.451	5.360.594	0,06				<b>25.046.666</b>	<b>0,26</b>
Dryden 58 CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,664% 17/07/2031	USD	2.855.737	2.855.737	0,03	<i>Γερμανία</i>				
Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 6,614% 17/04/2031	USD	13.123.315	13.122.830	0,14	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026	USD	3.455.000	3.313.224	0,04
Galaxy XX CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 6,677% 20/04/2031	USD	5.235.549	5.230.429	0,06				<b>3.313.224</b>	<b>0,04</b>
Galaxy Xxviii CLO Ltd., FRN, Series 2018-28A 'A1', 144A 6,755% 15/07/2031	USD	14.597.025	14.603.711	0,15	<i>Ιρλανδία</i>				
GoldenTree Loan Opportunities X Ltd., FRN 'AR', 144A 6,797% 20/07/2031	USD	15.500.000	15.505.115	0,16	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.900.000	1.824.020	0,02
GoldenTree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 6,727% 18/01/2031	USD	1.516.164	1.516.573	0,02	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	8.261.000	7.691.940	0,08
Greenwood Park CLO Ltd., FRN 'A2', 144A 6,665% 15/04/2031	USD	5.764.524	5.765.746	0,06	Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5% 20/11/2025	USD	400.000	410.071	0,00
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	77.213	67.299	0,00				<b>9.926.031</b>	<b>0,10</b>
HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047	USD	27.595	27.146	0,00	<i>Ισραήλ</i>				
LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 6,747% 20/01/2031	USD	2.986.862	2.988.221	0,03	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.945.000	1.797.666	0,02
Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031	USD	762.064	762.256	0,01				<b>1.797.666</b>	<b>0,02</b>
Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 6,65% 25/07/2031	USD	31.621.271	31.542.028	0,33	<i>Ιταλία</i>				
OCP CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,777% 20/07/2031	USD	9.899.882	9.902.525	0,10	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	5.318.000	3.793.886	0,04
Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,737% 20/01/2031	USD	4.727.175	4.729.392	0,05	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	7.630.000	6.978.046	0,07
Octagon Loan Funding Ltd., FRN 'ARR', 144A 6,809% 18/11/2031	USD	2.200.687	2.201.411	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	5.021.000	4.723.483	0,05
Palmer Square CLO Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,755% 16/07/2031	USD	9.258.844	9.261.261	0,10				<b>15.495.415</b>	<b>0,16</b>
Palmer Square CLO Ltd., FRN 'A1R2', 144A 6,794% 17/01/2031	USD	4.519.750	4.521.006	0,05	<i>Ιαπωνία</i>				
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	1.398.000	1.395.515	0,01	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	6.220.000	6.311.843	0,07
Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029	USD	4.688.000	5.059.515	0,05				<b>6.311.843</b>	<b>0,07</b>
Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031	USD	762.000	827.767	0,01	<i>Τζερσεϊ</i>				
Seagate HDD Cayman 4,091% 01/06/2029	USD	5.110.000	4.731.136	0,05	Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	6.070.000	5.942.754	0,06
Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029	USD	4.665.000	3.804.978	0,04	Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	1.825.000	1.891.678	0,02
Symphony CLO XIX Ltd., FRN 'A', 144A 6,615% 16/04/2031	USD	7.777.434	7.769.657	0,08	Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	3.900.000	4.132.932	0,05
Symphony CLO XVI Ltd., FRN 'AR', 144A 6,805% 15/10/2031	USD	7.000.000	6.993.385	0,07				<b>11.967.364</b>	<b>0,13</b>
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	160.500	160.056	0,00	<i>Λιβερία</i>				
Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USD	1.410.000	1.477.853	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	11.993.000	13.021.508	0,14
Transocean, Inc., 144A 8,75% 15/02/2030	USD	1.605.500	1.678.988	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	3.945.000	4.195.255	0,04
Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'CR', 144A 8,907% 18/10/2031	USD	265.000	251.871	0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	3.955.000	4.264.704	0,05
			<b>223.459.182</b>	<b>2,34</b>				<b>21.481.467</b>	<b>0,23</b>

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	10.129.000	6.579.962	0,07	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	1.221.000	1.117.009	0,01
Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	317.000	316.509	0,00	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	3.396.000	3.122.096	0,03
Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§	USD	1.385.000	880.792	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	19.775.000	19.610.472	0,21
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	4.128.871	3.761.918	0,04	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	8.761.000	8.556.446	0,09
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	16.547.000	15.864.832	0,17	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	5.189.000	4.739.347	0,05
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.500.000	1.466.751	0,02	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	7.067.000	5.493.135	0,06
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	3.999.000	3.925.522	0,04	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	10.549.000	10.287.197	0,11
Telecom Italia Capital SA 7,721% 04/06/2038	USD	2.600.000	2.676.679	0,03	Broadcom Corp, 3,5% 15/01/2028	USD	450.000	431.699	0,00
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.800.000	2.626.645	0,03	Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	10.371.000	10.388.081	0,11
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	7.358.581	6.650.235	0,07	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	9.590.000	9.653.572	0,10
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	1.278.000	1.112.799	0,01	Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§	USD	600.000	385.500	0,00
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	10.351.000	4.239.033	0,04	Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§	USD	72.000	5.130	0,00
			<b>50.101.677</b>	<b>0,53</b>				<b>73.789.684</b>	<b>0,77</b>
<i>Μεξικό</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	5.786.000	3.273.458	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc 9,625% 15/03/2029	USD	2.435.000	2.602.406	0,03
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	2.200.000	1.992.590	0,02	International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	3.485.000	3.550.034	0,04
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	6.100.000	5.937.519	0,06	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	1.200.000	1.188.918	0,01
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	9.400.000	8.160.101	0,09	Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	3.000.000	3.102.591	0,03
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	13.140.000	10.490.944	0,11	Vodafone Group plc, FRN 3,25% 04/06/2081	USD	4.320.000	3.999.643	0,04
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	4.060.000	4.082.399	0,04	Vodafone Group plc, FRN 4,125% 04/06/2081	USD	6.660.000	5.770.468	0,06
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	5.150.000	3.355.054	0,04				<b>20.214.060</b>	<b>0,21</b>
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	10.340.000	6.822.593	0,07	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.922.000	2.725.202	0,03	20 Times Square Trust, FRN, Series 2018-20TS 'F', 144A 3,1% 15/05/2035	USD	300.000	222.901	0,00
			<b>46.839.860</b>	<b>0,49</b>	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028	USD	3.341.000	3.250.666	0,03
<i>Ολλανδία</i>					<i>Αγοραία Αξία USD</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	3.590.000	3.517.344	0,04	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.305.000	1.257.798	0,01
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	4.545.000	4.560.435	0,05	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD	157.620	154.514	0,00
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	14.647.000	13.570.960	0,14	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	12.898.000	11.657.258	0,12
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031	USD	3.439.000	3.034.298	0,03	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	315.000	313.285	0,00
UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	2.400.000	2.250.932	0,02	Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 '1A4' 4,126% 25/05/2036	USD	2.525.701	2.158.824	0,02
			<b>26.933.969</b>	<b>0,28</b>	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	5.745.000	5.287.801	0,06
<i>Παναμάς</i>					<i>Αγοραία Αξία USD</i>				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	3.261.000	2.487.246	0,03	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	6.694.000	6.201.574	0,07
Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	4.000.000	3.906.833	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	3.555.000	3.619.011	0,04
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	5.935.000	6.237.632	0,06	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	12.207.000	11.873.482	0,12
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	2.998.000	2.794.379	0,03	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	7.157.000	7.161.938	0,08
			<b>15.426.090</b>	<b>0,16</b>	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	8.765.000	7.941.342	0,08
<i>Σιγκαπούρη</i>					<i>Αγοραία Αξία USD</i>				
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	2.680.000	2.553.536	0,03	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	2.290.000	2.197.147	0,02
			<b>2.553.536</b>	<b>0,03</b>	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	5.129.000	5.115.517	0,05
<i>Ισπανία</i>					<i>Αγοραία Αξία USD</i>				
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.418.173	1.345.406	0,01	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	3.516.000	3.403.413	0,04
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	4.969.000	3.893.659	0,04	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	10.131.000	10.127.443	0,11
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	6.928.000	6.312.343	0,07	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	11.422.000	10.091.729	0,11
			<b>11.551.408</b>	<b>0,12</b>	Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	12.468	12.438	0,00
					Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035	USD	181.940	159.672	0,00
					Alternative Loan Trust, Series 2006-41CB '2A13' 5,75% 25/01/2037	USD	316.028	157.500	0,00
					Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB 'SA1' 6,25% 25/09/2034	USD	17.983	18.135	0,00
					Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	45.310	37.093	0,00
					Alternative Loan Trust, Series 2005-J14 'A3' 5,5% 25/12/2035	USD	137.746	87.809	0,00
					Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035	USD	16.059	12.954	0,00



## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
American Airlines Pass-Through Trust 'B', 3,95% 11/01/2032	USD	5.532.800	4.901.542	0,05	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL 'E', 144A 7,996% 15/03/2037	USD	17.000.000	9.729.566	0,10
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036	USD	21.691.023	21.269.803	0,22	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 7,66% 25/02/2036	USD	58.516	54.825	0,00
AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028	USD	2.648.000	2.738.079	0,03	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	32.452	18.876	0,00
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	5.171.000	5.236.775	0,05	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,666% 15/01/2051	USD	6.300.000	5.894.571	0,06
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'B1', 144A 5,039% 25/09/2048	USD	2.800.000	2.580.362	0,03	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882% 15/02/2051	USD	9.580.000	9.000.043	0,09
Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	380.000	389.950	0,00	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,121% 15/07/2051	USD	600.000	574.114	0,01
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	5.197.000	5.157.671	0,05	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,177% 15/01/2051	USD	7.250.000	5.450.434	0,06
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	3.357.000	3.324.936	0,03	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B1 'D', 144A 2,75% 15/01/2051	USD	3.000.000	1.620.763	0,02
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	9.907.000	9.529.746	0,10	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'D', 144A 3% 15/01/2052	USD	6.000.000	3.095.878	0,03
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	2.897.000	2.995.933	0,03	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,097% 10/10/2051	USD	6.200.000	2.335.857	0,02
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	4.135.000	4.244.102	0,04	Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,571% 10/04/2051	USD	28.160.303	503.740	0,01
Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	255.000	244.692	0,00	Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	167.000	162.321	0,00
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	23.972.850	23.037.693	0,24	Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	6.999.000	6.885.685	0,07
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	2.100.000	2.085.727	0,02	Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	1.210.000	1.205.025	0,01
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	7.134.000	6.935.428	0,07	BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 6,909% 15/07/2035	USD	14.050.075	13.951.674	0,15
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	5.242.000	5.248.460	0,06	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	4.193.000	4.280.110	0,04
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	4.810.000	4.460.342	0,05	Block, Inc. 3,5% 01/06/2031	USD	10.007.000	8.849.507	0,09
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	4.885.000	4.644.684	0,05	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	3.300.000	3.342.801	0,04
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	3.105.000	2.905.487	0,03	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	6.004.000	5.634.014	0,06
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	4.945.000	4.483.603	0,05	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	740.000	707.878	0,01
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	4.005.000	75.094	0,00	British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 8,375% 15/11/2028	USD	718.702	741.986	0,01
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	16.050.000	15.428.696	0,16	Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	2.482.000	2.416.512	0,03
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	5.782.000	5.607.809	0,06	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	6.340.000	5.996.816	0,06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028	USD	15.645.000	14.419.792	0,15	Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	4.261.000	4.030.246	0,04
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	8.758.000	7.875.149	0,08	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	510.000	393.722	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2007-5 '4A1' 5,84% 25/07/2037	USD	1.773.262	1.173.222	0,01	Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	3.215.000	2.904.609	0,03
BANK 2017-BNK5, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,191% 15/06/2060	USD	2.050.000	1.707.214	0,02	Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	3.320.000	3.411.071	0,04
BANK 2017-BNK5, FRN, Series 2017-BNK5 'D', 144A 3,078% 15/06/2060	USD	2.500.000	1.730.045	0,02	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USD	11.743.000	11.753.228	0,12
BANK 2017-BNK7, Series 2017-BNK7 'D', 144A 2,708% 15/09/2060	USD	4.000.000	2.253.128	0,02	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	8.950.000	9.175.084	0,10
BANK 2017-BNK7, IO, FRN, Series 2017-BNK7 'XB' 0,175% 15/09/2060	USD	34.669.000	221.098	0,00	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	4.016.000	3.639.080	0,04
BANK 2017-BNK9, Series 2017-BNK9 'D', 144A 2,8% 15/11/2054	USD	10.200.000	5.761.024	0,06	California Infrastructure & Economic Development Bank, FRN, 144A 8% 01/01/2050	USD	9.385.000	9.558.311	0,10
BANK 2017-BNK9, IO, FRN, Series 2017-BNK9 'XB' 0,205% 15/11/2054	USD	175.182.000	1.293.842	0,01	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	6.828.000	6.929.121	0,07
BANK 2018-BNK10, Series 2018-BN10 'D', 144A 2,6% 15/02/2061	USD	6.000.000	3.933.891	0,04	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	4.857.000	4.786.823	0,05
BANK 2018-BNK12, Series 2018-BN12 'D', 144A 3% 15/05/2061	USD	750.000	328.958	0,00	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	2.325.000	2.160.024	0,02
BANK 2018-BNK13, Series 2018-BN13 'D', 144A 3% 15/08/2061	USD	8.064.312	4.485.990	0,05	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028	USD	3.093.000	3.387.404	0,04
BANK 2018-BNK14 'F', 144A 3,94% 15/09/2060	USD	2.000.000	773.060	0,01	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	970.000	941.351	0,01
BANK 2018-BNK14, IO, FRN, Series 2018-BN14 'XB' 0,087% 15/09/2060	USD	100.000.000	398.120	0,00	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	3.035.000	2.659.055	0,03
BANK 2018-BNK15, Series 2018-BN15 'E', 144A 3% 15/11/2061	USD	4.118.750	2.377.165	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	8.046.000	7.695.318	0,08
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	28.390.000	23.997.726	0,25	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	14.843.000	14.101.752	0,15
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	385.000	382.052	0,00	CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029	USD	12.670.000	12.542.563	0,13
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	846.000	894.104	0,01	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	47.647.000	43.623.330	0,46
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	28.953.000	26.524.278	0,28	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	50.701.000	45.525.959	0,48
BBCMS Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,54% 15/02/2050	USD	2.176.000	1.470.576	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	20.677.000	18.087.280	0,19
					CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'A4' 3,544% 15/11/2050	USD	2.321.346	2.146.256	0,02
					CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	3.000.000	1.921.284	0,02



**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,978% 10/11/2049	USD	3.500.000	2.663.111	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.870.000	1.411.079	0,01
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CD6 'C' 4,23% 13/11/2050	USD	1.644.827	1.253.638	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C1 'D', 144A 4,94% 10/05/2049	USD	5.845.000	5.329.247	0,06
CD Mortgage Trust, FRN 'C' 4,843% 15/08/2051	USD	1.520.000	1.266.303	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,25% 10/08/2049	USD	8.290.000	6.523.107	0,07
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3 'D', 144A 3,25% 10/02/2050	USD	8.800.000	2.786.736	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'D', 144A 3% 12/10/2050	USD	10.858.500	7.121.263	0,07
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD4 'D', 144A 3,3% 10/05/2050	USD	1.350.000	817.218	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'E', 144A 4,574% 10/09/2058	USD	7.256.000	4.632.881	0,05
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	5.000.000	3.621.323	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,666% 10/06/2051	USD	47.465.830	1.205.124	0,01
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CD7 'D', 144A 3,093% 15/08/2051	USD	6.390.000	3.893.056	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,754% 10/11/2051	USD	62.729.188	1.887.816	0,02
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	8.329.000	8.275.278	0,09	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	8.650.000	7.691.414	0,08
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	2.529.000	2.424.184	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	10.180.000	9.429.535	0,10
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	5.384.000	5.358.710	0,06	Citigroup, Inc., FRN 5% Perpetual	USD	10.520.000	10.252.050	0,11
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	6.423.000	6.068.910	0,06	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	6.626.000	6.494.402	0,07
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	22.474.000	21.656.958	0,23	City of Arlington 4,215% 15/02/2041	USD	500.000	445.507	0,00
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	10.029.000	9.756.764	0,10	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028	USD	4.396.000	4.595.121	0,05
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	5.845.000	5.318.672	0,06	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625% 01/11/2030	USD	5.867.000	6.224.822	0,07
CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 'B' 3,804% 10/11/2049	USD	7.000.000	6.136.096	0,06	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	5.338.000	5.661.424	0,06
CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,176% 10/11/2049	USD	3.200.000	2.658.473	0,03	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	5.892.000	5.593.744	0,06
CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'D', 144A 4,176% 10/11/2049	USD	1.900.000	1.276.104	0,01	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	6.501.000	6.126.449	0,06
CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1 'D', 144A 3% 15/08/2050	USD	13.076.250	8.543.245	0,09	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	22.177.000	21.141.396	0,22
CGMS Commercial Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,3% 15/08/2050	USD	4.000.000	1.672.804	0,02	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	10.212.000	8.816.670	0,09
Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030	USD	8.180.000	8.567.609	0,09	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	3.305.000	3.426.971	0,04
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	4.320.000	3.914.050	0,04	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55% 15/11/2030	USD	250.000	237.605	0,00
Chase Funding Trust, Series 2003-6 '1A7' 5,277% 25/11/2034	USD	30.680	29.926	0,00	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/03/2026	USD	3.151.000	3.161.386	0,03
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	13.150.000	12.520.156	0,13	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	6.363.000	5.920.951	0,06
Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029	USD	2.786.000	2.447.027	0,03	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	3.815.000	3.452.854	0,04
Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	3.137.000	3.008.985	0,03	Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029	USD	13.423.000	12.832.992	0,13
Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	9.310.000	9.082.478	0,10	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	1.530.000	1.275.854	0,01
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	15.507.000	15.673.437	0,16	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USD	983.000	752.603	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust '1A39' 6% 25/05/2037	USD	1.748.963	797.466	0,01	Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042% 15/08/2028	USD	5.530.000	5.701.926	0,06
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN '2A1' 5,87% 25/04/2046	USD	6.346.881	5.290.486	0,06	COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	7.885.000	7.350.010	0,08
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB6 'A3' 5,279% 20/11/2034	USD	88.796	83.780	0,00	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,283% 10/07/2050	USD	685.000	637.629	0,01
Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	6.000.000	5.991.060	0,06	COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,502% 10/02/2047	USD	2.407.000	1.902.604	0,02
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-B2 'A4' 4,009% 10/03/2051	USD	2.680.000	2.551.585	0,03	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,629% 10/08/2047	USD	3.184.100	2.945.267	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,574% 10/09/2058	USD	685.000	585.594	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C' 4,599% 10/09/2047	USD	3.395.000	3.079.141	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,069% 10/11/2046	USD	949.837	918.838	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-COR1 'C' 4,326% 10/10/2049	USD	2.194.000	1.739.041	0,02
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC27 'C' 4,419% 10/02/2048	USD	5.000.000	4.625.163	0,05	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-DC2 'C' 4,657% 10/02/2049	USD	3.575.000	3.246.105	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-P4 'C' 3,94% 10/07/2049	USD	6.909.432	5.898.615	0,06	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'D', 144A 4,463% 10/08/2050	USD	6.901.538	6.183.245	0,06
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-GC8 'D', 144A 4,942% 10/09/2045	USD	1.050.000	725.849	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'D', 144A 3,599% 10/06/2046	USD	750.000	682.792	0,01
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'D', 144A 3,548% 10/10/2047	USD	6.000.000	4.774.063	0,05	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,734% 15/07/2047	USD	1.800.000	1.626.760	0,02
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'D', 144A 3,11% 10/04/2048	USD	18.500.000	15.032.049	0,16	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,629% 10/08/2047	USD	19.589.000	16.807.548	0,18
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC31 'D' 4,034% 10/06/2048	USD	7.800.000	5.712.381	0,06	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'D', 144A 3,916% 10/12/2047	USD	3.765.000	3.210.685	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'D' 3,172% 10/09/2058	USD	5.000.000	3.607.628	0,04	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC15 'D', 144A 3,74% 10/04/2047	USD	5.750.000	5.027.307	0,05
					COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC17 'D', 144A 3,687% 10/10/2047	USD	40.320.000	35.736.874	0,37
					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS2 'D', 144A 4,965% 10/03/2047	USD	1.490.000	1.196.954	0,01

# JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS5 'D', 144A 3,495% 10/09/2047	USD	8.405.000	5.330.428	0,06	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CX11 'C' 4,822% 15/04/2051	USD	4.000.000	3.340.198	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'D', 144A 4,067% 10/03/2048	USD	16.066.000	12.717.364	0,13	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C5 'D', 144A 3,643% 15/11/2048	USD	750.000	585.803	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'D' 4,287% 10/05/2048	USD	6.998.000	5.771.030	0,06	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,22% 15/08/2051	USD	3.500.000	2.189.664	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR24 'D' 3,463% 10/08/2048	USD	2.500.000	2.026.190	0,02	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C4 'E' 3,555% 15/11/2048	USD	5.000.000	3.974.295	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR25 'D' 3,766% 10/08/2048	USD	3.172.000	2.608.293	0,03	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	1.600.000	1.417.880	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,465% 10/10/2048	USD	11.750.000	7.756.050	0,08	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	29.304.000	25.955.725	0,27
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR27 'D', 144A 3,449% 10/10/2048	USD	8.400.000	6.885.740	0,07	CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030	USD	6.030.000	3.685.680	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'D' 4,322% 10/07/2048	USD	9.300.000	7.948.949	0,08	CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	526.000	513.411	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'D', 144A 3,546% 10/10/2048	USD	3.500.000	2.948.052	0,03	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-4 '2A5' 5,5% 25/06/2035	USD	23.298	16.171	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-COR3 'D', 144A 2,809% 10/05/2051	USD	16.250.000	8.699.756	0,09	CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-4 'M1' 6,19% 25/07/2034	USD	510.399	508.468	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2010-C1 'E', 144A 5,792% 10/07/2046	USD	7.496.000	6.268.476	0,07	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	2.455.000	2.158.891	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'E', 144A 4,991% 10/11/2046	USD	3.500.000	1.588.785	0,02	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	17.364.000	14.303.950	0,15
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,129% 10/08/2047	USD	12.500.000	10.119.194	0,11	DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049	USD	3.064.000	2.961.128	0,03
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC21 'E', 144A 3,25% 10/07/2048	USD	5.000.000	3.642.482	0,04	DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051	USD	3.097.500	2.923.185	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'E', 144A 3,546% 10/10/2048	USD	6.022.000	4.785.581	0,05	DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C1 'D', 144A 2,898% 15/10/2051	USD	3.318.000	1.846.684	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,105% 10/02/2049	USD	4.550.000	3.256.339	0,03	DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'D', 144A 3,48% 10/08/2049	USD	10.448.000	6.937.908	0,07
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-COR1 'XB', 144A 0,429% 10/10/2049	USD	24.000.000	240.535	0,00	DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C6 'D', 144A 3,185% 10/06/2050	USD	5.200.000	3.159.217	0,03
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2017-COR2 'XB', 144A 0,382% 10/09/2050	USD	43.533.000	565.855	0,01	DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'E', 144A 4,23% 10/08/2049	USD	1.250.000	768.584	0,01
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1.358.000	1.116.303	0,01	Dell International LLC 8,35% 15/07/2046	USD	13.000	17.163	0,00
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	14.000.000	12.348.168	0,13	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	18.992.000	17.828.394	0,19
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	13.108.000	6.795.318	0,07	Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	3.450.000	2.859.764	0,03
CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	9.021.000	6.067.534	0,06	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	7.333.000	6.320.129	0,07
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	11.025.000	10.987.609	0,12	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	66.369.000	62.426.011	0,65
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	7.078.000	6.578.391	0,07	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	23.559.000	16.221.078	0,17
Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	7.526.000	6.782.958	0,07	DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	15.290.000	15.998.523	0,17
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	4.510.000	3.574.987	0,04	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	5.728.500	5.579.329	0,06
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	10.883.000	9.980.331	0,10	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2021-1A 'A2II', 144A 3,151% 25/04/2051	USD	8.580.000	7.378.014	0,08
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	3.891.000	3.376.122	0,04	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	4.690.000	4.228.038	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1B1', 144A 9,802% 25/04/2031	USD	28.874.000	30.948.684	0,32	Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051	USD	21.511.700	18.459.919	0,19
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 7,837% 25/10/2043	USD	2.500.000	2.560.882	0,03	Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	3.978.450	3.901.170	0,04
Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-9 'PT', 144A 8,703% 15/04/2045	USD	963.974	918.152	0,01	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	6.650.355	6.442.687	0,07
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027	USD	2.881.183	3.120.099	0,03	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	9.442.800	8.724.471	0,09
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027	USD	524.527	394.494	0,00	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	6.807.500	6.091.779	0,06
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	1.470.000	1.446.942	0,02	DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 'A2', 144A 7,393% 20/10/2052	USD	20.790.000	21.628.251	0,23
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	250.000	238.892	0,00	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	7.921.000	7.297.003	0,08
County of Sarasota 3,72% 01/10/2047	USD	160.000	128.048	0,00	DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	3.962.000	3.573.541	0,04
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028	USD	5.545.000	5.807.805	0,06	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	5.670.000	4.543.928	0,05
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,033% 15/04/2051	USD	13.230.000	12.543.478	0,13	Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	5.224.000	4.812.244	0,05
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	13.500.000	12.298.373	0,13	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	13.400.000	13.163.490	0,14
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,101% 15/08/2048	USD	13.146.623	11.572.392	0,12	Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	5.382.000	4.904.240	0,05
					Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	10.840.000	9.980.031	0,10
					Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	12.230.000	12.537.972	0,13
					Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	3.209.000	1.316.380	0,01

**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	8.425.000	8.303.864	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series 4932 'SK' 0,548% 25/11/2049	USD	6.640.245	565.767	0,01
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	13.671.000	12.737.818	0,13	FHLMC, IO, FRN, Series Q012 'X' 4,075% 25/09/2035	USD	73.876.495	13.198.501	0,14
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	8.348.000	7.514.410	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series Q014 'X' 2,786% 25/10/2055	USD	18.624.406	2.471.846	0,03
Energy Transfer LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	6.795.000	6.776.316	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X1' 0,284% 25/11/2027	USD	37.350.555	343.621	0,00
Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	6.542.000	6.811.694	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X1' 0,365% 25/12/2027	USD	204.041.012	2.645.637	0,03
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029	USD	1.285.000	1.244.286	0,01	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,12% 25/07/2028	USD	146.769.516	934.276	0,01
Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	3.570.000	3.550.302	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K082 'X1' 0,013% 25/09/2028	USD	218.101.689	577.402	0,01
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	8.030.000	7.635.638	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,242% 25/11/2028	USD	161.977.707	1.836.989	0,02
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	5.195.000	4.698.718	0,05	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,708% 25/02/2029	USD	69.408.924	2.199.354	0,02
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	2.530.000	2.530.145	0,03	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,653% 25/09/2029	USD	243.683.620	7.579.730	0,08
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5% 01/07/2027	USD	1.335.000	1.365.964	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K103 'X1' 0,639% 25/11/2029	USD	55.607.447	1.734.797	0,02
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	6.913.000	6.442.455	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/01/2030	USD	226.737.651	12.109.060	0,13
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028	USD	8.212.000	8.458.360	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,592% 25/01/2030	USD	69.470.715	5.406.808	0,06
FHLMC 4% 01/07/2048	USD	7.518.697	7.256.839	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,579% 25/04/2030	USD	58.368.372	4.561.074	0,05
FHLMC 'A1' 3,78% 25/01/2032	USD	4.965.282	4.803.199	0,05	FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,696% 25/04/2030	USD	13.806.905	1.122.575	0,01
FHLMC 'A1' 5,076% 25/07/2032	USD	18.490.000	19.190.202	0,20	FHLMC, IO, FRN, Series K112 'X1' 1,433% 25/05/2030	USD	124.838.079	9.137.111	0,10
FHLMC, IO, FRN, Series 4955 'AS' 0,548% 25/02/2050	USD	22.920.519	2.830.565	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K114 'X1' 1,115% 25/06/2030	USD	95.882.398	5.539.145	0,06
FHLMC, IO, Series 5072 'BI' 3% 25/02/2051	USD	33.170.320	5.408.825	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,324% 25/06/2030	USD	116.165.444	7.836.591	0,08
FHLMC, Series 3756 'CB' 4,5% 15/11/2040	USD	15.736.503	15.605.390	0,16	FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,423% 25/07/2030	USD	48.231.255	3.468.705	0,04
FHLMC, IO, Series 4550 'DI' 4% 15/03/2044	USD	62.824	5.240	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,233% 25/08/2030	USD	177.111.403	11.119.337	0,12
FHLMC, Series 4957 'DY' 4,5% 25/03/2050	USD	26.817.382	26.135.389	0,27	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,929% 25/09/2030	USD	36.683.278	1.785.592	0,02
FHLMC, IO, Series 5052 'EI' 3% 25/12/2050	USD	29.581.452	4.852.213	0,05	FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,036% 25/10/2030	USD	93.454.117	5.026.589	0,05
FHLMC, IO, Series 4922 'GI' 3,5% 25/07/2049	USD	848.388	137.006	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,022% 25/10/2030	USD	85.040.911	4.543.702	0,05
FHLMC 'GZ' 3% 25/09/2051	USD	4.020.960	2.721.409	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,772% 25/12/2030	USD	145.702.774	6.092.270	0,06
FHLMC, Series 4661 'HA' 3% 15/05/2043	USD	5.614	5.524	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K124 'X1' 0,719% 25/12/2030	USD	106.367.740	4.240.882	0,04
FHLMC, Series 4798 'HZ' 4% 15/05/2048	USD	24.777.799	23.299.169	0,24	FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,582% 25/01/2031	USD	150.431.953	4.817.252	0,05
FHLMC 'J' 2,5% 25/05/2049	USD	9.980.179	8.733.535	0,09	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,3% 25/01/2031	USD	95.520.441	1.666.335	0,02
FHLMC, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	114.072	15.512	0,00	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,347% 25/09/2031	USD	117.552.939	2.615.000	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series 4959 'JS' 0,598% 25/03/2050	USD	26.118.238	3.195.104	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K-1515 'X1' 1,51% 25/02/2035	USD	19.851.379	2.231.142	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series 4091 'KS' 1,097% 15/08/2042	USD	1.520.246	225.649	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 'X1' 0,471% 25/02/2036	USD	164.608.788	6.310.475	0,07
FHLMC 'KZ' 2,5% 25/10/2051	USD	3.697.428	2.337.328	0,02	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,44% 25/12/2032	USD	85.031.874	2.952.154	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series 3914 'LS' 1,347% 15/08/2026	USD	18.943	239	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K159 'X1' 0,119% 25/11/2033	USD	48.338.645	506.550	0,01
FHLMC, Series 4858 'LY' 4,5% 15/01/2049	USD	13.956.541	13.355.571	0,14	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,339% 25/10/2024	USD	25.991.132	42.547	0,00
FHLMC, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	257.346	26.208	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K734 'X1' 0,645% 25/02/2026	USD	50.726.838	499.979	0,01
FHLMC, IO, Series 4937 'MI' 4,5% 25/10/2049	USD	19.233.659	3.759.109	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,631% 25/10/2026	USD	145.837.890	1.972.662	0,02
FHLMC, IO, Series 5011 'MI' 3% 25/09/2050	USD	36.284.875	5.711.751	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K738 'X1' 1,509% 25/01/2027	USD	67.097.396	2.440.493	0,03
FHLMC, Series 3743 'PB' 4,5% 15/10/2040	USD	7.437.209	7.327.038	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,206% 25/09/2027	USD	138.518.611	4.736.575	0,05
FHLMC, IO, Series 4749 'PI' 4% 15/03/2045	USD	662.525	33.724	0,00	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,567% 25/12/2027	USD	120.924.192	2.220.035	0,02
FHLMC, IO, Series 4910 'PI' 5% 25/07/2049	USD	790.423	175.893	0,00	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,776% 25/03/2028	USD	104.748.918	2.255.160	0,02
FHLMC, IO 'PI' 2,5% 25/05/2051	USD	7.883.658	906.487	0,01	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,674% 25/08/2028	USD	133.328.802	3.432.963	0,04
FHLMC, IO 'PI' 2,5% 25/10/2051	USD	7.659.686	794.185	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series KC06 'X1' 0,882% 25/06/2026	USD	98.348.265	947.812	0,01
FHLMC 'PZ' 2,5% 25/10/2051	USD	5.290.041	3.287.047	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series KG02 'X1' 1,02% 25/08/2029	USD	171.629.027	7.379.997	0,08
FHLMC, IO, Series 4612 'QI' 3,5% 15/05/2044	USD	85.253	10.439	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 'X1' 0,312% 25/01/2031	USD	52.597.560	951.763	0,01
FHLMC, IO 'QI' 2,5% 25/10/2051	USD	16.268.405	1.625.075	0,02	FHLMC, IO, FRN 'X3' 1,898% 25/12/2044	USD	22.959.355	1.119.094	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series 277 'S6' 0,597% 15/09/2042	USD	565.357	56.373	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K062 'X3' 2,079% 25/01/2045	USD	36.962.053	2.063.318	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series 342 'S7' 0,657% 15/02/2045	USD	3.407.984	410.402	0,00					
FHLMC, IO, FRN, Series 4694 'SA' 0,647% 15/06/2047	USD	2.052.587	252.641	0,00					
FHLMC, IO, FRN, Series 4954 'SB' 0,598% 25/02/2050	USD	10.272.147	1.223.525	0,01					
FHLMC, IO, FRN, Series 4746 'SC' 0,697% 15/01/2048	USD	2.581.455	369.423	0,00					
FHLMC, IO, FRN, Series 4681 'SD' 0,697% 15/05/2047	USD	174.222	24.217	0,00					
FHLMC, IO, FRN, Series 4919 'SH' 0,548% 25/09/2049	USD	4.460.698	437.055	0,00					



**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FHLMC, IO, FRN, Series K064 'X3' 2,141% 25/05/2027	USD	29.105.000	1.703.993	0,02	FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'B1' 10,202% 25/12/2029	USD	2.500.000	2.709.744	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K065 'X3' 2,185% 25/07/2045	USD	26.000.000	1.711.276	0,02	FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'B1' 9,902% 25/04/2030	USD	5.000.000	5.408.401	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K066 'X3' 2,164% 25/08/2045	USD	48.643.000	3.350.296	0,04	FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'B1' 9,802% 25/09/2030	USD	47.420.000	51.362.916	0,54
FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044	USD	95.056.554	6.492.648	0,07	FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'B1', 144A 9,702% 25/10/2048	USD	5.330.000	5.808.493	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,058% 25/10/2044	USD	130.666.047	8.843.439	0,09	FHLMC STACR Trust, FRN 'B1', 144A 9,152% 25/12/2030	USD	4.000.000	4.246.770	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K070 'X3' 2,041% 25/12/2044	USD	30.355.000	2.019.834	0,02	First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	3.735.000	3.257.256	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X3' 2,01% 25/11/2045	USD	26.837.467	1.860.392	0,02	FNMA 4,62% 01/07/2028	USD	24.700.000	24.556.329	0,26
FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,14% 25/12/2045	USD	66.610.000	4.952.320	0,05	FNMA 4,79% 01/10/2028	USD	10.416.000	10.590.601	0,11
FHLMC, IO, FRN, Series K075 'X3' 2,131% 25/05/2028	USD	10.341.000	783.451	0,01	FNMA 4,78% 01/11/2029	USD	25.000.000	24.984.420	0,26
FHLMC, IO, FRN, Series K077 'X3' 2,229% 25/05/2028	USD	54.906.809	4.527.379	0,05	FNMA 5,06% 01/09/2030	USD	1.770.000	1.803.716	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K078 'X3' 2,212% 25/06/2046	USD	19.400.000	1.612.251	0,02	FNMA 4,97% 01/10/2030	USD	2.312.000	2.396.338	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K079 'X3' 2,255% 25/07/2046	USD	8.686.000	740.332	0,01	FNMA 1,69% 01/10/2031	USD	11.702.249	9.798.858	0,10
FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	38.491.560	3.449.871	0,04	FNMA 1,72% 01/10/2031	USD	2.260.000	1.849.320	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K082 'X3' 2,214% 25/10/2046	USD	81.550.453	7.476.073	0,08	FNMA 2,165% 01/02/2032	USD	6.900.000	5.760.193	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K083 'X3' 2,292% 25/11/2046	USD	35.000.000	3.285.786	0,03	FNMA 4,9% 01/10/2032	USD	3.049.000	3.151.917	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,243% 25/11/2028	USD	37.090.000	3.468.401	0,04	FNMA 4,38% 01/04/2033	USD	3.700.000	3.678.046	0,04
FHLMC, IO, FRN 'X3' 2,314% 25/12/2045	USD	14.383.985	1.332.941	0,01	FNMA 4,89% 01/04/2033	USD	5.439.678	5.605.477	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 2,843% 25/12/2044	USD	1.633.114	469	0,00	FNMA 4,22% 01/05/2033	USD	922.649	909.029	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K727 'X3' 2,007% 25/10/2044	USD	16.999.999	182.871	0,00	FNMA 4,4% 01/06/2033	USD	6.867.872	6.892.323	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K730 'X3' 2,033% 25/02/2045	USD	100.000.000	2.039.630	0,02	FNMA 4,39% 01/07/2033	USD	5.100.000	5.105.693	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,107% 25/05/2025	USD	7.470.000	189.925	0,00	FNMA 4,52% 01/07/2033	USD	23.831.800	23.916.769	0,25
FHLMC 'Z' 2,5% 25/05/2051	USD	2.937.476	1.680.177	0,02	FNMA 4,58% 01/07/2033	USD	2.300.000	2.335.525	0,02
FHLMC, Series 4824 'ZA' 4,5% 15/08/2048	USD	7.293.527	7.095.785	0,07	FNMA 4,69% 01/07/2033	USD	12.806.000	13.121.921	0,14
FHLMC 'ZB' 3% 25/10/2051	USD	2.447.431	1.654.608	0,02	FNMA 4,65% 01/08/2033	USD	4.378.640	4.478.332	0,05
FHLMC 'ZH' 3% 25/03/2050	USD	3.703.905	2.562.994	0,03	FNMA 5,06% 01/11/2033	USD	4.353.000	4.568.322	0,05
FHLMC 'ZN' 3% 25/10/2046	USD	4.686.516	3.162.361	0,03	FNMA 1,97% 01/01/2034	USD	3.786.000	3.057.686	0,03
FHLMC 'ZQ' 2,5% 25/10/2051	USD	14.816.348	9.568.442	0,10	FNMA 4,94% 01/11/2034	USD	5.500.000	5.689.647	0,06
FHLMC C91816 3,5% 01/03/2035	USD	1.943.126	1.864.871	0,02	FNMA, IO, FRN, Series 413 '162' 4,5% 25/07/2042	USD	368.861	60.781	0,00
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'AX' 1,878% 27/10/2028	USD	196.800.000	13.069.035	0,14	FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1B1' 11,202% 25/07/2029	USD	70.935.160	80.137.834	0,84
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'BX' 2,441% 27/12/2028	USD	27.623.911	1.943.991	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C03 '1B1' 10,302% 25/10/2029	USD	16.099.000	17.566.973	0,18
FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR05 'X' 2,013% 27/01/2029	USD	68.119.000	5.708.069	0,06	FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1B1' 9,052% 25/01/2030	USD	28.855.000	30.421.411	0,32
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'X' 2,101% 27/10/2027	USD	103.000.000	6.468.920	0,07	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1B1' 9,602% 25/02/2030	USD	23.797.596	25.443.866	0,27
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 'X' 2,126% 27/03/2034	USD	80.000.000	12.008.752	0,13	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '1B1' 9,452% 25/05/2030	USD	9.120.000	9.805.259	0,10
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN 'X' 0,959% 27/10/2034	USD	45.100.000	3.408.396	0,04	FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1B1' 9,002% 25/07/2030	USD	14.935.000	15.968.908	0,17
FHLMC Pool 4,4% 01/05/2028	USD	19.900.000	19.619.204	0,21	FNMA, FRN '1B1' 9,202% 25/10/2030	USD	25.506.600	27.413.700	0,29
FHLMC Pool 4,93% 01/06/2028	USD	8.640.000	8.644.318	0,09	FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1B1' 9,702% 25/01/2031	USD	5.760.000	6.254.766	0,07
FHLMC Pool 4,94% 01/09/2028	USD	5.976.000	6.002.143	0,06	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '1B1' 9,202% 25/03/2031	USD	25.075.500	26.908.083	0,28
FHLMC Pool 3,99% 01/07/2030	USD	33.100.000	31.991.009	0,34	FNMA, FRN, Series 2015-C03 '1M2' 10,452% 25/07/2025	USD	778.131	820.580	0,01
FHLMC Pool 2,5% 01/04/2032	USD	9.500.000	8.156.994	0,09	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X2' 0,74% 25/02/2028	USD	12.521.163	314.444	0,00
FHLMC Pool 3,55% 01/10/2032	USD	5.805.000	5.415.376	0,06	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X3' 1,02% 25/02/2028	USD	67.240.434	2.271.745	0,02
FHLMC Pool 3,95% 01/10/2032	USD	8.290.000	7.777.528	0,08	FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2B1' 10,952% 25/09/2029	USD	68.790.000	76.963.201	0,81
FHLMC Pool 3,95% 01/10/2032	USD	9.819.000	9.211.956	0,10	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2B1' 9,902% 25/02/2030	USD	11.106.000	12.039.559	0,13
FHLMC Pool 3,8% 01/11/2032	USD	7.900.000	7.351.493	0,08	FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2B1' 9,952% 25/12/2030	USD	12.750.000	13.951.320	0,15
FHLMC Pool 4,35% 01/11/2032	USD	8.382.000	8.047.052	0,08	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2B1' 9,552% 25/03/2031	USD	7.140.000	7.754.034	0,08
FHLMC Pool 4,75% 01/11/2032	USD	9.627.671	9.408.439	0,10	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M4 '2X2' 0,061% 25/02/2030	USD	352.114.500	1.547.649	0,02
FHLMC Pool 4,45% 01/12/2032	USD	2.300.000	2.259.712	0,02	FNMA, IO, FRN '2XA' 1,143% 25/03/2031	USD	24.818.290	1.408.463	0,01
FHLMC Pool 4,6% 01/01/2033	USD	4.676.000	4.534.829	0,05	FNMA, IO, Series 421 '7' 3,5% 25/05/2030	USD	15.306	673	0,00
FHLMC Pool 4,6% 01/01/2033	USD	8.000.000	7.769.734	0,08	FNMA, IO, Series 2012-67 'AI' 4,5% 25/07/2027	USD	493.526	7.700	0,00
FHLMC Pool 4,9% 01/01/2033	USD	2.248.000	2.206.869	0,02	FNMA, IO, Series 2013-55 'AI' 3% 25/06/2033	USD	726.013	69.158	0,00
FHLMC Pool 3,96% 01/09/2053	USD	5.794.916	5.176.417	0,05	FNMA, IO, FRN, Series 2019-61 'AS' 0,548% 25/11/2049	USD	19.940.209	2.193.902	0,02
FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 10,602% 25/10/2029	USD	20.210.000	22.102.889	0,23	FNMA, IO, Series 2016-68 'BI' 3% 25/10/2031	USD	411.151	27.892	0,00
FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'B1' 9,902% 25/03/2030	USD	15.327.047	16.540.057	0,17	FNMA, IO, FRN, Series 2019-74 'BS' 0,498% 25/12/2059	USD	7.092.833	925.975	0,01
FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1' 10,452% 25/08/2029	USD	1.165.000	1.265.308	0,01	FNMA, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	112.411	7.106	0,00
					FNMA, IO, FRN, Series 2019-37 'CS' 0,598% 25/07/2049	USD	1.778.431	217.775	0,00

# JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036	USD	13.496.776	1.623.302	0,02	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X1'	USD	104.623.592	7.774.433	0,08
FNMA, IO, FRN, Series 2016-95 'ES'	USD	956.976	133.563	0,00	1,771% 25/12/2030				
0,548% 25/12/2046					FNMA, IO, FRN, Series 2020-M19 'X1'	USD	125.520.644	2.534.218	0,03
FNMA, IO, FRN, Series 2012-93 'FS'	USD	1.217.419	97.958	0,00	0,427% 25/05/2030				
0,698% 25/09/2032					FNMA, IO, FRN, Series 2020-M26 'X1'	USD	136.267.110	3.413.764	0,04
FNMA 'GZ' 3% 25/07/2051	USD	1.326.250	877.267	0,01	0,5% 25/04/2032				
FNMA, Series 2015-66 'HA' 3%	USD	14.115	12.821	0,00	FNMA, IO, FRN 'X1' 0,35%	USD	36.283.564	614.956	0,01
25/01/2045					25/02/2030				
FNMA, IO, FRN, Series 2012-133 'HS'	USD	128.714	13.766	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M31 'X1'	USD	179.145.518	4.387.793	0,05
0,698% 25/12/2042					0,849% 25/10/2032				
FNMA, IO, Series 2020-100 'IA' 3%	USD	86.945.041	14.224.383	0,15	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1'	USD	60.824.305	1.312.084	0,01
25/01/2051					0,615% 25/10/2032				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-66 'JS'	USD	5.241.885	735.429	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2015-M1 'X2'	USD	29.105.536	49.867	0,00
0,648% 25/09/2057					0,503% 25/09/2024				
FNMA, IO, Series 2016-6 'KI' 4%	USD	95.632	13.245	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2016-M12 'X2'	USD	64.765.344	27.169	0,00
25/02/2044					0,027% 25/09/2026				
FNMA, IO, FRN, Series 2018-83 'KS'	USD	9.170.790	1.047.334	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2'	USD	9.605.724	52.042	0,00
0,698% 25/11/2048					2,677% 25/01/2039				
FNMA, Series 2005-117 'LD' 5,5%	USD	8.830.214	8.933.821	0,09	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M19 'X2'	USD	77.775.876	2.175.928	0,02
25/01/2036					0,635% 25/09/2029				
FNMA, IO, FRN, Series 2006-42 'LI'	USD	746.806	74.361	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M21 'X2'	USD	28.803.963	1.504.437	0,02
1,108% 25/06/2036					1,281% 25/02/2031				
FNMA, IO, Series 2016-43 'MI' 4%	USD	97.257	16.856	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X2'	USD	132.498.415	381.993	0,00
25/10/2045					0,033% 25/12/2029				
FNMA, IO, FRN, Series 2011-87 'MS'	USD	6.325.100	853.504	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M32 'X2'	USD	97.399.877	4.548.711	0,05
1,048% 25/09/2041					1,1% 25/10/2029				
FNMA, IO, FRN, Series 2013-118 'MS'	USD	1.273.070	139.879	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2'	USD	101.149.105	6.053.663	0,06
0,598% 25/12/2043					1,547% 25/08/2031				
FNMA, Series 2010-139 'NB' 4,5%	USD	3.000.000	2.960.599	0,03	FNMA, IO, FRN 'X2' 0,206%	USD	119.932.279	1.579.424	0,02
25/12/2040					25/01/2032				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-97 'NS'	USD	23.842.452	3.029.467	0,03	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X3'	USD	157.002.305	6.767.584	0,07
0,748% 25/12/2047					1,296% 25/11/2028				
FNMA, IO, Series 2019-32 'PI' 5%	USD	367.427	75.592	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M26 'X3'	USD	18.173.812	748.748	0,01
25/10/2048					1,73% 25/01/2028				
FNMA, IO, FRN, Series 2014-25 'PS'	USD	931.680	89.471	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X4'	USD	28.165.723	398.553	0,00
0,648% 25/05/2044					0,953% 25/08/2028				
FNMA, IO, Series 2019-47 'QI' 4,5%	USD	799.135	155.134	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X5'	USD	130.734.106	2.218.153	0,02
25/06/2049					0,347% 25/05/2033				
FNMA, IO, FRN, Series 412 'S2'	USD	9.647.338	961.357	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X5'	USD	199.338.687	9.439.444	0,10
0,548% 25/08/2042					1,426% 25/11/2028				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-16 'SA'	USD	10.761.176	1.417.381	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X6'	USD	19.396.324	54.034	0,00
0,598% 25/03/2047					0,236% 25/07/2029				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-70 'SA'	USD	1.099.556	141.141	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X6'	USD	100.041.533	4.641.527	0,05
0,698% 25/09/2047					1,381% 25/08/2028				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-75 'SA'	USD	9.147.638	1.331.029	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M10 'X7'	USD	14.723.293	676.014	0,01
0,648% 25/09/2057					1,711% 25/11/2027				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-6 'SB'	USD	25.203	2.954	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M21	USD	102.816.542	6.303.291	0,07
0,598% 25/02/2047					'XA' 1,03% 25/03/2032				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-112 'SC'	USD	1.370.953	183.189	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28	USD	15.004.763	265.581	0,00
0,698% 25/01/2048					'XA2' 0,407% 25/02/2030				
FNMA, IO, FRN, Series 2011-79 'SD'	USD	1.468.551	151.158	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28	USD	27.146.163	898.904	0,01
0,448% 25/08/2041					'XA3' 0,793% 25/02/2030				
FNMA, IO, FRN, Series 2012-130 'SD'	USD	27.414.623	1.776.207	0,02	FNMA, IO, FRN, Series 2019-M28	USD	27.185.881	512.911	0,01
0% 25/12/2042					'XAV3' 1,145% 25/02/2027				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-90 'SP'	USD	1.129.728	145.183	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M6 'XD'	USD	6.066.920	181.354	0,00
0,698% 25/11/2047					1,053% 25/02/2030				
FNMA, IO, FRN, Series 2016-56 'ST'	USD	2.879.080	363.133	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2020-M6 'XL'	USD	31.232.029	1.872.288	0,02
0,548% 25/08/2046					1,078% 25/11/2049				
FNMA, IO, FRN, Series 2016-61 'ST'	USD	76.087	9.599	0,00	FNMA, Series 2012-6 'ZE' 4%	USD	8.851.299	8.475.340	0,09
0,548% 25/09/2046					25/02/2042				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-39 'ST'	USD	345.758	48.692	0,00	FNMA ACES, FRN 'A2' 4,471%	USD	3.000.000	3.021.054	0,03
0,648% 25/05/2047					25/03/2033				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-50 'ST'	USD	8.814.918	1.243.965	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	4.835.000	4.701.509	0,05
0,648% 25/07/2057					2015-K51 'B', 144A 3,951% 25/10/2048				
FNMA 'T' 2,5% 25/09/2048	USD	18.322.430	16.093.195	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	2.330.000	2.314.969	0,02
FNMA, FRN 'US' 0% 25/01/2043	USD	1.457.445	1.189.418	0,01	2016-KF24 'B', 144A 10,445%				
FNMA, IO, FRN, Series 2017-M8 'X'	USD	51.713.574	147.322	0,00	25/10/2026	USD	44.305	42.329	0,00
0,091% 25/05/2027					FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	116.901	116.901	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2018-M15 'X'	USD	15.054.602	457.845	0,00	2017-K725 'B', 144A 4,03% 25/02/2050				
0,659% 25/01/2036					FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	205.131	190.976	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2019-M12 'X'	USD	119.187.217	1.947.638	0,02	2017-KF33 'B', 144A 7,995%				
0,56% 25/06/2029					25/06/2027				
FNMA, IO, FRN, Series 2019-M27 'X'	USD	43.340.010	2.370.057	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	92.616	91.613	0,00
0,819% 25/10/2049					2017-KF35 'B', 144A 8,195%				
FNMA, IO, FRN, Series 2019-M31 'X'	USD	31.536.905	1.450.262	0,02	25/08/2024				
1,297% 25/09/2028					FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	5.141.618	4.917.068	0,05
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M22 'X'	USD	72.801.128	2.873.905	0,03	2017-KF37 'B', 144A 8,195%				
0,87% 25/03/2031					25/06/2027				
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M33 'X'	USD	134.749.641	6.838.679	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	240.640	236.835	0,00
1,997% 25/06/2028					2017-KF38 'B', 144A 7,945%				
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M37 'X'	USD	324.419.085	15.864.629	0,17	25/09/2024				
1,027% 25/04/2032					FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	2.414.942	2.379.094	0,03
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M7 'X'	USD	123.076.427	5.464.876	0,06	2017-KF40 'B', 144A 8,145%				
1,023% 25/07/2030					25/11/2024				
FNMA, IO, FRN 'X' 0,687%	USD	139.624.658	3.084.323	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series	USD	474.996	441.237	0,00
01/01/2031					2017-KF39 'B', 144A 7,945%				
FNMA, IO, FRN, Series 2019-M30 'X1'	USD	77.678.889	732.380	0,01	25/11/2027				
0,272% 25/11/2028					FREMF Mortgage Trust, FRN, Series				
FNMA, IO, FRN, Series 2019-M31 'X1'	USD	30.566.792	2.055.843	0,02	2017-KF40 'B', 144A 8,145%				
1,055% 25/04/2034					25/11/2027				



# JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 7,945% 25/11/2024	USD	206.747	203.678	0,00	FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049	USD	33.946.940	33.701.994	0,35
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KS09 'B', 144A 4,391% 25/10/2027	USD	17.719.000	15.793.473	0,17	FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2018-K75 'D', 144A 0% 25/04/2051	USD	33.652.281	22.812.403	0,24
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,166% 25/04/2033	USD	2.768.500	2.302.195	0,02	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K156 'X2A', 144A 0,1% 25/07/2036	USD	150.522.229	921.482	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K156 'B', 144A 4,07% 25/07/2036	USD	8.127.835	6.977.252	0,07	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K159 'X2A', 144A 0,1% 25/11/2033	USD	258.043.043	1.497.063	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,299% 25/08/2033	USD	7.500.000	6.596.281	0,07	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2A', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	538.431.588	1.594.457	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K158 'B', 144A 4,271% 25/10/2033	USD	10.205.000	8.969.438	0,09	FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/06/2028	USD	271.426.373	773.321	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,369% 25/11/2033	USD	3.500.000	2.884.700	0,03	FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/12/2049	USD	38.466.787	296	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KC02 'B', 144A 4,101% 25/07/2025	USD	16.820.000	16.011.851	0,17	FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/09/2033	USD	80.598.587	538.149	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF42 'B', 144A 7,645% 25/12/2024	USD	478.546	469.460	0,01	FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2B', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	127.880.281	419.038	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 7,345% 25/06/2025	USD	133.319	128.814	0,00	FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/06/2028	USD	33.967.837	121.836	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF51 'B', 144A 7,295% 25/08/2025	USD	1.401.193	1.358.941	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	10.681.000	10.317.601	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B', 7,395% 25/09/2028	USD	2.474.063	2.243.545	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	9.714.000	9.008.238	0,09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF53 'B', 7,495% 25/10/2025	USD	1.475.267	1.426.562	0,02	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	4.260.000	3.637.200	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B' 7,645% 25/11/2028	USD	3.595.315	3.308.019	0,03	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	11.680.000	11.099.360	0,12
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF55 'B', 144A 7,745% 25/11/2025	USD	7.643.837	7.423.923	0,08	Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026	USD	1.000.000	997.690	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF56 'B', 144A 7,895% 25/11/2028	USD	3.036.075	2.773.231	0,03	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	11.195.000	10.271.748	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW06 'B', 144A 4,255% 25/06/2028	USD	2.000.000	1.867.901	0,02	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	1.270.000	1.161.895	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,083% 25/10/2031	USD	1.200.000	1.022.724	0,01	GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J2 'A8', 5,75% 25/06/2034	USD	26.499	25.780	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027	USD	13.450.000	12.110.096	0,13	GNMA, IO, FRN, Series 2012-89	USD	4.059.561	2.420	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 7,945% 25/10/2027	USD	5.925.149	5.678.722	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2014-82	USD	1.493.956	12.785	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,595% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.512.619	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2014-82	USD	27.336.659	409.834	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL3W 'BW', 144A 4,098% 25/08/2025	USD	11.750.000	11.155.336	0,12	GNMA, IO, FRN, Series 2014-82	USD	11.238.743	57.053	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K37 'C', 144A 4,533% 25/01/2047	USD	1.000.000	995.640	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-142	USD	26.284.466	956.092	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'C', 144A 4,609% 25/06/2047	USD	500.000	495.318	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-142	USD	30.165.522	1.064.529	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,134% 25/08/2047	USD	500.000	492.221	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-142	USD	26.284.466	956.092	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,052% 25/11/2047	USD	4.800.000	4.717.237	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2016-165	USD	33.194.377	1.014.241	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,698% 25/04/2048	USD	2.000.000	1.942.960	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-105	USD	13.686.490	445.242	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'C', 144A 3,721% 25/10/2048	USD	2.500.000	2.414.105	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-148	USD	11.481.942	355.691	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 3,542% 25/12/2049	USD	2.695.000	2.541.072	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-160	USD	16.925.866	325.075	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 4,03% 25/02/2050	USD	5.000.000	4.965.513	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-171	USD	1.507.570	53.764	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 4,009% 25/07/2049	USD	5.801.000	5.735.973	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2017-35	USD	9.131.221	321.645	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	105.000	102.773	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-70	USD	3.976.178	105.389	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,056% 25/05/2025	USD	2.941.000	2.852.230	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-76	USD	6.835.981	282.661	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,856% 25/11/2025	USD	20.000.000	18.365.525	0,19	GNMA, IO, FRN, Series 2017-89	USD	18.790.042	532.780	0,01
FREMF Mortgage Trust 'C', 144A 0% 25/06/2028	USD	25.475.827	17.263.232	0,18	GNMA, IO, FRN, Series 2017-89	USD	18.790.042	532.780	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'CB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	9.610.159	8.841.063	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2018-106	USD	9.648.109	445.668	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-119	USD	8.205.482	436.802	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-25	USD	33.303.713	1.003.827	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-4	USD	4.579.844	154.716	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-45	USD	43.520.754	1.413.132	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-57	USD	40.177.240	1.245.736	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-85	USD	8.781.788	274.095	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-98	USD	37.620.196	1.180.266	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2018-98	USD	30.791.292	1.650.453	0,02
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-130	USD	13.165.496	642.455	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-144	USD	11.833.342	654.632	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-144	USD	16.958.379	684.216	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-155	USD	98.278.376	3.844.139	0,04
					GNMA, IO, FRN, Series 2019-32	USD	73.295.679	3.271.773	0,03

# JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GNMA, IO, FRN, Series 2019-67 0,91% 16/02/2060	USD	17.991.855	961.053	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-22 0,976% 16/05/2063	USD	94.490.035	6.457.950	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2019-79 0,868% 16/02/2061	USD	14.721.686	864.010	0,01	GNMA, IO, FRN 0,826% 16/12/2063	USD	35.236.679	2.189.248	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-9 0,884% 16/08/2060	USD	20.863.576	1.021.341	0,01	GNMA, IO, FRN 0,783% 16/04/2064	USD	97.056.352	6.202.163	0,07
GNMA, IO, FRN 0,578% 16/04/2062	USD	62.259.414	2.572.154	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,868% 16/09/2062	USD	194.553.593	11.959.346	0,13
GNMA, IO, FRN, Series 2020-108 0,847% 16/06/2062	USD	28.851.910	1.652.473	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,841% 16/10/2062	USD	108.068.457	6.587.605	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-110 0,98% 16/03/2062	USD	98.277.127	6.481.042	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2021-35 1,03% 16/12/2062	USD	71.863.694	5.090.170	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-111 0,875% 15/09/2062	USD	94.382.176	5.448.692	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2021-40 0,824% 16/02/2063	USD	43.092.824	2.624.767	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-114 0,8% 16/09/2062	USD	171.460.411	10.234.515	0,11	GNMA, IO, FRN 1,036% 16/08/2063	USD	104.355.246	7.153.197	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-118 0,882% 16/06/2062	USD	70.789.096	4.366.916	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-71 0,875% 16/10/2062	USD	146.733.219	9.084.048	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2020-120 0,762% 16/05/2062	USD	76.346.394	4.303.524	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,901% 16/12/2062	USD	115.306.649	7.755.087	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-121 0,893% 16/08/2060	USD	23.981.962	1.429.512	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,788% 16/09/2062	USD	228.754.755	13.320.092	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2020-124 0,989% 16/12/2061	USD	33.361.423	2.228.543	0,02	GNMA, IO, FRN 0,833% 16/05/2061	USD	77.332.554	4.668.133	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-128 0,914% 16/10/2062	USD	163.525.152	10.239.896	0,11	GNMA, IO, FRN 0,692% 16/02/2064	USD	241.999.271	13.938.335	0,15
GNMA, IO, FRN, Series 2020-14 0,592% 16/02/2062	USD	72.303.365	3.141.480	0,03	GNMA, IO, FRN 0,509% 16/06/2064	USD	41.271.729	1.901.285	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-145 0,731% 16/03/2063	USD	17.585.647	921.732	0,01	GNMA, IO, FRN 0,776% 16/06/2064	USD	59.271.035	4.136.626	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2020-147 0,908% 16/06/2062	USD	363.375.169	22.601.136	0,24	GNMA, IO, FRN 0,454% 16/06/2064	USD	206.736.880	9.162.351	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2020-150 0,962% 16/12/2062	USD	134.999.886	9.268.930	0,10	GNMA, IO, FRN 0,591% 16/06/2064	USD	166.853.190	9.028.142	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,773% 16/09/2062	USD	124.614.613	6.889.157	0,07	GNMA, IO, FRN 0,759% 16/07/2064	USD	33.607.236	2.173.299	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,052% 16/08/2062	USD	90.554.511	6.114.132	0,06	GNMA, IO, FRN 0,696% 16/07/2064	USD	35.594.811	2.362.428	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-169 0,849% 16/07/2062	USD	228.428.974	13.625.674	0,14	GNMA, IO, FRN 0,73% 16/02/2064	USD	28.875.756	1.701.669	0,02
GNMA, IO, FRN 0,912% 16/11/2060	USD	12.127.246	735.353	0,01	GNMA, IO, FRN 0,771% 16/06/2064	USD	153.891.623	8.663.514	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,049% 16/11/2062	USD	80.945.323	5.946.397	0,06	GNMA, IO, FRN 0,593% 16/06/2064	USD	56.260.434	2.739.354	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-192 0,947% 16/09/2062	USD	98.719.777	6.312.903	0,07	GNMA, IO, FRN 0,699% 16/08/2059	USD	236.249.282	8.295.374	0,09
GNMA, IO, FRN 1,081% 16/06/2062	USD	14.661.488	1.090.222	0,01	GNMA, IO, FRN 0,88% 16/07/2065	USD	62.512.346	4.462.100	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-23 0,658% 16/04/2062	USD	147.225.080	6.986.154	0,07	GNMA, IO, FRN 0,427% 16/07/2057	USD	548.155.668	9.077.650	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2020-27 0,692% 16/03/2062	USD	67.319.849	3.147.048	0,03	GNMA, IO, FRN 0,919% 16/08/2064	USD	31.819.575	2.276.932	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-28 0,82% 16/11/2061	USD	17.753.732	965.038	0,01	GNMA, IO, FRN 0,612% 16/09/2063	USD	359.377.675	15.090.969	0,16
GNMA, IO, FRN, Series 2020-38 0,819% 16/04/2062	USD	49.690.910	2.908.464	0,03	GNMA, IO, FRN 0,97% 16/04/2065	USD	124.214.460	8.870.391	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2020-40 0,875% 16/01/2062	USD	12.525.356	696.992	0,01	GNMA, IO, FRN 0,935% 16/10/2064	USD	118.909.626	8.255.860	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2020-50 0,488% 16/06/2062	USD	54.018.069	2.264.616	0,02	GNMA, IO, FRN 1,156% 16/07/2065	USD	67.171.486	5.624.507	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2020-54 0,919% 16/04/2062	USD	164.561.744	9.572.902	0,10	GNMA, IO, FRN 1,115% 16/05/2065	USD	38.348.524	3.277.846	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-56 0,969% 16/11/2061	USD	49.703.605	2.907.159	0,03	GNMA 6% 20/03/2026	USD	136	143	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-70 0,763% 16/04/2062	USD	74.239.334	3.909.139	0,04	GNMA 6% 20/06/2026	USD	199	204	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-72 1,035% 16/05/2062	USD	181.196.525	11.510.709	0,12	GNMA 6% 20/01/2028	USD	416	431	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-10 0,986% 16/05/2063	USD	26.413.511	1.804.391	0,02	GNMA 6% 20/04/2028	USD	533	555	0,00
GNMA, IO, FRN 0,679% 16/04/2063	USD	127.508.873	6.771.231	0,07	GNMA 6% 20/06/2028	USD	813	845	0,00
GNMA, IO, FRN 0,847% 16/10/2062	USD	35.264.928	2.077.044	0,02	GNMA 6% 20/11/2028	USD	518	540	0,00
GNMA, IO, FRN 0,859% 16/04/2063	USD	200.429.256	13.121.141	0,14	GNMA 6% 20/01/2029	USD	485	505	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	52.197.193	3.575.810	0,04	GNMA 6% 20/02/2029	USD	317	329	0,00
GNMA, IO, FRN 0,873% 16/11/2063	USD	24.488.296	1.582.096	0,02	GNMA 6% 20/03/2029	USD	362	377	0,00
GNMA, IO, FRN 0,955% 16/10/2063	USD	19.533.320	1.360.363	0,01	GNMA 6% 20/05/2029	USD	377	392	0,00
GNMA, IO, FRN 0,991% 16/02/2063	USD	63.084.887	4.363.916	0,05	GNMA 6% 20/03/2031	USD	306	318	0,00
GNMA, IO, FRN 0,849% 16/05/2063	USD	16.900.146	1.103.840	0,01	GNMA 6% 20/04/2031	USD	305	318	0,00
GNMA, IO, FRN 0,88% 16/07/2063	USD	128.089.622	8.444.782	0,09	GNMA 6% 20/05/2031	USD	293	306	0,00
GNMA, IO, FRN 0,985% 16/06/2061	USD	31.779.728	2.204.925	0,02	GNMA 6% 20/06/2031	USD	579	604	0,00
GNMA, IO, FRN 1,063% 16/10/2063	USD	61.377.196	4.713.198	0,05	GNMA 6% 20/06/2031	USD	987	1.029	0,00
GNMA, IO, FRN 0,917% 16/04/2063	USD	99.977.791	6.756.729	0,07	GNMA 6% 20/08/2031	USD	335	350	0,00
GNMA, IO, FRN 0,867% 16/12/2063	USD	56.704.298	3.905.605	0,04	GNMA 6% 20/01/2032	USD	531	553	0,00
GNMA, IO, FRN 0,804% 16/05/2063	USD	193.580.138	11.528.936	0,12	GNMA 6% 20/02/2032	USD	429	446	0,00
GNMA, IO, FRN 1,051% 16/01/2061	USD	67.010.728	4.865.468	0,05	GNMA 6% 20/03/2032	USD	707	744	0,00
GNMA, IO, FRN 0,992% 16/05/2063	USD	33.650.513	2.409.111	0,03	GNMA 6% 20/04/2032	USD	486	505	0,00
GNMA, IO, FRN 0,912% 16/11/2063	USD	23.235.577	1.595.074	0,02	GNMA 6% 20/05/2032	USD	341	356	0,00
GNMA, IO, FRN 0,97% 16/07/2063	USD	236.846.717	16.321.818	0,17	GNMA 6% 20/06/2032	USD	485	506	0,00
GNMA, IO, FRN 1,104% 16/11/2063	USD	78.328.077	6.255.421	0,07	GNMA 6% 20/07/2032	USD	334	347	0,00
GNMA, IO, FRN 0,884% 16/11/2063	USD	23.983.528	1.632.161	0,02	GNMA 6% 20/09/2032	USD	848	882	0,00
GNMA, IO, FRN 0,964% 16/10/2061	USD	37.758.406	2.293.906	0,02	GNMA 6% 20/08/2033	USD	1.454	1.534	0,00
					GNMA 6% 20/09/2033	USD	1.829	1.931	0,00
					GNMA 6% 20/11/2033	USD	612	641	0,00
					GNMA 6% 20/02/2034	USD	1.695	1.789	0,00
					GNMA 6% 20/03/2034	USD	736	777	0,00
					GNMA 6% 20/04/2034	USD	559	590	0,00
					GNMA 6% 20/07/2034	USD	320	338	0,00
					GNMA 6% 20/08/2034	USD	1.761	1.859	0,00
					GNMA 6% 20/10/2034	USD	482	509	0,00
					GNMA 6% 20/11/2035	USD	609	643	0,00
					GNMA 6% 20/06/2036	USD	677	715	0,00
					GNMA 6% 20/08/2036	USD	1.511	1.595	0,00
					GNMA 6% 20/09/2036	USD	572	603	0,00
					GNMA 6% 20/03/2037	USD	1.487	1.569	0,00
					GNMA 6% 20/07/2037	USD	356	375	0,00
					GNMA 6% 20/10/2037	USD	274	289	0,00
					GNMA 6% 20/11/2037	USD	1.816	1.917	0,00
					GNMA 6% 20/06/2038	USD	506	534	0,00
					GNMA 6% 20/07/2038	USD	1.476	1.558	0,00
					GNMA 6% 20/10/2038	USD	292	308	0,00
					GNMA 6% 20/10/2038	USD	322	340	0,00
					GNMA 6% 20/09/2039	USD	6.036	6.372	0,00
					GNMA 6% 20/01/2040	USD	1.099	1.160	0,00
					GNMA 4,5% 20/02/2040	USD	2.480	2.484	0,00

**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GNMA 6% 20/05/2040	USD	804	849	0,00	GNMA, IO, Series 2019-152 'NI' 3,5%				
GNMA 6% 20/07/2040	USD	577	609	0,00	20/08/2047	USD	312.450	13.919	0,00
GNMA 4,5% 20/07/2041	USD	4.240	4.243	0,00	GNMA, IO 'NI' 3% 20/07/2051	USD	60.005.729	8.547.744	0,09
GNMA 6% 20/12/2047	USD	172.131	181.708	0,00	GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051	USD	6.171.173	4.069.556	0,04
GNMA 4,5% 20/07/2048	USD	31.746	31.387	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-159 'QS'				
GNMA 4,5% 20/08/2048	USD	33.103	32.728	0,00	0,578% 20/12/2049	USD	16.106.544	1.221.126	0,01
GNMA 4,5% 20/01/2049	USD	62.121	61.400	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/06/2061	USD	58.463.283	3.320.291	0,03
GNMA 4,5% 20/04/2049	USD	17.265	17.064	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/06/2063	USD	48.015.969	2.779.195	0,03
GNMA 6% 20/08/2049	USD	6.200	6.541	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/10/2061	USD	81.973.952	5.863.236	0,06
GNMA 5% 20/12/2049	USD	75.339	75.962	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/02/2063	USD	100.455.797	5.340.999	0,06
GNMA 5% 20/04/2050	USD	41.373	41.737	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-99 'SJ'				
GNMA 4,5% 20/06/2050	USD	20.245	19.945	0,00	0,578% 20/08/2049	USD	23.273.919	2.330.357	0,02
GNMA 5% 20/08/2051	USD	105.737	106.076	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-36 'SL'				
GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	3.866.873	3.386.135	0,04	0,727% 16/03/2047	USD	3.233.262	449.140	0,00
GNMA 4,5% 20/11/2051	USD	331.477	327.078	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-108 'SM'				
GNMA 4,5% 20/02/2052	USD	80.097	78.627	0,00	0,628% 20/08/2046	USD	1.271.187	160.348	0,00
GNMA 5% 20/02/2052	USD	1.646.470	1.641.512	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SN'				
GNMA 4,5% 20/03/2052	USD	37.902	37.110	0,00	0,528% 20/08/2049	USD	8.861.306	972.033	0,01
GNMA 5% 20/03/2052	USD	879.154	878.721	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-65 'ST'				
GNMA 4,5% 20/05/2052	USD	24.469	23.917	0,00	0,578% 20/05/2049	USD	4.796.609	429.173	0,00
GNMA 5% 20/05/2052	USD	2.306.811	2.296.492	0,02	GNMA, IO, FRN 'TA' 0% 01/06/2061	USD	59.236.428	3.608.088	0,04
GNMA 5% 20/06/2052	USD	1.855.647	1.845.581	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-86 'TS'				
GNMA 6,5% 20/11/2052	USD	4.855.690	4.981.884	0,05	0,128% 20/06/2050	USD	10.799.826	1.312.755	0,01
GNMA 6% 20/12/2052	USD	2	2	0,00	GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051	USD	55.524.753	8.605.942	0,09
GNMA 7% 20/12/2052	USD	15.725.827	16.203.919	0,17	GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051	USD	3.997.958	2.899.129	0,03
GNMA 6,5% 20/01/2053	USD	275.534.226	282.430.600	2,96	GNMA 'Z' 3% 20/07/2051	USD	2.742.388	1.923.108	0,02
GNMA 7% 20/02/2053	USD	6.342.145	6.529.846	0,07	GNMA 'Z' 3% 20/12/2050	USD	2.062.864	1.366.057	0,01
GNMA 7% 20/04/2053	USD	13.227.971	13.627.496	0,14	GNMA 'Z' 2,5% 20/09/2051	USD	8.263.899	5.490.955	0,06
GNMA 7% 20/06/2053	USD	184.887	190.303	0,00	GNMA, Series 2009-92 'ZA' 5,5%				
GNMA 7% 20/08/2053	USD	5.062.576	5.210.882	0,05	16/10/2039	USD	5.829.983	5.890.453	0,06
GNMA 7,5% 20/08/2053	USD	3.896.329	4.025.681	0,04	GNMA 'ZJ' 2,5% 20/09/2051	USD	7.675.786	4.622.781	0,05
GNMA 6,5% 20/09/2053	USD	57.156.873	58.578.524	0,61	GNMA 784847 4,5% 20/11/2049	USD	4.562.630	4.453.064	0,05
GNMA 7% 20/09/2053	USD	82.910.636	85.339.470	0,89	GNMA BF2605 5,5% 20/05/2048	USD	130.211	134.067	0,00
GNMA 6% 20/10/2053	USD	271.755.414	276.184.565	2,89	GNMA BJ9839 4,375% 20/04/2049	USD	60.569	59.368	0,00
GNMA 6,5% 20/01/2054	USD	44.450.000	45.571.413	0,48	GNMA MA5529 4,5% 20/10/2048	USD	7.951	7.860	0,00
GNMA 7% 20/09/2063	USD	1.502.382	1.546.645	0,02	GNMA STRIPS, IO, FRN 0,619%				
GNMA 7% 20/10/2063	USD	3.027.498	3.116.694	0,03	16/06/2064	USD	39.527.841	2.059.831	0,02
GNMA 7% 20/10/2063	USD	3.147.871	3.240.613	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN				
GNMA 7% 20/10/2063	USD	9.554.594	9.836.090	0,10	7,5% Perpetual	USD	6.390.000	6.682.969	0,07
GNMA 7% 20/10/2063	USD	26.606.935	27.390.825	0,29	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN				
GNMA, IO, Series 3 '23' 1,4%					8,505% Perpetual	USD	5.340.000	5.342.763	0,06
GNMA, FRN 'AB' 4% 16/08/2063	USD	11.280.762	10.739.521	0,11	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5%				
GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051	USD	15.481.610	1.960.428	0,02	31/05/2026	USD	2.273.000	2.240.904	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2016-147 'AS'					Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5%				
0,628% 20/10/2046	USD	2.348.665	305.054	0,00	15/07/2029	USD	13.528.000	12.764.821	0,13
GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3%					Goodyear Tire & Rubber Co. (The)				
20/05/2051	USD	14.124.573	1.940.928	0,02	5,25% 30/04/2031	USD	1.472.000	1.343.438	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-92 'DS'					Goodyear Tire & Rubber Co. (The)				
0,728% 20/07/2048	USD	13.675.168	1.168.118	0,01	5,25% 15/07/2031	USD	2.530.000	2.298.644	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-120 'DS'					Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375%				
0,578% 20/09/2049	USD	3.850.179	447.349	0,00	15/11/2031	USD	11.590.000	8.767.723	0,09
GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051	USD	2.261.126	1.618.993	0,02	Gray Television, Inc., 144A 7%				
GNMA, IO, FRN 'ES' 0,828%					15/05/2027	USD	5.397.000	5.095.434	0,05
20/07/2051	USD	24.208.837	3.585.295	0,04	Gray Television, Inc., 144A 4,75%				
GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051					15/10/2030	USD	2.124.000	1.601.947	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI'					Group 1 Automotive, Inc., 144A 4%				
1,517% 20/04/2065	USD	446.343	13.611	0,00	15/08/2028	USD	3.245.000	3.012.097	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2016-89 'HS'					GS Mortgage Securities Trust, Series				
0,578% 20/07/2046	USD	5.043.826	644.464	0,01	2017-GS5 'A4' 3,674% 10/03/2050	USD	500.000	467.392	0,01
GNMA, IO, FRN 'HT' 0% 16/12/2062					GS Mortgage Securities Trust, Series				
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA'					2017-GS8 'A4' 3,469% 10/11/2050	USD	2.400.000	2.228.689	0,02
0,774% 16/06/2061	USD	4.924.703	241.980	0,00	GS Mortgage Securities Trust, FRN,				
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2,5%					Series 2017-GS8 'C' 4,323% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.683.896	0,02
20/02/2051	USD	72.062.962	9.852.895	0,10	GS Mortgage Securities Trust, FRN,				
GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 'IB'					Series 2012-GC9 'D', 144A 4,601%				
0,871% 16/03/2062	USD	35.389.848	1.890.427	0,02	10/11/2045	USD	230.573	208.211	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-106 'IC'					GS Mortgage Securities Trust, FRN,				
0,845% 16/06/2062	USD	103.930.779	6.183.279	0,06	Series 2015-GC28 'D', 144A 4,306%				
GNMA, IO, Series 2021-81 'IC' 3%					10/02/2048	USD	5.673.615	5.022.551	0,05
20/05/2051	USD	30.061.116	4.312.805	0,05	GS Mortgage Securities Trust, Series				
GNMA, IO 'II' 3% 20/10/2051					2015-GC30 'D' 3,384% 10/05/2050	USD	7.525.000	5.244.351	0,06
GNMA, IO, Series 2019-152 'IN' 3,5%					GS Mortgage Securities Trust, Series				
20/12/2049	USD	619.142	126.503	0,00	2015-GC32 'D' 3,345% 10/07/2048	USD	13.564.225	11.167.922	0,12
GNMA, IO, FRN, Series 2020-91 'IU'					GS Mortgage Securities Trust, Series				
0,989% 16/05/2062	USD	102.018.023	6.683.670	0,07	2015-GC34 'D' 2,979% 10/10/2048	USD	22.563.757	10.130.700	0,11
GNMA, IO, FRN 'IX' 1,16%					GS Mortgage Securities Trust, Series				
16/12/2062	USD	57.851.889	4.481.277	0,05	2016-GS2 'D', 144A 2,753%				
GNMA, IO, Series 2019-132 'KI' 3,5%					10/05/2049	USD	4.000.000	3.196.760	0,03
20/03/2047	USD	317.542	9.663	0,00	GS Mortgage Securities Trust, FRN,				
GNMA, IO, Series 2021-91 'KI' 3%					Series 2017-GS5 'D', 144A 3,509%				
20/05/2051	USD	28.644.986	4.068.006	0,04	10/03/2050	USD	6.530.000	2.893.208	0,03
GNMA, IO, Series 2012-39 'MI' 4%					GS Mortgage Securities Trust, Series				
16/03/2042	USD	223.606	41.430	0,00	2017-GS6 'D', 144A 3,243%				
GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5%					10/05/2050	USD	3.998.000	1.929.011	0,02
20/01/2051	USD	153.121.816	20.941.215	0,22	GSMSC Pass-Through Trust, FRN,				
GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS'					Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5%				
0,238% 20/08/2045	USD	1.270.498	121.758	0,00	25/10/2036	USD	156.626	24.752	0,00
					Gulfport Energy Corp., 144A 8%				
					17/05/2026	USD	6.611.277	6.690.183	0,07
					Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024§	USD	5.656.000	21.238	0,00



# JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	116.371	117.760	0,00	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,958% 15/07/2045	USD	2.513.982	2.189.176	0,02
Gulfport Energy Operating Corp. 6,625% 30/06/2024§	USD	3.185.000	11.960	0,00	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,622% 15/08/2048	USD	14.340.000	11.008.308	0,12
Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/01/2026§	USD	13.000	49	0,00	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,636% 15/12/2048	USD	6.000.000	5.049.269	0,05
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-14 '1A1A' 5,83% 25/01/2047	USD	2.996.169	2.834.879	0,03	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D1', 144A 4,202% 17/03/2049	USD	9.245.000	7.470.424	0,08
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	8.664.000	8.562.532	0,09	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C33 'D2', 144A 4,136% 15/12/2048	USD	1.000.000	791.275	0,01
Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	3.916.000	3.514.471	0,04	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D2', 144A 4,202% 17/03/2049	USD	2.929.000	2.254.986	0,02
Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028§	USD	670.000	60.300	0,00	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C15 'E', 144A 3,5% 15/11/2045	USD	2.191.000	1.661.006	0,02
Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USD	16.299.000	13.401.261	0,14	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 3,754% 15/03/2050	USD	1.592.000	1.196.339	0,01
Hertz Corp. (The) 6,25% Perpetual§	USD	105.000	2.625	0,00	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP5 'D', 144A 4,504% 15/03/2050	USD	2.500.000	1.720.083	0,02
Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	7.725.000	193.125	0,00	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP7 'D', 144A 4,453% 15/09/2050	USD	367.000	255.571	0,00
Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	3.200.000	304.000	0,00	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2017-JP5 'XB' 0,426% 15/03/2050	USD	20.000.000	269.114	0,00
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	7.685.000	7.641.964	0,08	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 'A5' 3,409% 15/10/2050	USD	965.000	895.146	0,01
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	3.412.000	3.291.474	0,03	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	3.843.000	3.776.537	0,04
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	255.000	234.298	0,00	Kraft Heinz Foods Co. 5% 15/07/2035	USD	551.000	555.361	0,01
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	770.000	769.982	0,01	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	12.795.000	12.456.661	0,13
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	3.000.000	3.003.717	0,03	LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027	USD	55.000	52.818	0,00
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	8.390.000	7.790.941	0,08	Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	3.508.000	3.405.139	0,04
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	13.541.000	12.301.043	0,13	Lamar Media Corp. 3,625% 15/01/2031	USD	420.000	373.577	0,00
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 6,75% 15/01/2027	USD	1.077.000	1.067.598	0,01	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	9.257.000	8.557.734	0,09
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	6.094.000	4.810.329	0,05	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032	USD	753.000	688.080	0,01
Icahn Enterprises LP 4,75% 15/09/2024	USD	1.520.000	1.511.608	0,02	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	6.153.847	2.442.406	0,03
Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	3.407.000	3.254.713	0,03	Lehman Mortgage Trust, Series 2007-7 '5A7' 6,5% 25/08/2037	USD	3.406.766	1.726.554	0,02
Icahn Enterprises LP 5,25% 15/05/2027	USD	1.690.000	1.533.810	0,02	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USD	9.470.000	8.603.353	0,09
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	14.351.000	11.417.729	0,12	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	907.000	902.129	0,01
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	7.155.351	6.122.226	0,06	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	3.235.000	3.216.225	0,03
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	3.869.230	2.551.274	0,03	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	12.357.000	12.569.256	0,13
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	24.014.000	22.753.834	0,24	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	20.278.000	19.535.115	0,20
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR21 '6A1' 3,916% 25/09/2037	USD	3.017.780	2.070.327	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	910.000	848.801	0,01
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	6.343.000	6.289.081	0,07	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	20.687.000	14.067.160	0,15
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	12.088.000	11.875.105	0,12	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	9.210.000	5.952.515	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	985.000	957.670	0,01	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	3.790.000	1.140.544	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	3.422.000	3.288.382	0,03	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	16.992.000	15.500.369	0,16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	4.350.000	4.120.292	0,04	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.155.000	1.020.597	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S3 'A4' 6,81% 25/08/2036	USD	4.346.817	4.103.364	0,04	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	3.270.000	2.885.301	0,03
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2,854% 06/09/2038	USD	15.605.000	14.421.620	0,15	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	258.000	235.310	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'C' 4,723% 15/01/2049	USD	2.000.000	1.677.805	0,02	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077% 15/02/2069	USD	200.000	182.904	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'C' 3,425% 15/08/2049	USD	1.300.000	911.432	0,01	MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	8.844.000	8.316.726	0,09
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,38% 15/12/2049	USD	3.000.000	2.286.498	0,02	MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,867% 25/08/2033	USD	24.012	14.326	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 4,854% 15/12/2046	USD	7.367.483	5.815.607	0,06	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	6.744.000	6.745.563	0,07
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'D', 144A 3,425% 15/08/2049	USD	9.721.750	6.077.892	0,06	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026	USD	20.990.000	21.430.643	0,22
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'E', 144A 4,223% 15/01/2049	USD	979.000	683.978	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027	USD	5.920.000	5.834.418	0,06
JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025	USD	77.000	74.671	0,00	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	20.123.000	18.244.194	0,19
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	3.160.000	3.009.306	0,03	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	9.923.000	9.392.439	0,10
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	6.350.000	6.328.055	0,07					
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'B' 4,622% 15/08/2048	USD	3.710.000	3.084.742	0,03					

**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	2.067.000	2.012.162	0,02	Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	261.000	261.076	0,00
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	1.760.606	1.773.180	0,02	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	2.910.000	2.807.262	0,03
MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	2.820.000	2.503.427	0,03	NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029	USD	5.345.000	5.683.739	0,06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'B' 4,352% 15/06/2047	USD	10.000.000	9.434.699	0,10	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	9.025.000	8.539.830	0,09
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'B' 4,464% 15/08/2047	USD	170.000	160.074	0,00	NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	5.654.000	5.388.546	0,06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,428% 15/10/2047	USD	2.060.000	1.994.189	0,02	NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	2.000.000	1.847.851	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C21 'B' 3,854% 15/03/2048	USD	7.000.000	6.284.933	0,07	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	3.837.000	3.577.408	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'B' 4,138% 15/07/2050	USD	1.100.000	1.032.850	0,01	New Albertsons LP 6,625% 01/06/2028	USD	2.000	2.021	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'B' 3,88% 15/11/2049	USD	10.000.000	8.430.817	0,09	New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	71.000	73.387	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 5,011% 15/04/2047	USD	5.300.000	5.261.575	0,06	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	420.000	455.095	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'C' 4,785% 15/06/2047	USD	1.869.064	1.542.923	0,02	New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT2 'A', 144A 5,437% 25/07/2025	USD	4.447.155	4.346.720	0,05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,408% 15/08/2047	USD	6.000.000	5.542.301	0,06	New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'A1C', 144A 3% 25/05/2058	USD	5.797.103	5.336.941	0,06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'C' 4% 15/12/2047	USD	11.000.000	10.191.806	0,11	New Residential Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2018-3A 'A11C', 144A 1,5% 25/05/2058	USD	21.173.056	742.626	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,454% 15/02/2048	USD	3.000.000	2.760.769	0,03	Newell Brands, Inc. 4,875% 01/06/2025	USD	2.917.000	2.871.172	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'C' 4,259% 15/11/2049	USD	2.400.000	1.873.394	0,02	Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026	USD	15.910.000	15.667.660	0,16
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'D', 144A 5,037% 15/02/2047	USD	4.750.000	4.451.549	0,05	Newell Brands, Inc. 6,375% 01/04/2036	USD	1.780.000	1.630.307	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'D', 144A 4,654% 15/08/2047	USD	19.995.500	17.821.789	0,19	News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	8.632.000	7.949.296	0,08
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 'D', 144A 3,389% 15/10/2047	USD	7.757.000	6.576.702	0,07	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	18.150.000	17.624.113	0,18
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	3.186.000	2.641.581	0,03	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	13.087.000	12.078.295	0,13
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'D', 144A 3,071% 15/02/2048	USD	9.850.000	8.415.523	0,09	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	1.975.000	1.861.385	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,138% 15/07/2050	USD	6.704.000	5.818.716	0,06	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	4.067.000	4.109.374	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'D', 144A 3,257% 15/05/2048	USD	6.700.000	5.629.977	0,06	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	16.845.000	16.213.094	0,17
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,06% 15/10/2048	USD	11.600.000	8.461.198	0,09	Nordstrom, Inc. 4,25% 01/08/2031	USD	2.610.000	2.164.982	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'D', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	9.367.500	6.488.434	0,07	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	9.730.000	9.126.254	0,10
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'E', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	10.500.000	8.076.135	0,08	Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	3.884.000	3.427.002	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'E', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	5.723.000	3.710.290	0,04	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	2.721.000	2.638.388	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'F', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	6.000.000	3.560.630	0,04	NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031	USD	5.725.000	4.931.202	0,05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, IO, FRN, Series 2015-C21 'XA' 0,84% 15/03/2048	USD	19.910.606	112.350	0,00	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	8.434.465	8.042.695	0,08
Morgan Stanley Capital I, FRN, Series 2017-HR2 'C' 4,318% 15/12/2050	USD	1.200.000	1.047.607	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	13.646.762	12.684.184	0,13
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'A5' 4,177% 15/07/2051	USD	590.000	559.577	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	16.817.902	15.623.095	0,16
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-UB11 'C' 3,691% 15/08/2049	USD	8.000.000	6.954.676	0,07	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	9.396.306	8.603.464	0,09
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'D', 144A 3% 15/07/2051	USD	5.000.000	3.461.360	0,04	NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212% 25/11/2025	USD	1.909.000	1.824.787	0,02
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027	USD	255.000	250.090	0,00	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	11.819.000	10.972.721	0,12
					OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	1.225.000	1.232.111	0,01
					OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	7.745.000	7.897.662	0,08
					OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	1.930.109	1.912.995	0,02
					OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	1.000.000	971.729	0,01
					Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	20.187.000	18.568.416	0,19
					Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	4.900.000	4.183.755	0,04
					Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	4.385.000	4.249.771	0,04
					Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	1.400.000	1.257.958	0,01
					Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	9.373.000	8.203.824	0,09
					Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	4.425.000	4.435.835	0,05
					Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	18.713.000	17.482.285	0,18
					Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027	USD	6.136.000	3.933.268	0,04
					Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	332.000	291.175	0,00



**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	9.115.000	8.208.135	0,09	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'D', 144A 8,197% 15/12/2032	USD	780.318	790.322	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	1.924.000	1.935.901	0,02	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'D', 144A 6,663% 15/12/2033	USD	1.000.000	1.004.083	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	4.266.000	4.208.369	0,04	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'E', 144A 11,366% 15/12/2032	USD	402.972	408.259	0,00
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029	USD	7.150.000	6.554.419	0,07	Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031	USD	1.518.805	1.479.569	0,02
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875% 01/07/2029	USD	2.600.000	2.538.631	0,03	Santander Bank NA-SBCLN 'C', 144A 3,268% 15/12/2031	USD	129.278	126.618	0,00
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	20.313.000	19.064.872	0,20	Santander Bank NA-SBCLN 'D', 144A 5,004% 15/12/2031	USD	750.000	723.340	0,01
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	9.448.000	9.237.998	0,10	Santander Bank NA-SBCLN 'E', 144A 6,171% 15/12/2031	USD	1.100.000	1.031.159	0,01
Pike Corp., 144A 8,625% 31/01/2031	USD	1.313.000	1.385.638	0,01	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	695.000	667.072	0,01
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,858% 05/12/2049	USD	1.870.080	1.652.353	0,02	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	5.880.000	5.284.071	0,06
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 8,471% 25/03/2026	USD	3.000.000	2.967.169	0,03	SBA Small Business Investment Cos. '1' 5,168% 10/03/2033	USD	37.639.392	37.770.628	0,40
PMT Issuer Trust-FMSR, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,527% 25/06/2027	USD	19.500.000	19.586.225	0,21	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	13.788.000	12.288.348	0,13
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 8,857% 25/08/2025	USD	12.272.038	12.285.741	0,13	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	7.387.000	6.271.132	0,07
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,587% 25/05/2027	USD	26.692.000	26.744.492	0,28	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	1.455.000	1.231.331	0,01
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	2.561.000	2.546.157	0,03	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	2.725.000	2.385.640	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	9.225.000	9.150.118	0,10	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056	USD	2.511.526	1.572	0,00
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	1.105.000	1.069.071	0,01	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	3.793.000	3.517.727	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	14.330.000	13.243.514	0,14	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	3.240.000	2.855.229	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USD	430.000	386.445	0,00	SES GLOBAL Americas Holdings, Inc., 144A 5,3% 25/03/2044	USD	350.000	275.555	0,00
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	2.125.000	2.081.847	0,02	SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'B' 3,933% 10/10/2048	USD	3.000.000	2.616.624	0,03
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	8.379.000	8.144.975	0,09	Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027	USD	8.283.758	5.967.515	0,06
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75% 01/04/2031	USD	670.000	590.186	0,01	Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027	USD	1.031.965	1.027.693	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	6.226.000	6.241.098	0,07	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	3.387.000	3.026.047	0,03
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	7.800.000	7.228.403	0,08	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	4.055.000	2.843.548	0,03
Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	1.012.000	939.748	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	14.162.000	13.676.678	0,14
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	2.632.000	2.724.839	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	9.138.000	8.502.577	0,09
Realogy Group LLC, 144A 5,75% 15/01/2029	USD	2.322.000	1.802.598	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	25.714.000	24.906.418	0,26
Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	715.000	534.867	0,01	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	15.628.000	15.288.683	0,16
Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/02/2026	USD	2.725.000	2.755.051	0,03	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	1.444.000	1.451.639	0,02
Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/04/2028	USD	5.550.000	5.618.077	0,06	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	6.477.000	5.906.349	0,06
Regal Rexnord Corp., 144A 6,3% 15/02/2030	USD	2.354.000	2.416.509	0,03	Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029	USD	260.000	254.025	0,00
Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033	USD	3.295.000	3.439.797	0,04	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	10.514.000	10.062.949	0,11
Regents of the University of California Medical Center Pooled 6,583% 15/05/2049	USD	115.000	133.575	0,00	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	3.245.000	2.960.689	0,03
Residential Asset Securitization Trust 'A6' 6% 25/09/2036	USD	1.650.204	548.587	0,01	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029	USD	3.276.000	3.588.396	0,04
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	3.897.000	3.625.508	0,04	Sprint LLC 7,125% 15/06/2024	USD	12.924.000	12.988.593	0,14
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	17.665.000	17.059.797	0,18	Sprint LLC 7,625% 15/02/2025	USD	10.021.000	10.200.175	0,11
RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030	USD	3.255.000	3.331.769	0,04	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	15.584.000	14.793.938	0,16
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028	USD	2.420.000	2.493.737	0,03	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	975.000	925.504	0,01
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	8.518.000	6.034.194	0,06	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	3.239.000	3.019.848	0,03
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	7.882.000	5.534.410	0,06	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	17.052.000	16.860.717	0,18
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	1.461.000	1.354.369	0,01	STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'B1', 144A 9,352% 25/09/2048	USD	15.341.885	16.442.101	0,17
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	8.899.000	8.058.855	0,08	STACR Trust, FRN 'B1', 144A 9,652% 25/02/2047	USD	16.798.000	18.414.483	0,19
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 3,6% 15/05/2025	USD	3.300.000	3.196.069	0,03	Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	7.163.000	6.597.626	0,07
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032	USD	4.125.787	4.090.993	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	16.217.000	15.629.933	0,16
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 6,451% 15/12/2032	USD	985.730	987.133	0,01	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	5.841.000	5.374.136	0,06
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,64% 15/12/2033	USD	1.000.000	1.004.137	0,01	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	12.140.000	11.345.115	0,12
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'C', 144A 6,986% 15/12/2032	USD	845.345	848.277	0,01	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	4.728.000	3.439.002	0,04

**JPMorgan Funds - Income Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	180.000	179.566	0,00	United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029	USD	884.000	896.151	0,01
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	8.199.000	7.441.242	0,08	Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	16.039.000	16.587.213	0,17
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-9 '1A1' 7,299% 25/10/2037	USD	1.733.286	1.509.451	0,02	Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	1.905.000	1.903.460	0,02
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2007-AR7 '1A1' 6,32% 25/05/2047	USD	6.677.810	5.388.486	0,06	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,776% 20/09/2027	USD	4.090.687	4.090.687	0,04
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	1.265.000	1.266.609	0,01	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,65% 20/11/2029	USD	3.597.675	3.597.675	0,04
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.970.000	1.907.835	0,02	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 21,559% 20/12/2029	USD	6.054.948	6.054.948	0,06
Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031	USD	1.547.000	1.641.260	0,02	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,468% 20/01/2030	USD	13.585.874	13.585.874	0,14
Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	1.325.000	1.329.068	0,01	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 19,719% 20/02/2030	USD	15.078.324	15.078.324	0,16
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	3.869.000	3.595.663	0,04	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,982% 20/02/2030	USD	19.602.576	19.602.576	0,21
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	5.796.000	5.838.282	0,06	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,69% 20/04/2030	USD	4.727.048	4.773.970	0,05
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	2.725.000	2.667.475	0,03	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 17,151% 20/05/2030	USD	3.024.147	3.024.147	0,03
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	4.414.000	4.175.880	0,04	US Foods, Inc., 144A 6,875% 15/09/2028	USD	1.533.000	1.573.701	0,02
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	1.095.000	1.019.246	0,01	US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	2.596.000	2.466.119	0,03
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	1.630.000	1.506.046	0,02	US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	9.196.000	8.560.343	0,09
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	7.352.000	7.453.641	0,08	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	9.976.000	9.935.797	0,10
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	1.060.000	1.090.467	0,01	Velocity Commercial Capital Loan Trust 'A', 144A 3,59% 25/04/2048	USD	2.019.058	1.910.268	0,02
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	5.075.000	5.080.176	0,05	Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048	USD	1.219.046	1.168.856	0,01
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	3.395.000	3.160.927	0,03	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028	USD	9.617.000	9.713.054	0,10
TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029	USD	5.375.000	4.931.724	0,05	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029	USD	2.545.000	2.707.460	0,03
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	14.597.000	13.195.446	0,14	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032	USD	2.545.000	2.661.390	0,03
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031	USD	5.909.000	6.049.339	0,06	Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029	USD	1.160.000	1.121.338	0,01
Tenet Healthcare Corp. 4,875% 01/01/2026	USD	6.349.000	6.270.544	0,07	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	1.925.000	1.892.034	0,02
Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027	USD	17.462.000	17.540.195	0,18	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	5.260.000	5.067.376	0,05
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027	USD	28.819.000	28.276.419	0,30	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	3.853.000	3.855.814	0,04
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/06/2028	USD	11.908.000	11.390.100	0,12	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	13.543.000	12.788.925	0,13
Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030	USD	4.938.000	4.990.239	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	2.000.000	1.838.128	0,02
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	5.233.000	4.984.145	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	8.610.000	8.116.430	0,09
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	3.192.000	2.884.659	0,03	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	12.260.000	11.982.066	0,13
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	6.310.000	5.503.393	0,06	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	210.000	207.917	0,00
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	2.090.000	2.224.537	0,02	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	5.186.000	5.128.537	0,05
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	11.706.000	12.099.509	0,13	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	13.750.000	13.364.736	0,14
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	5.160.000	4.938.537	0,05	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.831.000	1.699.589	0,02
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050	USD	1.610.000	1.485.006	0,02	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2006-AR8 '2A' 5,862% 25/10/2046	USD	3.411.746	2.708.716	0,03
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	2.500.000	2.126.579	0,02	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S4 '2A2' 5,5% 25/06/2033	USD	24.411	24.129	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1 'C' 4,44% 15/06/2050	USD	5.235.000	4.356.995	0,05	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034	USD	23.086	22.682	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C2 'C' 4,295% 15/08/2050	USD	7.250.000	5.922.661	0,06	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR4 'A5' 3,927% 25/04/2035	USD	66.104	63.378	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051	USD	5.500.000	3.275.522	0,03	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,839% 15/09/2058	USD	23.586.000	21.822.543	0,23
UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C10 'XB' 0,308% 15/05/2051	USD	112.302.000	1.454.749	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052	USD	4.169.000	4.041.719	0,04
UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C11 'XB' 0,249% 15/06/2051	USD	43.441.000	596.901	0,01	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	5.000.000	4.829.803	0,05
UMBS 4% 01/06/2048	USD	8.387.374	8.073.945	0,08	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC18 'D', 144A 3,957% 15/12/2047	USD	19.645.000	16.857.875	0,18
UMBS BM5088 5,5% 01/10/2038	USD	1.638.160	1.707.406	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,586% 15/02/2048	USD	2.000.000	1.765.850	0,02
UMBS MA3972 4,5% 01/03/2050	USD	1.519.495	1.490.083	0,02					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	2.729.306	2.548.573	0,03					
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	3.359.028	3.303.170	0,03					
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	5.863.000	5.692.458	0,06					
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	1.250.000	1.167.914	0,01					

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D', 4,08% 15/05/2048	USD	4.718.000	3.645.218	0,04	Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029 Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	2.539.000	2.395.775	0,03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C29 'D', 4,218% 15/06/2048	USD	6.895.000	5.859.998	0,06		USD	2.650.000	2.228.637	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31 'D', 3,852% 15/11/2048	USD	7.000.000	4.739.374	0,05			<b>4.624.412</b>	<b>0,05</b>	
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC22 'D', 4,545% 15/09/2058	USD	10.562.482	8.909.902	0,09	Σύνολο Ομολόγων		<b>7.984.352.414</b>	<b>83,64</b>	
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXSI 'D', 4,14% 15/05/2048	USD	3.580.000	3.078.572	0,03	Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'D', 4,273% 15/07/2058	USD	6.677.250	5.001.229	0,05	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	2.100.000	2.068.605	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153% 15/09/2057	USD	3.114.000	2.728.770	0,03			<b>2.068.605</b>	<b>0,02</b>	
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C32 'D', 144A 3,788% 15/01/2059	USD	6.599.500	5.268.310	0,06	Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων		<b>2.068.605</b>	<b>0,02</b>	
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C38 'D', 144A 3% 15/07/2050	USD	7.500.000	5.056.928	0,05	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά		<b>7.986.421.019</b>	<b>83,66</b>	
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-RB1 'D', 144A 3,401% 15/03/2050	USD	1.000.000	418.420	0,00	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C43 'D', 144A 3% 15/03/2051	USD	2.500.000	1.637.870	0,02	Ομόλογα				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051	USD	1.500.000	936.726	0,01	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ESC GCB144A3C7 ENTER 8,75% 15/10/2026*	USD	621.000	0	0,00
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/08/2051	USD	4.000.000	2.437.314	0,03	Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051*	USD	55.135	51.613	0,00
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXSI 'E', 144A 2,881% 15/05/2048	USD	10.106.000	8.049.567	0,08	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/12/2036*	USD	100.000	815.849	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-C36 'XB', 0,609% 15/11/2059	USD	30.000.000	454.974	0,00	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037*	USD	95.000	946.119	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C44 'XB', 0,168% 15/05/2051	USD	47.878.000	347.704	0,00	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037*	USD	100.000	1.023.713	0,01
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024§	USD	2.736.000	109.440	0,00	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037*	USD	100.000	1.429.752	0,02
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026§	USD	5.771.000	592.970	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037*	USD	100.000	1.812.556	0,02
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	9.988.000	10.072.988	0,11	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 25,456% 15/07/2037*	USD	100.000	1.909.517	0,02
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	8.355.000	8.613.838	0,09	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037*	USD	89.830	810.711	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B', 4,371% 15/09/2057	USD	1.000.000	858.745	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037*	USD	100.000	989.452	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C', 3,755% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.086.110	0,01	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037*	USD	100.000	1.166.020	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'D', 144A 3,896% 15/09/2057	USD	7.385.000	3.471.642	0,04	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037*	USD	100.000	1.366.153	0,01
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	3.015.000	2.979.140	0,03	LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 12,858% 15/07/2037*	USD	100.000	2.004.250	0,02
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USD	1.647.000	1.501.554	0,02	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027*	USD	10.758.000	6.454.800	0,07
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	11.840.000	10.724.169	0,11	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028*	USD	8.765.000	5.039.875	0,05
WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	13.925.000	13.415.224	0,14			<b>25.820.380</b>	<b>0,27</b>	
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	3.180.000	2.813.187	0,03	Σύνολο Ομολόγων		<b>25.820.380</b>	<b>0,27</b>	
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	2.092.000	2.082.624	0,02	Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027	USD	2.970.000	2.902.048	0,03	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Gulfport Energy Corp. 10%*	USD	260	2.490.850	0,03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	18.658.000	17.636.172	0,18			<b>2.490.850</b>	<b>0,03</b>	
XPO, Inc., 144A 6,25% 01/06/2028	USD	3.850.000	3.902.622	0,04	Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων		<b>2.490.850</b>	<b>0,03</b>	
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	3.867.000	3.726.183	0,04	Μετοχές				
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	7.652.848	6.660.002	0,07	Λουξεμβούργο Claire's Holdings Sarl*	USD	6	1.890	0,00
					Intelsat SA*	USD	212.858	6.190.549	0,06
			<b>7.181.853.098</b>	<b>75,23</b>				<b>6.192.439</b>	<b>0,06</b>

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
EP Energy Corp.*	USD	6.127	9.803	0,00
Mallinckrodt plc*	USD	71.988	2.753.541	0,03
MYT Holding LLC Preference*	USD	7.457	4.385	0,00
NMG, Inc.*	USD	2	225	0,00
			<b>2.767.954</b>	<b>0,03</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>8.960.393</b>	<b>0,09</b>
<i>Πιστοποιητικά</i>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	183	2.516	0,00
			<b>2.516</b>	<b>0,00</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	281	2.951	0,00
			<b>2.951</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>			<b>5.467</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>37.277.090</b>	<b>0,39</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (mth) - USD†	USD	722.309	64.104.881	0,67
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	2.032.387	2.032.387	0,02
			<b>66.137.268</b>	<b>0,69</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>66.137.268</b>	<b>0,69</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>66.137.268</b>	<b>0,69</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>9.122.458.475</b>	<b>95,56</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>457.876.948</b>	<b>4,80</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>(33.541.790)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>9.546.793.633</b>	<b>100,00</b>

§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	80,18
Νήσοι Κέιμαν	2,43
Καναδάς	2,06
Λουξεμβούργο	1,34
Υπερεθνικά	0,85
Ηνωμένο Βασίλειο	0,78
Ολλανδία	0,69
Μεξικό	0,66
Νιγηρία	0,41
Κόστα Ρίκα	0,39
Δομινικανή Δημοκρατία	0,35
Γαλλία	0,35
Ακτή Ελεφαντοστού	0,33
Ισπανία	0,30
Ανγκόλα	0,27
Σενεγάλη	0,23
Λιβερία	0,23
Κολομβία	0,22
Πακιστάν	0,19
Ιρλανδία	0,18
Νότια Αφρική	0,18
Ιταλία	0,16
Παναμάς	0,16
Μπαχρέιν	0,16
Κένυα	0,15
Παραγουάη	0,15
Τουρκία	0,14
Ομάν	0,14
Περου	0,14
Ελ Σαλβαδόρ	0,13
Τζέρσεϊ	0,13
Ιορδανία	0,12
Φινλανδία	0,11
Ισραήλ	0,10
Αυστραλία	0,09
Ιράκ	0,08
Γκάνα	0,07
Αυστρία	0,07
Μογγολία	0,07
Ρουάντα	0,07
Ιαπωνία	0,07
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,06
Αρμενία	0,05
Βραζιλία	0,05
Ναμίμπια	0,05
Γουατεμάλα	0,04
Ονδούρα	0,04
Βερμούδες	0,04
Ουζμπεκιστάν	0,04
Δανία	0,04
Γερμανία	0,04
Σερβία	0,03
Σιγκαπούρη	0,03
Γκαμπόν	0,03
Τυνησία	0,03
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,02
Μαυρίκιος	0,02
Μαρόκο	0,01
Καζακστάν	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,56</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,44
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,50%, 15/01/2054	USD	385.146.000	387.447.825	999.446	4,06
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 6,00%, 15/01/2054	USD	226.110.000	229.709.196	804.127	2,41
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 6,50%, 15/01/2054	USD	180.500.000	184.786.875	(338.437)	1,93
<b>Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>801.943.896</b>	<b>1.465.136</b>	<b>8,40</b>
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,00%, 15/01/2053	USD	(187.000.000)	(178.822.860)	(802.704)	(1,87)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,00%, 25/01/2054	USD	(150.200.000)	(142.083.114)	(3.593.947)	(1,49)
<b>Σύνολο Θέσεων Πώλησης Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>(320.905.974)</b>	<b>(4.396.651)</b>	<b>(3,36)</b>
<b>Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>481.037.922</b>	<b>(2.931.515)</b>	<b>5,04</b>

## Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	220.621	USD	144.880	03/01/2024	Barclays	5.506	-
AUD	280.953.690	USD	185.639.560	03/01/2024	BNP Paribas	5.872.523	0,06
AUD	5.933.696	USD	3.971.316	03/01/2024	Citibank	73.389	-
AUD	360.000	USD	237.109	03/01/2024	Goldman Sachs	8.285	-
AUD	2.045.923	USD	1.351.681	03/01/2024	HSBC	42.922	-
AUD	573.459	USD	385.906	03/01/2024	Morgan Stanley	4.993	-
AUD	5.263.831	USD	3.464.347	03/01/2024	Standard Chartered	123.743	-
AUD	76.920	USD	50.699	03/01/2024	State Street	1.733	-
AUD	285.995.221	USD	194.683.239	05/02/2024	Barclays	490.597	0,01
AUD	540.466	USD	367.954	05/02/2024	BNP Paribas	880	-
CAD	7.184.005	USD	5.288.917	03/01/2024	BNP Paribas	142.812	-
CAD	91.400	USD	67.739	03/01/2024	Citibank	1.368	-
CAD	207.489	USD	153.088	03/01/2024	Morgan Stanley	3.791	-
CAD	25.600	USD	19.018	03/01/2024	RBC	338	-
CAD	79.085	USD	58.257	03/01/2024	State Street	1.539	-
CAD	4.583.012	USD	3.460.543	05/02/2024	BNP Paribas	6.310	-
CAD	8.652	USD	6.522	05/02/2024	Citibank	23	-
CAD	13.662	USD	10.323	05/02/2024	RBC	12	-
CHF	38.076	USD	43.658	03/01/2024	BNP Paribas	1.773	-
CHF	98.713	USD	113.957	03/01/2024	Citibank	3.825	-
CHF	37.801	USD	43.484	03/01/2024	Goldman Sachs	1.620	-
CHF	18.172	USD	20.815	03/01/2024	HSBC	868	-
CHF	7.635.958	USD	8.754.915	03/01/2024	Morgan Stanley	356.120	0,01
CHF	10.000	USD	11.735	05/02/2024	Barclays	240	-
CHF	12.210	USD	14.358	05/02/2024	Citibank	263	-
CHF	6.461.122	USD	7.726.119	05/02/2024	HSBC	11.016	-
CNH	344.243.368	USD	48.241.363	03/01/2024	HSBC	71.462	-
CNH	4.470.902	USD	626.055	03/01/2024	Merrill Lynch	1.413	-
CNH	962.704	USD	134.927	03/01/2024	Morgan Stanley	183	-
CNH	946.863	USD	131.775	03/01/2024	Standard Chartered	1.113	-
CNH	687.470	USD	96.645	05/02/2024	Merrill Lynch	64	-
EUR	1.663.797	USD	1.827.226	03/01/2024	Barclays	14.596	-
EUR	4.994.426	USD	5.480.491	03/01/2024	BNP Paribas	48.339	-
EUR	109.233	USD	117.481	03/01/2024	HSBC	3.440	-
EUR	688.004.717	USD	751.764.593	03/01/2024	Morgan Stanley	9.856.635	0,10
EUR	3.331.977	USD	3.613.208	03/01/2024	RBC	75.291	-
EUR	397.731	USD	434.269	03/01/2024	Standard Chartered	6.019	-
EUR	2.516.525	USD	2.731.735	03/01/2024	State Street	54.058	-
EUR	692.096.925	USD	766.313.938	05/02/2024	HSBC	913.367	0,01
EUR	1.335.173	USD	1.473.704	05/02/2024	Morgan Stanley	6.408	-
GBP	366.299	USD	460.365	03/01/2024	Barclays	6.080	-
GBP	473.963	USD	601.392	03/01/2024	Citibank	2.152	-
GBP	497.403	USD	629.318	03/01/2024	Goldman Sachs	4.075	-
GBP	100.812.619	USD	127.539.250	03/01/2024	HSBC	835.540	0,01
GBP	648.711	USD	819.038	03/01/2024	Merrill Lynch	7.031	-
GBP	20.797	USD	26.138	03/01/2024	Morgan Stanley	345	-
GBP	392.955	USD	497.592	03/01/2024	RBC	2.797	-
GBP	183.431	USD	233.301	05/02/2024	Morgan Stanley	326	-
GBP	94.417.136	USD	120.171.119	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	83.098	-
JPY	1.485.300	USD	10.389	04/01/2024	BNP Paribas	110	-
JPY	1.868.687	USD	12.752	04/01/2024	Citibank	457	-
JPY	316.407.956	USD	2.153.685	04/01/2024	HSBC	82.845	-
JPY	1.586.965	USD	10.813	04/01/2024	Morgan Stanley	404	-
JPY	13.765.103.387	USD	95.410.577	16/01/2024	RBC	2.075.688	0,02
JPY	601.902	USD	4.266	05/02/2024	HSBC	10	-



## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρών Ενεργητικών
SGD	3.435.726	USD	2.566.193	03/01/2024	BNP Paribas	37.025	-
SGD	1.614.748	USD	1.215.288	03/01/2024	Citibank	8.192	-
SGD	5.785.207	USD	4.331.713	03/01/2024	Goldman Sachs	51.685	-
SGD	674.142.097	USD	505.089.366	03/01/2024	HSBC	5.701.737	0,06
SGD	5.979.400	USD	4.479.834	03/01/2024	Merrill Lynch	50.702	-
SGD	4.408.421	USD	3.305.634	03/01/2024	Morgan Stanley	34.585	-
SGD	1.268.776	USD	953.840	03/01/2024	RBC	7.500	-
SGD	6.634.383	USD	4.996.583	03/01/2024	State Street	30.227	-
SGD	129.619	USD	98.331	05/02/2024	BNP Paribas	39	-
SGD	1.279.442	USD	968.097	05/02/2024	Citibank	2.894	-
SGD	668.539.804	USD	507.101.504	05/02/2024	Goldman Sachs	265.276	0,01
USD	399.669	AUD	582.252	05/02/2024	Morgan Stanley	2.318	-
USD	87.370	AUD	127.488	05/02/2024	State Street	368	-
USD	5.986	CNH	42.531	03/01/2024	Barclays	17	-
USD	9.127	CNH	64.954	03/01/2024	BNP Paribas	11	-
USD	24.474	CNH	174.382	03/01/2024	HSBC	-	-
USD	105.065	CNH	748.039	03/01/2024	Merrill Lynch	82	-
USD	38.580	CNH	274.444	03/01/2024	State Street	63	-
USD	1.422.739	EUR	1.278.435	05/02/2024	Standard Chartered	5.524	-
USD	225.248	EUR	202.644	05/02/2024	State Street	605	-
USD	43.883	GBP	34.436	03/01/2024	RBC	32	-
USD	34.020	SGD	44.749	05/02/2024	State Street	60	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>27.508.777</b>	<b>0,29</b>
AUD	127.488	USD	87.276	02/01/2024	State Street	(374)	-
AUD	582.252	USD	399.247	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.355)	-
AUD	839.460	USD	573.861	05/02/2024	Citibank	(982)	-
CHF	1.750.000	USD	2.098.484	05/02/2024	Morgan Stanley	(2.874)	-
CNH	992.332	USD	139.569	03/01/2024	BNP Paribas	(300)	-
CNH	356.165	USD	49.987	03/01/2024	Merrill Lynch	(2)	-
CNH	3.349.504	USD	472.082	03/01/2024	Standard Chartered	(1.996)	-
CNH	347.667.021	USD	48.913.657	05/02/2024	Goldman Sachs	(5.898)	-
CNH	1.061.780	USD	149.915	05/02/2024	HSBC	(550)	-
CNH	274.444	USD	38.667	05/02/2024	State Street	(60)	-
EUR	1.278.435	USD	1.420.799	02/01/2024	Standard Chartered	(5.571)	-
EUR	202.644	USD	224.952	03/01/2024	State Street	(625)	-
EUR	2.074.099	USD	2.300.393	05/02/2024	Standard Chartered	(1.140)	-
GBP	885.307	USD	1.128.301	03/01/2024	Morgan Stanley	(951)	-
GBP	284.727	USD	363.195	05/02/2024	Morgan Stanley	(553)	-
JPY	3.111.156	USD	22.022	04/01/2024	Morgan Stanley	(31)	-
JPY	322.785.770	USD	2.302.807	05/02/2024	HSBC	(9.401)	-
SGD	41.626	USD	31.600	03/01/2024	State Street	(60)	-
SGD	2.010.390	USD	1.527.860	05/02/2024	Merrill Lynch	(2.139)	-
USD	8.769	AUD	13.166	03/01/2024	Barclays	(205)	-
USD	1.078.540	AUD	1.616.058	03/01/2024	Citibank	(23.046)	-
USD	473.162	AUD	713.339	03/01/2024	HSBC	(13.086)	-
USD	7.289	AUD	10.996	03/01/2024	Morgan Stanley	(206)	-
USD	8.538	AUD	12.721	03/01/2024	Standard Chartered	(134)	-
USD	4.677.138	AUD	7.066.638	03/01/2024	State Street	(139.835)	-
USD	1.529.428	CAD	2.074.645	03/01/2024	Goldman Sachs	(39.183)	-
USD	7.667	CAD	10.395	03/01/2024	HSBC	(192)	-
USD	656.523	CAD	890.053	03/01/2024	Merrill Lynch	(16.434)	-
USD	1.785	CAD	2.412	03/01/2024	Morgan Stanley	(39)	-
USD	19.897	CAD	27.062	03/01/2024	Standard Chartered	(565)	-
USD	16.540	CHF	14.474	03/01/2024	Citibank	(730)	-
USD	14.261	CHF	12.408	03/01/2024	Goldman Sachs	(544)	-
USD	1.545.613	CHF	1.340.718	03/01/2024	State Street	(54.098)	-
USD	314.734	CNH	2.246.942	03/01/2024	BNP Paribas	(614)	-
USD	293.310	CNH	2.107.243	03/01/2024	HSBC	(2.431)	-
USD	10.868	CNH	78.105	03/01/2024	Merrill Lynch	(94)	-
USD	96.951	CNH	692.080	03/01/2024	Standard Chartered	(178)	-
USD	209.681	CNH	1.500.540	03/01/2024	State Street	(912)	-
USD	1.792.117	EUR	1.632.253	03/01/2024	BNP Paribas	(14.787)	-
USD	1.000.230	EUR	924.365	03/01/2024	HSBC	(23.042)	-
USD	1.303	EUR	1.192	03/01/2024	Merrill Lynch	(16)	-
USD	3.675.910	EUR	3.386.272	03/01/2024	Morgan Stanley	(72.695)	-
USD	1.297.367	EUR	1.188.969	03/01/2024	Standard Chartered	(18.822)	-
USD	1.941.109	EUR	1.788.430	03/01/2024	State Street	(38.683)	-
USD	2.088	EUR	1.885	05/02/2024	BNP Paribas	(1)	-
USD	25.441	EUR	23.059	05/02/2024	State Street	(121)	-
USD	439.185	GBP	350.663	03/01/2024	BNP Paribas	(7.349)	-
USD	11.383.303	GBP	9.067.211	03/01/2024	Citibank	(162.883)	-
USD	171.804	GBP	136.395	03/01/2024	Goldman Sachs	(1.882)	-
USD	36.271	GBP	28.746	03/01/2024	HSBC	(334)	-
USD	80.285	GBP	63.468	03/01/2024	Standard Chartered	(536)	-
USD	183.759	GBP	144.423	05/02/2024	State Street	(185)	-
USD	4.910	JPY	711.825	04/01/2024	Goldman Sachs	(122)	-
USD	6.545	JPY	962.469	04/01/2024	Morgan Stanley	(258)	-
USD	4.881	JPY	687.145	05/02/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	97.126	SGD	128.230	02/01/2024	BNP Paribas	(33)	-
USD	236.849	SGD	317.376	03/01/2024	Barclays	(3.623)	-

## JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	84.767	SGD	112.817	03/01/2024	BNP Paribas	(713)	-
USD	1.103.529	SGD	1.479.917	03/01/2024	Goldman Sachs	(17.790)	-
USD	1.171	SGD	1.565	03/01/2024	Merrill Lynch	(15)	-
USD	296.689	SGD	395.109	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.681)	-
USD	24.225.797	SGD	32.422.171	03/01/2024	State Street	(340.176)	(0,01)
USD	45.777	SGD	60.495	05/02/2024	Merrill Lynch	(133)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.035.269)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>26.473.508</b>	<b>0,28</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	6.401	USD	1.317.030.752	10.693.087	0,11
US 5 Year Note, 28/03/2024	8.455	USD	918.193.182	21.139.385	0,22
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>31.832.472</b>	<b>0,33</b>
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(1.695)	USD	(199.678.946)	(7.257.147)	(0,07)
US Long Bond, 19/03/2024	(2.357)	USD	(293.777.953)	(20.982.593)	(0,22)
US Ultra Bond, 19/03/2024	(973)	USD	(129.880.297)	(12.344.719)	(0,13)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(40.584.459)</b>	<b>(0,42)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(8.751.987)</b>	<b>(0,09)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επιτόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
803.800.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Αγορά	(5,00)%	20/12/2028	(47.799.000)	(0,50)
24.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/09/2058	(4.261.469)	(0,05)
106.483.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/08/2061	(24.810.539)	(0,26)
80.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	18/11/2054	(13.247.281)	(0,13)
32.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/09/2058	(5.652.968)	(0,05)
7.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/08/2061	(1.747.500)	(0,02)
156.244.000	USD	Citibank	Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	Αγορά	(1,00)%	20/06/2028	(2.250.120)	(0,03)
38.854.000	USD	Citibank	Bank of America Corp. 3,5% 19/04/2026	Αγορά	(1,00)%	20/12/2027	(568.502)	(0,01)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(100.337.379)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(100.337.379)</b>	<b>(1,05)</b>

## JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία ΕΥΡ	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
<i>Ομόλογα</i>				
<i>Ιταλία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 28/03/2025	EUR	5.650.000	5.665.555	11,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,6% 29/09/2025	EUR	3.350.000	3.385.369	6,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,8% 15/04/2026	EUR	5.600.000	5.721.591	11,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/09/2026	EUR	3.350.000	3.439.563	6,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	7.550.000	7.234.678	14,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,1% 01/04/2027	EUR	5.650.000	5.356.285	10,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	8.250.000	7.712.512	15,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,4% 01/04/2028	EUR	3.050.000	3.107.794	6,14
			<b>41.623.347</b>	<b>82,16</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>41.623.347</b>	<b>82,16</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>			<b>41.623.347</b>	<b>82,16</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>41.623.347</b>	<b>82,16</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>7.538.146</b>	<b>14,88</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>1.502.732</b>	<b>2,96</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>50.664.225</b>	<b>100,00</b>

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιταλία	82,16
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>82,16</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	17,84
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/01/2053	USD	2.841.000	2.549.549	(33.855)	5,03
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/01/2053	USD	3.471.000	3.042.272	(9.369)	6,00
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,50%, 25/01/2054	USD	1.125.000	1.021.618	(13.713)	2,02
<b>Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>6.613.439</b>	<b>(56.938)</b>	<b>13,05</b>
<b>Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>6.613.439</b>	<b>(56.938)</b>	<b>13,05</b>

## Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
BRL	946.096	USD	191.327	22/01/2024	Citibank	2.883	0,01
BRL	2.001.557	USD	407.451	22/01/2024	Goldman Sachs	3.679	0,01
CLP	179.574.190	USD	204.736	22/01/2024	Citibank	280	-
CNH	949.184	USD	132.534	22/01/2024	HSBC	771	-
EUR	127.817	HUF	48.658.994	22/01/2024	BNP Paribas	1.091	-
EUR	187.569	SGD	272.426	22/01/2024	BNP Paribas	1.082	-
EUR	270.836	USD	297.007	22/01/2024	HSBC	2.753	-
EUR	3.195.782	USD	3.490.554	22/01/2024	Morgan Stanley	45.145	0,10
EUR	438.126	USD	478.804	22/01/2024	RBC	5.949	0,01
INR	22.984.049	USD	275.533	22/01/2024	HSBC	434	-
KRW	794.377.645	USD	611.822	22/01/2024	BNP Paribas	1.196	-
KRW	174.918.021	USD	132.947	22/01/2024	Merrill Lynch	1.864	0,01
PHP	7.511.143	USD	134.971	22/01/2024	Merrill Lynch	484	-
THB	4.653.921	EUR	121.976	22/01/2024	Barclays	1.313	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>68.924</b>	<b>0,14</b>
CLP	60.470.402	USD	69.061	22/01/2024	Citibank	(12)	-
CLP	117.992.640	USD	136.096	22/01/2024	Goldman Sachs	(1.233)	-
CZK	1.351.939	EUR	55.008	22/01/2024	BNP Paribas	(393)	-
CZK	3.242.840	EUR	132.469	22/01/2024	Citibank	(1.467)	-
EUR	198.961	AUD	324.097	22/01/2024	Barclays	(580)	-
EUR	159.235	USD	177.502	22/01/2024	HSBC	(981)	-
INR	10.972.820	USD	131.866	22/01/2024	BNP Paribas	(85)	-
JPY	76.973.340	EUR	499.412	22/01/2024	Morgan Stanley	(6.880)	(0,02)
PLN	532.029	EUR	123.164	22/01/2024	BNP Paribas	(819)	-
PLN	277.949	EUR	63.989	22/01/2024	Citibank	(72)	-
USD	80.807	AUD	120.589	22/01/2024	Citibank	(1.307)	-
USD	133.779	CNH	955.045	22/01/2024	BNP Paribas	(390)	-
USD	242.110	EUR	222.028	22/01/2024	Citibank	(3.495)	(0,01)
USD	657.053	EUR	599.807	22/01/2024	Morgan Stanley	(6.739)	(0,02)
USD	951.218	EUR	867.225	22/01/2024	State Street	(8.639)	(0,02)
USD	65.829	HUF	23.254.288	22/01/2024	Citibank	(1.144)	-
USD	74.837	IDR	1.158.452.130	22/01/2024	Citibank	(273)	-
USD	129.753	IDR	2.010.780.624	22/01/2024	Goldman Sachs	(605)	-
USD	132.810	KRW	173.668.396	22/01/2024	Goldman Sachs	(1.117)	-
USD	151.429	PHP	8.420.375	22/01/2024	Goldman Sachs	(435)	-
USD	137.383	THB	4.777.497	22/01/2024	Goldman Sachs	(2.559)	(0,01)
USD	204.918	ZAR	3.768.953	22/01/2024	Morgan Stanley	(285)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(39.510)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>29.414</b>	<b>0,06</b>

## JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(10)	EUR	(1.192.250)	4.350	0,01
Euro-BTP, 07/03/2024	(31)	EUR	(3.698.455)	29.915	0,06
US 2 Year Note, 28/03/2024	32	USD	5.947.719	1.129	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>35.394</b>	<b>0,07</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	11	AUD	790.223	(3.972)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP, 07/03/2024	14	EUR	1.492.750	(2.170)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	167	USD	16.382.844	(13.835)	(0,03)
US 10 Year Note, 19/03/2024	26	USD	2.646.497	(4.954)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	19	USD	2.021.941	(5.230)	(0,01)
US Ultra Bond, 19/03/2024	5	USD	602.911	(2.893)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(33.054)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>2.340</b>	<b>-</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Έπιτόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
7.432.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Πώληση	5,00%	20/12/2028	399.196	0,79
28.080.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Πώληση	1,00%	20/12/2028	506.025	1,00
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>							<b>905.221</b>	<b>1,79</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Ενεργητικό</b>							<b>905.221</b>	<b>1,79</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
1.350.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2026	141	-
2.356.780	BRL	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 9,64%			
1.800.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2025	1.855	-
2.500.000	BRL	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,92%			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2026	4.642	0,01
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,578%			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	04/01/2027	12.427	0,03
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 10,995%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>19.065</b>	<b>0,04</b>
7.265.000	CNY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,035%	20/09/2028	(32.505)	(0,07)
3.300.000	BRL	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week			
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2025	(1.596)	-
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(34.101)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(15.036)</b>	<b>(0,03)</b>



# JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Cardinal Health, Inc. 3,5% 15/11/2024	USD	5.800.000	5.702.424	0,25
<i>Ομόλογα</i>					Dollar General Corp. 4,25% 20/09/2024	USD	6.214.000	6.147.245	0,27
<i>Καναδάς</i>					Elevance Health, Inc. 3,5% 15/08/2024	USD	2.045.000	2.017.547	0,09
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada (The) 0,75% 17/03/2024	USD	3.001.000	2.970.776	0,13	Entergy Louisiana LLC 0,95% 01/10/2024	USD	4.573.000	4.425.963	0,19
Province of Ontario Canada 3,05% 29/01/2024	USD	25.062.000	25.017.210	1,10	Entergy Louisiana LLC 5,4% 01/11/2024	USD	2.780.000	2.779.162	0,12
TransCanada PipeLines Ltd. 1% 12/10/2024	USD	4.059.000	3.915.833	0,17	Eversource Energy 4,2% 27/06/2024	USD	5.797.000	5.754.238	0,25
			<b>31.903.819</b>	<b>1,40</b>	Eversource Energy 2,9% 01/10/2024	USD	6.895.000	6.757.022	0,30
<i>Ιρλανδία</i>					Fidelity National Information Services, Inc. 0,6% 01/03/2024	USD	1.646.000	1.631.731	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024	USD	19.772.000	19.091.703	0,84	Fiserv, Inc. 2,75% 01/07/2024	USD	11.279.000	11.112.579	0,49
			<b>19.091.703</b>	<b>0,84</b>	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4% 03/03/2024	USD	1.260.000	1.255.864	0,06
<i>Ιαπωνία</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 08/07/2024	USD	958.000	949.533	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063% 12/09/2025	USD	13.969.000	13.916.832	0,61	Hewlett Packard Enterprise Co. 5,9% 01/10/2024	USD	8.173.000	8.191.792	0,36
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025	USD	11.430.000	11.137.090	0,49	Omnicom Group, Inc. 3,65% 01/11/2024	USD	2.020.000	1.989.131	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,448% 27/09/2024	USD	1.100.000	1.076.430	0,05	ONE Gas, Inc. 1,1% 11/03/2024	USD	10.185.000	10.095.400	0,44
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 144A 5,769% 16/09/2024	USD	6.742.000	6.737.123	0,30	ONEOK, Inc. 2,75% 01/09/2024	USD	5.657.000	5.556.909	0,24
			<b>32.867.475</b>	<b>1,45</b>	Parker-Hannifin Corp. 2,7% 14/06/2024	USD	1.467.000	1.448.136	0,06
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					Parker-Hannifin Corp. 3,65% 15/06/2024	USD	7.488.000	7.417.718	0,33
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,4% 19/03/2024	USD	3.868.000	3.852.268	0,17	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/03/2024	USD	1.362.000	1.359.487	0,06
			<b>3.852.268</b>	<b>0,17</b>	Tucson Electric Power Co. 3,05% 15/03/2025	USD	1.049.000	1.022.509	0,04
<i>Νορβηγία</i>					US Treasury 0,25% 15/05/2024	USD	29.500.000	28.965.836	1,27
Equinor ASA 3,7% 01/03/2024	USD	12.300.000	12.259.632	0,54	US Treasury 0,375% 15/07/2024	USD	57.950.000	56.507.252	2,49
			<b>12.259.632</b>	<b>0,54</b>	US Treasury 4,625% 15/11/2026	USD	22.400.000	22.742.125	1,00
<i>Ισπανία</i>					WEC Energy Group, Inc. 0,8% 15/03/2024	USD	6.243.000	6.180.072	0,27
Banco Santander SA 3,892% 24/05/2024	USD	6.393.000	6.349.541	0,28	Wells Fargo & Co. 3,75% 24/01/2024	USD	2.806.000	2.802.325	0,12
Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024	USD	2.800.000	2.763.180	0,12	Welltower OP LLC, REIT 3,625% 15/03/2024	USD	4.502.000	4.472.641	0,20
Banco Santander SA, FRN 5,742% 30/06/2024	USD	8.400.000	8.400.883	0,37	Williams Cos., Inc. (The) 4,3% 04/03/2024	USD	6.066.000	6.051.499	0,27
			<b>17.513.604</b>	<b>0,77</b>	Williams Cos., Inc. (The) 4,55% 24/06/2024	USD	5.160.000	5.133.284	0,23
<i>Ελβετία</i>					WP Carey, Inc., REIT 4,6% 01/04/2024	USD	1.537.000	1.530.619	0,07
UBS AG, FRN, 144A 5,79% 09/02/2024	USD	3.725.000	3.725.047	0,16			<b>244.990.058</b>	<b>10,77</b>	
UBS AG, FRN, 144A 5,88% 09/08/2024	USD	14.528.000	14.553.498	0,64	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>		<b>438.403.918</b>	<b>19,28</b>	
UBS Group AG, FRN, 144A 4,49% 05/08/2025	USD	13.422.000	13.322.602	0,59	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>		<b>438.403.918</b>	<b>19,28</b>	
			<b>31.601.147</b>	<b>1,39</b>	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Ομόλογα</i>				
Anglo American Capital plc, 144A 3,625% 11/09/2024	USD	1.128.000	1.110.903	0,05	<i>Αυστραλία</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	3.290.000	3.223.495	0,14	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,829% 03/02/2025	USD	8.967.000	8.965.572	0,40
HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025	USD	11.900.000	11.603.067	0,51	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5,375% 03/07/2025	USD	1.891.000	1.907.710	0,08
Lloyds Banking Group plc 4,45% 08/05/2025	USD	4.117.000	4.069.381	0,18	Macquarie Group Ltd., 144A 6,207% 22/11/2024	USD	7.600.000	7.647.507	0,34
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	2.117.000	2.097.188	0,09			<b>18.520.789</b>	<b>0,82</b>	
LSEGA Financing plc, 144A 0,65% 06/04/2024	USD	5.317.000	5.241.373	0,23	<i>Καναδάς</i>				
NatWest Markets plc, 144A 0,8% 12/08/2024	USD	9.521.000	9.243.446	0,41	Bank of Montreal 2,15% 08/03/2024	USD	500.000	496.772	0,02
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,214% 23/03/2025	USD	2.225.000	2.209.998	0,10	Bank of Montreal, FRN 6,272% 25/09/2025	USD	5.185.000	5.191.291	0,23
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,822% 23/11/2025	USD	5.737.000	5.525.361	0,24	Bank of Montreal, FRN 6,494% 11/12/2026	USD	7.806.000	7.815.088	0,34
			<b>44.324.212</b>	<b>1,95</b>	Bank of Nova Scotia (The) 5,45% 12/06/2025	USD	9.914.000	9.961.740	0,44
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Bank of Nova Scotia (The) 4,75% 02/02/2026	USD	9.154.000	9.133.111	0,40
Air Lease Corp. 0,7% 15/02/2024	USD	4.848.000	4.818.156	0,21	Bank of Nova Scotia (The), FRN 5,747% 31/07/2024	USD	10.900.000	10.899.687	0,48
American Honda Finance Corp. 5% 23/05/2025	USD	9.800.000	9.831.190	0,43	Bank of Nova Scotia (The), FRN 6,423% 12/06/2025	USD	12.038.000	12.061.298	0,53
Bank of America Corp. 4,125% 22/01/2024	USD	8.574.000	8.567.312	0,38	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 5,78% 21/05/2024	USD	5.559.000	5.557.182	0,24
Cardinal Health, Inc. 3,079% 15/06/2024	USD	1.794.000	1.773.357	0,08	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 5,278% 23/01/2026	USD	25.086.000	24.990.702	1,10
					National Bank of Canada 5,25% 17/01/2025	USD	31.521.000	31.507.779	1,39

## JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
National Bank of Canada 3,75% 09/06/2025	USD	3.000.000	2.973.589	0,13	Brighthouse Financial Global Funding, FRN, 144A 6,212% 12/04/2024	USD	2.061.000	2.056.924	0,09
Royal Bank of Canada, FRN 5,813% 21/01/2025	USD	5.171.000	5.157.944	0,23	Caterpillar Financial Services Corp., FRN 5,806% 14/11/2024	USD	10.701.000	10.711.677	0,47
			<b>125.746.183</b>	<b>5,53</b>	Cigna Group (The) 3,5% 15/06/2024	USD	3.791.000	3.754.065	0,17
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Citigroup, Inc., FRN 0,981% 01/05/2025	USD	3.667.000	3.605.424	0,16
Mizuho Markets Cayman LP, 144A 5,83% 17/01/2024	USD	10.000.000	10.000.414	0,44	Citigroup, Inc., FRN 1,281% 03/11/2025	USD	4.382.000	4.216.704	0,19
			<b>10.000.414</b>	<b>0,44</b>	Citigroup, Inc., FRN 6,906% 01/07/2026	USD	5.277.000	5.295.401	0,23
<i>Γαλλία</i>					Citizens Bank NA, FRN 5,284% 26/01/2026	USD	15.612.000	15.108.458	0,66
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 0,65% 27/02/2024	USD	3.595.000	3.567.742	0,16	Corebridge Global Funding, 144A 5,75% 02/07/2026	USD	3.006.000	3.045.936	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	4.343.000	4.328.244	0,19	Corebridge Global Funding, FRN, 144A 6,622% 25/09/2026	USD	6.300.000	6.310.641	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026	USD	9.835.000	10.041.971	0,44	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,2% 17/01/2025	USD	1.030.000	1.029.589	0,05
BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024	USD	4.164.000	4.162.229	0,18	Daimler Truck Finance North America LLC, FRN, 144A 6,458% 05/04/2024	USD	7.798.000	7.808.359	0,34
BPCE SA, 144A 5,029% 15/01/2025	USD	27.892.000	27.762.075	1,22	Dell International LLC 4% 15/07/2024	USD	5.364.000	5.316.101	0,23
BPCE SA, FRN, 144A 6,282% 25/09/2025	USD	3.355.000	3.356.962	0,15	DTE Energy Co., STEP 4,22% 01/11/2024	USD	11.142.000	11.016.485	0,48
Credit Agricole SA, 144A 5,568% 28/02/2025	USD	16.205.000	16.210.411	0,71	ERAC USA Finance LLC, 144A 3,8% 01/11/2025	USD	2.612.000	2.548.777	0,11
Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	2.737.000	2.724.327	0,12	FHLB 0% 06/02/2024	USD	5.600.000	5.567.364	0,24
			<b>72.153.961</b>	<b>3,17</b>	Fox Corp. 4,03% 25/01/2024	USD	13.494.000	13.478.007	0,59
<i>Ιαπωνία</i>					Georgia Power Co., FRN 6,181% 08/05/2025	USD	7.933.000	7.952.342	0,35
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,719% 20/02/2026	USD	3.166.000	3.179.295	0,14	Glencore Funding LLC, 144A 4,625% 29/04/2024	USD	1.979.000	1.970.805	0,09
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,839% 16/07/2025	USD	1.151.000	1.133.643	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,791% 15/03/2024	USD	593.000	593.972	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464% 13/01/2026	USD	2.319.000	2.339.581	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,839% 10/09/2024	USD	11.840.000	11.822.350	0,52
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 5,65% 09/03/2026	USD	2.189.000	2.217.789	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025	USD	6.918.000	6.898.981	0,30
			<b>8.870.308</b>	<b>0,39</b>	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,494% 10/08/2026	USD	6.208.000	6.209.513	0,27
<i>Ολλανδία</i>					Hyundai Capital America, 144A 0,875% 14/06/2024	USD	2.704.000	2.642.836	0,12
EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	11.359.000	11.221.217	0,49	Hyundai Capital America, 144A 3,4% 20/06/2024	USD	2.270.000	2.243.267	0,10
			<b>11.221.217</b>	<b>0,49</b>	Hyundai Capital America, 144A 5,8% 26/06/2025	USD	2.235.000	2.246.771	0,10
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					Hyundai Capital America, 144A 6% 11/07/2025	USD	3.200.000	3.224.851	0,14
Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	5.190.000	5.176.246	0,23	Jackson National Life Global Funding, FRN, 144A 6,541% 28/06/2024	USD	25.603.000	25.649.642	1,13
			<b>5.176.246</b>	<b>0,23</b>	KeyBank NA, FRN 5,722% 14/06/2024	USD	14.498.000	14.338.119	0,63
<i>Υπερθεθικά</i>					MassMutual Global Funding II, FRN, 144A 6,363% 10/07/2026	USD	15.224.000	15.297.793	0,67
International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/06/2024	USD	15.000.000	14.637.604	0,64	Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	6.785.000	6.744.848	0,30
NXP BV 4,875% 01/03/2024	USD	10.701.000	10.681.447	0,47	Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025	USD	7.087.000	7.066.243	0,31
			<b>25.319.051</b>	<b>1,11</b>	Morgan Stanley, FRN 6,077% 24/01/2025	USD	2.059.000	2.056.274	0,09
<i>Σουηδία</i>					Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025	USD	1.144.000	1.137.261	0,05
Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,25% 15/06/2026	USD	5.720.000	5.764.633	0,26	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	7.263.000	7.143.694	0,31
			<b>5.764.633</b>	<b>0,26</b>	Morgan Stanley, FRN 0,864% 21/10/2025	USD	943.000	905.791	0,04
<i>Ελβετία</i>					Morgan Stanley Bank NA 5,479% 16/07/2025	USD	5.450.000	5.499.665	0,24
UBS AG, FRN 6,264% 11/09/2025	USD	1.844.000	1.849.016	0,08	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 6,061% 07/05/2025	USD	6.336.000	6.344.092	0,28
			<b>1.849.016</b>	<b>0,08</b>	New York Life Global Funding, 144A 3,855% 26/08/2024	USD	4.228.000	4.186.513	0,18
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025	USD	22.065.000	22.267.533	0,98
7-Eleven, Inc., 144A 0,8% 10/02/2024	USD	11.166.000	11.104.866	0,49	Pacific Life Global Funding II, FRN, 144A 6,417% 28/07/2026	USD	8.373.000	8.401.897	0,37
American Honda Finance Corp., FRN 6,028% 07/06/2024	USD	2.949.000	2.951.063	0,13	Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,9% 01/02/2024	USD	2.254.000	2.249.655	0,10
American Honda Finance Corp., FRN 6,12% 22/11/2024	USD	4.000.000	4.006.896	0,18	Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,45% 01/07/2024	USD	1.347.000	1.330.956	0,06
American Honda Finance Corp., FRN 6,153% 23/04/2025	USD	4.800.000	4.808.707	0,21	PepsiCo, Inc., FRN 5,829% 12/11/2024	USD	2.489.000	2.493.171	0,11
Amgen, Inc. 3,625% 22/05/2024	USD	2.933.000	2.909.903	0,13	Principal Life Global Funding II, 144A 1,375% 10/01/2025	USD	1.358.000	1.304.440	0,06
Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2025	USD	6.288.000	6.302.999	0,28	Principal Life Global Funding II, FRN, 144A 6,244% 28/08/2025	USD	10.435.000	10.446.977	0,46
Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	3.409.000	3.406.538	0,15	Public Storage Operating Co., REIT, FRN 6,042% 25/07/2025	USD	5.581.000	5.595.883	0,25
Athene Global Funding, 144A 1% 16/04/2024	USD	4.089.000	4.025.347	0,18	Realty Income Corp., REIT 4,6% 06/02/2024	USD	9.433.000	9.420.162	0,41
Bank of America Corp., FRN 5,821% 14/06/2024	USD	17.687.000	17.663.255	0,78	Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 5,243% 02/02/2026	USD	14.992.000	14.865.299	0,65
Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025	USD	7.893.000	7.844.021	0,35					

## JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Roper Technologies, Inc. 2,35% 15/09/2024	USD	1.846.000	1.801.031	0,08	<i>Σουηδία</i> Svenska Handelsbanken AB 5,72% 01/03/2024	USD	11.811.000	11.815.638	0,52
Schlumberger Holdings Corp., 144A 4% 21/12/2025	USD	3.485.000	3.432.968	0,15				<b>11.815.638</b>	<b>0,52</b>
State Street Corp., FRN 2,354% 01/11/2025	USD	6.161.000	6.006.037	0,26	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Barclays Bank plc 6% 08/08/2024	USD	26.800.000	26.872.851	1,18
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	297.000	295.181	0,01	Lloyds Bank plc 5,31% 18/01/2024	USD	6.816.000	6.814.810	0,30
Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,713% 11/01/2024	USD	1.500.000	1.499.985	0,07	Lloyds Bank plc 6,07% 02/10/2024	USD	2.400.000	2.413.688	0,11
Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,91% 22/08/2024	USD	12.484.000	12.496.951	0,55	Lloyds Bank plc, FRN 6,05% 15/08/2024	USD	1.888.000	1.892.566	0,08
Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,879% 16/10/2024	USD	7.498.000	7.507.844	0,33	Standard Chartered Bank 5,44% 12/01/2024	USD	8.527.000	8.526.447	0,38
Volkswagen Group of America Finance LLC, FRN, 144A 6,263% 12/09/2025	USD	10.575.000	10.600.487	0,47				<b>46.520.362</b>	<b>2,05</b>
Wells Fargo Bank NA 5,55% 01/08/2025	USD	9.716.000	9.814.773	0,43	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Citibank NA 5,63% 01/03/2024	USD	8.460.000	8.459.624	0,37
Wells Fargo Bank NA, FRN 6,404% 11/12/2026	USD	7.060.000	7.118.120	0,31	Citibank NA 5,8% 05/03/2024	USD	9.208.000	9.210.565	0,41
			<b>447.018.480</b>	<b>19,66</b>	Citibank NA 5,84% 30/04/2024	USD	11.451.000	11.460.288	0,50
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>731.640.298</b>	<b>32,18</b>	Wells Fargo Bank NA, FRN 5,99% 02/08/2024	USD	5.219.000	5.228.164	0,23
<i>Πιστοποιητικά Καταθέσεων</i>					Wells Fargo Bank NA, FRN 6% 04/11/2024	USD	10.949.000	10.965.340	0,48
<i>Αυστραλία</i>								<b>45.323.981</b>	<b>1,99</b>
National Australia Bank Ltd., FRN 5,92% 16/10/2024	USD	15.947.000	15.975.229	0,70	<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>			<b>363.530.823</b>	<b>15,99</b>
Westpac Banking Corp. 5,18% 01/02/2024	USD	12.837.000	12.832.429	0,57	<i>Εμπορικά Αξιόγραφα</i>				
			<b>28.807.658</b>	<b>1,27</b>	<i>Αυστραλία</i> Commonwealth Bank of Australia, 144A 0% 22/07/2024	USD	11.899.000	11.551.724	0,51
<i>Καναδάς</i>					Commonwealth Bank of Australia, 144A 0% 16/09/2024	USD	32.372.000	31.200.094	1,37
Bank of Montreal 5,85% 12/07/2024	USD	11.208.000	11.232.215	0,50	Macquarie Bank Ltd., 144A 0% 20/08/2024	USD	5.466.000	5.280.406	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,6% 07/03/2024	USD	7.613.000	7.611.406	0,34	Telstra Group Ltd., 144A 0% 28/02/2024	USD	10.000.000	9.904.377	0,44
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,8% 07/06/2024	USD	9.168.000	9.178.344	0,40	Westpac Banking Corp., 144A 0% 26/01/2024	USD	25.000.000	24.894.076	1,09
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,01% 28/06/2024	USD	20.375.000	20.430.440	0,90				<b>82.830.677</b>	<b>3,64</b>
Toronto-Dominion Bank (The) 6% 20/09/2024	USD	2.112.000	2.121.892	0,09	<i>Καναδάς</i> Bank of Montreal 0% 04/01/2024	USD	8.118.000	8.109.642	0,36
			<b>50.574.297</b>	<b>2,23</b>	Bank of Montreal, FRN 5,95% 05/11/2024	USD	7.800.000	7.809.442	0,34
<i>Φινλανδία</i>					Canadian National Railway Co., 144A 0% 04/03/2024	USD	4.584.000	4.537.384	0,20
Nordea Bank Abp 5,17% 31/01/2024	USD	16.000.000	15.993.538	0,70	National Bank of Canada, 144A 0% 16/04/2024	USD	8.600.000	8.458.608	0,37
					Royal Bank of Canada, 144A 0% 16/09/2024	USD	28.000.000	26.960.251	1,19
<i>Γαλλία</i>					Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 23/08/2024	USD	21.416.000	20.691.506	0,91
BNP Paribas SA 5,32% 06/02/2024	USD	11.692.000	11.688.362	0,51				<b>76.566.833</b>	<b>3,37</b>
BNP Paribas SA 5,95% 12/09/2024	USD	15.835.000	15.897.998	0,70	<i>Φινλανδία</i> Nordea Bank Abp, 144A 0% 04/04/2024	USD	8.142.000	8.023.218	0,35
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 5,3% 11/01/2024	USD	16.110.000	16.107.979	0,71				<b>8.023.218</b>	<b>0,35</b>
			<b>43.694.339</b>	<b>1,92</b>	<i>Γαλλία</i> BNP Paribas SA 0% 02/08/2024	USD	4.395.000	4.251.594	0,19
<i>Ιαπωνία</i>					La Banque Postale 0% 14/02/2024	USD	14.000.000	13.916.540	0,61
Norinchukin Bank (The) 5,71% 17/01/2024	USD	30.525.000	30.529.414	1,34	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 144A 0% 05/04/2024	USD	11.723.000	11.551.325	0,51
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 6,1% 06/06/2024	USD	20.037.000	20.075.912	0,88	Societe Generale SA, 144A 0% 09/02/2024	USD	3.541.000	3.518.253	0,15
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 6,1% 12/07/2024	USD	6.225.000	6.237.725	0,28	Societe Generale SA, 144A 0% 12/02/2024	USD	10.300.000	10.229.222	0,45
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 6,12% 07/08/2024	USD	2.244.000	2.248.691	0,10	Societe Generale SA, 144A 0% 13/05/2024	USD	10.908.000	10.687.914	0,47
			<b>59.091.742</b>	<b>2,60</b>				<b>54.154.848</b>	<b>2,38</b>
<i>Ολλανδία</i>					<i>Ιαπωνία</i> Mizuho Bank Ltd., 144A 0% 25/01/2024	USD	7.966.000	7.933.214	0,35
Cooperatieve Rabobank UA 5,12% 02/02/2024	USD	20.000.000	19.991.108	0,88				<b>7.933.214</b>	<b>0,35</b>
Cooperatieve Rabobank UA 5,95% 02/07/2024	USD	9.132.000	9.160.259	0,40	<i>Νότια Κορέα</i> Keb Hana Bank, 144A 0% 01/02/2024	USD	16.300.000	16.215.323	0,71
Cooperatieve Rabobank UA 5,95% 12/09/2024	USD	11.108.000	11.153.322	0,49				<b>16.215.323</b>	<b>0,71</b>
			<b>40.304.689</b>	<b>1,77</b>					
<i>Νότια Κορέα</i>									
Kookmin Bank, FRN 6,13% 26/01/2024	USD	11.533.000	11.538.651	0,51					
Kookmin Bank, FRN 6,1% 12/02/2024	USD	9.859.000	9.865.928	0,43					
			<b>21.404.579</b>	<b>0,94</b>					

## JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ισπανία</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
Banco Santander SA, 144A 0% 22/02/2024	USD	11.273.000	11.177.857	0,49	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>11.177.857</b>	<b>0,49</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Σουηδία</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 01/04/2024	USD	12.257.000	12.082.521	0,53	USD	215.861.277	215.861.277	9,49	
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 10/07/2024	USD	17.650.000	17.151.998	0,76			<b>215.861.277</b>	<b>9,49</b>	
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 09/01/2024	USD	24.264.000	24.221.422	1,07	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 22/08/2024	USD	9.038.000	8.733.237	0,38	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>62.189.178</b>	<b>2,74</b>	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<b>Μετρητά</b>				
Lloyds Bank plc, 144A 0% 22/04/2024	USD	9.889.000	9.716.707	0,43	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
NatWest Markets plc, 144A 0% 22/07/2024	USD	1.870.000	1.812.288	0,08	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
Standard Chartered plc, 144A 0% 21/02/2024	USD	19.495.000	19.337.333	0,85			<b>2.273.836.055</b>	<b>100,00</b>	
			<b>30.866.328</b>	<b>1,36</b>	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
3M Co., 144A 0% 05/02/2024	USD	6.774.000	6.732.853	0,30	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
American Electric Power Co., Inc., 144A 0% 22/01/2024	USD	7.739.000	7.709.131	0,34	Καναδάς				
AT&T, Inc., 144A 0% 21/02/2024	USD	2.000.000	1.982.664	0,09	Λουξεμβούργο				
BrightHouse Financial Short Term Funding LLC, 144A 0% 29/05/2024	USD	16.230.000	15.857.501	0,70	Γαλλία				
Citigroup Global Markets, Inc., 144A 0% 19/09/2024	USD	3.022.000	2.907.706	0,13	Αυστραλία				
CRH America Finance, Inc., 144A 0% 13/02/2024	USD	15.000.000	14.889.987	0,65	Ηνωμένο Βασίλειο				
CRH America Finance, Inc., 144A 0% 05/04/2024	USD	1.500.000	1.476.686	0,06	Ιαπωνία				
CRH America Finance, Inc., 144A 0% 18/06/2024	USD	1.732.000	1.685.847	0,07	Σουηδία				
Duke Energy Corp., 144A 0% 22/02/2024	USD	11.552.000	11.450.836	0,50	Ολλανδία				
General Motors Financial Co., Inc., 144A 0% 29/05/2024	USD	8.116.000	7.922.656	0,35	Νότια Κορέα				
General Motors Financial Co., Inc., 144A 0% 03/06/2024	USD	2.618.000	2.553.723	0,11	Ελβετία				
Glencore Funding LLC, 144A 0% 18/01/2024	USD	3.000.000	2.990.142	0,13	Ισπανία				
Glencore Funding LLC, 144A 0% 20/02/2024	USD	11.829.000	11.727.773	0,52	Υπερθνικά				
HSBC USA, Inc., 144A 0% 01/08/2024	USD	10.983.000	10.623.588	0,47	Φινλανδία				
HSBC USA, Inc., 144A 0% 27/09/2024	USD	2.600.000	2.491.936	0,11	Ιρλανδία				
ING US Funding LLC 0% 14/06/2024	USD	12.160.000	11.861.835	0,52	Νορβηγία				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Inc., 144A 0% 17/09/2024	USD	9.738.000	9.383.911	0,41	Νήσοι Κέιμαν				
Microsoft Corp. 0% 26/02/2024	USD	5.500.000	5.451.371	0,24	Νέα Ζηλανδία				
Pacific Life Short Term Funding LLC, 144A 0% 10/06/2024	USD	5.713.000	5.574.706	0,24	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
VW Credit, Inc., 144A 0% 08/02/2024	USD	2.947.000	2.927.708	0,13	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				
VW Credit, Inc., 144A 0% 29/05/2024	USD	2.000.000	1.952.624	0,09	<b>Σύνολο</b>				
			<b>140.155.184</b>	<b>6,16</b>	<b>100,00</b>				
<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>									
			<b>490.112.660</b>	<b>21,55</b>					
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>									
			<b>1.585.283.781</b>	<b>69,72</b>					

## JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	958.202	USD	1.055.706	03/01/2024	Citibank	5.024	-
EUR	72.796	USD	79.810	03/01/2024	Morgan Stanley	775	-
EUR	330.000	USD	362.943	03/01/2024	Standard Chartered	2.367	-
EUR	41.298.331	USD	45.237.746	03/01/2024	State Street	479.507	0,02
GBP	44.405	USD	56.256	03/01/2024	Barclays	288	-
GBP	147.698	USD	186.311	03/01/2024	Citibank	1.768	-
GBP	28.155.722	USD	35.671.520	03/01/2024	Morgan Stanley	181.976	0,01
HKD	73.856	USD	9.449	03/01/2024	HSBC	2	-
SEK	4.233.984	USD	404.253	03/01/2024	BNP Paribas	16.957	-
SEK	912.857	USD	89.046	03/01/2024	Citibank	1.768	-
SEK	446.984.399	USD	42.874.868	03/01/2024	State Street	1.592.563	0,07
SGD	9.874.345	USD	7.404.944	03/01/2024	Goldman Sachs	76.754	-
SGD	18.013	USD	13.563	03/01/2024	RBC	85	-
USD	567.899	EUR	510.976	03/01/2024	BNP Paribas	2.249	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>2.362.083</b>	<b>0,10</b>
EUR	510.976	USD	567.875	02/01/2024	BNP Paribas	(2.224)	-
EUR	97.506	USD	108.394	03/01/2024	HSBC	(456)	-
GBP	40.891.319	USD	52.158.035	03/01/2024	Barclays	(87.028)	-
GBP	36.370	USD	46.370	03/01/2024	Morgan Stanley	(56)	-
HKD	30.884.663	USD	3.954.763	03/01/2024	Goldman Sachs	(2.462)	-
HKD	59.257	USD	7.583	03/01/2024	HSBC	-	-
HKD	70.616	USD	9.046	03/01/2024	RBC	(9)	-
SEK	888.269	USD	89.464	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.096)	-
SGD	23.238	USD	17.651	03/01/2024	RBC	(44)	-
USD	102.279	EUR	93.996	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.774)	-
USD	1.512.629	GBP	1.192.050	03/01/2024	HSBC	(5.327)	-
USD	63.128	GBP	50.232	03/01/2024	Morgan Stanley	(838)	-
USD	298.724	GBP	238.057	03/01/2024	Standard Chartered	(4.418)	-
USD	5.767.010	SEK	60.170.719	03/01/2024	State Street	(218.965)	(0,01)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(324.697)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>2.037.386</b>	<b>0,09</b>



# JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Holcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 2,25% 04/04/2034				
<i>Ομόλογα</i>					GBP 150.000 116.015 0,36				
<i>Αυστραλία</i>					Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 17/11/2031				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5% 22/03/2030					GBP 100.000 93.275 0,29				
Australia Government Bond, Reg. S 4,75% 21/06/2054					EUR 100.000 72.588 0,23				
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032				
					EUR 100.000 84.692 0,26				
					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual				
					EUR 100.000 90.296 0,28				
					Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031				
					EUR 100.000 79.628 0,25				
					WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028				
					<b>1.995.784 6,23</b>				
<i>Βέλγιο</i>					<i>Νορβηγία</i>				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 5,5% 20/09/2028					DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 2,625% 10/06/2026				
GBP 200.000 203.967 0,64					GBP 350.000 337.791 1,05				
					<b>337.791 1,05</b>				
<i>Δανία</i>					<i>Ρουμανία</i>				
Orsted A/S, Reg. S 5,75% 09/04/2040					Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 27/09/2029				
GBP 452.000 473.573 1,48					EUR 22.000 20.497 0,06				
					Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035				
					EUR 78.000 57.900 0,18				
					<b>78.397 0,24</b>				
					<i>Ισπανία</i>				
					Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,75% 30/08/2028				
					GBP 200.000 199.088 0,62				
					<b>199.088 0,62</b>				
<i>Γαλλία</i>					<i>Υπερεθνικά</i>				
BNP Paribas SA, Reg. S 2% 13/09/2036					Banque Ovest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033				
GBP 100.000 74.478 0,23					EUR 200.000 133.898 0,42				
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029									
GBP 400.000 394.403 1,23					<b>133.898 0,42</b>				
Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034					<i>Σουηδία</i>				
GBP 950.000 1.013.113 3,16					Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,625% 23/08/2032				
Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037					GBP 200.000 192.075 0,60				
GBP 1.000.000 993.264 3,10					Vattenfall AB, Reg. S 6,875% 15/04/2039				
Orange SA, Reg. S 5,375% 22/11/2050					GBP 250.000 297.775 0,93				
GBP 400.000 435.302 1,36									
					<b>489.850 1,53</b>				
					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<b>2.910.560 9,08</b>					Accent Capital plc, Reg. S 2,625% 18/07/2049				
<i>Γερμανία</i>					Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6,125% 12/12/2030					GBP 170.000 186.245 0,58				
GBP 100.000 101.511 0,32					Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050				
					GBP 400.000 382.388 1,19				
					Barclays plc, FRN 3,564% 23/09/2035				
					USD 300.000 202.221 0,63				
					BG Energy Capital plc, Reg. S 5% 04/11/2036				
					GBP 120.000 123.919 0,39				
					BP Capital Markets plc, Reg. S 5,773% 25/05/2038				
					GBP 350.000 383.306 1,20				
					Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2036				
					GBP 450.000 445.569 1,39				
					Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035				
					GBP 200.000 149.127 0,47				
					Cadent Finance plc, Reg. S 2,625% 22/09/2038				
					GBP 350.000 254.418 0,79				
					Cadent Finance plc, Reg. S 2,75% 22/09/2046				
					GBP 300.000 199.465 0,62				
					Centrica plc, Reg. S 4,25% 12/09/2044				
					GBP 550.000 480.234 1,50				
					Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035				
					GBP 355.000 264.845 0,83				
					Clarion Funding plc, Reg. S 3,125% 19/04/2048				
					GBP 101.000 73.347 0,23				
					Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 07/09/2051				
					GBP 200.000 106.107 0,33				
					Crh Finance UK plc, Reg. S 4,125% 02/12/2029				
					GBP 150.000 146.000 0,46				
					Diageo Finance plc, Reg. S 2,75% 08/06/2038				
					GBP 200.000 162.230 0,51				
					DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034				
					GBP 100.000 75.099 0,23				
					Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035				
					GBP 200.000 151.576 0,47				
					Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697% 22/02/2035				
					GBP 188.929 202.781 0,63				
					Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040				
					GBP 174.360 147.533 0,46				
					Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042				
					GBP 480.000 381.320 1,19				
					Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031				
					GBP 503.700 530.746 1,66				
					Guinness Partnership Ltd. (The), Reg. S 2% 22/04/2055				
					GBP 550.000 297.072 0,93				

# JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Home Group Ltd., Reg. S 3,125% 27/03/2043	GBP	131.000	97.288	0,30	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AT&T, Inc. 7% 30/04/2040	GBP	200.000	233.996	0,73
HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	485.000	489.017	1,53	AT&T, Inc. 4,875% 01/06/2044	GBP	500.000	466.530	1,46
Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038	GBP	100.000	100.368	0,31	Citigroup, Inc., Reg. S 4,5% 03/03/2031	GBP	375.000	353.503	1,10
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040	GBP	198.000	205.978	0,64	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038	GBP	210.000	232.142	0,72
Motability Operations Group plc, Reg. S 5,75% 11/09/2048	GBP	300.000	338.851	1,06	McDonald's Corp., Reg. S 2,95% 15/03/2034	GBP	700.000	610.266	1,90
National Grid Electricity Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040	GBP	100.000	106.780	0,33	Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	75.000	51.644	0,16
National Grid Electricity Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035	GBP	200.000	141.934	0,44	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 06/02/2035	EUR	100.000	65.056	0,20
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2,75% 06/02/2035	GBP	200.000	161.889	0,50	Realty Income Corp., REIT 1,75% 13/07/2033	GBP	100.000	76.078	0,24
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2% 17/04/2040	GBP	452.000	299.784	0,94	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	400.000	249.563	0,78
NatWest Markets plc, Reg. S 6,625% 22/06/2026	GBP	450.000	466.447	1,45	Time Warner Cable LLC 5,75% 02/06/2031	GBP	140.000	140.048	0,44
Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040	GBP	380.000	392.428	1,22	Time Warner Cable LLC 5,25% 15/07/2042	GBP	240.000	212.888	0,66
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 4,5% 14/02/2031	GBP	100.000	96.518	0,30	US Treasury Inflation Indexed 1,375% 15/07/2033	USD	660.000	509.471	1,59
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042	GBP	200.000	190.897	0,60	Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034	GBP	100.000	99.437	0,31
Notting Hill Genesis, Reg. S 2,875% 31/01/2029	GBP	150.000	138.200	0,43	Verizon Communications, Inc. 1,875% 03/11/2038	GBP	250.000	169.814	0,53
Notting Hill Genesis, Reg. S 3,75% 20/12/2032	GBP	138.000	128.281	0,40	Welltower OP LLC, REIT 4,5% 01/12/2034	GBP	682.000	646.676	2,02
Notting Hill Genesis, Reg. S 5,25% 07/07/2042	GBP	200.000	200.862	0,63				<b>4.117.112</b>	<b>12,84</b>
Optivo Finance plc, Reg. S 2,857% 07/10/2035	GBP	300.000	242.135	0,76	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>29.776.499</b>	<b>92,89</b>
Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045	GBP	200.000	157.945	0,49	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>29.776.499</b>	<b>92,89</b>
Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 3,25% 14/09/2048	GBP	168.000	124.541	0,39	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Places For People Treasury plc, Reg. S 6,25% 06/12/2041	GBP	100.000	107.955	0,34	<i>Ομόλογα</i>				
Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044	GBP	160.000	129.734	0,40	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 5,693% 20/12/2030	GBP	12.319	12.321	0,04
RMPA Services plc, Reg. S 5,337% 30/09/2038	GBP	228.176	238.912	0,75				<b>12.321</b>	<b>0,04</b>
RSL Finance No. 1 plc, Reg. S 6,625% 31/03/2038	GBP	13.131	14.876	0,05	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	300.000	203.455	0,63
Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039	GBP	175.000	211.929	0,66				<b>203.455</b>	<b>0,63</b>
Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 2,25% 27/09/2035	GBP	600.000	469.421	1,46	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>215.776</b>	<b>0,67</b>
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040	GBP	200.000	133.405	0,42	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>215.776</b>	<b>0,67</b>
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,625% 30/09/2030	GBP	400.000	425.896	1,33	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,75% 30/09/2034	GBP	180.000	136.697	0,43	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,1% 15/09/2036	GBP	700.000	562.601	1,75	<i>Λουξεμβούργο</i> JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)†	GBP	237.451	237.451	0,74
Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2,375% 04/11/2048	GBP	371.000	236.741	0,74				<b>237.451</b>	<b>0,74</b>
SSE plc, Reg. S 6,25% 27/08/2038	GBP	150.000	168.590	0,53	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>237.451</b>	<b>0,74</b>
Standard Chartered plc, Reg. S 5,125% 06/06/2034	GBP	100.000	95.118	0,30	<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			<b>237.451</b>	<b>0,74</b>
Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2033	GBP	133.521	135.459	0,42	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>30.229.726</b>	<b>94,30</b>
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 5,5% 27/02/2035	GBP	200.000	202.945	0,63	<i>Μετρητά</i>			<b>3.125.567</b>	<b>9,75</b>
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 03/07/2034	GBP	490.000	417.728	1,30	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>(1.299.503)</b>	<b>(4,05)</b>
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,375% 22/04/2040	GBP	150.000	92.440	0,29	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>32.055.790</b>	<b>100,00</b>
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 7,738% 09/04/2058	GBP	300.000	342.202	1,07					
THFC Funding No. 1 plc 5,125% 21/12/2037	GBP	107.000	110.588	0,34					
THFC Funding No. 3 plc, Reg. S 5,2% 11/10/2045	GBP	250.000	254.681	0,79					
Vodafone Group plc, Reg. S 3,375% 08/08/2049	GBP	431.000	312.059	0,97					
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 12/08/2056	GBP	400.000	257.586	0,80					
Wales & West Utilities Finance plc, Reg. S 3% 03/08/2038	GBP	100.000	78.493	0,24					
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,5% 14/07/2071	GBP	600.000	269.515	0,84					
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 2,517% 07/02/2118	GBP	114.000	67.661	0,21					
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 1,25% 12/01/2036	GBP	156.000	101.135	0,32					
			<b>15.102.498</b>	<b>47,11</b>					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	47,15
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	13,47
Γαλλία	9,08
Ολλανδία	6,23
Τζέρσεϋ	4,75
Αυστραλία	2,18
Ιταλία	2,04
Λουξεμβούργο	1,69
Σουηδία	1,53
Δανία	1,48
Μεξικό	1,12
Νορβηγία	1,05
Βέλγιο	0,64
Ισπανία	0,62
Υπερεθνικά	0,42
Γερμανία	0,32
Ιρλανδία	0,29
Ρουμανία	0,24
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>94,30</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,70
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP	1.094.658	EUR	1.257.682	05/02/2024	Standard Chartered	1	-
GBP	20.518	JPY	3.677.719	05/02/2024	Standard Chartered	2	-
GBP	92.018	USD	116.494	03/01/2024	Barclays	535	-
GBP	1.615.672	USD	2.042.686	03/01/2024	HSBC	11.553	0,03
GBP	448.974	USD	570.000	03/01/2024	Morgan Stanley	1.353	0,01
GBP	71.659	USD	90.114	03/01/2024	State Street	893	-
GBP	1.967.997	USD	2.505.127	05/02/2024	Barclays	1.106	-
JPY	8.898.470	GBP	47.912	04/01/2024	Citibank	1.482	0,01
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>16.925</b>	<b>0,05</b>
GBP	54.098	AUD	102.667	03/01/2024	Morgan Stanley	(859)	-
GBP	162.036	AUD	310.000	03/01/2024	Standard Chartered	(3.906)	(0,01)
GBP	220.636	AUD	412.667	05/02/2024	State Street	(476)	-
GBP	46.272	EUR	53.722	03/01/2024	BNP Paribas	(430)	-
GBP	37.784	EUR	44.081	03/01/2024	HSBC	(537)	-
GBP	124.401	EUR	145.000	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.651)	(0,01)
GBP	798.065	EUR	922.919	03/01/2024	Standard Chartered	(4.253)	(0,01)
GBP	78.875	EUR	91.960	03/01/2024	State Street	(1.069)	(0,01)
GBP	34.927	JPY	6.485.788	04/01/2024	BNP Paribas	(1.075)	(0,01)
GBP	32.796	JPY	6.090.401	04/01/2024	Morgan Stanley	(1.011)	-
USD	194.166	GBP	153.845	03/01/2024	Barclays	(1.366)	-
USD	120.000	GBP	95.595	03/01/2024	BNP Paribas	(1.359)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(17.992)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.067)</b>	<b>-</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση GBP	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bobl, 07/03/2024	(13)	EUR	(1.347.390)	4.916	0,02
Euro-Bund, 07/03/2024	(5)	EUR	(596.206)	4.829	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(6)	EUR	(737.484)	15.387	0,05
Euro-Schatz, 07/03/2024	(1)	EUR	(92.599)	81	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	(8)	USD	(707.898)	1.325	-
US Ultra Bond, 19/03/2024	(12)	USD	(1.257.902)	6.037	0,02
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>32.575</b>	<b>0,10</b>
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	14	AUD	874.315	(4.395)	(0,02)
Euro-BTP, 07/03/2024	1	EUR	103.715	(839)	-
Euro-OAT, 07/03/2024	10	EUR	1.143.381	(9.345)	(0,03)
Long Gilt, 26/03/2024	21	GBP	2.155.650	(12.680)	(0,04)
US 5 Year Note, 28/03/2024	13	USD	1.108.661	(917)	-
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	12	USD	1.110.143	(2.872)	(0,01)
US Long Bond, 19/03/2024	3	USD	293.641	(1.141)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(32.189)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>386</b>	<b>-</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επικόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
4.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.40-V1	Πώληση	1,00%	20/06/2028	64.727	0,20
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>							<b>64.727</b>	<b>0,20</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Ενεργητικό</b>							<b>64.727</b>	<b>0,20</b>

## JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
350.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,902%	20/09/2028	22.335	0,07
4.200.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,614%	16/09/2028	27.613	0,09
1.100.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,188%	20/12/2028	35.366	0,11
1.465.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,027%	20/03/2029	43.234	0,13
1.300.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,048%	21/06/2043	118.085	0,37
550.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,595%	15/03/2053	127.195	0,40
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>373.828</b>	<b>1,17</b>
4.125.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,657%	16/03/2052	(2.138.464)	(6,67)
480.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,187%	21/09/2052	(104.503)	(0,33)
2.000.000	GBP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 4,499% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	21/06/2028	(80.489)	(0,25)
250.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,778% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	20/12/2053	(23.982)	(0,08)
1.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,747% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	16/09/2036	(23.909)	(0,07)
300.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,293%	15/03/2043	(6.838)	(0,02)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(2.378.185)</b>	<b>(7,42)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(2.004.357)</b>	<b>(6,25)</b>



# JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Πιστοποιητικά Καταθέσεων</i>				
<i>Ομόλογα</i>					<i>Αυστραλία</i>				
<i>Καναδάς</i>					Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (The) 0% 03/01/2024				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 6,245% 11/01/2024	GBP	700.000	700.123	1,08	GBP	1.500.000	1.498.897	2,31	
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 5,794% 12/04/2024	GBP	500.000	500.402	0,77	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (The) 0% 05/02/2024	GBP	500.000	497.265	0,76
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 5,693% 20/06/2024	GBP	800.000	800.788	1,23	Commonwealth Bank of Australia 0% 02/08/2024	GBP	500.000	484.818	0,75
Royal Bank of Canada, FRN 5,696% 17/05/2024	GBP	500.000	500.427	0,77	Commonwealth Bank of Australia, FRN 5,587% 08/01/2024	GBP	650.000	650.035	1,00
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 5,638% 25/09/2024	GBP	500.000	500.192	0,77	National Australia Bank Ltd. 0% 19/01/2024	GBP	1.000.000	996.955	1,53
			<b>3.001.932</b>	<b>4,62</b>			<b>4.127.970</b>	<b>6,35</b>	
<i>Φινλανδία</i>					<i>Καναδάς</i>				
Kuntarahoitus OYJ, Reg. S 1,125% 19/06/2025	GBP	1.000.000	950.570	1,46	Bank of Montreal 0% 22/03/2024	GBP	800.000	790.384	1,22
			<b>950.570</b>	<b>1,46</b>	Bank of Montreal 0% 07/05/2024	GBP	500.000	500.496	0,77
<i>Γερμανία</i>					Bank of Montreal, FRN 5,636% 09/01/2024				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375% 09/12/2024	GBP	1.000.000	967.443	1,49	Royal Bank of Canada 0% 08/07/2024	GBP	700.000	700.038	1,08
			<b>967.443</b>	<b>1,49</b>	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 02/05/2024	GBP	500.000	486.437	0,75
<i>Ολλανδία</i>					Toronto-Dominion Bank (The) 0% 22/05/2024				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,33% 10/01/2025	EUR	300.000	261.387	0,40		GBP	1.000.000	982.145	1,51
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,875% 03/12/2024	GBP	500.000	483.250	0,75		GBP	800.000	783.432	1,20
			<b>744.637</b>	<b>1,15</b>			<b>4.242.932</b>	<b>6,53</b>	
<i>Νορβηγία</i>					<i>Κίνα</i>				
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1% 12/12/2024	GBP	1.000.000	963.555	1,48	Bank of China Ltd. 0% 05/01/2024	GBP	500.000	499.419	0,77
			<b>963.555</b>	<b>1,48</b>	Bank of China Ltd. 0% 16/02/2024	GBP	500.000	496.339	0,76
<i>Ισπανία</i>									
Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/01/2024	GBP	400.000	400.406	0,62			<b>995.758</b>	<b>1,53</b>	
			<b>400.406</b>	<b>0,62</b>	<i>Δανία</i>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Danske Bank A/S 0% 14/06/2024				
Barclays plc, Reg. S 3,125% 17/01/2024	GBP	300.000	299.654	0,46		GBP	500.000	488.077	0,75
Eastern Power Networks plc, Reg. S 5,75% 08/03/2024	GBP	400.000	399.965	0,62	<i>Φινλανδία</i>				
HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 5,9% 09/03/2025	GBP	800.000	800.499	1,23	Nordea Bank Abp 0% 07/02/2024	GBP	1.000.000	994.250	1,53
Network Rail Infrastructure Finance plc, Reg. S 4,75% 22/01/2024	GBP	1.000.000	999.609	1,54	Nordea Bank Abp 0% 16/02/2024	GBP	800.000	794.380	1,22
UK Treasury, Reg. S 0,25% 31/01/2025	GBP	2.000.000	1.915.009	2,94	OP Corporate Bank plc 0% 16/02/2024	GBP	500.000	496.487	0,76
UK Treasury, Reg. S 5% 07/03/2025	GBP	1.000.000	1.008.694	1,55			<b>2.285.117</b>	<b>3,51</b>	
			<b>5.423.430</b>	<b>8,34</b>	<i>Γαλλία</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					BPCE SA 0% 02/01/2024				
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S, FRN 5,749% 12/09/2024	GBP	1.000.000	1.001.900	1,54	Societe Generale SA 0% 08/05/2024	GBP	500.000	499.639	0,77
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 5,25% 21/09/2026	GBP	250.000	256.084	0,39		GBP	500.000	490.398	0,75
			<b>1.257.984</b>	<b>1,93</b>	<i>Γερμανία</i>				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					DZ Bank AG 'G' 0% 24/04/2024				
			<b>13.709.957</b>	<b>21,09</b>		GBP	500.000	491.596	0,76
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<b>491.596</b>				
			<b>13.709.957</b>	<b>21,09</b>	<b>0,76</b>				
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					<i>Ιαπωνία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Mizuho Corporate Bank Ltd. 0% 04/01/2024				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					MUFG Bank Ltd. 5,65% 30/04/2024				
Bavarian Sky UK 5 plc, Reg. S, FRN 'A' 5,813% 20/04/2031	GBP	500.000	501.336	0,77	Norinchukin Bank (The) 0% 12/01/2024	GBP	1.000.000	997.841	1,53
			<b>501.336</b>	<b>0,77</b>	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 08/01/2024	GBP	500.000	499.193	0,77
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					<b>2.496.866</b>				
			<b>501.336</b>	<b>0,77</b>	<b>3,84</b>				
<i>Νορβηγία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
DNB Bank ASA 0% 31/07/2024					Cooperatieve Rabobank UA 0% 22/02/2024				
DNB Bank ASA 6,05% 20/09/2024					Cooperatieve Rabobank UA 0% 23/07/2024				
					GBP	800.000	775.924	1,20	
					GBP	500.000	502.502	0,77	
							<b>1.278.426</b>	<b>1,97</b>	
<i>Σενγκαπούρη</i>					<i>Ισπανία</i>				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0% 02/01/2024					Banco Santander SA 0% 09/12/2024				
					GBP	500.000	499.702	0,77	
							<b>499.702</b>	<b>0,77</b>	
							<b>477.732</b>	<b>0,73</b>	
							<b>477.732</b>	<b>0,73</b>	

# JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
National Westminster Bank plc 0% 16/02/2024	GBP	500.000	496.488	0,76	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>496.488</b>	<b>0,76</b>	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund				
Citibank NA 0% 10/05/2024	GBP	500.000	490.335	0,75	JPMorgan GBP Liquidity LVNAV X (dist.)†	GBP	6.175.256	6.175.256	9,50
Goldman Sachs International Bank 0% 18/03/2024	GBP	1.000.000	988.375	1,52				<b>6.175.256</b>	<b>9,50</b>
Goldman Sachs International Bank 0% 22/03/2024	GBP	500.000	493.750	0,76	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>1.972.460</b>	<b>3,03</b>	<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>			<b>22.310.166</b>	<b>34,31</b>	<i>Προθεσμιακές Καταθέσεις</i>				
<i>Εμπορικά Αξιογράφα</i>					<i>Γαλλία</i>				
<i>Φινλανδία</i>					BRED Banque Populaire SA 5,19% 02/01/2024				
OP Corporate Bank plc 0% 15/02/2024	GBP	500.000	496.560	0,77	GBP	9.100.000	9.100.000	13,99	
OP Corporate Bank plc 0% 11/03/2024	GBP	500.000	494.758	0,76				<b>9.100.000</b>	<b>13,99</b>
			<b>991.318</b>	<b>1,53</b>	<i>Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων</i>				
					<b>9.100.000</b>				
<i>Γαλλία</i>					<b>1.928.505</b>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 05/02/2024	GBP	500.000	497.192	0,76	<b>Μετρητά</b>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 13/05/2024	GBP	500.000	490.595	0,75	<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
BRED Banque Populaire SA 0% 02/04/2024	GBP	500.000	493.194	0,76	<b>(235.434)</b>				
Dexia Credit Local SA 0% 07/05/2024	GBP	1.000.000	981.316	1,51	<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
LMA SA 0% 26/01/2024	GBP	500.000	497.953	0,77	<b>65.024.667</b>				
Managed and Enhanced Tap Magenta Funding ST SA 0% 01/02/2024	GBP	1.000.000	994.955	1,53	<b>100,00</b>				
			<b>3.955.205</b>	<b>6,08</b>	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
<i>Ιρλανδία</i>					<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
Great Bear Funding DAC 0% 03/01/2024	GBP	1.000.000	999.150	1,54	Γαλλία				
Matchpoint Finance plc 0% 12/01/2024	GBP	400.000	399.170	0,61	Καναδάς				
Matchpoint Finance plc 0% 02/05/2024	GBP	500.000	490.765	0,76	Ηνωμένο Βασίλειο				
Matchpoint Finance plc 0% 12/09/2024	GBP	400.000	385.351	0,59	Λουξεμβούργο				
			<b>2.274.436</b>	<b>3,50</b>	Φινλανδία				
<i>Ολλανδία</i>					Αυστραλία				
ING Bank NV 0% 23/04/2024	GBP	800.000	786.506	1,21	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
			<b>786.506</b>	<b>1,21</b>	Ολλανδία				
<i>Σιγκαπούρη</i>					Ιαπωνία				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 0% 03/04/2024	GBP	500.000	493.382	0,76	Ιρλανδία				
			<b>493.382</b>	<b>0,76</b>	Νορβηγία				
<i>Σουηδία</i>					Σουηδία				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 14/06/2024	GBP	500.000	488.560	0,75	Γερμανία				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 21/06/2024	GBP	1.000.000	976.184	1,50	Κίνα				
			<b>1.464.744</b>	<b>2,25</b>	Σιγκαπούρη				
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% 06/03/2024	GBP	1.000.000	990.220	1,52	Ισπανία				
			<b>990.220</b>	<b>1,52</b>	Δανία				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<b>Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών</b>				
Lloyds Bank plc 0% 05/09/2024	GBP	600.000	579.070	0,89	<b>Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</b>				
			<b>579.070</b>	<b>0,89</b>	<b>Σύνολο</b>				
<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>			<b>11.534.881</b>	<b>17,74</b>	<b>100,00</b>				
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>34.346.383</b>	<b>52,82</b>					

**JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GBP	259.653	EUR	300.000	03/01/2024	Morgan Stanley	(1.145)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.145)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(1.145)</b>	<b>-</b>

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Nomura Holdings, Inc. 2,648% 16/01/2025				
<i>Ομόλογα</i>						USD	2.072.000	2.010.896	0,04
<i>Αυστραλία</i>					Nomura Holdings, Inc. 2,679% 16/07/2030				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,25% 08/09/2030	USD	4.220.000	4.369.505	0,09		USD	1.640.000	1.399.082	0,03
			<b>4.369.505</b>	<b>0,09</b>	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,01% 19/10/2026				
						USD	297.000	282.599	0,01
<i>Καναδάς</i>					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,52% 13/01/2028				
Barrick Gold Corp. 6,45% 15/10/2035	USD	709.000	778.967	0,02		USD	3.105.000	3.179.452	0,07
Brookfield Finance, Inc. 4,85% 29/03/2029	USD	1.089.000	1.083.204	0,02	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,716% 14/09/2028				
Canadian Pacific Railway Co. 5,75% 15/03/2033	USD	305.000	319.799	0,01		USD	4.605.000	4.768.209	0,10
Enbridge, Inc. 5,7% 08/03/2033	USD	2.120.000	2.202.022	0,05	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,04% 16/07/2029				
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	1.406.000	1.333.778	0,03		USD	2.290.000	2.082.392	0,04
Nutrien Ltd. 4,9% 27/03/2028	USD	2.000.000	2.017.283	0,04	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,71% 13/01/2030				
Nutrien Ltd. 4,2% 01/04/2029	USD	275.000	269.427	0,01		USD	3.105.000	3.223.046	0,07
Nutrien Ltd. 5% 01/04/2049	USD	400.000	378.173	0,01	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,808% 14/09/2033				
Suncor Energy, Inc. 7,15% 01/02/2032	USD	150.000	167.284	0,00		USD	2.000.000	2.142.291	0,05
Suncor Energy, Inc. 6,8% 15/05/2038	USD	550.000	602.872	0,01					
TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% 15/10/2037	USD	540.000	574.737	0,01				<b>26.775.137</b>	<b>0,57</b>
TransCanada PipeLines Ltd. 4,75% 15/05/2038	USD	1.150.000	1.067.460	0,02	<i>Λουξεμβούργο</i>				
			<b>10.795.006</b>	<b>0,23</b>		USD	2.600.000	2.164.210	0,05
<i>Χιλή</i>					DH Europe Finance II SARL 3,25% 15/11/2039				
Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032	USD	1.272.000	1.093.920	0,02				<b>2.164.210</b>	<b>0,05</b>
			<b>1.093.920</b>	<b>0,02</b>	<i>Μεξικό</i>				
<i>Κολομβία</i>					America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029				
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	464.000	454.972	0,01		USD	1.405.000	1.327.332	0,03
			<b>454.972</b>	<b>0,01</b>	America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049				
<i>Γαλλία</i>						USD	966.000	861.693	0,02
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	2.320.000	2.281.196	0,05	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/01/2030				
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	1.450.000	1.150.302	0,02		USD	673.000	603.382	0,01
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	2.555.000	1.882.949	0,04	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032				
			<b>5.314.447</b>	<b>0,11</b>		USD	1.500.000	1.194.445	0,02
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032				
AIA Group Ltd., 144A 3,2% 16/09/2040	USD	1.475.000	1.124.350	0,02		USD	263.000	308.182	0,01
			<b>1.124.350</b>	<b>0,02</b>	Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028				
<i>Ιρλανδία</i>						USD	2.317.000	2.237.330	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 1,65% 29/10/2024	USD	210.000	202.774	0,00	Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031				
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	743.000	752.446	0,02		USD	2.763.000	2.345.262	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 01/10/2025	USD	958.000	940.071	0,02	Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044				
AerCap Ireland Capital DAC 1,75% 30/01/2026	USD	997.000	925.977	0,02		USD	648.000	559.357	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	3.290.000	3.042.200	0,06	Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047				
AerCap Ireland Capital DAC 6,1% 15/01/2027	USD	3.610.000	3.686.416	0,08		USD	36.000	29.116	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 5,75% 06/06/2028	USD	2.800.000	2.865.732	0,06	Mexico Government Bond 4,6% 10/02/2048				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	975.000	889.852	0,02		USD	1.282.000	1.061.413	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	920.000	800.734	0,02	Mexico Government Bond 4,4% 12/02/2052				
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	1.132.000	1.032.747	0,02		USD	3.900.000	3.102.450	0,06
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026	USD	3.120.000	3.000.171	0,06	Mexico Government Bond 6,338% 04/05/2053				
			<b>18.139.120</b>	<b>0,38</b>		USD	389.000	398.040	0,01
<i>Ιαπωνία</i>					Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,048% 17/07/2030	USD	3.120.000	2.629.398	0,06		USD	1.811.000	1.232.476	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,751% 18/07/2039	USD	1.280.000	1.124.631	0,02	Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 1,538% 20/07/2027	USD	2.020.000	1.845.774	0,04		USD	566.000	507.999	0,01
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,234% 22/05/2027	USD	2.291.000	2.087.367	0,04	<b>15.768.477</b>				
					<i>Ολλανδία</i>				
					ING Groep NV 3,95% 29/03/2027				
						USD	650.000	629.231	0,01
					ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027				
						USD	695.000	643.000	0,01
					ING Groep NV, FRN 6,083% 11/09/2027				
						USD	846.000	863.476	0,02
					ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034				
						USD	1.600.000	1.679.765	0,04
					<b>3.815.472</b>				
					<i>Νέα Ζηλανδία</i>				
					ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 5,355% 14/08/2028				
						USD	2.600.000	2.658.045	0,06
					ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,55% 13/02/2030				
						USD	3.246.000	2.818.188	0,06
					<b>5.476.233</b>				
					<i>Παναμάς</i>				
					Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050				
						USD	425.000	296.399	0,01
					<b>296.399</b>				
					<i>Σαουδική Αραβία</i>				
					Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% 24/11/2025				
						USD	691.000	650.924	0,01
					<b>650.924</b>				

## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Συνγκαυόρη</i>					Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,534% 10/01/2029				
BOC Aviation Ltd., 144A 3,5% 10/10/2024	USD	790.000	778.822	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,785% 21/05/2025	USD	2.000.000	1.982.643	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75% 19/05/2033	USD	2.305.000	2.308.259	0,05	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	1.770.000	1.711.673	0,04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053	USD	4.270.000	4.380.815	0,09	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	3.601.000	3.299.856	0,07
			<b>7.467.896</b>	<b>0,16</b>	Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,187% 06/07/2027	USD	2.895.000	2.942.662	0,06
					Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	700.000	656.124	0,01
<i>Ισπανία</i>					<b>88.863.805</b> <b>1,88</b>				
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	3.400.000	3.281.355	0,07	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025	USD	600.000	596.690	0,01	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	1.624.000	1.590.284	0,03
Banco Santander SA 5,588% 08/08/2028	USD	6.000.000	6.122.872	0,13	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	4.929.000	4.460.070	0,09
Banco Santander SA 6,607% 07/11/2028	USD	2.800.000	2.982.228	0,06	AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	1.200.000	1.117.835	0,02
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	800.000	723.349	0,02	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	1.560.000	1.396.794	0,03
			<b>13.706.494</b>	<b>0,29</b>	Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037	USD	300.000	337.164	0,01
					Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042	USD	147.000	129.794	0,00
					Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	3.021.000	2.924.367	0,06
					Air Lease Corp. 3,75% 01/06/2026	USD	958.000	924.305	0,02
					Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	3.125.000	2.874.579	0,06
					Air Lease Corp. 5,85% 15/12/2027	USD	1.120.000	1.149.137	0,02
					Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	4.540.000	4.102.363	0,09
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,8% 15/04/2026	USD	214.000	208.295	0,00
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	1.347.000	1.293.404	0,03
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	2.000.000	2.002.664	0,04
			<b>24.860.016</b>	<b>0,52</b>	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	2.690.000	2.095.883	0,04
					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 01/02/2050	USD	1.016.000	805.493	0,02
					Allstate Corp. (The) 5,35% 01/06/2033	USD	805.000	828.771	0,02
					American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	437.000	418.695	0,01
					American Tower Corp., REIT 1,5% 31/01/2028	USD	2.820.000	2.462.028	0,05
					American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	1.440.000	1.209.848	0,03
					American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	2.740.000	2.247.864	0,05
					American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049	USD	1.995.000	1.517.433	0,03
					American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050	USD	1.231.000	843.181	0,02
					American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051	USD	804.000	538.300	0,01
					American Water Capital Corp. 3,45% 01/06/2029	USD	365.000	345.251	0,01
					American Water Capital Corp. 6,593% 15/10/2037	USD	125.000	145.163	0,00
					American Water Capital Corp. 4% 01/12/2046	USD	375.000	316.884	0,01
					American Water Capital Corp. 3,45% 01/05/2050	USD	2.181.000	1.685.596	0,04
					Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	3.903.000	3.890.352	0,08
					Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	150.000	143.724	0,00
					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.000.000	950.314	0,02
					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.280.000	1.184.178	0,02
					Arrow Electronics, Inc. 3,25% 08/09/2024	USD	469.000	460.704	0,01
					Arrow Electronics, Inc. 3,875% 12/01/2028	USD	761.000	721.936	0,02
					AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	5.180.000	4.808.786	0,10
					AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028	USD	485.000	431.748	0,01
					AT&T, Inc. 2,75% 01/06/2031	USD	2.320.000	2.034.556	0,04
					AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	3.220.000	2.661.983	0,06
					AT&T, Inc. 5,4% 15/02/2034	USD	1.840.000	1.898.942	0,04
					AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	1.382.000	1.102.490	0,02
					AT&T, Inc. 3,65% 01/06/2051	USD	3.168.000	2.397.881	0,05
					AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	1.332.000	962.392	0,02
					AT&T, Inc. 3,8% 01/12/2057	USD	246.000	183.703	0,00
					Atmos Energy Corp. 4,15% 15/01/2043	USD	690.000	628.035	0,01
					Atmos Energy Corp. 4,125% 15/03/2049	USD	780.000	675.879	0,01
					AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	1.740.000	1.413.401	0,03
					Bank of America NA 6% 15/10/2036	USD	1.800.000	1.955.734	0,04
					Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036	USD	1.437.000	1.560.040	0,03
					Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043	USD	312.000	293.641	0,01



# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	2.640.000	2.211.027	0,05	Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	1.255.000	853.807	0,02
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	1.610.000	1.439.961	0,03	DuPont de Nemours, Inc. 5,319% 15/11/2038	USD	2.230.000	2.296.506	0,05
Boston Scientific Corp. 4,55% 01/03/2039	USD	721.000	690.031	0,01	Eaton Corp. 4,15% 15/03/2033	USD	146.000	142.905	0,00
BP Capital Markets America, Inc. 4,893% 11/09/2033	USD	1.565.000	1.593.253	0,03	Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037	USD	100.000	105.493	0,00
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.344.714	0,03	Edison International 5,25% 15/11/2028	USD	2.225.000	2.237.233	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 2,939% 04/06/2051	USD	2.200.000	1.531.681	0,03	Elevance Health, Inc. 4,101% 01/03/2028	USD	885.000	869.746	0,02
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	900.000	881.022	0,02	Elevance Health, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	344.000	320.750	0,01
Brookfield Finance LLC 3,45% 15/04/2050	USD	1.080.000	757.176	0,02	Elevance Health, Inc. 4,375% 01/12/2047	USD	201.000	180.136	0,00
Brown & Brown, Inc. 2,375% 15/03/2031	USD	4.620.000	3.795.027	0,08	Eli Lilly & Co. 4,95% 27/02/2063	USD	1.720.000	1.794.109	0,04
Bunge Ltd. Finance Corp. 2,75% 14/05/2031	USD	3.310.000	2.884.152	0,06	Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	1.821.000	1.808.437	0,04
Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030	USD	250.000	295.941	0,01	Energy Transfer LP 3,9% 15/07/2026	USD	122.000	118.562	0,00
Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037	USD	870.000	978.365	0,02	Energy Transfer LP 4,4% 15/03/2027	USD	850.000	831.179	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040	USD	700.000	764.184	0,02	Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028	USD	430.000	428.057	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/02/2050	USD	1.397.000	1.130.751	0,02	Energy Transfer LP 4,15% 15/09/2029	USD	1.068.000	1.018.733	0,02
Campbell Soup Co. 2,375% 24/04/2030	USD	955.000	828.667	0,02	Energy Transfer LP 6,1% 15/02/2042	USD	800.000	807.390	0,02
Campbell Soup Co. 3,125% 24/04/2050	USD	470.000	325.482	0,01	Energy Transfer LP 6% 15/06/2048	USD	650.000	658.094	0,01
Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	350.000	343.049	0,01	Eni USA, Inc. 7,3% 15/11/2027	USD	1.030.000	1.107.964	0,02
Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036	USD	355.000	400.647	0,01	Entergy Corp. 2,95% 01/09/2026	USD	220.000	208.823	0,00
CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041	USD	250.000	264.067	0,01	Entergy Louisiana LLC 2,4% 01/10/2026	USD	532.000	498.406	0,01
Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026	USD	1.293.000	1.233.159	0,03	Entergy Louisiana LLC 3,12% 01/09/2027	USD	320.000	301.918	0,01
Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028	USD	500.000	539.756	0,01	Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028	USD	188.000	176.877	0,00
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95% 15/12/2036	USD	425.000	435.467	0,01	Entergy Louisiana LLC 3,05% 01/06/2031	USD	314.000	277.211	0,01
CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	219.000	209.305	0,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	USD	330.000	308.184	0,01
CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	387.000	363.032	0,01	Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	1.040.000	697.825	0,01
Columbia Pipeline Group, Inc. 5,8% 01/06/2045	USD	1.550.000	1.551.163	0,03	Entergy Mississippi LLC 3,85% 01/06/2049	USD	1.640.000	1.322.180	0,03
Conagra Brands, Inc. 5,3% 01/11/2038	USD	330.000	323.631	0,01	Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/04/2038	USD	847.000	1.038.653	0,02
ConocoPhillips Co. 5,3% 15/05/2053	USD	1.470.000	1.520.034	0,03	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	3.000.000	2.198.188	0,05
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040	USD	173.000	179.269	0,00	Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035	USD	1.245.000	1.307.177	0,03
Constellation Brands, Inc. 4,75% 09/05/2032	USD	390.000	388.986	0,01	EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	1.250.000	1.243.859	0,03
Constellation Brands, Inc. 4,5% 09/05/2047	USD	490.000	438.442	0,01	Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032	USD	4.000.000	3.334.774	0,07
Constellation Brands, Inc. 5,25% 15/11/2048	USD	260.000	258.542	0,01	Extra Space Storage LP, REIT 5,9% 15/01/2031	USD	2.320.000	2.418.747	0,05
Consumers Energy Co. 3,25% 15/08/2046	USD	190.000	150.381	0,00	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.615.000	1.301.716	0,03
Corning, Inc. 3,9% 15/11/2049	USD	2.044.000	1.656.283	0,03	Exxon Mobil Corp. 3,095% 16/08/2049	USD	2.010.000	1.498.812	0,03
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	660.000	547.988	0,01	Fidelity National Information Services, Inc. 4,5% 15/08/2046	USD	2.360.000	2.008.782	0,04
Corporate Office Properties LP, REIT 2,75% 15/04/2031	USD	3.203.000	2.588.214	0,05	Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026	USD	690.000	664.126	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 4% 01/03/2027	USD	228.000	220.493	0,00	Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049	USD	660.000	584.429	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029	USD	1.765.000	1.807.503	0,04	Florida Power & Light Co. 5,4% 01/09/2035	USD	700.000	713.919	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034	USD	1.455.000	1.507.725	0,03	Florida Power & Light Co. 5,3% 01/04/2053	USD	1.540.000	1.617.807	0,03
CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	285.000	280.281	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025	USD	565.000	553.248	0,01
CVS Health Corp. 5,25% 30/01/2031	USD	720.000	738.689	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	4.269.000	3.948.603	0,08
CVS Health Corp. 5,25% 21/02/2033	USD	2.600.000	2.655.967	0,06	General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027	USD	1.900.000	1.894.512	0,04
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	4.205.000	3.949.488	0,08	General Motors Financial Co., Inc. 5,8% 23/06/2028	USD	7.850.000	8.069.703	0,17
Danaher Corp. 2,6% 01/10/2050	USD	932.000	627.625	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 2,35% 08/01/2031	USD	1.197.000	990.145	0,02
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	1.944.000	1.988.960	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 10/06/2031	USD	2.615.000	2.193.954	0,05
Dominion Energy, Inc. 2,85% 15/08/2026	USD	183.000	172.524	0,00	Global Payments, Inc. 4,8% 01/04/2026	USD	1.880.000	1.863.548	0,04
Dominion Energy, Inc. 4,9% 01/08/2041	USD	111.000	103.194	0,00	Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	4.145.000	3.758.811	0,08
Dominion Energy, Inc. 5,25% 01/08/2033	USD	785.000	794.276	0,02	Global Payments, Inc. 5,3% 15/08/2029	USD	710.000	714.965	0,01
DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045	USD	308.000	252.762	0,01	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	488.000	429.936	0,01
Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032	USD	100.000	110.272	0,00	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	937.000	802.745	0,02
Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026	USD	810.000	768.990	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	457.000	448.738	0,01
Duke Energy Corp. 6,1% 15/09/2053	USD	3.190.000	3.474.891	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	1.830.000	1.778.924	0,04
Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046	USD	265.000	208.568	0,00	Gulf Power Co. 3,3% 30/05/2027	USD	670.000	642.259	0,01
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042	USD	189.000	164.064	0,00	Haleon US Capital LLC 3,375% 24/03/2029	USD	1.970.000	1.862.362	0,04
Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	USD	431.000	339.778	0,01	Halliburton Co. 4,75% 01/08/2043	USD	430.000	404.324	0,01
					Hanover Insurance Group, Inc. (The) 2,5% 01/09/2030	USD	1.420.000	1.166.521	0,02
					Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6,1% 01/10/2041	USD	600.000	643.066	0,01
					Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 4,3% 15/04/2043	USD	500.000	429.119	0,01
					HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	1.880.000	1.877.621	0,04

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026	USD	3.300.000	3.311.905	0,07	Parker-Hannifin Corp. 4,1% 01/03/2047	USD	416.000	358.985	0,01
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	7.000.000	7.163.519	0,15	Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	85.000	81.899	0,00
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	380.000	362.893	0,01	Pioneer Natural Resources Co. 1,9% 15/08/2030	USD	2.580.000	2.191.269	0,05
HCA, Inc. 5,5% 01/06/2033	USD	2.000.000	2.043.560	0,04	PPL Electric Utilities Corp. 5,25% 15/05/2053	USD	1.785.000	1.849.981	0,04
HCA, Inc. 5,125% 15/06/2039	USD	3.095.000	2.961.477	0,06	Precision Castparts Corp. 4,2% 15/06/2035	USD	250.000	232.402	0,00
HCA, Inc. 5,5% 15/06/2047	USD	190.000	183.408	0,00	Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045	USD	250.000	226.448	0,00
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	170.000	120.350	0,00	Progress Energy, Inc. 7% 30/10/2031	USD	300.000	339.348	0,01
Healthcare Realty Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	1.161.000	1.017.030	0,02	Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050	USD	525.000	311.075	0,01
Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	1.540.000	1.237.097	0,03	Public Storage Operating Co., REIT 2,25% 09/11/2031	USD	1.062.000	909.072	0,02
Healthpeak OP, LLC, REIT 3,5% 15/07/2029	USD	1.334.000	1.244.274	0,03	Quanta Services, Inc. 2,35% 15/01/2032	USD	2.295.000	1.886.152	0,04
HF Sinclair Corp. 5,875% 01/04/2026	USD	1.960.000	1.979.467	0,04	Quest Diagnostics, Inc. 6,4% 30/11/2033	USD	1.300.000	1.439.152	0,03
Home Depot, Inc. (The) 3,625% 15/04/2052	USD	1.945.000	1.583.937	0,03	Realty Income Corp., REIT 4,85% 15/03/2030	USD	2.160.000	2.172.658	0,05
J M Smucker Co. (The) 6,2% 15/11/2033	USD	1.180.000	1.287.299	0,03	Realty Income Corp., REIT 3,25% 15/01/2031	USD	1.480.000	1.346.149	0,03
Jersey Central Power & Light Co. 6,15% 01/06/2037	USD	320.000	340.222	0,01	Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15% 15/08/2030	USD	3.330.000	2.828.456	0,06
Kellanova 5,25% 01/03/2033	USD	2.219.000	2.276.307	0,05	Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034	USD	980.000	1.004.612	0,02
Kroger Co. (The) 2,2% 01/05/2030	USD	3.500.000	2.998.873	0,06	Resolution Funding Corp Discount Notes Zero Cpn 0% 15/04/2030	USD	200.000	152.732	0,00
Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040	USD	114.000	111.861	0,00	Resolution Funding Corp. 0% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.090.318	0,07
Kroger Co. (The) 4,45% 01/02/2047	USD	1.220.000	1.081.388	0,02	Safehold GL Holdings LLC, REIT 2,8% 15/06/2031	USD	5.000.000	4.118.510	0,09
Lear Corp. 2,6% 15/01/2032	USD	865.000	699.727	0,01	San Diego Gas & Electric Co. 6,125% 15/09/2037	USD	150.000	159.862	0,00
Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	3.000.000	2.494.392	0,05	San Diego Gas & Electric Co. 3,95% 15/11/2041	USD	218.000	182.367	0,00
Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	745.000	792.534	0,02	Sempra Energy 5,4% 01/08/2026	USD	2.220.000	2.249.587	0,05
LYB International Finance III LLC 1,25% 01/10/2025	USD	766.000	715.212	0,01	Sherwin-Williams Co. (The) 4,55% 01/08/2045	USD	1.821.000	1.641.723	0,03
LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	2.705.000	1.976.915	0,04	Simon Property Group LP, REIT 3,25% 13/09/2049	USD	1.518.000	1.101.962	0,02
Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025	USD	171.000	166.216	0,00	SITE Centers Corp., REIT 3,625% 01/02/2025	USD	345.000	335.314	0,01
Marathon Oil Corp. 6,8% 15/03/2032	USD	241.000	261.500	0,01	Southern California Edison Co. 3,65% 01/03/2028	USD	800.000	767.094	0,02
Markel Group, Inc. 5% 05/04/2046	USD	1.000.000	912.919	0,02	Southern California Edison Co. 6% 15/01/2034	USD	150.000	164.524	0,00
Martin Marietta Materials, Inc. 3,45% 01/06/2027	USD	666.000	637.935	0,01	Southern California Edison Co. 5,55% 15/01/2036	USD	530.000	542.538	0,01
Masco Corp. 2% 01/10/2030	USD	840.000	691.615	0,01	Southern California Edison Co. 4,05% 15/03/2042	USD	900.000	761.744	0,02
Masco Corp. 6,5% 15/08/2032	USD	1.000.000	1.093.282	0,02	Southern California Edison Co. 5,875% 01/12/2053	USD	2.797.000	3.014.453	0,06
McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035	USD	547.000	541.220	0,01	Southern California Gas Co. 2,55% 01/02/2030	USD	2.260.000	1.989.722	0,04
McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037	USD	179.000	203.177	0,00	Southern Co. (The) 5,5% 15/03/2029	USD	4.440.000	4.617.139	0,10
McKesson Corp. 5,1% 15/07/2033	USD	1.540.000	1.584.202	0,03	Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034	USD	1.690.000	1.778.498	0,04
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	554.000	455.965	0,01	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,875% 15/03/2041	USD	550.000	563.347	0,01
Merck & Co., Inc. 5,15% 17/05/2063	USD	1.370.000	1.436.849	0,03	Southern Co. Gas Capital Corp. 4,4% 01/06/2043	USD	167.000	142.213	0,00
MetLife, Inc. 6,5% 15/12/2032	USD	616.000	701.471	0,01	Southern Co. Gas Capital Corp. 3,95% 01/10/2046	USD	188.000	147.155	0,00
Mid-America Apartments LP, REIT 1,7% 15/02/2031	USD	1.470.000	1.191.361	0,02	Southern Natural Gas Co. LLC 8% 01/03/2032	USD	624.000	731.593	0,02
Molson Coors Beverage Co. 4,2% 15/07/2046	USD	930.000	796.823	0,02	Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	871.000	830.281	0,02
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	270.000	264.459	0,01	Southwest Gas Corp. 3,8% 29/09/2046	USD	442.000	333.151	0,01
Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	681.000	660.070	0,01	Tennessee Valley Authority 5,88% 01/04/2036	USD	2.548.000	2.915.121	0,06
Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	1.125.000	1.015.680	0,02	Tennessee Valley Authority 4,625% 15/09/2060	USD	433.000	425.687	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	2.080.000	1.662.220	0,03	Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065	USD	438.000	402.100	0,01
MPLX LP 4,8% 15/02/2029	USD	362.000	359.475	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,8% 15/10/2041	USD	805.000	613.086	0,01
Nevada Power Co. 3,7% 01/05/2029	USD	1.600.000	1.533.748	0,03	Toledo Edison Co. (The) 6,15% 15/05/2037	USD	600.000	649.999	0,01
Nevada Power Co. 6,65% 01/04/2036	USD	200.000	219.546	0,00	Truist Financial Corp. 4% 01/05/2025	USD	408.000	401.181	0,01
Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040	USD	365.000	365.439	0,01	UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	276.000	262.027	0,01
NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029	USD	615.000	562.085	0,01	UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028	USD	1.380.000	1.299.992	0,03
NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031	USD	1.830.000	1.486.720	0,03	UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	460.000	407.184	0,01
NiSource, Inc. 5,8% 01/02/2042	USD	628.000	626.686	0,01	UDR, Inc., REIT 2,1% 01/08/2032	USD	1.520.000	1.193.808	0,03
NNN REIT, Inc. 5,6% 15/10/2033	USD	950.000	977.706	0,02	Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096	USD	650.000	821.553	0,02
NNN REIT, Inc., REIT 4% 15/11/2025	USD	583.000	570.331	0,01	Union Pacific Corp. 3,95% 15/08/2059	USD	900.000	739.016	0,02
NNN REIT, Inc., REIT 3,6% 15/12/2026	USD	1.000.000	957.225	0,02	UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	1.495.000	1.275.755	0,03
Occidental Petroleum Corp. 3% 15/02/2027	USD	2.000.000	1.862.410	0,04	UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053	USD	1.095.000	1.246.448	0,03
Ohio Edison Co. 6,875% 15/07/2036	USD	350.000	394.788	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053	USD	2.890.000	2.932.698	0,06
ONE Gas, Inc. 2% 15/05/2030	USD	2.060.000	1.752.752	0,04	US Treasury 2,5% 15/05/2024	USD	369.000	365.230	0,01
ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036	USD	910.000	992.383	0,02	US Treasury 2% 30/06/2024	USD	1.068.000	1.051.088	0,02
Oracle Corp. 4,9% 06/02/2033	USD	2.450.000	2.442.813	0,05	US Treasury 4,25% 31/12/2024	USD	10.000.000	9.943.447	0,21
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	1.800.000	1.442.812	0,03					
Oracle Corp. 4% 15/07/2046	USD	1.070.000	863.036	0,02					
Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	1.730.000	1.737.525	0,04					
Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055	USD	940.000	785.882	0,02					
Otis Worldwide Corp. 5,25% 16/08/2028	USD	2.730.000	2.798.617	0,06					
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	4.765.000	4.514.553	0,10					
Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 15/08/2042	USD	451.000	333.517	0,01					
Pacific Gas and Electric Co. 4,3% 15/03/2045	USD	770.000	607.071	0,01					
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	1.500.000	1.104.528	0,02					
Pacific Gas and Electric Co. 6,75% 15/01/2053	USD	1.000.000	1.091.103	0,02					
Packaging Corp. of America 4,05% 15/12/2049	USD	1.565.000	1.284.017	0,03					

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US Treasury 2,125% 15/05/2025	USD	24.685.000	23.890.452	0,50	Verizon Communications, Inc. 2,1%				
US Treasury 2% 15/08/2025	USD	10.000.000	9.620.117	0,20	22/03/2028	USD	367.000	331.907	0,01
US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	15.800.000	14.590.621	0,31	Verizon Communications, Inc. 3,15%				
US Treasury 1,625% 15/02/2026	USD	639.100	605.348	0,01	22/03/2030	USD	2.915.000	2.666.123	0,06
US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	56.600.000	52.283.145	1,10	Verizon Communications, Inc. 5,05%				
US Treasury 2,5% 28/02/2026	USD	1.565.000	1.509.583	0,03	09/05/2033	USD	4.185.000	4.274.208	0,09
US Treasury 0,75% 30/04/2026	USD	980.000	906.155	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,65%				
US Treasury 0,875% 30/09/2026	USD	1.793.700	1.646.771	0,03	20/11/2040	USD	2.481.000	1.795.054	0,04
US Treasury 1,75% 31/12/2026	USD	18.861.000	17.660.822	0,37	Virginia Electric and Power Co. 6%				
US Treasury 2,25% 15/02/2027	USD	1.460.000	1.385.204	0,03	15/05/2037	USD	200.000	215.495	0,00
US Treasury 0,5% 30/04/2027	USD	42.000.000	37.468.594	0,79	Virginia Electric and Power Co. 3,8%				
US Treasury 2,75% 31/07/2027	USD	86.658.000	83.129.056	1,75	15/09/2047	USD	700.000	562.433	0,01
US Treasury 3,125% 31/08/2027	USD	13.825.000	13.428.341	0,28	Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	284.000	277.246	0,01
US Treasury 2,25% 15/11/2027	USD	40.000.000	37.588.281	0,79	Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044	USD	2.640.000	2.642.002	0,06
US Treasury 3,875% 30/11/2027	USD	15.000.000	14.958.398	0,32	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	359.000	328.388	0,01
US Treasury 3,875% 31/12/2027	USD	30.000.000	29.934.375	0,63	Welltower OP LLC, REIT 2,7%				
US Treasury 1,25% 31/03/2028	USD	20.065.000	17.983.648	0,38	15/02/2027	USD	2.462.000	2.309.380	0,05
US Treasury 1,25% 30/04/2028	USD	92.170.000	82.456.147	1,74	Welltower OP LLC, REIT 4,95%				
US Treasury 2,875% 15/05/2028	USD	7.360.400	7.053.333	0,15	01/09/2048	USD	1.372.000	1.305.273	0,03
US Treasury 1,25% 30/06/2028	USD	24.971.500	22.255.849	0,47	Williams Cos., Inc. (The) 2,6%				
US Treasury 2,75% 31/05/2029	USD	775.000	731.527	0,02	15/03/2031	USD	1.140.000	975.823	0,02
US Treasury 3,125% 30/06/2029	USD	23.000.000	22.256.543	0,47	WP Carey, Inc., REIT 4,25% 01/10/2026	USD	4.400.000	4.300.379	0,09
US Treasury 2,625% 31/07/2029	USD	12.035.000	11.268.239	0,24	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.975.000	1.674.661	0,04
US Treasury 3,125% 31/08/2029	USD	13.645.000	13.106.129	0,28	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	3.000.000	2.346.609	0,05
US Treasury 4% 31/10/2029	USD	19.645.000	19.734.784	0,42	WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028	USD	315.000	300.641	0,01
US Treasury 1,75% 15/11/2029	USD	2.410.000	2.150.548	0,05	Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026	USD	166.000	159.898	0,00
US Treasury 3,875% 30/11/2029	USD	20.000.000	19.960.156	0,42	Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030	USD	1.630.000	1.402.903	0,03
US Treasury 1,5% 15/02/2030	USD	27.330.000	23.809.127	0,50				<b>1.573.696.237</b>	<b>33,20</b>
US Treasury 0,625% 15/08/2030	USD	2.715.000	2.201.907	0,05	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				<b>38,08</b>
US Treasury 4,125% 31/08/2030	USD	31.760.000	32.159.481	0,68	<b>1.804.832.620</b>				<b>38,08</b>
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	12.825.000	11.003.700	0,23	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>1.804.832.620</b>	<b>38,08</b>
US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	11.390.000	9.429.674	0,20	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	11.322.000	9.405.884	0,20	<i>Ομολόγα</i>				
US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	41.900.000	36.047.094	0,76	<i>Αυστραλία</i>				
US Treasury 2,875% 15/05/2032	USD	53.995.000	50.065.598	1,06	APA Infrastructure Ltd., 144A 4,25%	USD	895.000	868.742	0,02
US Treasury 2,75% 15/08/2032	USD	51.170.000	46.896.506	0,99	15/07/2027				
US Treasury 3,5% 15/02/2033	USD	21.880.000	21.231.292	0,45	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	2.130.000	2.078.254	0,04
US Treasury 4,375% 15/02/2038	USD	1.830.000	1.927.076	0,04	Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,305% 11/03/2041	USD	765.000	557.260	0,01
US Treasury 3,5% 15/02/2039	USD	1.449.500	1.375.128	0,03	GAIIF Bond Issuer Pty. Ltd., REIT, 144A 3,4% 30/09/2026	USD	826.000	782.500	0,02
US Treasury 4,25% 15/05/2039	USD	6.800.000	7.015.688	0,15	Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 3,052% 03/03/2036	USD	1.565.000	1.260.411	0,03
US Treasury 4,375% 15/11/2039	USD	25.560.000	26.672.759	0,56	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,033% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.958.696	0,08
US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	11.045.000	7.144.950	0,15	National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030	USD	1.660.000	1.354.498	0,03
US Treasury 3,875% 15/08/2040	USD	1.250.000	1.221.045	0,03	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	1.795.000	1.627.915	0,03
US Treasury 4,25% 15/11/2040	USD	6.500.000	6.638.760	0,14	Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	955.000	864.058	0,02
US Treasury 4,75% 15/02/2041	USD	3.000.000	3.249.902	0,07	Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5% 12/02/2025	USD	1.700.000	1.663.733	0,04
US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	14.800.000	11.317.953	0,24	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 144A 4,75% 24/09/2080	USD	1.951.000	1.829.323	0,04
US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	54.895.000	38.308.561	0,81	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 30/04/2025	USD	1.200.000	1.170.411	0,02
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	2.305.000	1.674.456	0,04	Westpac Banking Corp. 3,133%				
US Treasury 2,375% 15/02/2042	USD	30.660.000	23.623.769	0,50	18/11/2041	USD	1.789.000	1.258.935	0,03
US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	12.000.000	10.568.672	0,22	Westpac Banking Corp., FRN 4,322%				
US Treasury 3,375% 15/08/2042	USD	12.000.000	10.741.641	0,23	23/11/2031	USD	3.920.000	3.770.022	0,08
US Treasury 2,75% 15/11/2042	USD	34.895.000	28.334.467	0,60				<b>23.044.758</b>	<b>0,49</b>
US Treasury 3,125% 15/02/2043	USD	7.800.000	6.697.336	0,14	<i>Βερμούδες</i>				
US Treasury 3,625% 15/08/2043	USD	22.000.000	20.308.750	0,43	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	2.005.000	1.956.693	0,04
US Treasury 3,625% 15/02/2044	USD	9.348.000	8.599.430	0,18				<b>1.956.693</b>	<b>0,04</b>
US Treasury 3% 15/11/2044	USD	634.000	527.037	0,01	<i>Καναδάς</i>				
US Treasury 2,875% 15/08/2045	USD	495.000	400.815	0,01	Air Canada Pass-Through Trust 'A', 144A 4,125% 15/11/2026	USD	2.989.792	2.923.193	0,06
US Treasury 2,450% 15/08/2046	USD	2.450.000	1.750.458	0,04	Air Canada Pass-Through Trust 'A', 144A 3,6% 15/09/2028	USD	8.901.753	8.380.052	0,18
US Treasury 3% 15/02/2047	USD	488.000	400.837	0,01	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	1.865.952	1.630.183	0,03
US Treasury 3% 15/02/2048	USD	1.330.000	1.088.912	0,02	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 144A 3,3% 15/07/2031	USD	609.336	553.140	0,01
US Treasury 2,875% 15/05/2049	USD	22.296.000	17.798.914	0,38	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	1.190.000	902.356	0,02
US Treasury 2,25% 15/08/2049	USD	1.880.000	1.319.195	0,03	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	2.525.000	1.931.010	0,04
US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	19.005.000	13.700.675	0,29					
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	12.454.000	8.230.829	0,17					
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	2.615.000	1.464.094	0,03					
US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	14.815.000	8.866.430	0,19					
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	30.489.000	19.431.378	0,41					
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	8.990.000	6.442.424	0,14					
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	9.200.000	6.035.164	0,13					
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	16.095.000	10.225.983	0,22					
US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	51.870.000	36.123.605	0,76					
US Treasury 2,875% 15/05/2052	USD	4.445.000	3.554.090	0,07					
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	24.055.000	19.754.229	0,42					
US Treasury 3,625% 15/02/2053	USD	10.000.000	9.274.219	0,20					
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,75% 15/01/2028	USD	1.500.000	2.189.036	0,05					
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2,5% 15/01/2029	USD	1.000.000	1.481.251	0,03					
Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027	USD	1.277.000	1.165.837	0,02					
Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032	USD	251.000	289.120	0,01					
Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026	USD	43.000	41.940	0,00					
Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/10/2026	USD	108.000	102.362	0,00					
Ventas Realty LP, REIT 3,85% 01/04/2027	USD	369.000	354.543	0,01					



# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,625% 13/05/2051	USD	1.325.000	982.143	0,02	BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	8.100.000	8.165.254	0,17
Bank of Montreal 5,3% 05/06/2026	USD	2.700.000	2.726.516	0,06	BPCE SA, FRN, 144A 6,714% 19/10/2029	USD	3.000.000	3.159.706	0,07
Bank of Montreal 5,717% 25/09/2028	USD	5.000.000	5.175.462	0,11	BPCE SA, FRN, 144A 2,277% 20/01/2032	USD	2.495.000	2.000.948	0,04
Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032	USD	433.000	398.568	0,01	BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	2.890.000	2.358.697	0,05
Bank of Nova Scotia (The) 4,85% 01/02/2030	USD	3.064.000	3.062.274	0,06	Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	1.355.000	936.177	0,02
Brookfield Finance, Inc. 3,9% 25/01/2028	USD	422.000	406.411	0,01	Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	6.207.000	5.716.101	0,12
Brookfield Finance, Inc. 4,7% 20/09/2047	USD	69.000	60.280	0,00	Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	1.790.000	1.876.733	0,04
CGI, Inc. 2,3% 14/09/2031	USD	3.025.000	2.474.154	0,05	Societe Generale SA, 144A 4,351% 13/06/2025	USD	5.000.000	4.957.466	0,10
Element Fleet Management Corp., 144A 6,271% 26/06/2026	USD	6.745.000	6.874.213	0,14	Societe Generale SA, 144A 3% 22/01/2030	USD	364.000	316.852	0,01
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,7% 14/03/2028	USD	1.900.000	1.955.639	0,04	Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026	USD	9.442.000	8.695.393	0,18
National Bank of Canada 5,6% 18/12/2028	USD	3.490.000	3.584.362	0,08	Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	865.000	787.666	0,02
Nutrien Ltd. 4% 15/12/2026	USD	850.000	829.972	0,02	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	2.085.000	1.723.061	0,04
Nutrien Ltd. 4,125% 15/03/2035	USD	500.000	462.236	0,01	TotalEnergies Capital International SA 2,986% 29/06/2041	USD	2.750.000	2.146.920	0,04
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,875% 20/03/2027	USD	804.000	763.431	0,02				<b>70.425.625</b>	<b>1,48</b>
Toronto-Dominion Bank (The) 5,532% 17/07/2026	USD	5.170.000	5.269.966	0,11					
Toronto-Dominion Bank (The) 5,523% 17/07/2028	USD	1.940.000	1.997.028	0,04					
			<b>53.342.589</b>	<b>1,12</b>	<i>Γερμανία</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.940.000	1.818.622	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	3.209.000	3.097.045	0,07	Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027	USD	2.865.000	2.973.978	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	13.086.000	13.003.364	0,27	Deutsche Bank AG, FRN 6,72% 18/01/2029	USD	1.050.000	1.099.654	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.380.000	1.279.949	0,03	Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029	USD	1.880.000	1.978.360	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.830.000	1.766.954	0,04	Deutsche Telekom AG, 144A 3,625% 21/01/2050	USD	799.000	642.213	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	1.605.000	1.553.394	0,03				<b>8.512.827</b>	<b>0,18</b>
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	13.361.000	11.841.600	0,25	<i>Ιρλανδία</i>				
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 2,75% 03/10/2026	USD	1.050.000	993.179	0,02	AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	4.650.000	4.626.122	0,10
HERO Funding Trust, Series 2017-1A 'A2', 144A 4,46% 20/09/2047	USD	1.470.489	1.353.633	0,03	AIB Group plc, FRN, 144A 7,583% 14/10/2026	USD	2.375.000	2.450.843	0,05
Renew, Series 2017-1A 'A', 144A 3,67% 20/09/2052	USD	720.275	662.494	0,01	Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	4.618.000	4.669.698	0,10
			<b>35.551.612</b>	<b>0,75</b>				<b>11.746.663</b>	<b>0,25</b>
<i>Δανία</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	1.000.000	994.897	0,02	Israel Government Bond 5,5% 18/09/2033	USD	1.680.000	1.843.723	0,04
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	4.090.000	4.119.861	0,09				<b>1.843.723</b>	<b>0,04</b>
			<b>5.114.758</b>	<b>0,11</b>	<i>Ιταλία</i>				
<i>Φινλανδία</i>					UniCredit SpA, FRN, 144A 2,569% 22/09/2026	USD	2.800.000	2.633.274	0,05
Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027	USD	3.587.000	3.647.578	0,08	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	510.000	466.422	0,01
			<b>3.647.578</b>	<b>0,08</b>				<b>3.099.696</b>	<b>0,06</b>
<i>Γαλλία</i>					<i>Ιαπωνία</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	2.250.000	2.242.356	0,05	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,555% 13/09/2025	USD	3.000.000	2.939.735	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026	USD	2.275.000	2.322.876	0,05	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	1.675.000	1.601.051	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,604% 04/10/2026	USD	2.845.000	2.600.592	0,05	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778% 06/07/2029	USD	1.640.000	1.686.911	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,79% 13/07/2028	USD	2.830.000	2.923.320	0,06	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,869% 13/09/2030	USD	1.872.000	1.654.540	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	1.422.000	1.357.599	0,03	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,739% 27/05/2031	USD	3.210.000	3.308.995	0,07
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	848.000	782.587	0,02	Nomura Holdings, Inc. 6,07% 12/07/2028	USD	7.000.000	7.225.231	0,15
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029	USD	2.500.000	2.536.163	0,05	ORIX Corp. 3,7% 18/07/2027	USD	500.000	483.180	0,01
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	3.415.000	2.971.336	0,06	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	1.000.000	939.756	0,02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,132% 20/01/2033	USD	1.438.000	1.224.691	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	2.065.000	2.095.491	0,05
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,894% 05/12/2034	USD	2.650.000	2.777.060	0,06	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	3.175.000	2.450.431	0,05
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.100.000	1.088.274	0,02	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	1.490.000	1.069.573	0,02
BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026	USD	3.415.000	3.143.621	0,07				<b>25.454.894</b>	<b>0,54</b>
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	1.734.000	1.614.176	0,03					

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Τζέρσεϊ</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94% 30/09/2040	USD	2.239.488	1.850.285	0,04	7-Eleven, Inc., 144A 1,8% 10/02/2031	USD	1.230.000	1.000.554	0,02
					7-Eleven, Inc., 144A 2,5% 10/02/2041	USD	1.258.000	871.773	0,02
			<b>1.850.285</b>	<b>0,04</b>	AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035	USD	500.000	490.891	0,01
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Advocate Health &amp; Hospitals Corp.</i>				
nVent Finance SARL 4,55% 15/04/2028	USD	900.000	874.845	0,02	2,211% 15/06/2030	USD	1.300.000	1.118.623	0,02
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	400.000	383.750	0,01	AEP Transmission Co. LLC 4% 01/12/2046	USD	467.000	392.431	0,01
			<b>1.258.595</b>	<b>0,03</b>	AEP Transmission Co. LLC 3,8% 15/06/2049	USD	615.000	492.248	0,01
<i>Ολλανδία</i>					<i>AIG SunAmerica Global Financing X,</i>				
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,575% 13/10/2026	USD	4.200.000	4.261.783	0,09	144A 6,9% 15/03/2032	USD	650.000	712.981	0,02
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027	USD	2.000.000	2.044.850	0,04	Alexander Funding Trust II, 144A 7,467% 31/07/2028	USD	5.120.000	5.377.932	0,11
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029	USD	2.200.000	1.935.209	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB '1A11' 5,5% 25/11/2035	USD	95.021	73.920	0,00
Airbus SE, 144A 3,95% 10/04/2047	USD	210.000	182.402	0,00	Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB '1A4' 5,5% 25/08/2035	USD	81.208	69.614	0,00
Coöperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 5,564% 28/02/2029	USD	6.500.000	6.602.292	0,14	Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75% 25/03/2034	USD	232.693	233.932	0,01
Coöperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025	USD	501.000	492.074	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	19.395	17.171	0,00
Coöperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026	USD	1.257.000	1.203.949	0,03	Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 0% 25/07/2035	USD	377.398	16.212	0,00
Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	745.000	698.716	0,01	Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	1.000.000	929.299	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4,4% 27/05/2045	USD	250.000	236.743	0,01	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,7% 01/04/2028	USD	3.659.532	3.414.387	0,07
			<b>17.658.018</b>	<b>0,37</b>	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	1.030.955	952.839	0,02
<i>Νορβηγία</i>					<i>American Airlines Pass-Through Trust 'A' 3,5% 15/08/2033</i>				
Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026	USD	701.000	646.025	0,01	American Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,6% 22/03/2029	USD	5.775.923	5.388.921	0,11
DNB Bank ASA, FRN, 144A 5,896% 09/10/2026	USD	4.200.000	4.240.560	0,09	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 3,2% 15/12/2029	USD	5.800.700	5.343.453	0,11
			<b>4.886.585</b>	<b>0,10</b>	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3 'AA' 3% 15/04/2030	USD	710.554	645.069	0,01
<i>Παναμάς</i>					<i>American Electric Power Co., Inc. 2,3% 01/03/2030</i>				
Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030	USD	3.050.000	2.255.551	0,05	American Express Co., FRN 4,99% 01/05/2026	USD	4.200.000	4.186.003	0,09
			<b>2.255.551</b>	<b>0,05</b>	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036	USD	9.604.752	9.448.798	0,20
<i>Ισπανία</i>					<i>American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,684% 13/09/2027	USD	3.195.000	3.275.701	0,07	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052	USD	12.121.894	11.886.497	0,25
			<b>3.275.701</b>	<b>0,07</b>	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732% 17/10/2052	USD	6.031.285	5.862.643	0,12
<i>Υπερθηνικά</i>					<i>American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'B', 144A 4,201% 17/12/2036</i>				
JBS USA LUX SA, 144A 6,75% 15/03/2034	USD	3.400.000	3.582.427	0,08	American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 3,813% 17/04/2052	USD	3.000.000	2.924.371	0,06
NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	2.975.000	2.529.817	0,05	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'C', 144A 4,705% 17/10/2036	USD	1.300.000	1.283.448	0,03
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	3.060.000	2.341.435	0,05	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/12/2036	USD	500.000	492.507	0,01
NXP BV 3,25% 30/11/2051	USD	1.565.000	1.125.235	0,02	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2052	USD	1.893.000	1.857.032	0,04
			<b>9.578.914</b>	<b>0,20</b>	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'D', 144A 5,04% 17/12/2036	USD	523.000	516.828	0,01
<i>Σουηδία</i>					<i>American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052</i>				
Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,5% 15/06/2028	USD	2.000.000	2.033.149	0,04	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2052	USD	4.103.000	4.038.669	0,09
Swedbank AB, 144A 6,136% 12/09/2026	USD	3.295.000	3.362.206	0,07	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036	USD	6.100.000	6.075.106	0,13
			<b>5.395.355</b>	<b>0,11</b>	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418% 17/12/2036	USD	7.475.000	7.468.930	0,16
<i>Ελβετία</i>					<i>American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052</i>				
UBS Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	594.000	574.980	0,01	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2052	USD	2.800.000	2.798.325	0,06
UBS Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	1.070.000	1.017.820	0,02	American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050	USD	715.000	887.388	0,02
UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	2.000.000	1.834.812	0,04	Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033	USD	2.915.000	2.989.141	0,06
			<b>3.427.612</b>	<b>0,07</b>	Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040	USD	625.000	488.237	0,01
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Amgen, Inc. 5,6% 02/03/2043</i>				
AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037	USD	520.000	608.597	0,01		USD	3.000.000	3.110.831	0,07
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	430.000	392.696	0,01					
Royalty Pharma plc 1,2% 02/09/2025	USD	1.057.000	985.985	0,02					
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	2.550.000	2.319.952	0,05					
Vodafone Group plc 5,625% 10/02/2053	USD	345.000	349.556	0,01					
			<b>4.656.786</b>	<b>0,10</b>					



# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Amgen, Inc. 4,663% 15/06/2051	USD	2.350.000	2.147.559	0,05	Bear Stearns Commercial Mortgage				
Amgen, Inc. 5,65% 02/03/2053	USD	1.550.000	1.636.883	0,03	Securities Trust, IO, FRN, Series				
Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	1.854.000	1.389.728	0,03	2007-T26 'X1', 144A 0,952%	USD	36.427	3	0,00
Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024	USD	1.885.000	1.854.752	0,04	Bon Secours Mercy Health, Inc. 3,205%	USD	1.980.000	1.412.071	0,03
Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025	USD	767.000	739.052	0,02	01/06/2050	USD	149.000	127.066	0,00
Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026	USD	2.770.000	2.552.836	0,05	Boston Gas Co., 144A 4,487%	USD	936.000	846.450	0,02
Athene Global Funding, 144A 2,95% 12/11/2026	USD	5.285.000	4.926.285	0,10	15/02/2042	USD	777.000	705.775	0,02
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	2.094.000	2.083.113	0,04	Bristol-Myers Squibb Co. 4,125%	USD	2.949.704	2.952.470	0,06
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	3.500.000	3.491.367	0,07	15/06/2039	USD	1.193.303	1.086.276	0,02
Baltimore Gas and Electric Co. 3,5% 15/08/2046	USD	385.000	296.867	0,01	20/02/2048	USD	511.907	480.188	0,01
Baltimore Gas and Electric Co. 3,2% 15/09/2049	USD	885.000	648.592	0,01	British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625%	USD	1.016.520	902.447	0,02
Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050	USD	1.000.000	683.020	0,01	20/12/2025	USD	2.603.384	2.343.924	0,05
Baltimore Gas and Electric Co. 5,4% 01/06/2053	USD	3.020.000	3.135.533	0,07	British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125%	USD	765.000	642.090	0,01
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A', 144A 4,091% 10/08/2038	USD	5.275.000	4.876.630	0,10	20/03/2033	USD	4.373.000	3.739.664	0,08
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 'B', 144A 3,49% 14/04/2033	USD	9.676.000	9.114.019	0,19	British Airways Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA', 144A 3,8%	USD	3.709.000	3.049.521	0,06
Bank of America Funding Trust, Series 2004-2 '1CB1' 5,75% 20/09/2034	USD	17.753	16.331	0,00	20/03/2033	USD	77.000	62.407	0,00
Bank of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035	USD	67.339	57.135	0,00	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3%	USD	2.200.000	1.874.670	0,04
Bank of America Funding Trust, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034	USD	6.722	4.990	0,00	15/06/2034	USD	8.910.000	8.844.071	0,19
Bank of America Funding Trust, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035	USD	8.389	8.568	0,00	Broadcom, Inc., 144A 2,45%	USD	2.860.000	2.827.240	0,06
Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025	USD	500.000	497.649	0,01	15/02/2031	USD	2.480.000	2.544.324	0,05
Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	1.000.000	976.770	0,02	Broadcom, Inc., 144A 3,137%	USD	1.365.000	1.093.802	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027	USD	2.564.000	2.558.979	0,05	15/11/2035	USD	2.000.000	1.981.429	0,04
Bank of America Corp., FRN 1,658% 11/03/2027	USD	2.510.000	2.322.994	0,05	Broadcom, Inc., 144A 3,187%	USD	400.000	362.412	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	705.000	646.071	0,01	15/11/2036	USD	1.345.000	954.844	0,02
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	3.600.000	3.437.055	0,07	Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3,865% 04/03/2029	USD	2.585.000	2.010.008	0,04
Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028	USD	2.700.000	2.638.365	0,06	Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4,273% 15/03/2048	USD	2.570.000	1.679.116	0,04
Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028	USD	66.000	62.104	0,00	BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039	USD	350.000	351.174	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029	USD	409.000	390.725	0,01	Cameron LNG LLC, 144A 3,302%	USD	86.264	83.552	0,00
Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029	USD	3.640.000	3.661.746	0,08	15/01/2035	USD	49.087	47.882	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	1.091.000	961.983	0,02	Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	121.813	118.664	0,00
Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029	USD	5.800.000	5.984.795	0,13	Capital One Financial Corp., FRN 4,985% 24/07/2026	USD	12.677	12.012	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031	USD	3.045.000	2.627.188	0,06	Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029	USD	50.028	49.101	0,00
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	1.675.000	1.371.866	0,03	Capital One Financial Corp., FRN 2,618% 02/11/2032	USD	12.012	12.012	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	2.635.000	2.227.334	0,05	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	12.012	12.012	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	1.190.000	987.872	0,02	Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	49.101	49.101	0,00
Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034	USD	4.000.000	4.025.343	0,09	Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	6.992	6.992	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	6.636.000	4.776.942	0,10	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	10.003	10.003	0,00
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 6,474% 25/10/2034	USD	2.220.000	2.460.451	0,05	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	10.003	10.003	0,00
BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW 'A', 144A 3,43% 05/11/2036	USD	9.000.000	8.272.628	0,17	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	1.526.011	1.526.011	0,03
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '14A' 3,949% 25/05/2034	USD	16.135	14.831	0,00	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	908.992	908.992	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 5,618% 25/10/2033	USD	2.331	2.309	0,00	Charter Communications Operating LLC 6,834% 23/10/2055	USD	1.049.544	1.049.544	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 5,472% 25/07/2033	USD	25.536	24.219	0,00	Chase Funding Trust, Series 2003-4 '1A5' 5,916% 25/05/2033	USD			
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 7,66% 25/02/2036	USD	29.258	27.413	0,00	Chase Funding Trust, Series 2003-6 '1A7' 5,277% 25/11/2034	USD			
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2005-PWR8 'X1', 144A 0,716% 11/06/2041	USD	748	1	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 5,342% 25/02/2037	USD			
					Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 5,256% 25/02/2037	USD			
					Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 5,821% 25/06/2035	USD			
					Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 5,459% 25/02/2037	USD			
					Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 4,738% 25/02/2037	USD			
					Children's Health System of Texas 2,511% 15/08/2050	USD			
					Children's Hospital Corp. (The) 2,585% 01/02/2050	USD			
					Children's National Medical Center 2,928% 15/07/2050	USD			

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CHL Mortgage Pass-Through Trust 4,5% 25/06/2049	USD	2.089	1.238	0,00	Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029	USD	985.000	927.078	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/06/2034	USD	58.870	58.412	0,00	Corebridge Global Funding, 144A 5,9% 19/09/2028	USD	2.170.000	2.237.467	0,05
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 11,137% 25/06/2034	USD	13.457	12.671	0,00	Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	1.220.000	924.022	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 4,638% 25/11/2035	USD	103.109	83.579	0,00	Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026	USD	503.000	482.753	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A26' 5,5% 25/04/2034	USD	90.012	86.881	0,00	Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027	USD	162.000	154.142	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A4' 5,75% 25/04/2034	USD	45.006	43.315	0,00	Cox Communications, Inc., 144A 2,95% 01/10/2050	USD	1.485.000	957.726	0,02
Cigna Group (The) 4,8% 15/07/2046	USD	156.000	145.715	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 5% 25/08/2042	USD	7.656	5.190	0,00
Cincinnati Financial Corp. 6,92% 15/05/2028	USD	290.000	311.253	0,01	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033	USD	32.600	31.284	0,00
Cincinnati Financial Corp. 6,125% 01/11/2034	USD	1.000.000	1.049.429	0,02	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 4,512% 25/03/2034	USD	10.377	10.234	0,00
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036	USD	37.477	33.497	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033	USD	8.516	5.908	0,00
Citicorp Mortgage Securities Trust '2A2' 5% 25/04/2049	USD	2.705	2.607	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034	USD	11.059	7.035	0,00
Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034	USD	134.660	129.361	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,651% 25/02/2033	USD	20.636	20.447	0,00
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYB1 'A' 6,24% 25/09/2033	USD	12.249	12.286	0,00	CRH America Finance, Inc., 144A 3,4% 09/05/2027	USD	298.000	285.014	0,01
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., PO, Series 2003-UP2 'PO1' 0% 25/06/2033	USD	51	47	0,00	CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025	USD	1.700.000	1.663.921	0,04
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-UST1 'A3' 6,098% 25/08/2034	USD	7.712	7.387	0,00	CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045	USD	200.000	200.286	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035	USD	43.738	42.855	0,00	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	900.000	873.920	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033	USD	3.987	3.696	0,00	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034	USD	74.780	73.158	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033	USD	12.622	11.909	0,00	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034	USD	40.106	39.255	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033	USD	361	356	0,00	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033	USD	2.378	2.344	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	4.700.000	4.546.655	0,10	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033	USD	7.826	5.733	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	4.305.000	4.103.777	0,09	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035	USD	15.169	10.120	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	750.000	709.308	0,02	CSMC OA LLC 'A2', 144A 3,953% 15/09/2037	USD	13.175.000	11.459.340	0,24
Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029	USD	2.226.000	2.143.175	0,05	CSMC OA LLC, Series 2014-USA 'D', 144A 4,373% 15/09/2037	USD	6.000.000	3.509.404	0,07
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.740.000	1.435.831	0,03	CSX Corp. 6% 01/10/2036	USD	500.000	550.030	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,057% 25/01/2033	USD	569.000	485.796	0,01	CSX Corp. 4,1% 15/03/2044	USD	165.000	145.001	0,00
Citigroup, Inc., FRN 6,174% 25/05/2034	USD	2.279.000	2.363.266	0,05	CSX Corp. 4,75% 15/11/2048	USD	910.000	870.161	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,878% 24/01/2039	USD	200.000	172.919	0,00	CSX Corp. 3,35% 15/09/2049	USD	230.000	174.713	0,00
City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039	USD	260.000	287.560	0,01	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,298% 11/01/2027	USD	73.758	73.068	0,00
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	857.000	803.357	0,02	CVS Pass-Through Trust, 144A 7,507% 10/01/2032	USD	823.418	865.779	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927% 15/08/2030	USD	1.570.000	1.624.374	0,03	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,773% 10/01/2033	USD	452.943	457.161	0,01
Comcast Cable Communications LLC 8,5% 01/05/2027	USD	394.000	440.223	0,01	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,926% 10/01/2034	USD	462.583	462.107	0,01
Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033	USD	2.133.000	2.074.485	0,04	CVS Pass-Through Trust, Series 2009, 144A 8,353% 10/07/2031	USD	219.371	231.465	0,01
Comcast Corp. 4,2% 15/08/2034	USD	676.000	646.381	0,01	CVS Pass-Through Trust, Series 2014, 144A 4,163% 11/08/2036	USD	341.520	313.344	0,01
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	850.000	715.722	0,02	Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042	USD	141.000	116.824	0,00
Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	2.000.000	1.791.234	0,04	Delmarva Power & Light Co. 4,15% 15/05/2045	USD	1.000.000	840.174	0,02
Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	1.260.000	1.020.023	0,02	Delta Air Lines Pass-Through Trust 'AA' 2% 10/12/2029	USD	1.021.612	909.543	0,02
Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	2.155.000	1.861.050	0,04	Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2004-1 '3A6' 5,24% 25/12/2033	USD	556	539	0,00
Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051	USD	1.439.000	977.095	0,02	Discovery Communications LLC 5,2% 20/09/2047	USD	1.280.000	1.107.887	0,02
Comcast Corp. 5,35% 15/05/2053	USD	4.355.000	4.530.678	0,10	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	257.000	183.824	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-HOME 'A', 144A 3,815% 10/04/2033	USD	13.840.000	12.754.907	0,27	DTE Electric Securitization Funding II LLC 5,97% 01/03/2033	USD	5.055.000	5.307.289	0,11
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048	USD	1.250.000	1.209.072	0,03	DTE Electric Securitization Funding II LLC 6,09% 01/09/2038	USD	2.150.000	2.376.651	0,05
CommonSpirit Health 1,547% 01/10/2025	USD	1.385.000	1.297.112	0,03	Duke Energy Carolinas LLC 5,4% 15/01/2054	USD	1.135.000	1.175.412	0,03
CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030	USD	1.385.000	1.200.825	0,03					
CommonSpirit Health 3,91% 01/10/2050	USD	1.365.000	1.079.693	0,02					
Commonwealth Edison Co. 5,875% 01/02/2033	USD	1.000.000	1.061.327	0,02					
Constellation Brands, Inc. 3,6% 15/02/2028	USD	1.500.000	1.439.291	0,03					
Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.230.000	1.195.422	0,03					
Constellation Energy Generation LLC 5,8% 01/03/2033	USD	2.417.000	2.543.196	0,05					
Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039	USD	1.000.000	1.075.064	0,02					
Constellation Energy Generation LLC 5,75% 01/10/2041	USD	1.986.000	1.992.343	0,04					
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	8.138.770	8.044.469	0,17					

## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	1.350.000	1.262.199	0,03	FHLMC, FRN 1A1097 7,73% 01/10/2036	USD	33.995	34.191	0,00
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,532% 01/10/2030	USD	2.320.000	1.934.142	0,04	FHLMC, FRN 1B1665 4,794% 01/04/2034	USD	5.679	5.604	0,00
Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 4,6% 15/12/2044	USD	900.000	770.258	0,02	FHLMC, FRN 1G2557 5,469% 01/06/2036	USD	60.181	61.850	0,00
Eastern Gas Transmission & Storage, Inc. 3,9% 15/11/2049	USD	1.119.000	831.919	0,02	FHLMC, FRN 1J1399 6,375% 01/12/2036	USD	3.504	3.503	0,00
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	1.200.000	993.700	0,02	FHLMC, FRN 1J1418 1,94% 01/12/2036	USD	17.151	17.041	0,00
Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027	USD	254.000	256.753	0,01	FHLMC, FRN 1J1516 4,073% 01/02/2037	USD	18.051	18.449	0,00
Equinix, Inc., REIT 1,45% 15/05/2026	USD	2.120.000	1.958.593	0,04	FHLMC, FRN 1J2945 6% 01/11/2037	USD	9.138	9.101	0,00
Equinix, Inc., REIT 2,9% 18/11/2026	USD	2.850.000	2.700.897	0,06	FHLMC, FRN 1K0046 6,48% 01/10/2036	USD	32.844	32.755	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037	USD	510.000	596.560	0,01	FHLMC, FRN 1L1286 5,25% 01/05/2036	USD	19.002	19.265	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042	USD	96.000	99.824	0,00	FHLMC, FRN 1N0353 7,771% 01/02/2037	USD	28.935	29.281	0,00
Evergy Metro, Inc. 4,2% 15/03/2048	USD	670.000	564.119	0,01	FHLMC, FRN 1N1463 5,91% 01/05/2037	USD	5.413	5.316	0,00
Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	1.775.000	1.605.104	0,03	FHLMC, FRN 1Q0007 7,515% 01/12/2035	USD	9.901	9.904	0,00
Exelon Corp. 5,3% 15/03/2033	USD	1.500.000	1.530.156	0,03	FHLMC, FRN 1Q0737 5,95% 01/11/2036	USD	19.205	19.182	0,00
Extra Space Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	1.373.000	1.308.746	0,03	FHLMC, FRN 1Q0739 7,539% 01/03/2037	USD	41.445	42.175	0,00
Extra Space Storage LP, REIT 2,2% 15/10/2030	USD	2.940.000	2.449.140	0,05	FHLMC, FRN 782760 6,293% 01/11/2036	USD	19.695	20.215	0,00
F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.575.000	1.425.677	0,03	FHLMC, FRN 782870 6,064% 01/09/2034	USD	68.812	69.633	0,00
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	6.870.000	6.476.051	0,14	FHLMC, FRN 782979 4,375% 01/01/2035	USD	105.012	107.756	0,00
FHLMC 4% 01/07/2048	USD	3.845.040	3.711.126	0,08	FHLMC, FRN 782980 4,375% 01/01/2035	USD	48.070	48.168	0,00
FHLMC, IO, Series 233 '11' 5% 15/09/2035	USD	23.775	4.408	0,00	FHLMC, FRN 847621 5,099% 01/05/2033	USD	21.577	21.717	0,00
FHLMC, IO, Series 233 '13' 5% 15/09/2035	USD	60.567	10.084	0,00	FHLMC, FRN 848365 5,674% 01/07/2036	USD	103.486	104.696	0,00
FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043	USD	14.066	14.623	0,00	FHLMC, FRN 848431 6,194% 01/02/2036	USD	54.964	55.850	0,00
FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 2,32% 25/10/2037	USD	234.874	205.586	0,00	FHLMC, FRN 848699 5,725% 01/07/2040	USD	31.540	32.533	0,00
FHLMC, Series 262 '35' 3,5% 15/07/2042	USD	1.187.217	1.123.485	0,02	FHLMC, FRN 972200 5,674% 01/03/2036	USD	14.302	14.244	0,00
FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 4,357% 25/07/2032	USD	8.869	8.484	0,00	FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032	USD	49.075	51.421	0,00
FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043	USD	17.753	18.991	0,00	FHLMC A88871 7% 01/01/2031	USD	39.394	40.716	0,00
FHLMC, Series K065 'A2' 3,243% 25/04/2027	USD	2.983.000	2.877.370	0,06	FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032	USD	34.071	34.730	0,00
FHLMC, Series K088 'A2' 3,69% 25/01/2029	USD	1.156.000	1.122.828	0,02	FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033	USD	11.580	11.926	0,00
FHLMC, FRN 'A2' 3,71% 25/09/2032	USD	7.960.000	7.562.722	0,16	FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026	USD	5.200	5.230	0,00
FHLMC, FRN 'A2' 3,8% 25/10/2032	USD	9.600.000	9.179.594	0,19	FHLMC G01448 7% 01/08/2032	USD	3.677	3.800	0,00
FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031	USD	3.761.000	3.452.480	0,07	FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036	USD	49.825	52.306	0,00
FHLMC, FRN 'A2' 3,82% 25/01/2060	USD	10.000.000	9.566.909	0,20	FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038	USD	37.298	39.524	0,00
FHLMC, Series KJ26 'A2' 2,606% 25/07/2027	USD	7.786.709	7.428.686	0,16	FHLMC G04952 7,5% 01/01/2038	USD	32.184	32.999	0,00
FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5% 25/02/2042	USD	175.386	179.135	0,00	FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038	USD	64.895	67.006	0,00
FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231% 25/05/2043	USD	517.358	494.923	0,01	FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041	USD	855.105	856.218	0,02
FHLMC, FRN, Series W5FX 'AFX' 3,214% 25/04/2028	USD	2.228.000	2.114.866	0,04	FHLMC G31099 4% 01/01/2038	USD	2.723.347	2.664.169	0,06
FHLMC, Series 3928 'D' 4% 15/09/2041	USD	2.112.489	1.953.043	0,04	FHLMC G60214 5% 01/07/2035	USD	3.412.936	3.476.445	0,07
FHLMC, Series 4900 'D' 3% 25/07/2049	USD	1.686.348	1.512.045	0,03	FHLMC L10224 6% 01/12/2034	USD	98.917	99.877	0,00
FHLMC, FRN, Series 264 'F1' 6,003% 15/07/2042	USD	746.927	731.147	0,02	FHLMC Q42657 3,5% 01/08/2046	USD	1.861.619	1.742.245	0,04
FHLMC, FRN, Series 270 'F1' 5,953% 15/08/2042	USD	219.786	214.529	0,00	FHLMC Q49329 4,5% 01/07/2047	USD	412.290	408.321	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series 3202 'HI' 1,197% 15/08/2036	USD	178.402	16.894	0,00	FHLMC Q52834 4% 01/12/2047	USD	2.016.592	1.937.683	0,04
FHLMC 'KT' 1,5% 25/06/2050	USD	5.205.149	4.048.941	0,09	FHLMC RE0011 2,5% 01/12/2049	USD	4.174.444	3.710.625	0,08
FHLMC, Series 29 'L' 7,5% 25/04/2024	USD	378	376	0,00	FHLMC U63546 5% 01/11/2043	USD	40.875	41.034	0,00
FHLMC 'NE' 1,5% 25/10/2051	USD	3.380.769	2.817.738	0,06	FHLMC U69030 4,5% 01/01/2046	USD	1.709.812	1.704.023	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series 239 'S30' 2,247% 15/08/2036	USD	107.726	14.195	0,00	FHLMC U90673 4% 01/01/2043	USD	299.025	291.042	0,01
FHLMC, Series 2763 'ZA' 6% 15/03/2034	USD	2.418.069	2.476.340	0,05	FHLMC U90690 3,5% 01/06/2042	USD	803.935	744.214	0,02
FHLMC, Series 2945 'ZB' 5,5% 15/03/2035	USD	933.459	923.184	0,02	FHLMC U90975 4% 01/06/2042	USD	747.244	727.454	0,02
FHLMC, Series 2779 'ZC' 6% 15/04/2034	USD	1.471.945	1.515.037	0,03	FHLMC U91253 4% 01/04/2043	USD	1.926.743	1.875.698	0,04
FHLMC, Series 2691 'ZU' 5,5% 15/09/2033	USD	779.385	791.330	0,02	FHLMC U91305 3,5% 01/04/2043	USD	382.891	362.008	0,01
FHLMC, FRN 1A1082 7,396% 01/07/2036	USD	16.344	16.678	0,00	FHLMC U91484 4% 01/05/2043	USD	2.019.346	1.965.845	0,04
FHLMC, FRN 1A1085 7,459% 01/08/2036	USD	26.530	26.859	0,00	FHLMC U93007 3,5% 01/07/2045	USD	610.548	577.254	0,01
FHLMC, FRN 1A1096 7,547% 01/10/2036	USD	37.111	37.872	0,00	FHLMC U93024 3,5% 01/08/2045	USD	414.467	389.822	0,01
					FHLMC U93089 3,5% 01/12/2035	USD	370.673	354.153	0,01
					FHLMC U93090 3,5% 01/11/2045	USD	466.187	440.765	0,01
					FHLMC U93143 3,5% 01/04/2046	USD	510.412	480.037	0,01
					FHLMC U93154 3,5% 01/05/2046	USD	52.568	49.543	0,00
					FHLMC U99051 3,5% 01/06/2043	USD	956.011	903.884	0,02
					FHLMC U99134 4% 01/01/2046	USD	1.019.591	992.574	0,02
					FHLMC V85515 4% 01/03/2049	USD	293.482	282.150	0,01
					FHLMC Z40024 5,5% 01/04/2036	USD	21.328	22.022	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3422 'AI' 0,25% 15/01/2038	USD	140.031	1.293	0,00
					FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'AO' 0% 15/04/2036	USD	19.237	16.155	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3181 'AZ' 6,5% 15/07/2036	USD	109.921	115.091	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3453 'B' 5,5% 15/05/2038	USD	9.126	9.114	0,00



**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FHLMC REMICS, Series 3957 'B' 4% 15/11/2041	USD	44.791	42.936	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3122 'OH' 0% 15/03/2036	USD	20.695	17.835	0,00
FHLMC REMICS, Series 2694 'BA' 4% 15/06/2031	USD	1.248	1.232	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OK' 0% 15/02/2036	USD	9.923	8.469	0,00
FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	74.250	75.348	0,00	FHLMC REMICS, Series 2165 'PE' 6% 15/06/2029	USD	62.963	63.593	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'BO' 0% 15/04/2036	USD	14.428	12.397	0,00	FHLMC REMICS, Series 2110 'PG' 6% 15/01/2029	USD	13.917	14.045	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'BO' 0% 15/01/2040	USD	34.983	29.931	0,00	FHLMC REMICS, Series 2075 'PH' 6,5% 15/08/2028	USD	3.534	3.592	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3632 'BS' 0% 15/02/2040	USD	81.712	82.199	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3424 'PI' 1,347% 15/04/2038	USD	44.316	4.555	0,00
FHLMC REMICS, Series 3501 'CB' 5,5% 15/01/2039	USD	114.162	116.082	0,00	FHLMC REMICS, Series 3614 'QB' 4% 15/12/2024	USD	96.493	95.565	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3260 'CS' 0,687% 15/01/2037	USD	17.606	1.600	0,00	FHLMC REMICS, Series 2172 'QC' 7% 15/07/2029	USD	26.963	27.971	0,00
FHLMC REMICS, Series 3684 'CY' 4,5% 15/06/2025	USD	52.625	52.185	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'QN' 5,5% 15/05/2041	USD	106.418	103.051	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 3219 'DI' 6% 15/04/2036	USD	18.191	3.291	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3671 'QO' 0% 15/12/2036	USD	92.799	76.224	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3051 'DP' 4,035% 15/10/2025	USD	2.787	2.692	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2671 'S' 4,761% 15/09/2033	USD	6.506	6.878	0,00
FHLMC REMICS, Series 3704 'DT' 7,5% 15/11/2036	USD	101.846	109.430	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2967 'S' 3,834% 15/04/2025	USD	1.800	1.692	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'EO' 0% 15/02/2036	USD	8.244	7.111	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3194 'SA' 1,647% 15/07/2036	USD	5.028	620	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3153 'EO' 0% 15/05/2036	USD	43.273	36.875	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3387 'SA' 0,967% 15/11/2037	USD	79.791	6.154	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 4280 'EO' 0% 15/12/2043	USD	392.016	298.728	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3511 'SA' 0,547% 15/02/2039	USD	44.751	3.511	0,00
FHLMC REMICS, Series 3704 'ET' 7,5% 15/12/2036	USD	88.431	95.574	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2631 'SA' 4,853% 15/06/2033	USD	11.896	12.772	0,00
FHLMC REMICS, Series 2388 'EZ' 8,5% 15/06/2031	USD	8.339	9.009	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2733 'SB' 3,102% 15/10/2033	USD	201.697	193.375	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3549 'FA' 6,653% 15/07/2039	USD	6.449	6.433	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3404 'SC' 0,547% 15/01/2038	USD	129.103	10.001	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 2388 'FB' 6,053% 15/01/2029	USD	9.810	9.815	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3740 'SC' 0,547% 15/10/2040	USD	102.092	10.145	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 4048 'FJ' 5,342% 15/07/2037	USD	479.792	473.081	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 2725 'SC' 0,907% 15/11/2033	USD	664	661	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3275 'FL' 5,893% 15/02/2037	USD	5.648	5.537	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3455 'SE' 0,747% 15/06/2038	USD	157.203	18.044	0,00
FHLMC REMICS, Series 2544 'HC' 6% 15/12/2032	USD	15.713	16.138	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4321 'SE' 1,147% 15/03/2044	USD	2.034.872	292.362	0,01
FHLMC REMICS, Series 2483 'HZ' 4,5% 15/08/2032	USD	277.057	275.520	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3064 'SG' 1,824% 15/11/2035	USD	46.857	52.552	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 3714 'IP' 5% 15/08/2040	USD	51.597	3.211	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2416 'SH' 5,095% 17/02/2032	USD	544	527	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3316 'JO' 0% 15/05/2037	USD	5.867	4.701	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3481 'SJ' 0,397% 15/08/2038	USD	34.421	3.083	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3393 'JO' 0% 15/09/2032	USD	214.694	189.448	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3385 'SN' 0,547% 15/11/2037	USD	13.401	874	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3288 'LO' 0% 15/03/2037	USD	32.282	27.402	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3029 'SP' 3,837% 15/09/2035	USD	48.205	54.302	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3802 'LS' 0% 15/01/2040	USD	132.206	7.350	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3232 'ST' 1,247% 15/10/2036	USD	32.387	2.708	0,00
FHLMC REMICS, Series 2484 'LZ' 6,5% 15/07/2032	USD	7.584	7.758	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2571 'SY' 5,513% 15/12/2032	USD	42.045	43.591	0,00
FHLMC REMICS, Series 3461 'LZ' 6% 15/06/2038	USD	15.337	15.862	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3022 'SY' 3,243% 15/08/2025	USD	4.412	4.175	0,00
FHLMC REMICS, Series 2575 'ME' 6% 15/02/2033	USD	19.545	20.067	0,00	FHLMC REMICS, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029	USD	4.609	4.743	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3152 'MO' 0% 15/03/2036	USD	87.358	75.168	0,00	FHLMC REMICS, Series 2423 'TB' 6,5% 15/03/2032	USD	34.327	34.759	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3171 'MO' 0% 15/06/2036	USD	11.146	10.032	0,00	FHLMC REMICS, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032	USD	3.947	4.139	0,00
FHLMC REMICS, Series 3966 'NA' 4% 15/12/2041	USD	512.153	494.789	0,01	FHLMC REMICS, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035	USD	13.240	12.940	0,00
FHLMC REMICS, Series 2410 'NG' 6,5% 15/02/2032	USD	3.720	3.840	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041	USD	111.087	113.260	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3134 0% 15/03/2036	USD	2.192	1.741	0,00	FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	79.270	81.248	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3138 0% 15/04/2036	USD	9.854	8.405	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3085 'WF' 6,253% 15/08/2035	USD	114.633	115.440	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3151 0% 15/05/2036	USD	42.959	35.412	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'WP' 2,959% 15/06/2035	USD	556	570	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3200 0% 15/08/2036	USD	41.553	34.541	0,00	FHLMC REMICS, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026	USD	55	55	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3607 0% 15/05/2037	USD	102.456	83.973	0,00	FHLMC REMICS, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028	USD	1.893	1.927	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3611 0% 15/07/2034	USD	11.471	9.943	0,00	FHLMC REMICS, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035	USD	298.627	305.689	0,01
FHLMC REMICS, PO, Series 3621 0% 15/01/2040	USD	57.434	46.669	0,00	FHLMC REMICS, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036	USD	6.007	5.988	0,00
FHLMC REMICS, Series 3047 'OD' 5,5% 15/10/2035	USD	65.094	65.106	0,00	FHLMC REMICS, Series 3461 'Z' 6% 15/06/2038	USD	251.553	255.334	0,01
FHLMC REMICS, Series 3064 'OE' 5,5% 15/11/2035	USD	170.320	172.840	0,00	FHLMC REMICS, Series 1927 'ZA' 6,5% 15/01/2027	USD	9.658	9.770	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OG' 0% 15/02/2036	USD	20.079	17.296	0,00	FHLMC REMICS, Series 2344 'ZD' 6,5% 15/08/2031	USD	14.187	14.551	0,00

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FHLMC REMICS, Series 2259 'ZM' 7% 15/10/2030	USD	3.980	4.138	0,00	FNMA, FRN, Series 2003-W8 '3F1' 5,852% 25/05/2042	USD	33.792	33.767	0,00
Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5,5% 01/05/2025	USD	13.100.000	12.943.663	0,27	FNMA, IO, FRN, Series 2003-W6 '4T' 0,55% 25/09/2042	USD	1.327.565	22.195	0,00
Fifth Third Bancorp, FRN 4,772% 28/07/2030	USD	5.000.000	4.887.947	0,10	FNMA, Series 2009-W1 'A1' 6% 25/12/2049	USD	134.193	135.648	0,00
Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026	USD	200.000	192.605	0,00	FNMA, Series 2000-T6 'A1' 7,5% 25/11/2040	USD	84.010	82.802	0,00
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	2.255.000	1.845.535	0,04	FNMA, Series 2001-T7 'A1' 7,5% 25/02/2041	USD	77.135	81.469	0,00
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 4,317% 30/12/2039	USD	1.145.000	839.693	0,02	FNMA, Series 2002-T16 'A2' 7% 25/07/2042	USD	10.626	11.143	0,00
FNMA 4,56% 01/05/2028	USD	9.070.000	9.147.320	0,19	FNMA, FRN, Series 2007-101 'A2' 1,91% 27/06/2036	USD	50.654	50.551	0,00
FNMA 4,62% 01/11/2028	USD	2.763.000	2.798.293	0,06	FNMA, Series 2015-M1 'A2' 2,532% 25/09/2024	USD	1.767.234	1.729.766	0,04
FNMA 4,62% 01/11/2028	USD	5.057.000	5.121.596	0,11	FNMA, FRN, Series 2015-M10 'A2' 3,092% 25/04/2027	USD	2.311.144	2.225.065	0,05
FNMA 4,62% 01/11/2028	USD	6.141.000	6.219.442	0,13	FNMA, Series 2015-M7 'A2' 2,59% 25/12/2024	USD	1.909.077	1.861.913	0,04
FNMA 3,515% 01/07/2029	USD	11.000.000	10.536.903	0,22	FNMA, Series 2016-M6 'A2' 2,488% 25/05/2026	USD	3.782.539	3.609.450	0,08
FNMA 1,27% 01/12/2029	USD	4.557.389	3.816.072	0,08	FNMA, Series 2016-M7 'A2' 2,499% 25/09/2026	USD	1.879.106	1.789.047	0,04
FNMA 4,41% 01/04/2030	USD	10.360.000	10.342.433	0,22	FNMA, FRN, Series 2017-M1 'A2' 2,417% 25/10/2026	USD	3.125.481	2.961.285	0,06
FNMA 3,46% 01/08/2030	USD	4.860.409	4.626.072	0,10	FNMA, FRN, Series 2017-M12 'A2' 3,06% 25/06/2027	USD	3.276.675	3.144.839	0,07
FNMA 4,24% 01/12/2030	USD	5.437.000	5.368.140	0,11	FNMA, FRN, Series 2017-M3 'A2' 2,465% 25/12/2026	USD	939.516	889.798	0,02
FNMA 1,5% 01/01/2031	USD	10.500.000	8.625.804	0,18	FNMA, FRN, Series 2017-M4 'A2' 2,552% 25/12/2026	USD	5.392.130	5.111.625	0,11
FNMA 3,99% 01/06/2031	USD	2.265.000	2.194.426	0,05	FNMA, FRN, Series 2017-M5 'A2' 3,069% 25/04/2029	USD	3.213.165	3.044.232	0,06
FNMA 1,77% 01/11/2031	USD	8.700.000	7.140.849	0,15	FNMA, FRN, Series 2017-M8 'A2' 3,061% 25/05/2027	USD	3.965.509	3.803.615	0,08
FNMA 3,54% 01/06/2032	USD	10.297.000	9.612.508	0,20	FNMA, FRN, Series 2018-M10 'A2' 3,357% 25/07/2028	USD	4.677.000	4.491.759	0,10
FNMA 3,765% 01/07/2032	USD	5.122.000	4.874.596	0,10	FNMA, FRN, Series 2018-M4 'A2' 3,064% 25/03/2028	USD	1.984.572	1.889.205	0,04
FNMA 3,84% 01/07/2032	USD	2.449.044	2.349.673	0,05	FNMA, Series 2020-M50 'A2' 1,2% 25/10/2030	USD	3.835.507	3.468.358	0,07
FNMA 3,7% 01/08/2032	USD	9.020.000	8.537.684	0,18	FNMA, FRN 'A2' 1,707% 25/11/2031	USD	7.400.000	6.082.864	0,13
FNMA 3,41% 01/09/2032	USD	21.197.109	19.729.811	0,42	FNMA, FRN, Series 2007-106 'A7' 6,031% 25/10/2037	USD	37.704	39.926	0,00
FNMA 3,51% 01/09/2032	USD	5.272.000	4.915.678	0,10	FNMA, Series 2008-56 'AC' 5% 25/07/2038	USD	52.410	51.322	0,00
FNMA 3,8% 01/09/2032	USD	7.687.167	7.329.623	0,15	FNMA, Series 2001-W4 'AF6' 5,11% 25/01/2032	USD	3.490	3.456	0,00
FNMA 3,54% 01/10/2032	USD	3.867.873	3.630.859	0,08	FNMA, Series 2010-111 'AM' 5,5% 25/10/2040	USD	396.554	409.590	0,01
FNMA 3,73% 01/10/2032	USD	9.832.813	9.321.931	0,20	FNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 25/04/2036	USD	14.291	12.339	0,00
FNMA 3,81% 01/10/2032	USD	10.307.000	9.831.871	0,21	FNMA, PO, Series 2007-42 'AO' 0% 25/05/2037	USD	3.789	3.292	0,00
FNMA 4,55% 01/10/2032	USD	4.845.000	4.884.245	0,10	FNMA, PO, Series 2009-113 'AO' 0% 25/01/2040	USD	39.575	32.577	0,00
FNMA 4,6% 01/10/2032	USD	7.700.000	7.788.835	0,16	FNMA, PO, Series 2006-58 'AP' 0% 25/07/2036	USD	11.751	10.035	0,00
FNMA 4,79% 01/10/2032	USD	6.953.609	7.116.242	0,15	FNMA, IO, FRN, Series 2007-60 'AX' 1,698% 25/07/2037	USD	165.609	21.671	0,00
FNMA 1,4% 01/11/2032	USD	12.000.000	9.403.480	0,20	FNMA, Series 2003-105 'AZ' 5,5% 25/10/2033	USD	370.078	374.580	0,01
FNMA 3,54% 01/11/2032	USD	10.771.000	10.058.902	0,21	FNMA, Series 2007-76 'AZ' 5,5% 25/08/2037	USD	37.783	37.756	0,00
FNMA 5,23% 01/12/2032	USD	7.800.000	8.234.207	0,17	FNMA, Series 2004-97 'B' 5,5% 25/01/2035	USD	2.459.524	2.502.021	0,05
FNMA 5,29% 01/12/2032	USD	7.476.230	7.900.639	0,17	FNMA, Series 2007-42 'B' 6% 25/05/2037	USD	94.859	97.146	0,00
FNMA 3,895% 01/02/2033	USD	9.850.000	9.449.170	0,20	FNMA, Series 2001-79 'BA' 7% 25/03/2045	USD	39.287	40.055	0,00
FNMA 4,15% 01/03/2033	USD	6.900.000	6.751.774	0,14	FNMA, IO, FRN, Series 2008-1 'BI' 0,458% 25/02/2038	USD	55.652	4.548	0,00
FNMA 4,19% 01/04/2033	USD	7.766.000	7.621.389	0,16	FNMA, FRN, Series 2012-137 'CF' 5,752% 25/08/2041	USD	150.889	150.180	0,00
FNMA 4,5% 01/04/2033	USD	4.030.000	4.049.408	0,09	FNMA, IO, FRN, Series 2008-53 'CI' 1,748% 25/07/2038	USD	23.280	2.592	0,00
FNMA 4,37% 01/05/2033	USD	10.090.000	10.040.673	0,21	FNMA, FRN, Series 2005-74 'CS' 5,027% 25/05/2035	USD	12.272	12.378	0,00
FNMA 4,24% 01/06/2033	USD	5.627.000	5.543.681	0,12	FNMA, FRN, Series 2005-45 'DC' 4,32% 25/06/2035	USD	35.708	36.834	0,00
FNMA 4,5% 01/07/2033	USD	5.000.000	5.025.796	0,11	FNMA, FRN, Series 2006-79 'DF' 5,802% 25/08/2036	USD	17.129	17.037	0,00
FNMA 4,55% 01/09/2033	USD	11.814.638	11.859.688	0,25	FNMA 'DN' 2,5% 25/10/2049	USD	2.725.240	2.353.682	0,05
FNMA 5,5% 01/01/2058	USD	4.976.132	5.162.635	0,11	FNMA, PO, Series 2006-79 'DO' 0% 25/08/2036	USD	12.392	10.373	0,00
FNMA 3,5% 01/03/2061	USD	5.761.540	5.266.045	0,11	FNMA, IO, FRN, Series 2007-72 'EK' 0,948% 25/07/2037	USD	222.208	22.037	0,00
FNMA 2,5% 01/07/2061	USD	6.713.901	5.571.148	0,12	FNMA, PO, Series 2006-111 'EO' 0% 25/11/2036	USD	5.006	4.234	0,00
FNMA 2,5% 01/09/2061	USD	10.554.969	8.758.399	0,19					
FNMA 3% 01/12/2061	USD	7.784.503	6.821.597	0,14					
FNMA 4% 01/12/2061	USD	6.898.672	6.530.967	0,14					
FNMA 6% 01/12/2061	USD	8.821.020	9.320.649	0,20					
FNMA 2,5% 01/03/2062	USD	12.415.589	10.279.238	0,22					
FNMA 3% 01/06/2062	USD	9.889.029	8.656.501	0,18					
FNMA 3,5% 01/06/2062	USD	8.791.408	7.956.091	0,17					
FNMA 4% 01/09/2062	USD	9.485.389	8.864.151	0,19					
FNMA, FRN 1,754% 01/03/2032	USD	9.991.910	8.095.681	0,17					
FNMA, PO, Series 293 '1' 0% 25/12/2024	USD	227	226	0,00					
FNMA, PO, Series 300 '1' 0% 25/09/2024	USD	172	171	0,00					
FNMA, Series 2004-W11 '1A1' 6% 25/05/2044	USD	224.633	229.296	0,01					
FNMA, Series 2021-M3 '1A1' 1% 25/11/2033	USD	630.147	608.618	0,01					
FNMA, Series 2005-W1 '1A2' 6,5% 25/10/2044	USD	213.674	220.660	0,00					
FNMA, Series 2004-T2 '1A4' 7,5% 25/11/2043	USD	116.265	118.898	0,00					
FNMA, FRN, Series 2007-W7 '1A4' 6,469% 25/07/2037	USD	3.848	4.770	0,00					
FNMA, FRN, Series 2003-W4 '2A' 5,152% 25/10/2042	USD	3.085	3.095	0,00					
FNMA, Series 2006-W3 '2A' 6% 25/09/2046	USD	64.528	63.698	0,00					
FNMA, FRN, Series 2002-W6 '2A1' 7% 25/06/2042	USD	39.539	38.582	0,00					
FNMA, Series 2004-W1 '2A2' 7% 25/12/2033	USD	27.791	29.067	0,00					
FNMA, Series 2004-W2 '2A2' 7% 25/02/2044	USD	6.028	6.247	0,00					
FNMA, FRN, Series 2005-W3 '2AF' 5,672% 25/03/2045	USD	256.752	254.374	0,01					
FNMA, IO, Series 383 '32' 6% 25/01/2038	USD	24.140	4.585	0,00					



**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, PO, Series 2004-46 'EP' 0% 25/03/2034	USD	16.841	16.177	0,00	FNMA, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036	USD	49.619	41.445	0,00
FNMA, FRN, Series 2005-90 'ES' 3,245% 25/10/2035	USD	20.813	21.642	0,00	FNMA, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037	USD	111.187	92.760	0,00
FNMA, Series 2005-67 'EY' 5,5% 25/08/2025	USD	15.473	15.318	0,00	FNMA, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037	USD	4.695	4.605	0,00
FNMA, FRN, Series 412 'F2' 5,952% 25/08/2042	USD	291.956	289.968	0,01	FNMA, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033	USD	25.377	21.616	0,00
FNMA, FRN, Series 2007-54 'FA' 5,852% 25/06/2037	USD	15.575	15.347	0,00	FNMA, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028	USD	17.439	17.670	0,00
FNMA, FRN, Series 2007-16 'FC' 6,202% 25/03/2037	USD	3.318	3.298	0,00	FNMA, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035	USD	35.324	35.587	0,00
FNMA, FRN, Series 2010-43 'FD' 6,052% 25/05/2040	USD	91.517	90.769	0,00	FNMA, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	31.755	32.565	0,00
FNMA, FRN, Series 2003-119 'FH' 5,952% 25/12/2033	USD	63.094	63.182	0,00	FNMA, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027	USD	2.819	2.861	0,00
FNMA, FRN, Series 2004-61 'FH' 6,252% 25/11/2032	USD	91.880	92.791	0,00	FNMA, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031	USD	1.025	1.068	0,00
FNMA, FRN, Series 2010-40 'FJ' 6,052% 25/04/2040	USD	37.123	37.128	0,00	FNMA, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031	USD	281	296	0,00
FNMA, Series 2007-71 'GB' 6% 25/07/2037	USD	59.660	62.445	0,00	FNMA, Series 2011-52 'PH' 5% 25/06/2041	USD	1.224.055	1.248.750	0,03
FNMA, IO, FRN, Series 2006-94 'GI' 1,198% 25/10/2026	USD	36.825	811	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 0,898% 25/12/2037	USD	78.429	4.385	0,00
FNMA, Series 2009-69 'GL' 5% 25/09/2039	USD	304.412	305.509	0,01	FNMA, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039	USD	27.186	4.592	0,00
FNMA, PO, Series 2006-44 'GO' 0% 25/06/2036	USD	8.578	7.418	0,00	FNMA, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024	USD	751	748	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'GS' 1,098% 25/02/2039	USD	36.372	3.590	0,00	FNMA, FRN, Series 2006-11 'PS' 4,576% 25/03/2036	USD	34.853	42.038	0,00
FNMA, FRN, Series 2006-124 'HB' 5,506% 25/11/2036	USD	33.336	34.588	0,00	FNMA, FRN, Series 2006-62 'PS' 7,189% 25/07/2036	USD	5.921	7.880	0,00
FNMA, Series 2009-59 'HB' 5% 25/08/2039	USD	128.785	129.062	0,00	FNMA, FRN, Series 2004-T3 'PT1' 9,462% 25/01/2044	USD	78.218	81.861	0,00
FNMA, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	122.616	125.976	0,00	FNMA, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035	USD	320.508	326.476	0,01
FNMA, IO, FRN, Series 2007-116 'HI' 1,233% 25/01/2038	USD	57.521	2.690	0,00	FNMA, PO, Series 2006-65 'QO' 0% 25/07/2036	USD	7.892	6.595	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2008-46 'HI' 1,785% 25/06/2038	USD	19.231	1.130	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2009-17 'QS' 1,198% 25/03/2039	USD	23.844	1.817	0,00
FNMA, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033	USD	44.532	7.442	0,00	FNMA, FRN, Series 2008-28 'QS' 4,344% 25/04/2038	USD	22.596	24.629	0,00
FNMA, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039	USD	37.516	6.727	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 1,258% 25/07/2035	USD	33.219	2.869	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 0,748% 25/03/2038	USD	21.235	1.646	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 3,048% 25/02/2024	USD	230	1	0,00
FNMA, IO, Series 2003-35 'IU' 6% 25/05/2033	USD	40.857	6.735	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 0,908% 25/12/2037	USD	7.457	497	0,00
FNMA, IO, Series 2003-44 'IU' 7% 25/06/2033	USD	13.681	1.981	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 0,398% 25/09/2038	USD	30.094	2.414	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 1,168% 25/07/2037	USD	50.699	5.289	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 0% 25/11/2040	USD	140.668	5.207	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 1,648% 25/02/2040	USD	51.236	3.895	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 0% 25/07/2040	USD	144.299	9.264	0,00
FNMA, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041	USD	360.710	384.218	0,01	FNMA, FRN, Series 2004-25 'SA' 4,532% 25/04/2034	USD	1.886	2.015	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 0% 25/04/2041	USD	97.983	6.192	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 2,148% 25/11/2033	USD	10.775	875	0,00
FNMA, FRN, Series 2006-33 'LS' 5,616% 25/05/2036	USD	23.862	27.454	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 0,398% 25/09/2038	USD	64.716	3.927	0,00
FNMA, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035	USD	19.119	19.213	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 0,968% 25/04/2040	USD	38.642	2.837	0,00
FNMA, FRN, Series 2009-103 'MB' 5,296% 25/12/2039	USD	27.245	27.666	0,00	FNMA, FRN, Series 2010-49 'SC' 1,756% 25/03/2040	USD	90.107	83.927	0,00
FNMA, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041	USD	334.691	354.615	0,01	FNMA, FRN, Series 2007-1 'SD' 6,289% 25/02/2037	USD	20.326	34.639	0,00
FNMA, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036	USD	16.737	17.404	0,00	FNMA, FRN, Series 2002-5 'SE' 5,098% 25/02/2032	USD	6.624	6.674	0,00
FNMA, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046	USD	1.560.314	1.430.435	0,03	FNMA, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 1,048% 25/08/2036	USD	84.673	10.986	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2002-W10 0,891% 25/08/2042	USD	425.022	12.358	0,00	FNMA, FRN, Series 2006-95 'SG' 4,392% 25/10/2036	USD	12.602	15.003	0,00
FNMA, PO, Series 2005-90 0% 25/09/2035	USD	2.772	2.684	0,00	FNMA, FRN, Series 2007-29 'SG' 4,494% 25/04/2037	USD	15.069	16.718	0,00
FNMA, PO, Series 2006-110 0% 25/11/2036	USD	9.324	7.908	0,00	FNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 0,648% 25/06/2037	USD	51.004	4.097	0,00
FNMA, PO, Series 2006-36 0% 25/05/2036	USD	147.090	124.976	0,00	FNMA, FRN, Series 2004-61 'SH' 2,191% 25/11/2032	USD	11.485	12.410	0,00
FNMA, PO, Series 2006-58 0% 25/07/2036	USD	26.703	22.768	0,00	FNMA, FRN, Series 2004-46 'SK' 1,507% 25/05/2034	USD	21.240	21.110	0,00
FNMA, PO, Series 2007-48 0% 25/05/2037	USD	54.703	47.063	0,00	FNMA, FRN, Series 2005-74 'SK' 5,137% 25/05/2035	USD	12.272	12.378	0,00
FNMA, PO, Series 2009-69 0% 25/09/2039	USD	47.297	37.322	0,00	FNMA, FRN, Series 2007-85 'SL' 2,52% 25/09/2037	USD	9.637	9.857	0,00
FNMA, PO, Series 2013-92 0% 25/09/2043	USD	192.094	147.539	0,00	FNMA, FRN, Series 2008-18 'SP' 3,096% 25/03/2038	USD	11.388	10.518	0,00
FNMA, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041	USD	381.423	406.180	0,01	FNMA, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 0,798% 25/01/2040	USD	62.210	5.770	0,00
FNMA, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036	USD	13.352	11.611	0,00	FNMA, FRN, Series 2005-75 'SV' 2,392% 25/09/2035	USD	23.842	24.341	0,00

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, FRN, Series 2004-74 'SW' 4,595% 25/11/2031	USD	15.099	16.126	0,00	FNMA, FRN 843026 7,293% 01/09/2035	USD	13.955	14.111	0,00
FNMA, FRN, Series 2003-52 'SX' 6,594% 25/10/2031	USD	3.459	3.887	0,00	FNMA, FRN 843028 7,285% 01/09/2035	USD	8.573	8.688	0,00
FNMA, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036	USD	8.666	7.386	0,00	FNMA 847108 6,5% 01/10/2035	USD	48.854	49.362	0,00
FNMA, FRN, Series 2005-56 'TP' 1,794% 25/08/2033	USD	6.998	6.806	0,00	FNMA, FRN 849251 6,958% 01/01/2036	USD	40.377	39.867	0,00
FNMA, Series 2009-79 'UA' 7% 25/03/2038	USD	6.565	6.771	0,00	FNMA, FRN 851432 5,678% 01/10/2035	USD	96.266	95.977	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 1,128% 25/06/2036	USD	62.849	5.973	0,00	FNMA, FRN 872502 5,397% 01/06/2036	USD	27.239	27.932	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2012-134 'US' 0,748% 25/01/2042	USD	1.125.873	61.562	0,00	FNMA, FRN 884066 5,81% 01/06/2036	USD	14.959	14.886	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2007-88 'VI' 1,088% 25/09/2037	USD	118.031	11.845	0,00	FNMA, FRN 886558 6,022% 01/08/2036	USD	15.112	15.184	0,00
FNMA, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034	USD	415.884	421.049	0,01	FNMA 888408 6% 01/03/2037	USD	13.339	13.377	0,00
FNMA, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,238% 25/02/2040	USD	52.556	53.638	0,00	FNMA, FRN 888605 5,072% 01/07/2035	USD	1.054	1.042	0,00
FNMA, FRN, Series 2010-61 'WA' 5,983% 25/06/2040	USD	54.901	55.988	0,00	FNMA 888796 6% 01/09/2037	USD	44.818	45.325	0,00
FNMA, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,747% 25/05/2051	USD	47.458	47.913	0,00	FNMA, FRN 888829 5,888% 01/06/2037	USD	427.047	425.397	0,01
FNMA, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036	USD	338.029	349.306	0,01	FNMA, FRN 896463 6,299% 01/10/2034	USD	21.343	21.750	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 1,248% 25/03/2036	USD	511.941	51.731	0,00	FNMA 900177 7,5% 01/08/2036	USD	18.939	19.494	0,00
FNMA, PO, Series 2006-8 'WQ' 0% 25/03/2036	USD	139.620	113.441	0,00	FNMA, FRN 900197 6,325% 01/10/2036	USD	16.246	16.436	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 0,448% 25/10/2039	USD	16.739	1.151	0,00	FNMA, FRN 905694 2,068% 01/12/2036	USD	11.130	11.324	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2020-M50 'X1' 1,827% 25/10/2030	USD	54.877.777	3.419.747	0,07	FNMA, FRN 920843 6,162% 01/03/2036	USD	91.030	93.919	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2021-M3 'X1' 1,922% 25/11/2033	USD	11.851.613	975.814	0,02	FNMA, FRN 920954 7,274% 01/01/2037	USD	45.743	46.391	0,00
FNMA, Series 2005-84 'XH' 5,75% 25/10/2035	USD	234.436	235.705	0,01	FNMA 932355 6% 01/12/2039	USD	492.405	500.201	0,01
FNMA, IO, FRN, Series 2008-10 'XI' 0,778% 25/03/2038	USD	18.812	1.640	0,00	FNMA 933032 6% 01/10/2037	USD	7.643	7.527	0,00
FNMA, Series 2005-84 'XM' 5,75% 25/10/2035	USD	16.134	16.221	0,00	FNMA 961192 7% 01/01/2038	USD	24.005	24.189	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2007-92 'YS' 0,328% 25/06/2037	USD	97.115	9.253	0,00	FNMA, FRN 966946 4,285% 01/01/2038	USD	8.868	8.804	0,00
FNMA, Series 1996-48 'Z' 7% 25/11/2026	USD	7.334	7.325	0,00	FNMA 995783 8% 01/11/2037	USD	10.738	11.091	0,00
FNMA, Series 2002-30 'Z' 6% 25/05/2032	USD	56.883	58.343	0,00	FNMA AD7270 4,125% 01/07/2040	USD	113.481	109.694	0,00
FNMA, Series 1998-44 'ZA' 6,5% 20/07/2028	USD	146.849	148.600	0,00	FNMA AD8548 5,5% 01/01/2033	USD	57.560	57.913	0,00
FNMA, Series 2002-50 'ZA' 6% 25/05/2031	USD	71.851	72.472	0,00	FNMA AE0346 6% 01/05/2037	USD	50.630	51.370	0,00
FNMA, Series 2011-39 'ZA' 6% 25/11/2032	USD	171.948	175.924	0,00	FNMA AE4168 4,25% 01/07/2040	USD	101.591	99.293	0,00
FNMA, Series 2011-47 'ZA' 5,5% 25/07/2038	USD	143.078	145.836	0,00	FNMA AE4183 4,125% 01/09/2040	USD	89.498	87.394	0,00
FNMA, Series 1998-36 'ZB' 6% 18/07/2028	USD	567	572	0,00	FNMA AL2606 4% 01/03/2042	USD	49.566	47.423	0,00
FNMA, Series 2007-76 'ZG' 6% 25/08/2037	USD	57.633	58.080	0,00	FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	1.230.466	1.161.709	0,02
FNMA 252409 6,5% 01/03/2029	USD	1.683	1.705	0,00	FNMA, FRN AL6805 3,81% 01/01/2026	USD	945.355	930.330	0,02
FNMA 257172 5,5% 01/04/2038	USD	9.142	9.132	0,00	FNMA AL7395 5,553% 01/03/2038	USD	1.513.954	1.556.369	0,03
FNMA 257183 7% 01/03/2038	USD	63.000	63.286	0,00	FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025	USD	939.449	923.014	0,02
FNMA 257209 5,5% 01/05/2038	USD	13.393	13.604	0,00	FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026	USD	822.449	798.437	0,02
FNMA 468571 4,45% 01/07/2026	USD	788.021	786.109	0,02	FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026	USD	2.709.500	2.626.316	0,06
FNMA 650236 5% 01/12/2032	USD	1.045	1.038	0,00	FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030	USD	1.786.067	1.678.763	0,04
FNMA, FRN 722985 5,902% 01/07/2033	USD	3.714	3.698	0,00	FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030	USD	1.786.905	1.668.921	0,04
FNMA, FRN 735332 5,782% 01/08/2034	USD	12.822	12.888	0,00	FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025	USD	3.335.963	3.234.679	0,07
FNMA, FRN 745445 5,676% 01/01/2036	USD	29.566	30.303	0,00	FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035	USD	3.000.000	2.638.593	0,06
FNMA, FRN 745446 5,739% 01/04/2033	USD	9.053	9.205	0,00	FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025	USD	2.985.344	2.907.849	0,06
FNMA 754922 5,5% 01/09/2033	USD	5.107	5.252	0,00	FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025	USD	1	1	0,00
FNMA, FRN 766610 4,749% 01/01/2034	USD	2.955	2.928	0,00	FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026	USD	2.999.000	2.866.372	0,06
FNMA 771959 5,5% 01/02/2034	USD	13.293	13.215	0,00	FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026	USD	2.462.000	2.347.017	0,05
FNMA, FRN 777132 5,42% 01/06/2034	USD	43.858	44.848	0,00	FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031	USD	1.364.490	1.259.963	0,03
FNMA, FRN 781309 6,31% 01/07/2034	USD	10.517	10.495	0,00	FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026	USD	2.526.135	2.408.615	0,05
FNMA, FRN 790235 5,86% 01/08/2034	USD	10.755	10.676	0,00	FNMA AN2005 2,73% 01/07/2028	USD	1.873.882	1.746.962	0,04
FNMA, FRN 791961 4,688% 01/09/2034	USD	6.087	6.015	0,00	FNMA AN2009 2,7% 01/07/2026	USD	4.619.154	4.404.545	0,09
FNMA, FRN 801342 5,855% 01/09/2034	USD	30.540	30.339	0,00	FNMA AN2124 2,85% 01/01/2029	USD	2.008.271	1.875.394	0,04
FNMA, FRN 810896 7,357% 01/01/2035	USD	18.254	18.531	0,00	FNMA AN2370 2,44% 01/08/2026	USD	2.912.160	2.767.720	0,06
FNMA, FRN 816597 4,045% 01/02/2035	USD	9.354	9.291	0,00	FNMA AN2388 2,64% 01/08/2028	USD	2.387.120	2.222.531	0,05
FNMA, FRN 823660 5,133% 01/05/2035	USD	15.773	15.605	0,00	FNMA AN2429 2,45% 01/12/2026	USD	3.622.748	3.416.922	0,07
					FNMA AN2444 2,43% 01/08/2026	USD	6.225.464	5.915.764	0,13
					FNMA AN2487 2,86% 01/08/2028	USD	885.075	831.573	0,02
					FNMA AN2906 2,63% 01/10/2031	USD	5.322.020	4.771.845	0,10
					FNMA AN3134 2,58% 01/10/2028	USD	1.627.240	1.509.015	0,03
					FNMA AN3254 2,8% 01/11/2031	USD	1.510.117	1.389.447	0,03
					FNMA AN3364 2,6% 01/10/2028	USD	4.740.316	4.399.233	0,09
					FNMA AN3431 2,6% 01/11/2028	USD	3.917.491	3.632.177	0,08
					FNMA AN3565 2,94% 01/12/2028	USD	8.572.157	8.023.345	0,17
					FNMA AN3685 2,69% 01/12/2028	USD	9.548.000	8.855.708	0,19
					FNMA AN3788 2,79% 01/02/2027	USD	1.994.201	1.896.421	0,04
					FNMA AN3881 2,94% 01/12/2026	USD	3.451.171	3.300.260	0,07
					FNMA AN4154 3,17% 01/01/2029	USD	7.560.000	7.134.246	0,15
					FNMA AN5527 3,02% 01/07/2029	USD	9.781.229	9.158.508	0,19
					FNMA AN5935 3,13% 01/07/2027	USD	1.018.354	975.871	0,02
					FNMA AN6244 3,09% 01/09/2029	USD	7.788.000	7.272.190	0,15
					FNMA AO9352 4% 01/07/2042	USD	204.581	198.885	0,00
					FNMA AQ9999 3% 01/02/2043	USD	848.104	774.868	0,02
					FNMA AS7212 3,5% 01/04/2036	USD	903.598	863.661	0,02
					FNMA BF0464 3,5% 01/03/2060	USD	6.457.826	5.872.660	0,12
					FNMA BL2595 3,34% 01/07/2028	USD	2.860.327	2.736.999	0,06
					FNMA BL2905 3,07% 01/08/2031	USD	6.208.000	5.648.327	0,12

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA BL3616 2,88% 01/07/2028	USD	11.185.669	10.498.077	0,22	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,186% 25/10/2028	USD	12.000.000	11.392.454	0,24
FNMA BL4070 2,37% 01/08/2030	USD	9.244.793	8.254.671	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,294% 25/11/2051	USD	2.000.000	1.911.974	0,04
FNMA BL4118 2,42% 01/09/2028	USD	4.561.555	4.191.829	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 7,395% 25/09/2028	USD	2.058.209	1.866.438	0,04
FNMA BL4398 2,59% 01/10/2031	USD	1.800.000	1.590.437	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'B', 144A 3,856% 25/11/2025	USD	10.000.000	9.420.071	0,20
FNMA BL4411 2,47% 01/10/2031	USD	5.397.732	4.749.492	0,10	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 'B', 144A 4,083% 25/10/2031	USD	5.516.000	4.701.124	0,10
FNMA BL4435 2,42% 01/10/2029	USD	5.508.059	4.961.126	0,11	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 7,945% 25/10/2027	USD	5.252.052	5.033.619	0,11
FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043	USD	405.519	382.852	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,595% 25/10/2027	USD	5.300.000	4.783.377	0,10
FNMA MA2592 3,5% 01/04/2046	USD	1.619.691	1.521.144	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,134% 25/08/2047	USD	2.500.000	2.461.106	0,05
FNMA MA2633 3,5% 01/04/2046	USD	885.853	831.969	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,052% 25/11/2047	USD	3.521.000	3.460.290	0,07
FNMA MA2734 3,5% 01/08/2046	USD	2.100.338	1.972.500	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,609% 25/04/2048	USD	8.250.000	8.048.306	0,17
FNMA ACES, FRN 'A2', 1,532% 25/09/2031	USD	10.000.000	8.196.456	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048	USD	14.935.000	14.551.632	0,31
FNMA ACES, FRN 'PT' 3,134% 25/04/2031	USD	8.459.172	7.882.735	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K54 'C', 144A 4,053% 25/04/2048	USD	3.000.000	2.895.391	0,06
FNMA Grantor Trust, Series 2017-T1 'A' 2,898% 25/06/2027	USD	4.287.394	4.057.800	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 'B', 144A 4,167% 25/04/2049	USD	18.226.000	17.709.102	0,37
Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	825.000	526.954	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K58 'B', 144A 3,738% 25/09/2049	USD	8.401.442	8.059.466	0,17
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	13.563.000	13.234.489	0,28	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 4,03% 25/02/2050	USD	2.255.000	2.239.446	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'B', 144A 3,609% 25/04/2048	USD	8.250.000	8.048.306	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 4,009% 25/07/2049	USD	8.409.000	8.314.738	0,18
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,587% 25/06/2048	USD	2.825.000	2.751.500	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	5.540.000	5.422.523	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,646% 25/08/2048	USD	14.935.000	14.551.632	0,31	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 3,933% 25/02/2025	USD	14.725.000	14.325.172	0,30
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,721% 25/10/2048	USD	1.665.000	1.614.824	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,084% 25/09/2025	USD	2.083.000	2.013.879	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,951% 25/10/2048	USD	7.149.000	6.951.620	0,15	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,208% 25/06/2051	USD	4.061.000	3.838.813	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,053% 25/04/2048	USD	6.830.000	6.630.694	0,14	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	7.058.000	6.622.020	0,14
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 'B', 144A 4,167% 25/04/2049	USD	18.226.000	17.709.102	0,37	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	7.058.000	6.622.020	0,14
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,951% 25/06/2049	USD	1.085.000	1.045.595	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,856% 25/11/2025	USD	8.000.000	7.346.210	0,16
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,918% 25/08/2049	USD	3.500.000	3.372.281	0,07	FREMF Trust, FRN, Series 2018-KW04 'B', 144A 3,926% 25/09/2028	USD	6.775.000	5.940.846	0,13
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K58 'B', 144A 3,738% 25/09/2049	USD	8.401.442	8.059.466	0,17	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	3.070.000	2.269.964	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'B', 144A 3,58% 25/11/2049	USD	6.179.000	5.897.131	0,12	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	5.585.000	4.805.087	0,10
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,88% 25/01/2050	USD	3.050.000	2.922.623	0,06	GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '3A4' 3,857% 19/06/2035	USD	32.960	30.694	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'B', 144A 3,81% 25/12/2049	USD	2.500.000	2.364.376	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 1,715% 20/11/2069	USD	13.073.111	513.185	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 4,03% 25/02/2050	USD	6.606.000	6.563.383	0,14	GNMA 2,5% 20/08/2051	USD	59.376.778	51.995.772	1,10
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	6.000.000	5.889.260	0,12	GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	11.368.275	9.954.946	0,21
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,674% 25/11/2049	USD	11.768.052	11.514.406	0,24	GNMA 5% 20/06/2052	USD	2.713.092	2.695.019	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,024% 25/11/2032	USD	4.830.000	3.991.329	0,08	GNMA 5% 20/07/2052	USD	1.271.066	1.269.658	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,166% 25/04/2033	USD	5.320.000	4.423.941	0,09	GNMA 5% 20/07/2052	USD	1.268.574	1.279.707	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,299% 25/08/2033	USD	5.150.000	4.529.446	0,10	GNMA 5% 20/07/2052	USD	3.789.139	3.791.922	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'B', 144A 3,994% 25/12/2050	USD	1.933.000	1.837.664	0,04	GNMA 5% 20/07/2052	USD	5.144.287	5.125.884	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,854% 25/02/2051	USD	1.515.000	1.431.895	0,03	GNMA 4% 20/08/2052	USD	17.313.362	16.550.376	0,35
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	10.000.000	9.757.927	0,21	GNMA 4,5% 20/09/2052	USD	2.226.218	2.172.745	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,056% 25/05/2025	USD	4.910.000	4.786.631	0,10	GNMA 4,5% 20/10/2052	USD	3.345.455	3.221.716	0,07
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K74 'B', 144A 4,094% 25/02/2051	USD	5.660.000	5.386.563	0,11	GNMA 5,5% 20/10/2052	USD	1.132.689	1.146.878	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'B', 144A 3,977% 25/04/2051	USD	3.000.000	2.840.738	0,06	GNMA 5,5% 20/10/2052	USD	1.349.189	1.361.484	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,208% 25/06/2051	USD	2.500.000	2.387.325	0,05	GNMA 5,5% 20/10/2052	USD	1.540.936	1.554.972	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,21% 25/07/2051	USD	3.040.000	2.900.868	0,06	GNMA 5,5% 20/10/2052	USD	1.627.299	1.647.701	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,172% 25/09/2051	USD	6.526.000	6.223.254	0,13	GNMA 5,5% 20/10/2052	USD	3.237.192	3.266.679	0,07
					GNMA 5,5% 20/01/2053	USD	5.465.840	5.525.723	0,12
					GNMA 6% 20/01/2053	USD	1.041.923	1.070.607	0,02
					GNMA 6% 20/01/2053	USD	2.130.320	2.196.094	0,05
					GNMA 6% 20/02/2053	USD	3.374.775	3.429.391	0,07
					GNMA 6% 20/05/2053	USD	1.062.427	1.092.613	0,02
					GNMA 6% 20/05/2053	USD	3.165.141	3.215.854	0,07
					GNMA 6,5% 20/05/2053	USD	1.792.476	1.871.344	0,04
					GNMA 5,5% 20/06/2053	USD	2.605.626	2.629.049	0,06



**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GNMA 5,5% 20/06/2053	USD	3.816.092	3.838.543	0,08	GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE'				
GNMA 5,5% 20/06/2053	USD	12.368.657	12.487.014	0,26	5,787% 20/05/2059	USD	34.145	33.933	0,00
GNMA 6% 20/06/2053	USD	2.222.108	2.285.154	0,05	GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG'				
GNMA 6,5% 20/06/2053	USD	2.099.137	2.191.062	0,05	5,59% 20/04/2060	USD	10.106	9.950	0,00
GNMA 5,5% 20/07/2053	USD	9.806.607	9.900.449	0,21	GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG'				
GNMA 6% 20/08/2053	USD	4.498.372	4.610.277	0,10	5,957% 20/10/2065	USD	691.585	685.187	0,01
GNMA, FRN 7,345% 20/03/2072	USD	6.308.079	6.553.807	0,14	GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH'				
GNMA, FRN 7,079% 20/04/2072	USD	8.529.677	8.768.037	0,19	6,097% 20/12/2065	USD	712.132	710.631	0,02
GNMA, FRN 7,112% 20/04/2072	USD	7.486.767	7.701.226	0,16	GNMA, FRN, Series 2016-H21 'FH'				
GNMA, FRN 7,017% 20/05/2072	USD	7.054.985	7.240.081	0,15	6,287% 20/09/2066	USD	4.143.712	4.126.122	0,09
GNMA, FRN 7,215% 20/07/2072	USD	8.580.694	8.903.232	0,19	GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ'				
GNMA, Series 2019-44 'A' 3,5% 20/04/2049	USD	3.083.401	2.873.770	0,06	5,877% 20/06/2065	USD	886.888	882.527	0,02
GNMA, Series 2009-104 'AB' 7% 16/08/2039	USD	13.183	13.152	0,00	GNMA, FRN, Series 2020-H05 'FK'				
GNMA, FRN, Series 2011-H09 'AF'	USD	217.402	216.580	0,00	6,047% 20/03/2070	USD	4.486.067	4.436.755	0,09
5,937% 20/03/2061					GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL'				
GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036	USD	23.606	21.797	0,00	5,877% 20/07/2065	USD	1.445.356	1.437.953	0,03
GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037	USD	328.969	308.488	0,01	GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ'				
GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS'	USD	51.521	4.338	0,00	6,137% 20/03/2066	USD	1.970.366	1.967.354	0,04
0,228% 20/12/2038					GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS'				
GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS'	USD	133.921	11.471	0,00	6,137% 20/04/2062	USD	486.307	485.514	0,01
0,927% 16/11/2039					GNMA, FRN, Series 2017-H14 'FV'				
GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW'	USD	108.518	112.361	0,00	5,937% 20/06/2067	USD	2.757.898	2.743.487	0,06
5,902% 20/04/2037					GNMA, IO, FRN, Series 2020-H10 'GI'				
GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035	USD	250.330	252.676	0,01	0% 20/06/2070	USD	22.465.103	1.027.913	0,02
GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF'	USD	578.313	572.558	0,01	GNMA, Series 2017-112 'GZ' 3% 20/07/2047	USD	2.634.751	2.003.499	0,04
5,837% 20/03/2063					GNMA, FRN, Series 2013-H07 'HA'				
GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035	USD	58.555	49.201	0,00	5,847% 20/03/2063	USD	219.339	218.170	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF'	USD	4.486	4.343	0,00	GNMA, IO, Series 2020-134 'IH' 3% 20/09/2050	USD	5.433.626	867.821	0,02
4,87% 20/05/2061					GNMA, FRN, Series 2012-H26 'JA'				
GNMA, FRN 'CF' 6,738% 20/09/2071	USD	5.528.466	5.612.282	0,12	3,939% 20/10/2061	USD	2.819	2.787	0,00
GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035	USD	41.292	36.427	0,00	GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA'				
GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040	USD	74.219	78.772	0,00	5,757% 20/01/2063	USD	246.716	244.412	0,01
GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF'	USD	8.001	7.948	0,00	GNMA, FRN 'JF' 6,838% 20/07/2071	USD	5.620.421	5.610.816	0,12
4,87% 20/05/2061					GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI'				
GNMA, FRN, Series 2017-H09 'DF'	USD	2.869.975	2.857.144	0,06	1,337% 16/04/2037	USD	93.971	8.227	0,00
5,997% 20/03/2067					GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM'				
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'DI'	USD	14.290.655	417.987	0,01	4,68% 18/05/2034	USD	271	273	0,00
2,774% 20/01/2070					GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI'				
GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP'	USD	32.844	33.841	0,00	0,828% 20/09/2035	USD	158.080	13.600	0,00
3,246% 17/06/2035					GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033	USD	323.696	320.834	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS'	USD	112.299	3.873	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA'				
1,828% 20/12/2038					4,878% 20/07/2062	USD	2.929	2.902	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES'	USD	89.728	10.330	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI'				
1,078% 20/09/2037					0,528% 20/11/2037	USD	100.962	2.196	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES'	USD	621.390	617.583	0,01	GNMA 'MT' 4,5% 20/04/2053	USD	4.895.877	4.756.585	0,10
5,909% 20/02/2065					GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039	USD	36.511	3.228	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H23 'F'	USD	1.964.659	1.965.862	0,04	GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS'				
6,187% 20/10/2066					4,122% 20/04/2037	USD	43.545	47.388	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA'	USD	482.368	480.758	0,01	GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037	USD	42.790	37.393	0,00
5,987% 20/12/2061					GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040	USD	88.569	74.862	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA'	USD	26	25	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT'				
5,5% 20/05/2062					3,987% 16/11/2042	USD	269.396	258.701	0,01
GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA'	USD	17.362	17.050	0,00	GNMA, FRN, Series 2020-30 'PT'				
5,5% 20/03/2060					4,768% 20/03/2048	USD	5.095.028	5.047.506	0,11
GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA'	USD	5.264	5.228	0,00	GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,565% 20/10/2036	USD	417.408	415.198	0,01
4,977% 20/09/2062					GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA'				
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA'	USD	412.559	411.085	0,01	1,328% 20/11/2036	USD	55.572	108	0,00
5,952% 20/10/2062					GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA'				
GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063	USD	872	788	0,00	0,728% 20/05/2037	USD	56.176	2.349	0,00
GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA'	USD	226	225	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA'				
5,59% 20/08/2060					1,058% 20/11/2037	USD	49.748	1.448	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA'	USD	681.798	678.576	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA'				
5,917% 20/02/2065					0,927% 16/05/2038	USD	44.619	2.782	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA'	USD	2.005.182	1.996.693	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA'				
5,917% 20/05/2065					0,478% 20/02/2039	USD	75.722	3.923	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB'	USD	1.035.856	1.031.426	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA'				
5,957% 20/09/2065					0,798% 20/04/2039	USD	89.408	5.066	0,00
GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC'	USD	314.392	313.171	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA'				
5,937% 20/07/2064					0,627% 16/02/2039	USD	32.381	10	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC'	USD	1.295.039	1.282.887	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB'				
5,917% 20/02/2065					1,278% 20/07/2037	USD	76.776	3.901	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC'	USD	2.319.203	2.309.826	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB'				
5,917% 20/03/2065					1,278% 20/07/2037	USD	45.051	5.392	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC'	USD	1.374.857	1.370.382	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB'				
5,917% 20/04/2065					1,178% 20/12/2037	USD	129.928	17.053	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC'	USD	1.050.323	1.048.549	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC'				
6,437% 20/12/2066					0,608% 20/06/2039	USD	77.349	7.516	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD'	USD	547.633	544.065	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD'				
5,777% 20/12/2062					1,228% 20/10/2036	USD	57.987	5.808	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD'	USD	912.919	910.320	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD'				
4,869% 20/05/2066					0,328% 20/11/2037	USD	131.641	9.931	0,00
					GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD'				
					4,571% 20/08/2033	USD	31.278	31.332	0,00

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 0,997% 16/06/2037	USD	25.768	786	0,00	GNMA 783123 5,5% 15/04/2033	USD	125.638	128.078	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 0,628% 20/10/2034	USD	110.581	5.941	0,00	GNMA 783389 6% 20/08/2039	USD	123.089	130.138	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 1,038% 20/11/2037	USD	52.657	1.638	0,00	GNMA 783444 5,5% 20/09/2039	USD	98.622	101.222	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 1,067% 16/11/2037	USD	87.796	8.394	0,00	GNMA 784045 4,5% 20/07/2045	USD	407.250	402.538	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 1,208% 20/07/2037	USD	104.445	12.909	0,00	GNMA AT7628 4% 15/07/2046	USD	2.494.943	2.412.041	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 0,627% 16/07/2039	USD	65.532	3.582	0,00	GNMA AV7478 4% 15/09/2046	USD	1.468.533	1.419.731	0,03
GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 2,591% 16/08/2035	USD	30.003	30.430	0,00	GNMA AX6215 4% 15/04/2047	USD	749.615	724.703	0,02
GNMA, FRN, Series 2007-53 'SW' 3,788% 20/09/2037	USD	18.814	19.681	0,00	GNMA AX6607 4% 15/06/2047	USD	411.125	397.461	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 1,078% 20/12/2037	USD	68.317	1.998	0,00	GNMA AX8715 4% 15/12/2046	USD	1.497.194	1.447.438	0,03
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 4,691% 20/01/2063	USD	6.645	6.554	0,00	GNMA BA7567 4,5% 20/05/2048	USD	1.561.600	1.520.785	0,03
GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039	USD	24.402	5.617	0,00	GNMA BI6104 4,5% 20/09/2048	USD	1.062.880	1.041.051	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 0,828% 20/03/2039	USD	45.715	654	0,00	GNMA BJ1314 5% 20/06/2049	USD	1.056.817	1.072.641	0,02
GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 3,376% 20/10/2034	USD	45.325	44.062	0,00	GNMA BK7198 4,5% 20/03/2049	USD	1.205.308	1.177.854	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 0,428% 20/09/2038	USD	143.775	4.543	0,00	GNMA BM2163 5% 15/07/2049	USD	2.975.625	2.984.708	0,06
GNMA, Series 2018-138 'UZ' 3,5% 20/10/2048	USD	1.478.209	1.341.777	0,03	GNMA BM2262 4,5% 20/07/2049	USD	412.838	411.571	0,01
GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,403% 20/10/2040	USD	537.194	549.381	0,01	GNMA BM9691 4,5% 15/07/2049	USD	3.245.349	3.190.992	0,07
GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,59% 20/07/2040	USD	983.190	1.013.724	0,02	GNMA BM9692 4,5% 20/07/2049	USD	3.363.099	3.292.563	0,07
GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,865% 20/12/2038	USD	228.449	234.642	0,01	GNMA BM9701 4,5% 20/08/2049	USD	2.888.725	2.819.362	0,06
GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 5,957% 20/10/2062	USD	162.168	161.540	0,00	GNMA BM9713 4,5% 20/09/2049	USD	2.244.762	2.199.176	0,05
GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,715% 20/01/2042	USD	420.838	399.333	0,01	GNMA BM9734 4% 20/10/2049	USD	2.586.344	2.509.070	0,05
GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,752% 20/10/2043	USD	669.604	667.954	0,01	GNMA BN3949 5,5% 20/07/2049	USD	2.051.262	2.093.930	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'XI' 0,437% 20/06/2067	USD	5.672.690	178.732	0,00	GNMA BO3248 4,5% 20/08/2049	USD	4.706.575	4.661.705	0,10
GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,14% 20/07/2060	USD	2.139	1.724	0,00	GNMA BO8204 4,5% 20/09/2049	USD	2.806.343	2.739.646	0,06
GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036	USD	284.680	292.895	0,01	GNMA BP7143 4,5% 20/09/2049	USD	1.639.765	1.606.085	0,03
GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033	USD	570.790	578.129	0,01	GNMA BS7412 4,5% 15/04/2050	USD	2.149.707	2.132.748	0,05
GNMA 4285 6% 20/11/2038	USD	7.715	7.888	0,00	GNMA BS7592 4,5% 20/03/2050	USD	672.844	660.547	0,01
GNMA 465505 7,5% 15/06/2028	USD	5.427	5.505	0,00	GNMA BT8093 3,5% 20/04/2050	USD	11.884.415	10.817.274	0,23
GNMA 569568 6,5% 15/01/2032	USD	31.222	32.039	0,00	GNMA BU7638 2,5% 20/09/2050	USD	5.462.662	4.835.814	0,10
GNMA 591882 6,5% 15/07/2032	USD	2.438	2.526	0,00	GNMA BU7669 3% 20/07/2050	USD	5.233.581	4.742.478	0,10
GNMA 607645 6,5% 15/02/2033	USD	2.460	2.522	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,272% 29/09/2025	USD	1.773.000	1.742.659	0,04
GNMA 607728 6% 15/03/2033	USD	916	942	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,798% 10/08/2026	USD	2.910.000	2.937.810	0,06
GNMA 611453 7% 15/04/2032	USD	2.959	2.989	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	5.790.000	5.338.061	0,11
GNMA 621970 6% 15/02/2034	USD	2.559	2.624	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	1.365.000	1.248.391	0,03
GNMA 742051 4,25% 20/07/2040	USD	512.105	497.184	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 7,402% 28/10/2027	USD	1.200.000	1.222.573	0,03
GNMA 742052 4,4% 20/06/2040	USD	268.771	259.099	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	2.292.000	2.122.110	0,05
GNMA 742147 4,25% 20/07/2040	USD	650.711	656.222	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	4.090.000	3.907.401	0,08
GNMA 742155 4,25% 20/07/2040	USD	642.881	618.447	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029	USD	3.000.000	3.182.679	0,07
GNMA 742178 4,25% 20/07/2040	USD	129.374	125.605	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	975.000	800.476	0,02
GNMA 742196 4,4% 20/07/2040	USD	183.254	177.765	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,411% 23/04/2039	USD	2.300.000	2.085.597	0,04
GNMA 742197 4,25% 20/08/2040	USD	1.677.486	1.683.475	0,04	Goodgreen Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,74% 15/10/2052	USD	558.260	512.814	0,01
GNMA 742203 4,25% 20/08/2040	USD	505.745	513.160	0,01	Goodgreen Trust, Series 2017-2A 'A', 144A 3,26% 15/10/2053	USD	1.654.129	1.507.857	0,03
GNMA 742310 4,25% 20/06/2040	USD	339.058	328.509	0,01	Goodman US Finance Three LLC, REIT, 144A 3,7% 15/03/2028	USD	431.000	401.434	0,01
GNMA 745389 4,25% 20/06/2040	USD	782.247	792.774	0,02	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512% 15/04/2026	USD	2.710.000	2.460.099	0,05
GNMA 745410 4,25% 20/08/2040	USD	360.585	347.633	0,01	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	3.150.000	2.986.250	0,06
GNMA 748766 6,5% 20/01/2039	USD	45.925	47.724	0,00	GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '1AF', 144A 5,87% 25/06/2034	USD	55.014	48.556	0,00
GNMA 748803 4,4% 20/06/2040	USD	79.302	76.603	0,00	GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP1 '1AF', 144A 5,82% 25/01/2035	USD	21.617	19.258	0,00
GNMA 748951 4,4% 20/06/2040	USD	80.601	77.863	0,00	GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP2 '1AF', 144A 5,82% 25/03/2035	USD	86.705	76.336	0,00
GNMA 748952 4,25% 20/09/2040	USD	661.510	659.971	0,01	GSMPs Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2006-RP2 '1AS2', 144A 0,559% 25/04/2036	USD	392.030	23.115	0,00
GNMA 752485 4,25% 20/09/2040	USD	431.158	418.593	0,01	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-7F '1A4' 5,25% 25/06/2033	USD	90.681	90.134	0,00
GNMA 752521 4,25% 20/09/2040	USD	802.584	805.674	0,02	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034	USD	50.439	51.004	0,00
GNMA 752523 4,85% 20/07/2040	USD	66.469	65.449	0,00	GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 3,482% 15/06/2050	USD	225.000	218.960	0,00
GNMA 752597 4% 15/10/2040	USD	365.112	356.696	0,01	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,85% 24/01/2077	USD	250.000	214.304	0,00
GNMA 752598 4,25% 20/09/2040	USD	105.959	102.870	0,00	Hackensack Meridian Health, Inc. 2,875% 01/09/2050	USD	2.000.000	1.396.287	0,03
GNMA 752636 4,25% 20/10/2040	USD	191.573	185.038	0,00	Hartford HealthCare Corp. 3,447% 01/07/2054	USD	2.680.000	1.926.130	0,04
GNMA 752667 4,25% 20/09/2040	USD	105.289	101.701	0,00	HERO Funding Trust, Series 2016-3A 'A1', 144A 3,08% 20/09/2042	USD	181.458	163.677	0,00
GNMA 752668 4% 15/10/2040	USD	323.406	315.865	0,01	HERO Funding Trust, Series 2016-4A 'A1', 144A 3,57% 20/09/2047	USD	868.781	794.569	0,02
GNMA 752721 4,25% 20/09/2040	USD	229.897	222.072	0,01	Hilton Grand Vacations Trust 'B', 144A 3,7% 25/02/2032	USD	1.350.123	1.312.334	0,03
GNMA 757072 4% 15/11/2040	USD	397.647	388.372	0,01					
GNMA 757076 4,25% 20/10/2040	USD	162.195	156.373	0,00					
GNMA 757125 4,25% 15/09/2040	USD	127.186	123.626	0,00					
GNMA 781328 7% 15/09/2031	USD	42.717	44.753	0,00					
GNMA 781614 7% 15/06/2033	USD	1.853	1.964	0,00					
GNMA 781648 6% 15/08/2033	USD	8.425	8.738	0,00					
GNMA 782615 7% 15/06/2035	USD	48.576	51.058	0,00					



**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Hyundai Capital America, 144A 5,8% 26/06/2025	USD	12.200.000	12.264.254	0,26	MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A1' 6,5% 25/08/2032	USD	25.299	24.332	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	1.340.000	1.259.289	0,03	MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 6,5% 25/08/2032	USD	81.800	78.970	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	1.005.000	927.805	0,02	Mead Johnson Nutrition Co. 5,9% 01/11/2039	USD	50.000	53.473	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	1.005.000	917.675	0,02	Mead Johnson Nutrition Co. 4,6% 01/06/2044	USD	500.000	468.120	0,01
Hyundai Capital America, 144A 5,65% 26/06/2026	USD	11.187.000	11.258.868	0,24	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	2.440.000	1.866.800	0,04
Hyundai Capital America, 144A 3% 10/02/2027	USD	605.000	565.392	0,01	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055	USD	334.000	292.418	0,01
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	1.330.000	1.197.907	0,03	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-A4 '2A' 6,243% 25/07/2033	USD	16.204	15.116	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028	USD	1.940.000	1.701.340	0,04	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 4,757% 25/12/2034	USD	62.187	58.094	0,00
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5% 25/08/2033	USD	20.554	16.174	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-A4 'A2' 4,93% 25/08/2034	USD	30.199	28.420	0,00
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035	USD	3.660.000	3.496.990	0,07	Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053	USD	3.000.000	3.261.194	0,07
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A1' 6,35% 25/09/2034	USD	1.929	1.658	0,00	Metropolitan Life Global Funding 1, 144A 3% 19/09/2027	USD	1.100.000	1.031.523	0,02
Intel Corp. 5,625% 10/02/2043	USD	480.000	514.936	0,01	Microsoft Corp. 3,041% 17/03/2062	USD	536.000	389.129	0,01
Intel Corp. 5,7% 10/02/2053	USD	2.941.000	3.191.194	0,07	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	410.000	396.104	0,01
ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027	USD	2.715.000	2.729.863	0,06	Mitsubishi HC Finance America LLC, 144A 5,807% 12/09/2028	USD	595.000	614.405	0,01
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	910.000	801.117	0,02	Morgan Stanley, FRN 2,188% 28/04/2026	USD	2.000.000	1.921.330	0,04
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A4 '1A1' 5,953% 25/09/2034	USD	3.492	3.248	0,00	Morgan Stanley, FRN 2,475% 21/01/2028	USD	264.000	245.079	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A3 '4A1' 5,633% 25/07/2034	USD	1.373	1.342	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	1.710.000	1.717.776	0,04
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '4A1' 5,594% 25/08/2034	USD	15.523	15.571	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	3.860.000	3.881.500	0,08
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '5A3' 6,129% 25/11/2033	USD	26.647	25.749	0,00	Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	2.630.000	2.678.722	0,06
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	460.000	450.363	0,01	Morgan Stanley, FRN 5,424% 21/07/2034	USD	1.795.000	1.823.881	0,04
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,43% 15/06/2027	USD	450.000	433.246	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.000.000	876.621	0,02
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2% 01/05/2030	USD	1.500.000	1.380.339	0,03	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	2.000.000	1.548.142	0,03
KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	400.000	367.896	0,01	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,648% 25/04/2034	USD	83.042	81.946	0,00
KeySpan Gas East Corp., 144A 2,742% 15/08/2026	USD	448.000	417.867	0,01	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	366.000	300.106	0,01
KLA Corp. 3,3% 01/03/2050	USD	1.000.000	767.128	0,02	MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050	USD	1.115.000	712.435	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	1.600.000	1.493.408	0,03	MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050	USD	1.115.000	712.435	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046	USD	1.158.000	1.015.716	0,02	Mutual of Omaha Cos. Global Funding, 144A 5,8% 27/07/2026	USD	2.400.000	2.445.814	0,05
Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2 '1A6' 6% 25/03/2038	USD	211.363	68.133	0,00	MyMichigan Health 3,409% 01/06/2050	USD	780.000	578.139	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,569% 01/02/2029	USD	258.000	252.289	0,01	Nasdaq, Inc. 5,35% 28/06/2028	USD	4.920.000	5.059.735	0,11
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 3,951% 15/10/2050	USD	1.120.000	848.072	0,02	Nasdaq, Inc. 5,55% 15/02/2034	USD	1.095.000	1.138.006	0,02
Liberty Mutual Insurance Co., 144A 8,5% 15/05/2025	USD	400.000	411.798	0,01	Nationwide Children's Hospital, Inc. 4,556% 01/11/2052	USD	451.000	426.625	0,01
Massachusetts Electric Co., 144A 4,004% 15/08/2046	USD	483.000	374.608	0,01	New York and Presbyterian Hospital (The) 2,606% 01/08/2060	USD	1.330.000	773.944	0,02
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 5,874% 21/04/2034	USD	39.144	37.295	0,00	New York Life Global Funding, 144A 2,35% 14/07/2026	USD	503.000	474.072	0,01
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 5,386% 21/11/2034	USD	118.036	110.984	0,00	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	1.040.000	893.818	0,02
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 3,844% 25/04/2034	USD	6.436	5.720	0,00	New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040	USD	175.000	183.654	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024	USD	3.219	2.959	0,00	NGPL PipeCo LLC, 144A 3,25% 15/07/2031	USD	1.755.000	1.527.211	0,03
MASTR Alternative Loan Trust '1A1' 4,5% 25/09/2052	USD	282	270	0,00	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030	USD	2.250.000	1.870.126	0,04
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034	USD	41.020	39.529	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033	USD	210	203	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 '3A1' 5,5% 25/12/2035	USD	13.894	9.743	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033	USD	738	724	0,00
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034	USD	22.806	21.946	0,00	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033	USD	1.667	1.667	0,00
MASTR Alternative Loan Trust '9A1' 5,5% 25/04/2049	USD	34.980	16.722	0,00	Norfolk Southern Corp. 4,05% 15/08/2052	USD	1.273.000	1.081.312	0,02
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033	USD	24.781	23.289	0,00	Northern States Power Co. 5,1% 15/05/2053	USD	1.690.000	1.713.008	0,04
MASTR Reperforming Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1F', 144A 5,82% 25/05/2035	USD	269.047	141.493	0,00	Northern Trust Corp., FRN 3,375% 08/05/2032	USD	823.000	761.460	0,02
					Northwestern Mutual Global Funding, 144A 1,7% 01/06/2028	USD	1.685.000	1.480.130	0,03
					NRG Energy, Inc., 144A 2% 02/12/2025	USD	1.770.000	1.658.432	0,04

**JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
NRG Energy, Inc., 144A 2,45% 02/12/2027	USD	1.975.000	1.779.755	0,04	Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037	USD	300.000	332.027	0,01
NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029	USD	1.080.000	1.019.166	0,02	Puget Sound Energy, Inc. 5,448% 01/06/2053	USD	1.235.000	1.290.845	0,03
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	3.574.574	3.320.623	0,07	RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031	USD	75.735	76.139	0,00
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	2.502.901	2.291.711	0,05	Rayburn Country Securitization LLC, 144A 3,354% 01/12/2051	USD	5.905.000	4.394.549	0,09
Nucor Corp. 2,979% 15/12/2055	USD	1.470.000	998.602	0,02	Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	1.305.000	1.170.852	0,03
NYU Langone Hospitals 3,38% 01/07/2055	USD	1.010.000	724.755	0,02	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	3.100.000	2.552.698	0,05
Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033	USD	240.000	263.860	0,01	Regents of the University of California Medical Center Pooled 3,706% 15/05/2120	USD	2.540.000	1.778.069	0,04
Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111	USD	716.000	685.217	0,01	RFMSI Trust, FRN, Series 2005-SA4 '1A1' 5,6% 25/09/2035	USD	309	308	0,00
Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,75% 15/03/2029	USD	150.000	158.380	0,00	Roper Technologies, Inc. 4,2% 15/09/2028	USD	450.000	442.498	0,01
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,1% 15/09/2049	USD	1.990.000	1.432.223	0,03	S&P Global, Inc. 2,9% 01/03/2032	USD	1.450.000	1.295.100	0,03
Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,35% 01/10/2052	USD	295.000	306.733	0,01	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	2.000.000	2.008.512	0,04
Orange Lake Timeshare Trust 'B', 144A 3,35% 08/11/2030	USD	635.700	617.999	0,01	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	1.200.000	1.172.547	0,03
O'Reilly Automotive, Inc. 3,6% 01/09/2027	USD	556.000	535.556	0,01	Sabra Health Care LP, REIT 3,2% 01/12/2031	USD	1.685.000	1.378.834	0,03
Otis Worldwide Corp. 2,565% 15/02/2030	USD	2.750.000	2.445.261	0,05	SCE Recovery Funding LLC 2,51% 15/11/2043	USD	1.140.000	790.337	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025	USD	1.535.000	1.485.405	0,03	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	455.000	442.364	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 6,1% 15/01/2029	USD	6.560.000	6.788.117	0,14	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MA' 3,5% 25/03/2058	USD	5.324.492	5.024.419	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 6,4% 15/06/2033	USD	2.210.000	2.325.096	0,05	Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MTU' 3,25% 25/11/2061	USD	5.888.235	5.113.151	0,11
Pacific Life Global Funding II, 144A 5,5% 28/08/2026	USD	2.325.000	2.368.816	0,05	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MZ' 3,5% 25/03/2058	USD	8.025.931	5.921.008	0,13
Pacific Life Global Funding II, 144A 5,5% 18/07/2028	USD	3.700.000	3.784.104	0,08	Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1 'A1' 3,5% 25/06/2028	USD	2.240.151	2.152.846	0,05
Pacific Life Insurance Co., FRN, 144A 4,3% 24/10/2067	USD	627.000	497.115	0,01	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, Series 2006-CB1 'AF2' 2,892% 25/01/2036	USD	26.503	21.824	0,00
Paramount Global 2,9% 15/01/2027	USD	394.000	365.020	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 6,272% 20/10/2027	USD	26.355	25.562	0,00
Paramount Global 4,85% 01/07/2042	USD	150.000	120.809	0,00	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 6,232% 20/04/2033	USD	43.854	39.655	0,00
Peachtree Corners Funding Trust, 144A 3,976% 15/02/2025	USD	2.203.000	2.164.441	0,05	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 6% 20/01/2035	USD	34.635	33.351	0,00
PECO Energy Co. 2,8% 15/06/2050	USD	900.000	611.265	0,01	Sigeco Securitization I LLC 5,026% 15/11/2038	USD	2.239.000	2.259.571	0,05
Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028	USD	75.000	69.923	0,00	Sigeco Securitization I LLC 5,172% 15/05/2043	USD	354.000	348.221	0,01
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 5,75% 24/05/2026	USD	11.500.000	11.592.625	0,24	Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2% 01/04/2029	USD	1.600.000	1.532.320	0,03
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,4% 15/11/2026	USD	177.000	167.816	0,00	Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 4,8% 15/03/2047	USD	407.000	343.340	0,01
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,05% 01/08/2028	USD	3.300.000	3.416.424	0,07	Southwestern Electric Power Co. 2,75% 01/10/2026	USD	500.000	470.082	0,01
Pepco Holdings LLC 7,45% 15/08/2032	USD	174.000	194.525	0,00	Spirit Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1AA 'AA' 3,375% 15/08/2031	USD	533.181	458.728	0,01
Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	1.170.000	810.391	0,02	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	6.743.000	7.307.173	0,15
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,263% 01/06/2038	USD	815.000	773.837	0,02	Sprint LLC 7,625% 01/03/2026	USD	1.577.000	1.647.705	0,04
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,377% 03/06/2041	USD	465.000	436.048	0,01	Steel Dynamics, Inc. 1,65% 15/10/2027	USD	1.519.000	1.352.083	0,03
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5,212% 01/12/2049	USD	10.000.000	10.071.153	0,21	Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691% 15/09/2031	USD	1.547.000	1.295.983	0,03
Phillips 66 Co. 3,55% 01/10/2026	USD	147.000	141.721	0,00	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 5,8% 19/10/2034	USD	72.937	67.969	0,00
Phillips 66 Co. 3,15% 15/12/2029	USD	1.130.000	1.033.855	0,02	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 5,97% 19/07/2035	USD	128.712	116.584	0,00
Phillips 66 Co. 4,9% 01/10/2046	USD	1.006.000	945.032	0,02	Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-34A '3A3' 5,67% 25/11/2033	USD	45.053	44.422	0,00
Physicians Realty LP, REIT 2,625% 01/11/2031	USD	1.050.000	864.459	0,02	Structured Asset Securities Corp., Series 2002-AL1 'A3' 3,45% 25/02/2032	USD	21.108	9.030	0,00
Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,5% 01/06/2029	USD	1.550.000	1.445.369	0,03	Structured Asset Securities Corp., Series 2004-6XS 'ASB' 6,05% 25/03/2034	USD	4.751	4.719	0,00
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,068% 24/01/2034	USD	2.879.000	2.823.604	0,06	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,9% 15/09/2044	USD	400.000	379.587	0,01
Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	285.000	304.865	0,01	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	800.000	700.798	0,02
Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	650.000	695.305	0,02	Tennessee Valley Authority 0% 01/11/2025	USD	1.150.000	1.057.082	0,02
Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 01/10/2062	USD	1.330.000	1.233.132	0,03	Tennessee Valley Authority 0% 15/03/2032	USD	800.000	558.570	0,01
Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037	USD	200.000	230.201	0,01	Tennessee Valley Authority 0% 15/06/2035	USD	2.000.000	1.170.558	0,03
Principal Life Global Funding II, 144A 1,25% 23/06/2025	USD	1.100.000	1.041.094	0,02	Texas Eastern Transmission LP, 144A 3,5% 15/01/2028	USD	90.000	84.956	0,00
Principal Life Global Funding II, 144A 5,5% 28/06/2028	USD	8.500.000	8.618.376	0,18					
Prologis LP, REIT 2,875% 15/11/2029	USD	830.000	752.581	0,02					
Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746% 01/10/2026	USD	280.000	262.873	0,01					
Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025	USD	1.350.000	1.394.286	0,03					
Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038	USD	135.000	151.153	0,00					

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Texas Health Resources 2,328% 15/11/2050	USD	1.260.000	771.500	0,02	UMBS BH4684 4% 01/06/2047	USD	1.625.237	1.566.987	0,03
Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055	USD	700.000	628.107	0,01	UMBS BH4685 4% 01/06/2047	USD	1.746.657	1.705.872	0,04
Texas Instruments, Inc. 5,05% 18/05/2063	USD	2.280.000	2.348.688	0,05	UMBS BH7663 4% 01/10/2047	USD	3.006.793	2.919.678	0,06
Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037	USD	400.000	394.317	0,01	UMBS BK0319 4,5% 01/03/2049	USD	472.410	466.755	0,01
Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039	USD	1.560.000	1.553.630	0,03	UMBS BK8753 4,5% 01/06/2049	USD	1.284.616	1.262.250	0,03
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	2.000.000	1.940.649	0,04	UMBS BK9929 4,5% 01/09/2048	USD	3.550.528	3.481.151	0,07
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	8.485.000	8.047.495	0,17	UMBS BM1213 4% 01/04/2047	USD	3.194.449	3.099.727	0,07
Truist Financial Corp., FRN 6,047% 08/06/2027	USD	1.935.000	1.968.656	0,04	UMBS BM3254 4% 01/01/2038	USD	2.086.747	2.038.304	0,04
Truist Financial Corp., FRN 7,161% 30/10/2029	USD	2.660.000	2.870.168	0,06	UMBS BM3566 4% 01/02/2038	USD	2.645.200	2.592.229	0,06
Truist Financial Corp., FRN 5,122% 26/01/2034	USD	1.450.000	1.408.543	0,03	UMBS BM4203 5% 01/08/2049	USD	2.781.109	2.811.891	0,06
UMBS 4% 01/06/2048	USD	3.222.040	3.101.636	0,07	UMBS BN5899 5% 01/02/2049	USD	770.415	770.764	0,02
UMBS 2,5% 01/05/2050	USD	7.561.022	6.530.136	0,14	UMBS BN9169 4,5% 01/04/2049	USD	673.397	662.839	0,01
UMBS 2,5% 01/07/2050	USD	13.377.562	11.406.126	0,24	UMBS BO2504 5% 01/08/2049	USD	611.006	616.450	0,01
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	8.041.533	6.853.193	0,14	UMBS BO3950 5% 01/08/2049	USD	739.050	740.955	0,02
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	12.263.772	10.630.291	0,22	UMBS BO4194 5% 01/09/2049	USD	243.531	252.010	0,01
UMBS 2,5% 01/11/2051	USD	3.405.687	2.918.579	0,06	UMBS BO4199 5% 01/08/2049	USD	375.684	379.845	0,01
UMBS 3% 01/11/2051	USD	8.988.973	8.030.056	0,17	UMBS BO4200 5% 01/08/2049	USD	1.510.961	1.519.760	0,03
UMBS 5% 01/07/2051	USD	17.427.023	14.944.082	0,32	UMBS BO4201 5% 01/08/2049	USD	2.379.641	2.387.256	0,05
UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	7.058.940	6.026.285	0,13	UMBS BO4202 5% 01/08/2049	USD	1.348.378	1.364.868	0,03
UMBS 3% 01/01/2052	USD	6.628.974	5.874.670	0,12	UMBS BO4203 5% 01/08/2049	USD	1.638.405	1.686.905	0,04
UMBS 2,5% 01/02/2052	USD	18.804.263	16.066.070	0,34	UMBS BO5594 4% 01/09/2049	USD	2.000.014	1.927.905	0,04
UMBS 3% 01/04/2052	USD	13.462.075	11.936.307	0,25	UMBS BO5625 3,5% 01/08/2050	USD	5.784.350	5.506.955	0,12
UMBS 4% 01/05/2052	USD	6.393.880	6.053.916	0,13	UMBS BO6078 3,5% 01/10/2049	USD	2.067.935	1.927.096	0,04
UMBS 5% 01/07/2052	USD	7.611.101	7.547.315	0,16	UMBS BO6817 3,5% 01/10/2049	USD	1.225.691	1.142.477	0,02
UMBS 4% 01/09/2052	USD	11.048.595	10.455.393	0,22	UMBS BO6817 3,5% 01/10/2049	USD	3.086.989	2.736.485	0,06
UMBS 4% 01/10/2052	USD	10.460.854	9.904.259	0,21	UMBS CA1234 4% 01/02/2038	USD	848.439	825.667	0,02
UMBS 4% 01/12/2052	USD	2.193.821	2.076.495	0,04	UMBS CA1238 4% 01/02/2038	USD	903.236	879.740	0,02
UMBS 4,5% 01/12/2052	USD	7.324.816	7.117.994	0,15	UMBS CA5729 3% 01/05/2050	USD	5.714.770	5.103.361	0,11
UMBS 5% 01/03/2053	USD	7.594.446	7.540.638	0,16	UMBS FM1219 4% 01/07/2049	USD	758.217	726.035	0,02
UMBS 5,5% 01/05/2053	USD	9.918.832	9.978.130	0,21	UMBS FM1758 3,5% 01/09/2049	USD	2.276.521	2.130.717	0,05
UMBS 5% 01/06/2053	USD	1.317.341	1.311.712	0,03	UMBS MA0406 4,5% 01/05/2030	USD	58.634	58.145	0,00
UMBS 5% 01/06/2053	USD	4.403.368	4.365.290	0,09	UMBS MA0948 5% 01/11/2031	USD	85.804	86.402	0,00
UMBS 5% 01/06/2053	USD	6.854.373	6.788.657	0,14	UMBS QA9332 2,5% 01/05/2050	USD	3.653.092	3.137.395	0,07
UMBS 5% 01/06/2053	USD	14.066.991	13.927.956	0,29	UMBS QB1061 3,5% 01/06/2050	USD	704.789	657.664	0,01
UMBS 5,5% 01/06/2053	USD	3.300.472	3.319.950	0,07	UMBS RA2008 4% 01/01/2050	USD	2.890.242	2.772.949	0,06
UMBS 5% 01/07/2053	USD	10.796.510	10.709.893	0,23	UMBS SD8089 2,5% 01/07/2050	USD	21.490.064	18.453.830	0,39
UMBS 5% 01/07/2053	USD	11.909.257	11.795.105	0,25	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	4.452.016	4.287.489	0,09
UMBS 5,5% 01/07/2053	USD	9.941.607	10.011.352	0,21	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 4% 11/10/2027	USD	520.609	498.686	0,01
UMBS 5% 01/08/2053	USD	9.657.579	9.565.009	0,20	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-2 'A' 3,75% 03/03/2028	USD	387.334	367.971	0,01
UMBS 5,5% 01/08/2053	USD	3.988.471	4.018.945	0,09	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'A' 3,1% 07/04/2030	USD	1.987.887	1.725.495	0,04
UMBS 6% 01/09/2053	USD	3.280.358	3.357.699	0,07	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'A' 3,7% 01/09/2031	USD	2.711.588	2.390.053	0,05
UMBS 6% 01/09/2053	USD	5.201.459	5.324.094	0,11	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'A' 4,55% 25/02/2033	USD	1.091.955	978.479	0,02
UMBS 255843 5,5% 01/09/2035	USD	29.567	30.486	0,00	United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,45% 01/06/2029	USD	1.785.863	1.662.025	0,04
UMBS 257055 6,5% 01/12/2027	USD	10.685	10.962	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 2,875% 07/04/2030	USD	921.719	827.914	0,02
UMBS 257510 7% 01/12/2038	USD	52.115	55.193	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	2.118.380	1.931.218	0,04
UMBS 357639 5,5% 01/11/2034	USD	1.139	1.175	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'A' 4,15% 25/02/2033	USD	1.221.289	1.130.025	0,02
UMBS 598559 6,5% 01/08/2031	USD	3.059	3.152	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	1.945.320	1.654.964	0,04
UMBS 602589 7% 01/09/2031	USD	11.074	11.433	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	1.061.044	990.782	0,02
UMBS 622534 3% 01/09/2031	USD	80.706	76.113	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	753.984	705.089	0,02
UMBS 622542 5,5% 01/09/2031	USD	78.569	80.228	0,00	University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	880.000	755.428	0,02
UMBS 674349 6% 01/03/2033	USD	891	924	0,00	University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	1.090.000	678.266	0,01
UMBS 689977 8% 01/03/2027	USD	4.083	4.131	0,00	US Bank NA 'B', 144A 6,789% 25/08/2032	USD	11.000.000	11.031.819	0,23
UMBS 695533 8% 01/06/2027	USD	2.479	2.513	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/05/2024	USD	4.150.000	4.073.285	0,09
UMBS 725704 6% 01/08/2034	USD	2.018	2.105	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/05/2026	USD	1.000.000	905.533	0,02
UMBS 745148 5% 01/01/2036	USD	24.419	24.838	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/08/2026	USD	100.000	89.835	0,00
UMBS 745418 5,5% 01/04/2036	USD	32.250	33.253	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/08/2033	USD	1.600.000	1.089.636	0,02
UMBS 755973 8% 01/11/2028	USD	8.383	8.575	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/11/2033	USD	3.920.000	2.641.623	0,06
UMBS 755994 8% 01/10/2028	USD	1.119	1.115	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/11/2034	USD	3.600.000	2.324.459	0,05
UMBS 775902 8,5% 01/04/2030	USD	18.391	18.758	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/02/2035	USD	1.515.000	967.485	0,02
UMBS 788150 6,5% 01/03/2032	USD	9.640	9.947	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/05/2035	USD	2.600.000	1.643.043	0,04
UMBS 870770 6,5% 01/07/2036	USD	16.301	17.276	0,00	US Treasury STRIP 0% 15/11/2043	USD	10.000.000	4.197.638	0,09
UMBS 888892 7,5% 01/11/2037	USD	46.140	48.919	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2040	USD	25.570.000	12.393.556	0,26
UMBS 889519 5,5% 01/12/2035	USD	39.078	40.293	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2041	USD	16.412.846	7.857.973	0,17
UMBS 889757 5% 01/02/2038	USD	27.861	28.856	0,00	Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	1.215.000	1.173.975	0,03
UMBS 929560 7% 01/06/2038	USD	36.905	38.425	0,00	Vendee Mortgage Trust, Series 1998-2 '1G' 6,75% 15/06/2028	USD	70.611	72.484	0,00
UMBS 889519 5,5% 01/12/2035	USD	24.991	26.155	0,00	Vendee Mortgage Trust, Series 1998-1 '2E' 7% 15/03/2028	USD	8.736	8.789	0,00
UMBS 946338 7% 01/09/2037	USD	43.656	45.405	0,00	Verisk Analytics, Inc. 5,75% 01/04/2033	USD	1.980.000	2.125.599	0,05
UMBS 960150 6% 01/11/2037	USD	13.870	14.441	0,00					
UMBS 976871 6,5% 01/08/2036	USD	96.932	99.875	0,00					
UMBS 995149 6,5% 01/10/2038	USD	53.877	55.504	0,00					
UMBS 995505 8% 01/01/2038	USD	15.961	16.554	0,00					
UMBS AA0922 6% 01/09/2036	USD	64.084	67.010	0,00					
UMBS AA1019 6% 01/11/2036	USD	39.552	41.360	0,00					
UMBS AB9551 3% 01/06/2043	USD	1.442.596	1.327.604	0,03					
UMBS AC3407 5,5% 01/10/2039	USD	25.955	26.515	0,00					
UMBS AD0133 5% 01/08/2024	USD	362	364	0,00					
UMBS AD0753 7% 01/01/2039	USD	48.601	51.117	0,00					
UMBS AD0755 7% 01/06/2035	USD	2.445.289	2.547.055	0,05					
UMBS BH4683 4% 01/06/2047	USD	1.054.204	1.017.096	0,02					

## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	585.000	481.743	0,01
VMware LLC 1,8% 15/08/2028	USD	1.512.000	1.325.412	0,03
VNDO Trust, Series 2016-350P 'A', 144A 3,805% 10/01/2035	USD	5.294.000	4.973.944	0,11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,625% 24/11/2027	USD	945.000	833.367	0,02
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S3 '1A4' 5,5% 25/06/2033	USD	42.090	40.147	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 '1A5' 5% 25/07/2034	USD	12.149	11.875	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR9 '1A6' 5,662% 25/09/2033	USD	73.226	67.805	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034	USD	41.975	41.240	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S3 '3A2' 6% 25/07/2034	USD	105.927	106.536	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR8 'A' 5,584% 25/08/2033	USD	5.474	5.218	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-RS2 'A4' 5% 25/11/2033	USD	77.163	72.971	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S1 'A5' 5,5% 25/04/2033	USD	53.179	52.541	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR11 'A6' 5,866% 25/10/2033	USD	107.670	100.039	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR5 'A7' 4,821% 25/06/2033	USD	69.045	68.508	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR7 'A7' 5,582% 25/08/2033	USD	9.879	9.155	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-4 'CB7' 5,5% 25/06/2035	USD	67.580	60.334	0,00
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, IO, Series 2005-3 'CX' 5,5% 25/05/2035	USD	257.917	42.640	0,00
Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	6.695.000	6.837.169	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029	USD	4.705.000	4.955.760	0,10
Wells Fargo & Co., FRN 5,557% 25/07/2034	USD	2.295.000	2.339.602	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034	USD	3.215.000	3.506.453	0,07
Workday, Inc. 3,5% 01/04/2027	USD	2.123.000	2.054.355	0,04
Yale-New Haven Health Services Corp. 2,496% 01/07/2050	USD	1.710.000	1.072.835	0,02
			<b>2.536.366.758</b>	<b>53,51</b>
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>2.834.351.576</b>	<b>59,79</b>
<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>			<b>2.834.351.576</b>	<b>59,79</b>
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	95.214.271	95.214.271	2,01
			<b>95.214.271</b>	<b>2,01</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>95.214.271</b>	<b>2,01</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>95.214.271</b>	<b>2,01</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>4.734.398.467</b>	<b>99,88</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>(2.407.330)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>8.032.800</b>	<b>0,17</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.740.023.937</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	86,71
Λουξεμβούργο	2,09
Ηνωμένο Βασίλειο	1,98
Γαλλία	1,59
Καναδάς	1,35
Ιαπωνία	1,11
Νήσοι Κέμαν	0,75
Ιρλανδία	0,63
Ελβετία	0,59
Αυστραλία	0,58
Ολλανδία	0,45
Ισπανία	0,36
Μεξικό	0,33
Υπερθητικά	0,20
Γερμανία	0,18
Σιγκαπούρη	0,16
Νέα Ζηλανδία	0,12
Σουηδία	0,11
Δανία	0,11
Νορβηγία	0,10
Φινλανδία	0,08
Ιταλία	0,06
Παναμάς	0,06
Βερμούδες	0,04
Τζέρσεϋ	0,04
Ισραήλ	0,04
Χονγκ Κονγκ	0,02
Χιλή	0,02
Σαουδική Αραβία	0,01
Κολομβία	0,01
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,88</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,12
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.



## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 2,50%, 25/01/2054	USD	7.225.000	6.151.061	215.272	0,13
<b>Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>6.151.061</b>	<b>215.272</b>	<b>0,13</b>
<b>Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν</b>				<b>6.151.061</b>	<b>215.272</b>	<b>0,13</b>

## Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	1.502.068	USD	992.489	03/01/2024	BNP Paribas	31.396	-
AUD	38.781	USD	25.921	03/01/2024	Citibank	514	-
AUD	26.672	USD	17.624	03/01/2024	HSBC	557	-
AUD	6.325	USD	4.258	03/01/2024	Morgan Stanley	54	-
AUD	1.559.209	USD	1.061.388	05/02/2024	Barclays	2.675	-
AUD	4.818	USD	3.280	05/02/2024	BNP Paribas	8	-
CHF	2.981	USD	3.418	03/01/2024	BNP Paribas	139	-
CHF	4.041	USD	4.668	03/01/2024	Citibank	153	-
CHF	4.425	USD	5.096	03/01/2024	Goldman Sachs	184	-
CHF	288.681	USD	330.984	03/01/2024	Morgan Stanley	13.463	-
CHF	1.606	USD	1.842	03/01/2024	State Street	74	-
CHF	796	USD	937	05/02/2024	Citibank	17	-
CHF	299.334	USD	357.939	05/02/2024	HSBC	510	-
EUR	1.442.998	USD	1.582.377	03/01/2024	Barclays	15.022	-
EUR	3.912.436	USD	4.298.335	03/01/2024	BNP Paribas	32.732	-
EUR	1.322	USD	1.447	03/01/2024	Goldman Sachs	16	-
EUR	2.498	USD	2.698	03/01/2024	HSBC	68	-
EUR	857.377.245	USD	936.819.973	03/01/2024	Morgan Stanley	12.296.644	0,26
EUR	4.884.455	USD	5.319.762	03/01/2024	RBC	87.330	-
EUR	450.555	USD	490.845	03/01/2024	Standard Chartered	7.919	-
EUR	11.836.822	USD	12.817.954	03/01/2024	State Street	285.408	-
EUR	860.616.296	USD	952.904.485	05/02/2024	HSBC	1.135.764	0,03
EUR	2.706.410	USD	2.987.214	05/02/2024	Morgan Stanley	12.989	-
EUR	546.856	USD	603.354	05/02/2024	State Street	2.866	-
GBP	35.411	USD	44.515	03/01/2024	Barclays	577	-
GBP	118.993	USD	150.415	03/01/2024	Citibank	1.111	-
GBP	67.311	USD	85.162	03/01/2024	Goldman Sachs	551	-
GBP	9.167.374	USD	11.597.693	03/01/2024	HSBC	76.041	-
GBP	63.573	USD	80.346	03/01/2024	Merrill Lynch	609	-
GBP	185.687	USD	235.719	03/01/2024	Morgan Stanley	736	-
GBP	11.518	USD	14.524	03/01/2024	Standard Chartered	143	-
GBP	30.279	USD	38.511	05/02/2024	Morgan Stanley	54	-
GBP	9.537.156	USD	12.138.588	05/02/2024	Toronto-Dominion Bank	8.394	-
JPY	2.686.713	USD	18.930	04/01/2024	BNP Paribas	61	-
JPY	11.709.529	USD	80.098	04/01/2024	Citibank	2.671	-
JPY	3.410.287	USD	23.586	04/01/2024	Goldman Sachs	520	-
JPY	634.007.324	USD	4.315.368	04/01/2024	HSBC	166.114	0,01
JPY	7.922.642	USD	54.765	04/01/2024	Morgan Stanley	1.236	-
JPY	27.500.000	USD	189.291	04/01/2024	State Street	5.093	-
JPY	2.058.865	USD	14.594	05/02/2024	HSBC	35	-
SGD	209.626	USD	158.778	02/01/2024	BNP Paribas	54	-
SGD	118.191	USD	88.805	03/01/2024	BNP Paribas	747	-
SGD	71.072	USD	53.183	03/01/2024	Citibank	667	-
SGD	87.977	USD	65.896	03/01/2024	Goldman Sachs	764	-
SGD	9.696.547	USD	7.265.024	03/01/2024	HSBC	81.959	-
SGD	77.914	USD	58.568	03/01/2024	Merrill Lynch	467	-
SGD	89.360	USD	66.967	03/01/2024	Morgan Stanley	740	-
SGD	46.559	USD	35.000	03/01/2024	RBC	277	-
SGD	896.749	USD	671.167	03/01/2024	State Street	8.291	-
SGD	32.589	USD	24.658	05/02/2024	Citibank	74	-
SGD	10.404.710	USD	7.892.191	05/02/2024	Goldman Sachs	4.129	-
USD	108.362	EUR	97.504	02/01/2024	Standard Chartered	425	-
USD	58.355	EUR	52.568	03/01/2024	State Street	162	-
USD	2.193	GBP	1.718	05/02/2024	Morgan Stanley	5	-
USD	1.143	SGD	1.501	05/02/2024	Merrill Lynch	3	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>14.289.212</b>	<b>0,30</b>
AUD	6.764	USD	4.627	05/02/2024	Citibank	(11)	-
EUR	1.514.410	USD	1.687.957	05/02/2024	HSBC	(9.150)	-
EUR	2.390.744	USD	2.651.952	05/02/2024	Standard Chartered	(1.682)	-
EUR	52.568	USD	58.432	05/02/2024	State Street	(157)	-



## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP	131.039	USD	167.009	03/01/2024	Morgan Stanley	(144)	-
GBP	42.468	USD	54.254	05/02/2024	Morgan Stanley	(165)	-
JPY	8.752.804	USD	61.956	04/01/2024	Morgan Stanley	(87)	-
JPY	19.400.000	USD	138.244	05/02/2024	BNP Paribas	(406)	-
JPY	677.697.886	USD	4.834.818	05/02/2024	HSBC	(19.747)	-
SGD	46.011	USD	34.988	05/02/2024	Merrill Lynch	(69)	-
USD	5.317	AUD	7.996	03/01/2024	Citibank	(133)	-
USD	1.661	AUD	2.504	03/01/2024	HSBC	(46)	-
USD	2.715	AUD	4.137	03/01/2024	Morgan Stanley	(106)	-
USD	1.417	CHF	1.240	03/01/2024	Citibank	(63)	-
USD	1.333	CHF	1.160	03/01/2024	Morgan Stanley	(51)	-
USD	2.461.261	EUR	2.284.577	03/01/2024	Barclays	(67.766)	-
USD	8.782.881	EUR	8.025.228	03/01/2024	BNP Paribas	(101.046)	(0,01)
USD	1.998.772	EUR	1.826.223	03/01/2024	Citibank	(22.858)	-
USD	3.066.650	EUR	2.839.060	03/01/2024	HSBC	(76.189)	-
USD	4.638.785	EUR	4.278.587	03/01/2024	Morgan Stanley	(97.612)	-
USD	2.178	EUR	2.016	03/01/2024	RBC	(54)	-
USD	32.250	EUR	29.536	03/01/2024	Standard Chartered	(447)	-
USD	7.420	EUR	6.809	03/01/2024	State Street	(118)	-
USD	1.402	EUR	1.271	05/02/2024	Morgan Stanley	(7)	-
USD	18.849	GBP	14.878	03/01/2024	Barclays	(97)	-
USD	36.403	GBP	28.980	03/01/2024	Citibank	(500)	-
USD	70.633	GBP	55.752	03/01/2024	HSBC	(362)	-
USD	2.194	GBP	1.739	03/01/2024	Merrill Lynch	(21)	-
USD	32.268	GBP	25.695	03/01/2024	Morgan Stanley	(452)	-
USD	16.294	GBP	12.874	03/01/2024	RBC	(101)	-
USD	4.346	GBP	3.463	03/01/2024	Standard Chartered	(64)	-
USD	124.777	GBP	98.651	03/01/2024	State Street	(844)	-
USD	67.314	JPY	9.900.000	04/01/2024	BNP Paribas	(2.664)	-
USD	18.963	JPY	2.749.218	04/01/2024	Goldman Sachs	(470)	-
USD	9.930	JPY	1.432.240	04/01/2024	HSBC	(194)	-
USD	36.754	JPY	5.373.345	04/01/2024	Morgan Stanley	(1.228)	-
USD	12.114	JPY	1.705.456	05/02/2024	Morgan Stanley	(3)	-
USD	21.823	SGD	29.309	03/01/2024	Citibank	(384)	-
USD	22.752	SGD	30.512	03/01/2024	Goldman Sachs	(367)	-
USD	19.436	SGD	25.897	03/01/2024	Merrill Lynch	(186)	-
USD	387.684	SGD	516.600	03/01/2024	Morgan Stanley	(3.738)	-
USD	57.809	SGD	77.343	03/01/2024	State Street	(793)	-
USD	159.026	SGD	209.626	05/02/2024	BNP Paribas	(63)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(410.645)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>13.878.567</b>	<b>0,29</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	421	USD	86.622.394	739.473	0,02
US 5 Year Note, 28/03/2024	731	USD	79.384.887	1.523.886	0,03
US 10 Year Note, 19/03/2024	1.160	USD	130.708.438	3.793.367	0,08
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	69	USD	8.128.523	335.523	0,01
US Ultra Bond, 19/03/2024	279	USD	37.242.141	3.330.563	0,07
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>9.722.812</b>	<b>0,21</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>9.722.812</b>	<b>0,21</b>

# JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>									
<i>Ομόλογα</i>									
<i>Γαλλία</i>									
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	313.492	0,30	Hillenbrand, Inc. 5% 15/09/2026	USD	25.000	24.739	0,02
					MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	185.000	185.703	0,18
			<b>313.492</b>	<b>0,30</b>	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	178.000	173.834	0,17
<i>Λουξεμβούργο</i>									
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	200.000	95.312	0,09	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	188.000	186.661	0,18
					Nordstrom, Inc. 4,375% 01/04/2030	USD	3.000	2.614	0,00
			<b>95.312</b>	<b>0,09</b>	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	84.000	84.470	0,08
<i>Ολλανδία</i>									
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	300.000	294.990	0,28	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	48.000	47.773	0,05
					NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	85.000	84.439	0,08
			<b>294.990</b>	<b>0,28</b>	NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	120.000	119.596	0,12
<i>Υπερεθνικά</i>									
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	780.000	606.289	0,59	NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	201.000	200.288	0,19
					OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	148.000	137.012	0,13
			<b>606.289</b>	<b>0,59</b>	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	60.000	60.689	0,06
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	USD	250.000	248.943	0,24	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	85.000	72.829	0,07
					PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	113.000	110.330	0,11
			<b>248.943</b>	<b>0,24</b>	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	297.000	260.653	0,25
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	17.000	16.905	0,02	Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	13.000	11.655	0,01
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	185.000	186.077	0,18	SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	90.000	89.791	0,09
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	365.000	358.642	0,35	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	132.000	131.381	0,13
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	29.000	25.940	0,02	SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	60.000	59.766	0,06
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	63.000	62.207	0,06	Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	323.000	335.082	0,32
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	85.000	83.652	0,08	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	100.000	97.823	0,09
AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	83.000	80.676	0,08	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	50.000	46.312	0,04
ATI, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	115.000	113.415	0,11	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	200.000	205.242	0,20
ATI, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	140.000	131.552	0,13	United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	16.000	16.386	0,02
ATI, Inc. 7,25% 15/08/2030	USD	86.000	89.770	0,09	Vital Energy, Inc. 10,125% 15/01/2028	USD	86.000	88.666	0,09
ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031	USD	77.000	71.685	0,07	Vital Energy, Inc. 9,75% 15/10/2030	USD	52.000	53.997	0,05
Bath & Body Works, Inc. 6,875% 01/11/2035	USD	11.000	11.136	0,01				<b>8.549.945</b>	<b>8,26</b>
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	65.000	65.017	0,06				<b>10.108.971</b>	<b>9,76</b>
Carpenter Technology Corp. 6,375% 15/07/2028	USD	196.000	197.062	0,19	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030	USD	53.000	54.664	0,05	<i>Μετοχές</i>				
Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027	USD	115.000	112.823	0,11	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Elanco Animal Health, Inc. 6,65% 28/08/2028	USD	70.000	72.275	0,07	Venator Materials plc	USD	7.378.691	67.146	0,06
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	386.000	235.933	0,23				<b>67.146</b>	<b>0,06</b>
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	371.000	355.472	0,34	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	123.000	115.985	0,11	Chord Energy Corp.	USD	97	16.222	0,02
Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	100.000	92.140	0,09	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	41.273	76.974	0,07
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	29.000	28.453	0,03	Frontier Communications Parent, Inc.	USD	6.103	155.474	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025	USD	410.000	402.674	0,39	Gulfport Energy Corp.	USD	1.196	160.408	0,16
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	200.000	191.240	0,18	iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	8.344	21.736	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	315.000	306.353	0,30	National CineMedia, Inc.	USD	9.487	40.747	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026	USD	200.000	204.756	0,20				<b>471.561</b>	<b>0,46</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 10/06/2026	USD	200.000	205.180	0,20	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	390.000	377.673	0,36				<b>538.707</b>	<b>0,52</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	705.000	676.260	0,65	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Ford Motor Credit Co. LLC 6,8% 12/05/2028	USD	200.000	208.946	0,20				<b>10.647.678</b>	<b>10,28</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	200.000	179.735	0,17	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	49.000	48.815	0,05	<i>Ομόλογα</i>				
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	35.000	35.642	0,03	<i>Αυστρία</i>				
Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	122.000	122.557	0,12	ams-OSRAM AG, 144A 12,25% 30/03/2029	USD	150.000	167.187	0,16
Genesis Energy LP 8,25% 15/01/2029	USD	38.000	39.451	0,04				<b>167.187</b>	<b>0,16</b>
Genesis Energy LP 8,875% 15/04/2030	USD	98.000	101.451	0,10	<i>Βερμούδες</i>				
					Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	55.000	52.922	0,05
					Valaris Ltd., 144A 8,375% 30/04/2030	USD	79.000	81.293	0,08
								<b>134.215</b>	<b>0,13</b>
					<i>Καναδάς</i>				
					1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	175.000	157.930	0,15
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	610.000	566.367	0,55
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	757.000	708.620	0,68
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	583.000	379.600	0,37

## JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	195.000	89.599	0,09	<i>Λουξεμβούργο</i> Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	335.000	217.621	0,21
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	307.000	185.814	0,18	Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§	USD	110.000	69.955	0,07
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	219.000	94.554	0,09	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	879.000	842.762	0,81
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	924.000	405.539	0,39	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	135.000	132.519	0,13
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	374.000	164.023	0,16	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	31.000	26.993	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 15/02/2031	USD	176.000	76.241	0,07	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	412.000	168.726	0,16
Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027	USD	255.000	264.080	0,26				<b>1.458.576</b>	<b>1,41</b>
Baytex Energy Corp., 144A 8,5% 30/04/2030	USD	195.000	201.845	0,19	<i>Ολλανδία</i> Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	416.000	385.439	0,37
Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	194.000	194.449	0,19				<b>385.439</b>	<b>0,37</b>
Bombardier, Inc., 144A 8,75% 15/11/2030	USD	42.000	44.783	0,04	<i>Παναμάς</i> Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	178.000	173.854	0,17
Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	106.000	107.007	0,10	Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	80.000	84.079	0,08
Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	30.000	28.966	0,03	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	230.000	214.379	0,21
Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	225.000	227.433	0,22	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	60.000	57.801	0,05
Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029	USD	233.000	209.145	0,20	Carnival Corp., 144A 7% 15/08/2029	USD	59.000	61.586	0,06
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	136.000	125.731	0,12				<b>591.699</b>	<b>0,57</b>
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	315.000	296.792	0,29	<i>Ισπανία</i> Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	200.000	182.227	0,18
GFL Environmental, Inc., 144A 6,75% 15/01/2031	USD	59.000	60.954	0,06				<b>182.227</b>	<b>0,18</b>
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	215.000	206.241	0,20	<i>Υπερθεθνικά</i> Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	400.000	365.933	0,35
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	99.000	96.723	0,09	American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	393.333	390.061	0,38
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	359.000	335.111	0,32	American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	423.744	413.850	0,40
NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5% 15/11/2028	USD	74.000	78.070	0,08	Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	298.000	298.491	0,29
Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	161.000	161.016	0,16	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	325.000	327.154	0,32
Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	35.000	33.466	0,03	Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2028	USD	123.000	125.715	0,12
Superior Plus LP, 144A 4,5% 15/03/2029	USD	251.000	228.854	0,22	Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§	USD	128.000	9.120	0,01
			<b>5.728.953</b>	<b>5,53</b>	VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028	USD	77.000	65.294	0,06
<i>Νήσοι Κέιμαν</i> Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5% 01/10/2030	USD	102.000	104.307	0,10				<b>1.995.618</b>	<b>1,93</b>
Seagate HDD Cayman, 144A 8,25% 15/12/2029	USD	98.000	105.766	0,10	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> INEOS Quattro Finance 2 plc 9,625% 15/03/2029	USD	200.000	213.750	0,21
Seagate HDD Cayman, 144A 8,5% 15/07/2031	USD	26.000	28.244	0,03				<b>213.750</b>	<b>0,21</b>
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375% 01/02/2028	USD	37.000	38.413	0,04	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> 180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029	USD	200.000	179.715	0,17
Transocean, Inc., 144A 8,75% 15/02/2030	USD	54.150	56.629	0,05	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028	USD	110.000	107.026	0,10
			<b>333.359</b>	<b>0,32</b>	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	138.000	133.009	0,13
<i>Γαλλία</i> Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	211.000	194.416	0,19	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	485.000	438.345	0,42
			<b>194.416</b>	<b>0,19</b>	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	300.000	298.366	0,29
<i>Τζέρσεϊ</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	400.000	391.615	0,38	Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028	USD	39.000	40.713	0,04
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	98.000	101.581	0,10	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	221.000	203.412	0,20
Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	167.000	176.974	0,17	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	328.000	303.872	0,29
			<b>670.170</b>	<b>0,65</b>	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	177.000	154.389	0,15
<i>Λιβερία</i> Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	250.000	271.440	0,26	AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USD	174.000	151.575	0,15
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	148.000	157.388	0,15	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	52.000	49.258	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	148.000	159.589	0,15	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	215.000	209.126	0,20
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 7,25% 15/01/2030	USD	105.000	109.696	0,11	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	25.000	25.017	0,02
			<b>698.113</b>	<b>0,67</b>	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	327.000	296.271	0,29
					Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	395.000	394.861	0,38

**JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026	USD	1	1	0,00	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	40.000	35.045	0,03
AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028	USD	86.000	88.926	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	847.000	810.084	0,78
Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	201.000	206.263	0,20	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	156.000	148.209	0,14
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	15.000	14.886	0,01	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	2.262.000	2.070.980	2,00
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	147.000	145.596	0,14	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	436.000	391.498	0,38
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	212.000	203.927	0,20	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	518.000	453.122	0,44
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	192.000	198.557	0,19	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	34.000	29.831	0,03
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	96.000	98.533	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	5.000	4.068	0,00
Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	76.000	72.928	0,07	CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032	USD	140.000	120.214	0,12
APi Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	176.000	161.284	0,16	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	400.000	397.420	0,38
APi Group DE, Inc., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	131.000	122.343	0,12	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	58.000	54.803	0,05
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	315.000	306.232	0,30	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	456.000	443.622	0,43
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	83.000	75.346	0,07	Chart Industries, Inc., 144A 7,5% 01/01/2030	USD	74.000	77.506	0,07
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	69.000	59.761	0,06	Chart Industries, Inc., 144A 9,5% 01/01/2031	USD	26.000	28.236	0,03
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	145.000	145.179	0,14	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	338.000	321.811	0,31
Archrock Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2028	USD	24.000	23.549	0,02	Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029	USD	95.000	83.441	0,08
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	123.000	114.059	0,11	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	60.000	59.555	0,06
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	244.000	231.996	0,22	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	361.000	364.875	0,35
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	49.000	45.851	0,04	Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	224.000	223.666	0,22
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026	USD	100.000	100.857	0,10	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	66.000	66.551	0,06
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25% 31/12/2028	USD	15.000	15.168	0,01	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	115.000	105.663	0,10
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	95.000	86.136	0,08	Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual	USD	100.000	98.998	0,10
Audacity Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	298.000	5.587	0,01	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028	USD	139.000	145.296	0,14
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	222.000	213.406	0,21	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625% 01/11/2030	USD	115.000	122.014	0,12
Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030	USD	41.000	42.746	0,04	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	124.000	131.513	0,13
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	280.000	269.190	0,26	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	105.000	99.685	0,10
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028	USD	108.000	99.542	0,10	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	154.000	145.127	0,14
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	151.000	139.899	0,13	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	436.000	415.640	0,40
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8% 15/02/2031	USD	110.000	110.114	0,11	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	271.000	233.972	0,23
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	358.000	321.912	0,31	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	70.000	72.583	0,07
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	290.000	287.780	0,28	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	295.000	247.113	0,24
Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	216.000	220.487	0,21	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	219.000	203.786	0,20
Block, Inc. 2,75% 01/06/2026	USD	215.000	202.798	0,20	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/04/2030	USD	95.000	95.798	0,09
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	220.000	222.853	0,22	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	92.000	83.267	0,08
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	248.000	232.717	0,22	CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/04/2030	USD	52.000	46.263	0,04
Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	142.000	138.253	0,13	CNX Resources Corp., 144A 7,375% 15/01/2031	USD	93.000	93.704	0,09
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	220.000	208.091	0,20	Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029	USD	388.000	370.945	0,36
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	130.000	117.449	0,11	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	60.000	50.034	0,05
Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	196.000	201.376	0,19	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USD	60.000	45.937	0,04
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USD	385.000	385.335	0,37	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	209.000	171.802	0,17
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	210.000	215.281	0,21	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	5.000	2.086	0,00
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	149.000	135.016	0,13	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	231.000	203.745	0,20
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	376.000	381.568	0,37	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	636.000	329.709	0,32
Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	25.000	23.226	0,02	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	240.000	161.424	0,16
Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	130.000	119.366	0,12	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	272.000	271.078	0,26
Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028	USD	214.000	234.369	0,23	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	91.000	84.577	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	20.000	19.409	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	126.000	79.856	0,08
					Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	316.000	265.212	0,26



**JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	120.000	95.122	0,09	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	450.000	417.306	0,40
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	308.000	282.454	0,27	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029	USD	39.000	34.863	0,03
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	145.000	125.813	0,12	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030	USD	15.000	15.496	0,01
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	300.000	271.460	0,26	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	25.731	21.831	0,02
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13,5% 31/03/2027	USD	1.351.111	1.463.149	1,41	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	173.000	147.708	0,14
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/05/2027	USD	806.565	606.614	0,59	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	472.000	433.074	0,42
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	54.000	53.153	0,05	Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029	USD	150.000	103.373	0,10
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028	USD	246.000	257.659	0,25	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	303.000	277.208	0,27
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	330.000	245.046	0,24	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032	USD	150.000	138.886	0,13
CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028	USD	200.000	206.141	0,20	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	285.000	222.619	0,21
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	460.000	407.440	0,39	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	72.000	65.712	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	299.000	226.127	0,22	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031	USD	205.000	186.254	0,18
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	228.000	212.974	0,21	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	152.000	136.983	0,13
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	255.000	224.243	0,22	Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	95.000	71.867	0,07
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	427.000	351.750	0,34	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	233.000	219.981	0,21
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026§	USD	203.000	10.404	0,01	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	211.000	159.139	0,15
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	507.000	475.937	0,46	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	345.000	338.527	0,33
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	200.000	172.375	0,17	Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	92.653	93.759	0,09
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.908.000	1.794.646	1,73	Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024§	USD	120.000	451	0,00
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	366.000	252.002	0,24	Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	73.566	74.444	0,07
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	504.000	527.355	0,51	Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/05/2025§	USD	49.000	184	0,00
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	336.000	302.904	0,29	Gulfport Energy Operating Corp. 6,375% 15/01/2026§	USD	490.000	1.840	0,00
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	177.000	163.056	0,16	Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	55.000	54.172	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	118.000	106.431	0,10	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	129.000	115.773	0,11
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	293.000	269.906	0,26	Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028§	USD	699.000	62.910	0,06
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	290.000	284.881	0,27	Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USD	269.000	221.175	0,21
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	102.000	92.945	0,09	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	147.000	3.675	0,00
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	327.000	301.058	0,29	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	175.000	16.625	0,02
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	385.000	394.695	0,38	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	90.000	89.496	0,09
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	221.000	90.658	0,09	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	230.000	221.875	0,21
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	246.000	242.463	0,23	HF Sinclair Corp., 144A 5% 01/02/2028	USD	125.000	120.460	0,12
Energizer Holdings, Inc., 144A 6,5% 31/12/2027	USD	11.000	11.011	0,01	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 01/11/2028	USD	10.000	9.968	0,01
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	380.000	354.061	0,34	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	77.000	74.808	0,07
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	434.000	390.663	0,38	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	63.000	60.665	0,06
Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	438.000	456.057	0,44	Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 8,875% 15/07/2028	USD	125.000	131.331	0,13
Energy Transfer LP, 144A 7,375% 01/02/2031	USD	59.000	61.940	0,06	iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	650.053	556.195	0,54
EnLink Midstream LLC, 144A 6,5% 01/09/2030	USD	47.000	48.191	0,05	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	485.039	319.823	0,31
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029	USD	146.000	141.374	0,14	ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 7,186% 21/12/2065	USD	275.000	204.830	0,20
Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	35.000	34.807	0,03	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	433.000	410.278	0,40
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	260.000	247.231	0,24	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	276.000	268.342	0,26
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	131.000	118.485	0,11	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	345.000	328.548	0,32
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	105.000	105.006	0,10	Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028	USD	19.000	19.464	0,02
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027	USD	130.000	133.833	0,13	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	87.000	85.495	0,08
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	178.000	168.407	0,16	Knife River Corp., 144A 7,75% 01/05/2031	USD	45.000	47.892	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2030	USD	107.000	115.368	0,11	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	360.000	350.480	0,34
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	153.000	142.586	0,14	LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027	USD	110.000	105.636	0,10
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9% 15/05/2028	USD	228.000	234.840	0,23	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	114.000	105.389	0,10
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	333.000	290.406	0,28	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	30.000	12.679	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 8,358% 06/03/2026	USD	200.000	204.868	0,20	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031	USD	207.000	188.495	0,18
					Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	444.000	441.423	0,43
					Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	411.000	418.060	0,40
					Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	126.000	121.384	0,12



**JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	88.000	82.082	0,08	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8,5% 01/04/2027§	USD	336.000	215.381	0,21
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	565.000	384.200	0,37	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	205.000	202.231	0,20
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	495.000	319.923	0,31	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029	USD	245.000	224.592	0,22
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	95.000	28.589	0,03	Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032	USD	111.000	114.795	0,11
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	224.000	71.091	0,07	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	234.639	0,23
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	181.000	165.111	0,16	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	244.443	0,24
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	283.000	250.068	0,24	PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	81.000	81.092	0,08
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	40.000	35.294	0,03	Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	189.000	182.106	0,18
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	9.000	8.208	0,01	Pike Corp., 144A 8,625% 31/01/2031	USD	39.000	41.158	0,04
MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	377.000	354.523	0,34	PM General Purchaser LLC, 144A 9,5% 01/10/2028	USD	207.000	210.163	0,20
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875% 15/08/2026	USD	540.000	551.336	0,53	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	247.000	244.995	0,24
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 9,25% 15/04/2027	USD	260.000	256.241	0,25	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	97.000	93.846	0,09
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	382.000	346.334	0,33	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	162.000	149.717	0,14
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	264.000	249.884	0,24	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	330.000	305.817	0,30
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	277.375	279.356	0,27	Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028	USD	155.000	79.661	0,08
MiWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	113.000	100.315	0,10	Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	72.000	66.860	0,06
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	277.000	277.081	0,27	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	229.000	237.078	0,23
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	156.000	150.492	0,15	Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	259.000	193.749	0,19
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030	USD	60.000	54.479	0,05	Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/02/2026	USD	93.000	94.026	0,09
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/11/2031	USD	240.000	223.735	0,22	Regal Rexnord Corp., 144A 6,3% 15/02/2030	USD	81.000	83.151	0,08
NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029	USD	159.000	169.077	0,16	Regal Rexnord Corp., 144A 6,4% 15/04/2033	USD	114.000	119.010	0,11
NCR Voyix Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	293.000	279.244	0,27	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25% 15/07/2028	USD	43.000	44.733	0,04
NCR Voyix Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	75.000	69.294	0,07	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	377.000	350.736	0,34
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	71.000	66.196	0,06	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	272.000	262.681	0,25
New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026	USD	3.000	3.056	0,00	RingCentral, Inc., 144A 8,5% 15/08/2030	USD	132.000	135.113	0,13
Newell Brands, Inc. 5,2% 01/04/2026	USD	354.000	348.608	0,34	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028	USD	54.000	55.645	0,05
Newell Brands, Inc. 6,375% 15/09/2027	USD	32.000	31.923	0,03	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	35.000	37.485	0,04
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	32.000	31.923	0,03	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	225.000	159.391	0,15
Newell Brands, Inc. 6,375% 01/04/2036	USD	40.000	36.636	0,04	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	708.000	497.128	0,48
News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	179.000	164.843	0,16	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	140.000	129.782	0,13
News Corp., 144A 5,125% 15/02/2032	USD	110.000	104.620	0,10	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	181.000	163.912	0,16
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	551.000	535.035	0,52	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	22.000	18.785	0,02
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	385.000	355.325	0,34	RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	87.000	70.566	0,07
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	68.000	68.708	0,07	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	211.000	188.051	0,18
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	335.000	322.433	0,31	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	185.000	157.054	0,15
Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	165.000	154.762	0,15	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	183.000	154.868	0,15
Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	62.000	54.705	0,05	Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	117.000	104.056	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	183.000	161.823	0,16	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	78.000	68.737	0,07
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	392.000	380.098	0,37	Shutterfly Finance LLC, 144A 8,5% 01/10/2027	USD	601.470	433.291	0,42
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	288.000	267.378	0,26	Shutterfly Finance LLC, 144A 9,75% 01/10/2027	USD	71.467	71.171	0,07
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	166.000	169.272	0,16	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	160.000	142.949	0,14
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	466.000	428.636	0,41	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	239.000	230.810	0,22
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	200.000	170.765	0,16	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	50.000	46.523	0,04
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	37.000	35.859	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	978.000	947.285	0,91
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	13.000	11.681	0,01	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	59.000	57.719	0,06
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625% 15/03/2030	USD	40.000	35.735	0,03	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031	USD	50.000	50.061	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375% 15/02/2031	USD	169.000	177.937	0,17	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	73.000	73.386	0,07
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	252.000	220.566	0,21	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	142.000	129.489	0,12
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	104.000	99.478	0,10	Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029	USD	51.000	49.828	0,05
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	189.000	189.463	0,18					
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	337.000	314.836	0,30					

## JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	329.000	314.886	0,30	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	299.000	292.222	0,28
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9,375% 30/11/2029	USD	105.000	115.013	0,11	Vistra Corp., FRN, 144A 7% Perpetual	USD	240.000	236.729	0,23
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	144.000	136.700	0,13	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	28.000	27.722	0,03
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	183.000	173.710	0,17	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	137.000	133.161	0,13
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	175.000	163.159	0,16	Vistra Operations Co. LLC, 144A 7,75% 15/10/2031	USD	145.000	150.799	0,15
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	396.000	391.558	0,38	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	182.000	165.516	0,16
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	219.000	201.714	0,19	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026§	USD	594.000	61.033	0,06
Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	165.000	160.901	0,16	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13,125% 15/11/2027§	USD	95.000	3.325	0,00
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	382.000	368.171	0,36	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	141.000	142.200	0,14
Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031	USD	123.000	105.507	0,10	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	336.000	346.409	0,33
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	565.000	528.006	0,51	White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	111.000	107.720	0,10
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	370.000	269.127	0,26	Williams Scotsman, Inc., 144A 7,375% 01/10/2031	USD	114.000	119.824	0,12
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	393.000	356.679	0,34	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	213.000	205.202	0,20
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	85.000	82.318	0,08	WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	81.000	71.657	0,07
Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031	USD	45.000	47.742	0,05	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	256.000	254.853	0,25
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 9% 15/10/2026	USD	138.000	137.852	0,13	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	477.000	450.877	0,44
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	200.000	185.870	0,18	XPO, Inc., 144A 6,25% 01/06/2028	USD	90.000	91.230	0,09
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	96.000	86.241	0,08					
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	245.000	246.787	0,24					
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	50.000	48.944	0,05				<b>72.994.944</b>	<b>70,48</b>
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	215.000	203.402	0,20	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>85.748.666</b>	<b>82,80</b>
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	95.000	88.428	0,09	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029	USD	80.000	73.402	0,07	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	338.000	305.546	0,29	DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	155.000	152.683	0,15
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	89.000	75.561	0,07	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	368.000	197.004	0,19
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031	USD	250.000	255.938	0,25	Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029	USD	230.000	58.650	0,05
Tenet Healthcare Corp. 5,125% 01/11/2027	USD	913.000	895.811	0,86	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	165.000	42.075	0,04
Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030	USD	197.000	199.084	0,19				<b>450.412</b>	<b>0,43</b>
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	238.000	226.682	0,22				<b>450.412</b>	<b>0,43</b>
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	220.000	198.817	0,19	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>450.412</b>	<b>0,43</b>
TriNet Group, Inc., 144A 7,125% 15/08/2031	USD	99.000	101.785	0,10	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>86.199.078</b>	<b>83,23</b>
Trinity Industries, Inc., 144A 7,75% 15/07/2028	USD	124.000	129.043	0,12	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	327.000	285.200	0,28	<i>Ομόλογα</i>				
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	69.000	73.442	0,07	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	25.000	25.840	0,02	ESC GCB144A3C7 ENTER 8,75% 15/10/2026*	USD	134.000	0	0,00
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	195.000	186.631	0,18	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027*	USD	200.000	120.000	0,11
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	121.000	117.480	0,11	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029*	USD	165.000	79.200	0,08
Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	20.000	19.995	0,02				<b>199.200</b>	<b>0,19</b>
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	167.000	172.708	0,17	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>199.200</b>	<b>0,19</b>
Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	45.000	40.400	0,04	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	205.000	204.834	0,20	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
US Foods, Inc., 144A 6,875% 15/09/2028	USD	47.000	48.248	0,05	Claire's Stores, Inc. 0%*	USD	431	840.450	0,81
US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	117.000	108.913	0,11	Gulfport Energy Corp. 10%*	USD	17	162.863	0,16
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028	USD	188.000	189.878	0,18				<b>1.003.313</b>	<b>0,97</b>
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029	USD	80.000	85.107	0,08	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>1.003.313</b>	<b>0,97</b>
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875% 01/02/2032	USD	80.000	83.659	0,08	<i>Μετοχές</i>				
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	197.000	193.626	0,19	<i>Λουξεμβούργο</i>				
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	305.000	295.433	0,29	Claire's Holdings Sarl*	USD	486	153.090	0,15
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	300.000	289.014	0,28	Intelsat SA*	USD	16.935	492.521	0,48
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	245.000	231.358	0,22				<b>645.611</b>	<b>0,63</b>

## JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
EP Energy Corp.*	USD	6.380	10.208	0,01
Goodman Private*	USD	6.434	0	0,00
Goodman Private Preference*	USD	7.655	0	0,00
Mallinckrodt plc*	USD	4.050	154.912	0,15
MYT Holding LLC*	USD	37.737	13.208	0,01
MYT Holding LLC Preference*	USD	219.068	128.812	0,12
NMG Holding Co., Inc.*	USD	75	8.438	0,01
NMG, Inc.*	USD	432	48.600	0,05
Vistra Corp. Rights 12/31/2049*	USD	47.096	62.402	0,06
			<b>426.580</b>	<b>0,41</b>
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>1.072.191</b>	<b>1,04</b>
<i>Πιστοποιητικά</i>				
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	3.720	51.150	0,05
			<b>51.150</b>	<b>0,05</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	346	3.633	0,00
			<b>3.633</b>	<b>0,00</b>
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>			<b>54.783</b>	<b>0,05</b>
<b>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</b>			<b>2.329.487</b>	<b>2,25</b>

### Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

#### Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

##### Λουξεμβούργο

JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) <sup>†</sup>	USD	2.109.888	2.109.888	2,04
			<b>2.109.888</b>	<b>2,04</b>

#### Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>2.109.888</b>	<b>2,04</b>
---	--	--	------------------	-------------

<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>101.286.131</b>	<b>97,80</b>
--------------------------	--	--	--------------------	--------------

<b>Μετρητά</b>			<b>57.019</b>	<b>0,06</b>
----------------	--	--	---------------	-------------

<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>2.223.481</b>	<b>2,14</b>
---	--	--	------------------	-------------

<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>103.566.631</b>	<b>100,00</b>
-----------------------------------	--	--	--------------------	---------------

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

<sup>†</sup>Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

<sup>§</sup>Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	81,20
Καναδάς	5,53
Λουξεμβούργο	4,17
Υπερθηνικά	2,52
Λιβερία	0,67
Ολλανδία	0,65
Τζέρσεϋ	0,65
Παναμάς	0,57
Ηνωμένο Βασίλειο	0,56
Γαλλία	0,49
Νήσοι Κέιμαν	0,32
Ισπανία	0,18
Αυστρία	0,16
Βερμούδες	0,13
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>97,80</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,20
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	46.082	USD	50.537	03/01/2024	BNP Paribas	475	-
EUR	73.521	USD	80.226	03/01/2024	Citibank	1.162	-
EUR	798.672	USD	875.120	03/01/2024	HSBC	9.010	0,01
EUR	1.397	USD	1.537	03/01/2024	Merrill Lynch	10	-
EUR	46.447.953	USD	50.752.046	03/01/2024	Morgan Stanley	665.840	0,64
EUR	225.399	USD	246.753	03/01/2024	RBC	2.763	-
EUR	67.335	USD	73.673	03/01/2024	Standard Chartered	866	-
EUR	308.902	USD	334.252	03/01/2024	State Street	7.702	0,01
EUR	230.992	USD	252.291	03/01/2024	Toronto-Dominion Bank	3.417	0,01
EUR	101.705	USD	112.148	05/02/2024	Barclays	598	-
EUR	47.321.097	USD	52.395.593	05/02/2024	HSBC	62.431	0,06
USD	1.156	EUR	1.041	03/01/2024	State Street	3	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>754.277</b>	<b>0,73</b>
EUR	93.289	USD	103.898	05/02/2024	HSBC	(482)	-
EUR	1.041	USD	1.157	05/02/2024	State Street	(3)	-
USD	892.221	EUR	811.798	03/01/2024	BNP Paribas	(6.440)	(0,01)
USD	118.975	EUR	109.402	03/01/2024	Morgan Stanley	(2.133)	-
USD	82.363	EUR	76.263	03/01/2024	RBC	(2.060)	-
USD	7.649	EUR	7.005	03/01/2024	Standard Chartered	(106)	-
USD	10.083	EUR	9.341	03/01/2024	State Street	(257)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(11.481)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>742.796</b>	<b>0,72</b>





## JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού			
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.960.000	1.892.476	0,08	<i>Ιαπωνία</i> Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 5,65% 09/03/2026	USD	3.695.000	3.743.596	0,17			
CBAM Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 6,927% 20/07/2030	USD	754.982	755.235	0,03								
Flatiron CLO 18 Ltd., FRN 'A', 144A 6,614% 17/04/2031	USD	2.133.040	2.132.961	0,09					<b>3.743.596</b>	<b>0,17</b>		
LCM XIV LP, FRN, Series 14A 'AR', 144A 6,717% 20/07/2031	USD	6.126.181	6.123.253	0,27		<i>Ολλανδία</i> ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 6,339% 18/09/2027 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 4,655% 22/08/2028 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 5,564% 28/02/2029 Enel Finance International NV, 144A 6,8% 14/10/2025	USD	3.500.000	3.578.488	0,16		
Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A 'A1R2', 144A 6,455% 15/01/2028	USD	2.698.228	2.692.939	0,12			USD	5.620.000	5.536.192	0,24		
Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 6,635% 15/04/2031	USD	1.245.323	1.245.637	0,05			USD	8.000.000	8.125.898	0,36		
Magnetite XV Ltd., FRN 'AR', 144A 6,65% 25/07/2031	USD	5.951.362	5.936.448	0,26			USD	2.099.000	2.151.824	0,09		
MP CLO III Ltd., FRN, Series 2013-1A 'AR', 144A 6,927% 20/10/2030	USD	4.497.066	4.495.996	0,20						<b>19.392.402</b>	<b>0,85</b>	
Octagon Investment Partners Ltd., FRN 'A1A', 144A 6,615% 16/04/2031	USD	6.600.388	6.599.068	0,29		<i>Νέα Ζηλανδία</i> ASB Bank Ltd., 144A 5,346% 15/06/2026 Bank of New Zealand, 144A 4,846% 07/02/2028	USD	6.100.000	6.151.230	0,27		
Shackleton 2014-V-R CLO Ltd., FRN 'A', 144A 6,742% 07/05/2031	USD	5.706.719	5.700.219	0,25			USD	4.340.000	4.321.641	0,19		
Sound Point CLO II Ltd., FRN, Series 2013-1A 'A1R', 144A 6,711% 26/01/2031	USD	3.492.479	3.493.419	0,15					<b>10.472.871</b>	<b>0,46</b>		
Sound Point CLO XX Ltd., FRN 'A', 144A 6,741% 26/07/2031	USD	5.956.028	5.931.262	0,26	<i>Νορβηγία</i> DNB Bank ASA, FRN, 144A 5,896% 09/10/2026	USD	15.000.000	15.144.856	0,67			
Symphony CLO XIX Ltd., FRN 'A', 144A 6,615% 16/04/2031	USD	3.789.341	3.785.552	0,17					<b>15.144.856</b>	<b>0,67</b>		
THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 6,795% 15/01/2031	USD	4.235.309	4.236.681	0,19	<i>Σουηδία</i> Svenska Handelsbanken AB, 144A 5,5% 15/06/2028	USD	5.000.000	5.082.873	0,22			
Voya CLO Ltd., FRN, Series 2015-1A 'A1R', 144A 6,557% 18/01/2029	USD	1.041.549	1.041.776	0,05					<b>5.082.873</b>	<b>0,22</b>		
			<b>67.851.979</b>	<b>2,98</b>								
<i>Δανία</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,259% 22/09/2026	USD	10.590.000	10.774.576	0,47	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> American Express Co., FRN 4,99% 01/05/2026 American Express Co., FRN 6,338% 30/10/2026 American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036 Bank of America Corp., FRN 6,143% 22/04/2025 Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026 Bank of America Corp., FRN 5,08% 20/01/2027 Bank of America Corp., FRN 6,204% 10/11/2028 Bank of America Corp., FRN 5,202% 25/04/2029 Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,17% 15/07/2049 Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,947% 26/04/2027 British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,625% 20/12/2025 Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028 Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029 CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,006% 13/05/2024 Charter Communications Operating LLC 6,15% 10/11/2026 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'A4' 3,192% 10/04/2048 Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050 Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,069% 10/11/2046 Citigroup, Inc., FRN 6,124% 30/10/2024 Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025 Citigroup, Inc., FRN 3,29% 17/03/2026 Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028 COMM Mortgage Trust 'A3' 3,775% 10/04/2047 COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS3 'A3' 3,546% 10/06/2047	USD	10.774.576	<b>0,47</b>	USD	5.870.000	5.850.437	0,26
						USD	8.935.000	9.111.229	0,40			
						USD	1.885.037	1.854.429	0,08			
<i>Φινλανδία</i> Nordea Bank Abp, 144A 4,75% 22/09/2025	USD	4.205.000	4.186.749	0,18		USD	3.715.000	3.715.087	0,16			
			<b>4.186.749</b>	<b>0,18</b>		USD	3.000.000	2.918.934	0,13			
<i>Γαλλία</i> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524% 13/07/2025	USD	4.005.000	3.967.837	0,17		USD	11.115.000	11.093.233	0,49			
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,935% 26/01/2026	USD	4.935.000	4.918.233	0,21		USD	6.120.000	6.386.267	0,28			
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,896% 13/07/2026	USD	4.615.000	4.712.119	0,21		USD	5.865.000	5.900.039	0,26			
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,335% 12/06/2029	USD	5.000.000	5.072.326	0,22		USD	4.650.000	4.383.463	0,19			
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.548.000	1.531.498	0,07		USD	4.555.000	4.554.957	0,20			
BPCE SA, FRN, 144A 5,975% 18/01/2027	USD	3.310.000	3.336.666	0,15		USD	147.485	147.624	0,01			
BPCE SA, FRN, 144A 6,612% 19/10/2027	USD	9.045.000	9.310.525	0,41		USD	4.715.000	4.633.846	0,20			
Credit Agricole SA, 144A 5,589% 05/07/2026	USD	6.710.000	6.824.529	0,30		USD	3.070.000	3.059.881	0,13			
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,316% 03/10/2029	USD	7.950.000	8.335.210	0,37		USD	821.000	821.012	0,04			
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026	USD	1.500.000	1.441.008	0,06		USD	5.325.000	5.437.925	0,24			
Societe Generale SA, FRN, 144A 6,447% 12/01/2027	USD	14.780.000	15.045.174	0,66		USD	4.565.000	4.410.911	0,19			
			<b>64.495.125</b>	<b>2,83</b>								
<i>Γερμανία</i> Deutsche Bank AG, FRN 7,146% 13/07/2027	USD	3.140.000	3.259.439	0,14		USD	3.000.000	2.793.040	0,12			
Deutsche Bank AG, FRN 6,819% 20/11/2029	USD	8.760.000	9.218.316	0,41		USD	301.631	291.787	0,01			
			<b>12.477.755</b>	<b>0,55</b>								
<i>Ιρλανδία</i> AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	3.455.000	3.437.258	0,15		USD	7.730.000	7.729.182	0,34			
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608% 13/09/2029	USD	4.020.000	4.238.011	0,19		USD	1.526.000	1.517.028	0,07			
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	2.595.000	2.624.051	0,11		USD	6.840.000	6.660.141	0,29			
			<b>10.299.320</b>	<b>0,45</b>		USD	6.825.000	6.876.983	0,30			
						USD	5.000.000	4.961.910	0,22			
						USD	757.834	756.136	0,03			
						USD	3.223.469	3.200.002	0,14			

# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26 'A3' 3,359% 10/10/2048	USD	1.718.055	1.659.342	0,07	FHLMC, Series 4076 'CA' 2% 15/10/2041	USD	465.532	425.697	0,02
COMM Mortgage Trust 'A3' 3,445% 10/07/2048	USD	1.403.345	1.369.141	0,06	FHLMC, Series 4482 'CA' 3% 15/04/2034	USD	436.802	424.654	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR12 'A4' 4,046% 10/10/2046	USD	924.841	890.705	0,04	FHLMC, PO, Series 3376 'CO' 0% 15/08/2037	USD	412.438	343.374	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'A4' 4,236% 10/02/2047	USD	138.559	138.279	0,01	FHLMC, Series 4470 'DA' 2% 15/01/2025	USD	69.165	67.935	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'A4' 4,051% 10/04/2047	USD	700.000	694.474	0,03	FHLMC, Series 4480 'DA' 3% 15/10/2041	USD	5.975	5.957	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A4' 3,42% 10/08/2047	USD	1.671.495	1.646.456	0,07	FHLMC 'DA' 3,5% 15/05/2044	USD	1.667.144	1.632.165	0,07
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC23 'A4' 3,774% 10/10/2048	USD	5.250.000	5.063.894	0,22	FHLMC 'DC' 5,75% 15/04/2032	USD	1.807.585	1.832.018	0,08
COMM Mortgage Trust, Series 2015-PC1 'A5' 3,902% 10/07/2050	USD	6.180.000	6.007.517	0,26	FHLMC, Series 4100 'EC' 1,5% 15/08/2027	USD	399.668	381.067	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'AM' 3,938% 10/11/2047	USD	925.000	881.092	0,04	FHLMC 'EC' 3% 15/12/2046	USD	915.134	869.011	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'AM' 3,603% 10/03/2048	USD	2.000.000	1.914.436	0,08	FHLMC, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025	USD	11.570	11.448	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'AM' 3,527% 10/02/2048	USD	1.250.000	1.194.460	0,05	FHLMC, FRN 'FA' 5,923% 15/11/2040	USD	204.430	201.325	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'B' 4,629% 10/08/2047	USD	1.750.000	1.692.480	0,07	FHLMC, FRN 'FB' 6,603% 15/08/2038	USD	2.094.092	2.129.868	0,09
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'B' 4,465% 10/10/2048	USD	2.000.000	1.883.645	0,08	FHLMC, FRN, Series 3611 'FH' 6,203% 15/07/2034	USD	243.498	244.611	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'B' 3,829% 10/02/2048	USD	900.000	840.456	0,04	FHLMC, FRN 'FJ' 6,603% 15/08/2038	USD	1.788.768	1.818.629	0,08
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C' 4,599% 10/09/2047	USD	750.000	680.223	0,03	FHLMC, FRN 'FL' 6,453% 15/03/2037	USD	654.089	662.088	0,03
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,504% 15/06/2057	USD	1.200.000	1.160.923	0,05	FHLMC, FRN, Series 3218 'FM' 5,953% 15/01/2032	USD	35.211	35.199	0,00
CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3,718% 15/08/2048	USD	2.465.775	2.380.327	0,10	FHLMC, FRN, Series 2990 'FN' 5,753% 15/03/2035	USD	225.504	224.899	0,01
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'ASB' 4,163% 15/08/2051	USD	3.637.135	3.546.038	0,16	FHLMC, FRN 'FP' 5,803% 15/10/2035	USD	1.070.781	1.058.002	0,05
Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027	USD	1.911.000	2.041.054	0,09	FHLMC, FRN, Series 2826 'FT' 5,853% 15/07/2034	USD	387.787	386.504	0,02
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025	USD	4.725.000	4.727.363	0,21	FHLMC, FRN 'FU' 5,903% 15/10/2032	USD	932.482	930.704	0,04
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	3.795.000	3.577.382	0,16	FHLMC, Series 4768 'GA' 3,5% 15/09/2045	USD	597.930	574.323	0,03
FHLMC 3% 01/10/2030	USD	915.366	880.870	0,04	FHLMC, Series 4191 'GC' 2% 15/04/2033	USD	65.082	59.276	0,00
FHLMC 3,5% 01/11/2030	USD	1.082.259	1.053.962	0,05	FHLMC, Series 3533 'GD' 4,5% 15/06/2036	USD	216.552	213.164	0,01
FHLMC 3% 01/12/2031	USD	1.601.038	1.537.446	0,07	FHLMC, Series 4150 'GD' 1,75% 15/01/2033	USD	126.330	117.695	0,01
FHLMC 2,5% 01/01/2032	USD	1.218.969	1.150.413	0,05	FHLMC 'HA' 3,25% 15/04/2053	USD	461.811	442.571	0,02
FHLMC 3,5% 01/07/2032	USD	400.379	386.726	0,02	FHLMC, Series 2835 'HB' 5,5% 15/08/2024	USD	493	490	0,00
FHLMC 3% 01/09/2032	USD	7.682.615	7.288.615	0,32	FHLMC, Series 3707 'HB' 4% 15/08/2025	USD	50.977	50.321	0,00
FHLMC 2,5% 01/03/2033	USD	464.571	433.022	0,02	FHLMC, Series 4389 'HD' 2% 15/08/2028	USD	38.637	38.401	0,00
FHLMC 4% 01/05/2033	USD	2.108.019	2.091.215	0,09	FHLMC, Series 3674 'HJ' 5,5% 15/04/2040	USD	68.269	68.185	0,00
FHLMC 3,5% 01/01/2035	USD	4.043.043	3.882.898	0,17	FHLMC, Series 2976 'HZ' 4,5% 15/05/2035	USD	116.153	112.103	0,01
FHLMC 4% 01/06/2036	USD	1.095.309	1.074.212	0,05	FHLMC, Series 1939 'J' 7% 15/04/2027	USD	221.096	223.453	0,01
FHLMC 3% 01/09/2036	USD	1.013.252	946.468	0,04	FHLMC, Series 4549 'JA' 3,5% 15/12/2042	USD	7.071	7.028	0,00
FHLMC 4% 01/08/2042	USD	571.711	560.932	0,02	FHLMC 'JB' 5% 15/05/2041	USD	1.314.797	1.321.452	0,06
FHLMC, Series 271 '30' 3% 15/08/2042	USD	998.151	925.932	0,04	FHLMC, Series 4036 'JE' 2,5% 15/03/2027	USD	85.735	83.744	0,00
FHLMC '350' 3,5% 15/02/2028	USD	400.633	393.350	0,02	FHLMC 'JG' 5% 15/02/2035	USD	1.744.023	1.753.940	0,08
FHLMC, Series 290 '450' 4,5% 15/11/2032	USD	412.413	412.237	0,02	FHLMC, Series 4012 'JK' 3,5% 15/12/2040	USD	20.926	20.822	0,00
FHLMC, Series 3540 'A' 5% 15/05/2039	USD	391.862	385.319	0,02	FHLMC, Series 4165 'JM' 3,5% 15/09/2041	USD	127.507	123.400	0,01
FHLMC, Series 4546 'AB' 2% 15/01/2031	USD	290.291	274.672	0,01	FHLMC, Series 4120 'KA' 1,75% 15/10/2032	USD	171.190	160.412	0,01
FHLMC, FRN 'AF' 5,853% 15/11/2043	USD	1.997.467	1.957.358	0,09	FHLMC, Series 4236 'KA' 3% 15/09/2032	USD	108.944	107.583	0,00
FHLMC, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042	USD	231.807	229.514	0,01	FHLMC, Series 4639 'KB' 3,25% 15/04/2053	USD	513.124	493.765	0,02
FHLMC, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036	USD	30.418	31.171	0,00	FHLMC, Series 4091 'KC' 3% 15/08/2040	USD	400.991	388.220	0,02
FHLMC, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040	USD	65.434	65.297	0,00	FHLMC, Series 4386 'LA' 3,5% 15/02/2043	USD	108.985	106.153	0,00
FHLMC, Series 4682 'AP' 3% 15/05/2047	USD	1.180.203	1.054.679	0,05	FHLMC, Series 4479 'LA' 3% 15/03/2045	USD	382.482	349.456	0,02
FHLMC, Series 4830 'AP' 4% 15/02/2047	USD	537.330	513.023	0,02	FHLMC, Series 4384 'LB' 3,5% 15/08/2043	USD	616.981	592.438	0,03
FHLMC, Series 3998 'AZ' 4% 15/02/2042	USD	847.266	809.896	0,04	FHLMC 'LD' 4,5% 15/10/2033	USD	1.613.579	1.592.926	0,07
FHLMC, Series 4360 'BD' 2% 15/11/2028	USD	54.397	53.005	0,00	FHLMC, Series 4664 'LD' 3,5% 15/09/2043	USD	483.215	473.813	0,02
FHLMC, Series 4908 'BD' 3% 25/04/2049	USD	1.047.703	949.893	0,04	FHLMC, Series 4088 'LE' 4% 15/10/2040	USD	29.650	29.441	0,00
FHLMC, Series 3825 'BP' 4% 15/03/2041	USD	195.542	187.492	0,01	FHLMC, FRN 'LF' 5,803% 15/05/2036	USD	661.746	658.271	0,03
FHLMC, Series 4268 'BP' 4,25% 15/08/2042	USD	492.599	482.872	0,02	FHLMC, FRN 'LF' 5,853% 15/10/2046	USD	918.798	904.388	0,04
FHLMC, Series 3946 'BU' 3% 15/10/2026	USD	164.451	160.865	0,01	FHLMC, Series 4680 'LG' 3% 15/10/2043	USD	153.170	150.706	0,01
FHLMC, Series 3770 'BW' 4% 15/12/2030	USD	650.744	639.667	0,03	FHLMC, Series 4484 'LT' 3,5% 15/09/2037	USD	1.888.873	1.850.116	0,08

## JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FHLMC 'LZ' 6% 15/03/2035	USD	1.117.919	1.149.117	0,05	FHLMC, Series 4851 'WV' 4% 15/05/2040	USD	1.369.714	1.325.889	0,06
FHLMC 'LZ' 3% 15/10/2033	USD	1.814.418	1.703.124	0,07	FHLMC, Series 4697 'YC' 3% 15/07/2047	USD	1.190.092	1.045.360	0,05
FHLMC, Series 4229 'MA' 3,5% 15/05/2041	USD	796.605	769.408	0,03	FHLMC, Series 2755 'ZA' 5% 15/02/2034	USD	161.576	161.448	0,01
FHLMC, Series 3890 'MD' 3,25% 15/07/2040	USD	138.844	135.858	0,01	FHLMC 'ZA' 5% 15/03/2035	USD	1.645.947	1.661.359	0,07
FHLMC, Series 3262 'ME' 5,5% 15/01/2027	USD	143.781	142.434	0,01	FHLMC, Series 3575 'ZA' 5% 15/06/2038	USD	725.996	731.248	0,03
FHLMC, Series 4450 'MG' 3% 15/01/2044	USD	93.298	91.534	0,00	FHLMC 'ZJ' 3% 15/02/2033	USD	2.319.017	2.159.021	0,10
FHLMC 'MK' 5,5% 15/06/2035	USD	1.582.707	1.608.274	0,07	FHLMC 'ZX' 5,5% 15/07/2035	USD	1.232.095	1.261.849	0,06
FHLMC 'ML' 5% 15/08/2035	USD	640.065	644.885	0,03	FHLMC 'ZX' 4% 15/07/2044	USD	1.021.838	978.331	0,04
FHLMC 'ND' 4% 15/11/2030	USD	750.036	739.869	0,03	FHLMC C01428 5,5% 01/11/2032	USD	51.458	53.128	0,00
FHLMC, Series 4171 'NG' 2% 15/06/2042	USD	220.665	195.611	0,01	FHLMC C91841 3,5% 01/07/2035	USD	229.581	220.775	0,01
FHLMC, Series 3950 'NH' 2,5% 15/11/2026	USD	342.238	332.561	0,01	FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030	USD	71.215	70.729	0,00
FHLMC 'NX' 5% 15/03/2036	USD	1.471.795	1.465.714	0,06	FHLMC D98590 4,5% 01/04/2031	USD	157.074	156.288	0,01
FHLMC, Series 4821 'NY' 4% 15/12/2042	USD	1.105.181	1.079.052	0,05	FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034	USD	49.937	51.558	0,00
FHLMC 'OZ' 4% 15/03/2033	USD	591.556	571.838	0,03	FHLMC G01770 5,5% 01/01/2035	USD	107.049	110.529	0,01
FHLMC, Series 3035 'PA' 5,5% 15/09/2035	USD	4.931	4.967	0,00	FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037	USD	23.859	24.637	0,00
FHLMC, Series 3841 'PA' 5% 15/12/2040	USD	50.442	49.925	0,00	FHLMC G04510 5% 01/02/2036	USD	36.847	37.532	0,00
FHLMC, Series 4183 'PA' 3,5% 15/01/2043	USD	395.906	386.512	0,02	FHLMC G07404 5,5% 01/05/2038	USD	491.500	507.944	0,02
FHLMC, Series 2949 'PB' 5,5% 15/03/2035	USD	561.932	570.409	0,03	FHLMC G07899 5% 01/02/2039	USD	467.154	475.847	0,02
FHLMC, Series 4043 'PB' 1,5% 15/05/2027	USD	264.307	252.266	0,01	FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035	USD	17.376	17.941	0,00
FHLMC, Series 3536 'PC' 4,5% 15/05/2039	USD	110	107	0,00	FHLMC G15145 3% 01/07/2029	USD	125.225	120.987	0,01
FHLMC, Series 3042 'PD' 5% 15/08/2035	USD	236.713	233.088	0,01	FHLMC G30754 3,5% 01/02/2034	USD	450.715	435.355	0,02
FHLMC, Series 4325 'PD' 3% 15/02/2044	USD	187.071	173.788	0,01	FHLMC G30949 3,5% 01/08/2036	USD	441.349	423.681	0,02
FHLMC, FRN, Series 2962 'PF' 5,703% 15/03/2035	USD	99.810	99.470	0,00	FHLMC G61772 5% 01/11/2041	USD	518.936	528.605	0,02
FHLMC, Series 2468 'PG' 6% 15/07/2032	USD	128.701	131.742	0,01	FHLMC J09926 4,5% 01/06/2024	USD	4.661	4.633	0,00
FHLMC, Series 3028 'PG' 5,5% 15/09/2035	USD	52.574	52.687	0,00	FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036	USD	3.908	4.027	0,00
FHLMC, Series 4038 'PG' 4% 15/02/2041	USD	336.306	327.816	0,01	FHLMC RE6049 2,5% 01/06/2050	USD	299.627	250.867	0,01
FHLMC, Series 4663 'PG' 2,75% 15/03/2047	USD	697.660	615.935	0,03	FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	371.249	376.738	0,02
FHLMC, Series 4708 'PH' 2,75% 15/08/2047	USD	903.425	796.335	0,04	FHLMC REMICS, FRN 'FN' 5,803% 15/12/2034	USD	2.820.530	2.803.641	0,12
FHLMC, Series 3632 'PK' 5% 15/02/2040	USD	80.695	80.775	0,00	FHLMC REMICS 'MG' 4,5% 15/10/2033	USD	2.761.435	2.722.948	0,12
FHLMC, Series 4146 'PL' 3,5% 15/12/2041	USD	976.091	940.025	0,04	FHLMC REMICS 'NB' 4,5% 15/04/2039	USD	3.076.516	3.070.436	0,14
FHLMC, Series 2594 'PW' 3,75% 15/03/2032	USD	4.023	3.917	0,00	FHLMC REMICS, Series 3745 'VE' 4% 15/09/2029	USD	3.260.477	3.180.817	0,14
FHLMC 'PZ' 3% 15/12/2044	USD	2.509.705	2.274.527	0,10	FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	119.302	122.278	0,01
FHLMC, Series 4564 'QA' 3% 15/07/2029	USD	247.800	243.596	0,01	FNMA 3% 01/04/2032	USD	286.533	273.490	0,01
FHLMC, Series 4191 'QE' 2% 15/07/2026	USD	21.933	21.389	0,00	FNMA 3,5% 01/06/2033	USD	419.964	403.760	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series 4925 'SH' 0,648% 25/10/2049	USD	786.960	85.204	0,00	FNMA 4% 01/10/2033	USD	1.644.231	1.627.259	0,07
FHLMC, Series 4165 'TE' 1,75% 15/12/2042	USD	203.196	186.963	0,01	FNMA 2,5% 01/02/2035	USD	1.079.717	1.019.599	0,04
FHLMC, FRN, Series 3071 'TF' 5,753% 15/04/2035	USD	238.392	238.089	0,01	FNMA 4,5% 01/08/2041	USD	4.842.302	4.860.500	0,21
FHLMC, Series 4165 'TG' 2% 15/12/2042	USD	580.559	537.533	0,02	FNMA 3,5% 01/02/2042	USD	5.119.710	4.903.581	0,22
FHLMC 'TP' 4% 15/02/2032	USD	1.374.344	1.351.897	0,06	FNMA 3,5% 01/07/2042	USD	551.756	520.926	0,02
FHLMC, Series 2988 'TY' 5,5% 15/06/2025	USD	4.157	4.123	0,00	FNMA 3% 01/11/2047	USD	184.745	164.341	0,01
FHLMC, Series 4074 'UC' 2% 15/04/2042	USD	356.641	320.240	0,01	FNMA, PO, Series 303 0% 25/11/2029	USD	226.208	206.567	0,01
FHLMC, Series 4145 'UC' 1,5% 15/12/2027	USD	72.286	68.791	0,00	FNMA, PO, Series 299 '1' 0% 25/05/2028	USD	93.002	86.756	0,00
FHLMC 'UE' 2% 15/12/2027	USD	762.618	731.220	0,03	FNMA, PO, Series 342 '1' 0% 25/10/2033	USD	235.206	206.981	0,01
FHLMC, Series 4820 'UP' 3,5% 15/08/2048	USD	699.395	631.339	0,03	FNMA, PO, Series 352 '1' 0% 25/08/2034	USD	724.716	617.338	0,03
FHLMC, Series 3841 'UZ' 5% 15/04/2041	USD	521.694	523.358	0,02	FNMA, PO, Series 361 '1' 0% 25/10/2035	USD	860.344	734.488	0,03
FHLMC, Series 4366 'VA' 3% 15/12/2025	USD	294.798	290.089	0,01	FNMA, Series 2013-114 'AB' 3% 25/01/2043	USD	68.323	64.343	0,00
FHLMC 'VA' 3,5% 15/04/2029	USD	1.568.542	1.519.201	0,07	FNMA, Series 2013-125 'AB' 4% 25/11/2039	USD	209.531	202.462	0,01
FHLMC, Series 4676 'VC' 4% 15/06/2028	USD	556.145	535.473	0,02	FNMA, Series 2009-15 'AC' 5,5% 25/03/2029	USD	17.548	17.588	0,00
FHLMC 'VD' 4% 15/01/2040	USD	2.145.251	2.107.240	0,09	FNMA 'AC' 5% 25/03/2040	USD	2.929.387	2.957.602	0,13
FHLMC, Series 3966 'VZ' 4% 15/12/2041	USD	249.281	239.216	0,01	FNMA 'AE' 3% 25/09/2032	USD	4.957.678	4.652.839	0,20
FHLMC 'WA' 4% 15/07/2033	USD	1.643.624	1.592.766	0,07	FNMA, FRN 'AF' 5,832% 25/11/2042	USD	1.151.634	1.117.758	0,05
FHLMC, Series 4323 'WJ' 2,5% 15/04/2028	USD	49.565	49.328	0,00	FNMA 'AG' 3% 25/12/2047	USD	1.421.398	1.356.184	0,06
					FNMA, Series 2012-120 'AH' 2,5% 25/02/2032	USD	122.504	118.841	0,01
					FNMA, Series 2012-149 'AK' 1% 25/01/2028	USD	290.905	273.457	0,01
					FNMA, Series 2004-101 'AR' 5,5% 25/01/2035	USD	378.336	378.588	0,02
					FNMA, IO, FRN, Series 2010-27 'AS' 1,028% 25/04/2040	USD	178.105	20.928	0,00
					FNMA, Series 2018-94 'AV' 4% 25/07/2037	USD	81.774	81.204	0,00
					FNMA 'AY' 4,5% 25/10/2034	USD	2.571.136	2.532.170	0,11
					FNMA 'AZ' 5% 25/05/2040	USD	1.152.385	1.159.514	0,05
					FNMA 'B' 4,5% 25/03/2040	USD	2.615.000	2.578.366	0,11
					FNMA, Series 2017-1 'B' 3% 25/02/2046	USD	1.079.809	1.006.204	0,04
					FNMA, Series 2012-128 'BA' 1,5% 25/11/2042	USD	655.352	602.321	0,03
					FNMA, Series 2013-109 'BA' 3% 25/10/2032	USD	376.739	365.127	0,02



# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, Series 2016-11 'BA' 2,5% 25/01/2046	USD	362.003	318.358	0,01	FNMA, Series 2001-60 'GK' 6% 25/11/2031	USD	4.652	4.714	0,00
FNMA, Series 2017-77 'BA' 2% 25/10/2047	USD	357.770	320.826	0,01	FNMA, Series 2010-133 'GN' 4% 25/10/2040	USD	325.875	316.494	0,01
FNMA, Series 2019-18 'BA' 3,5% 25/05/2049	USD	1.474.560	1.400.714	0,06	FNMA 'GV' 3% 25/04/2028	USD	3.257.701	3.158.366	0,14
FNMA, Series 2013-2 'BD' 1,5% 25/02/2028	USD	206.745	196.019	0,01	FNMA, Series 2014-19 'HA' 2% 25/06/2040	USD	118.364	111.862	0,01
FNMA, Series 2013-139 'BG' 3% 25/09/2032	USD	234.191	229.501	0,01	FNMA, Series 2003-71 'HC' 3,5% 25/08/2033	USD	137.946	134.960	0,01
FNMA, Series 2012-139 'BH' 2% 25/02/2042	USD	584.248	528.950	0,02	FNMA, Series 2001-81 'HE' 6,5% 25/01/2032	USD	33.065	33.971	0,00
FNMA, Series 2014-3 'BL' 2,5% 25/06/2043	USD	9.996	9.843	0,00	FNMA, Series 2012-66 'HE' 1,5% 25/06/2027	USD	103.201	99.095	0,00
FNMA, Series 2011-123 'BP' 2% 25/10/2041	USD	647.796	589.089	0,03	FNMA, Series 2017-20 'JA' 3% 25/10/2045	USD	156.387	147.304	0,01
FNMA, Series 2013-126 'BV' 3% 25/04/2025	USD	86.980	85.344	0,00	FNMA 'JA' 3,5% 25/03/2049	USD	541.137	513.485	0,02
FNMA 'BV' 3% 25/09/2030	USD	1.476.676	1.409.075	0,06	FNMA, Series 2013-48 'JB' 1,5% 25/05/2028	USD	276.029	263.777	0,01
FNMA, Series 2011-146 'BY' 3% 25/01/2027	USD	213.456	208.181	0,01	FNMA, Series 2010-155 'JC' 4% 25/12/2039	USD	201.584	196.782	0,01
FNMA, Series 2007-75 'BZ' 5% 25/08/2037	USD	182.231	182.767	0,01	FNMA, Series 2013-48 'JD' 1,25% 25/05/2028	USD	222.049	211.488	0,01
FNMA, Series 2017-77 'CA' 2% 25/10/2047	USD	435.525	392.192	0,02	FNMA 'JD' 3% 25/06/2048	USD	708.425	631.055	0,03
FNMA, Series 2013-9 'CB' 5,5% 25/04/2042	USD	140.307	144.007	0,01	FNMA, FRN 'JF' 5,962% 25/06/2036	USD	649.819	645.007	0,03
FNMA, Series 2003-94 'CE' 5% 25/10/2033	USD	815	804	0,00	FNMA, Series 2017-107 'JM' 3% 25/01/2048	USD	754.578	667.408	0,03
FNMA, Series 2017-91 'CG' 3% 25/11/2047	USD	196.845	175.972	0,01	FNMA, Series 2013-73 'JP' 2,25% 25/07/2043	USD	296.335	257.673	0,01
FNMA, IO, Series 2015-96 'CI' 3,5% 25/12/2026	USD	904.163	44.434	0,00	FNMA, Series 2009-71 'JT' 6% 25/06/2036	USD	90.892	94.530	0,00
FNMA 'CP' 4,5% 25/02/2032	USD	1.355.069	1.348.572	0,06	FNMA 'JZ' 3% 25/02/2043	USD	2.265.350	1.911.200	0,08
FNMA, Series 2013-15 'CP' 1,75% 25/04/2041	USD	255.252	244.122	0,01	FNMA, Series 2011-3 'KA' 5% 25/04/2040	USD	77.839	76.897	0,00
FNMA 'CV' 4% 25/02/2030	USD	3.898.587	3.794.571	0,17	FNMA, Series 2013-27 'KA' 1,25% 25/04/2028	USD	294.508	280.001	0,01
FNMA, Series 2012-112 'DA' 3% 25/10/2042	USD	1.267.466	1.146.464	0,05	FNMA, Series 2016-6 'KA' 3% 25/02/2044	USD	245.210	232.287	0,01
FNMA 'DA' 4% 25/06/2043	USD	3.027.188	2.939.296	0,13	FNMA 'KE' 6% 25/11/2037	USD	699.660	716.413	0,03
FNMA, Series 2017-14 'DA' 3% 25/02/2045	USD	217.030	205.795	0,01	FNMA, FRN 'KF' 5,952% 25/07/2041	USD	547.970	540.512	0,02
FNMA, Series 2010-28 'DE' 5% 25/04/2030	USD	773.662	766.385	0,03	FNMA, Series 2013-58 'KJ' 3% 25/02/2043	USD	125.507	113.905	0,01
FNMA 'DG' 5,5% 25/07/2035	USD	3.033.886	3.091.752	0,14	FNMA 'LA' 5,5% 25/10/2035	USD	1.242.399	1.257.913	0,06
FNMA, Series 2013-70 'DG' 1,75% 25/07/2028	USD	285.684	273.270	0,01	FNMA, Series 2013-1 'LA' 1,25% 25/02/2028	USD	646.982	611.034	0,03
FNMA, Series 2013-90 'DK' 3,5% 25/12/2031	USD	2.540	2.529	0,00	FNMA, Series 2013-52 'LA' 3% 25/08/2042	USD	302.970	285.113	0,01
FNMA, Series 2010-64 'DM' 5% 25/06/2040	USD	359.742	359.143	0,02	FNMA, Series 2014-34 'LB' 2% 25/06/2029	USD	29.685	28.516	0,00
FNMA, Series 2010-102 'DP' 4% 25/09/2040	USD	208.965	196.388	0,01	FNMA 'LB' 3% 25/03/2035	USD	1.625.439	1.534.753	0,07
FNMA, PO, Series 1997-32 'DP' 0% 25/04/2027	USD	14.029	13.644	0,00	FNMA, IO, Series 2010-126 'LI' 4% 25/11/2040	USD	7.373	401	0,00
FNMA 'DV' 3% 25/11/2031	USD	1.111.000	1.017.459	0,04	FNMA 'LV' 3,5% 25/12/2027	USD	405.883	398.096	0,02
FNMA 'DZ' 3% 25/10/2033	USD	2.063.556	1.928.450	0,08	FNMA, Series 2014-82 'LZ' 3% 25/12/2044	USD	1.126.361	1.018.735	0,04
FNMA 'E' 3% 25/10/2033	USD	1.683.251	1.599.706	0,07	FNMA, Series 2012-26 'MA' 3,5% 25/03/2042	USD	174.535	160.286	0,01
FNMA, Series 2013-5 'EA' 2% 25/08/2042	USD	67.850	65.170	0,00	FNMA 'MA' 4,5% 25/09/2046	USD	505.598	500.683	0,02
FNMA 'EB' 3% 25/12/2032	USD	1.500.000	1.415.955	0,06	FNMA, Series 2013-10 'MB' 1,25% 25/11/2041	USD	396.670	370.397	0,02
FNMA, Series 2012-80 'EB' 4,5% 25/04/2042	USD	31.555	31.148	0,00	FNMA, Series 2016-52 'MD' 2% 25/12/2045	USD	984.480	863.637	0,04
FNMA, Series 2011-110 'EC' 2% 25/04/2041	USD	160.008	150.801	0,01	FNMA 'ME' 5% 25/03/2035	USD	1.621.356	1.640.287	0,07
FNMA, Series 2011-57 'EC' 3,5% 25/07/2026	USD	65.660	64.409	0,00	FNMA, FRN, Series 2011-149 'MF' 5,952% 25/11/2041	USD	93.227	92.767	0,00
FNMA, Series 2012-128 'EC' 1,5% 25/11/2027	USD	36.826	35.063	0,00	FNMA, FRN 'MF' 5,752% 25/12/2048	USD	493.749	484.374	0,02
FNMA, Series 2013-97 'EK' 3% 25/11/2028	USD	29.583	29.460	0,00	FNMA, Series 2010-22 'MU' 5% 25/03/2040	USD	727.150	732.006	0,03
FNMA, Series 2014-88 'ER' 2,5% 25/02/2036	USD	512.046	487.911	0,02	FNMA 'MZ' 5% 25/08/2033	USD	1.106.457	1.108.238	0,05
FNMA, FRN 'F' 5,902% 25/03/2044	USD	936.493	917.770	0,04	FNMA, Series 2002-63 'NB' 5,5% 25/10/2032	USD	1.830	1.850	0,00
FNMA, FRN, Series 2007-86 'FA' 5,902% 25/09/2037	USD	155.511	154.532	0,01	FNMA, Series 2013-6 'NC' 1,5% 25/11/2032	USD	582.599	550.230	0,02
FNMA, FRN 'FB' 5,852% 25/04/2037	USD	900.405	895.093	0,04	FNMA 'NG' 4,5% 25/07/2034	USD	3.497.616	3.444.545	0,15
FNMA, FRN, Series 2007-111 'FC' 6,052% 25/12/2037	USD	103.016	102.997	0,00	FNMA, Series 2012-110 'NJ' 2% 25/10/2042	USD	367.267	320.993	0,01
FNMA, FRN 'FE' 6% 25/04/2040	USD	1.253.032	1.246.970	0,05	FNMA, Series 2014-54 'NM' 3% 25/08/2043	USD	76.583	73.855	0,00
FNMA, FRN, Series 2012-133 'FE' 5,752% 25/12/2032	USD	510.852	509.106	0,02	FNMA, Series 2003-41 'OA' 4% 25/05/2033	USD	1.290	1.266	0,00
FNMA, FRN 'FL' 5,852% 25/06/2036	USD	594.152	587.451	0,03	FNMA, Series 2005-5 'PA' 5% 25/01/2035	USD	83.192	81.916	0,00
FNMA, FRN 'FM' 5,702% 25/02/2037	USD	817.197	806.092	0,04	FNMA, Series 2008-17 'PA' 4,5% 25/10/2037	USD	886	872	0,00
FNMA, FRN, Series 2010-39 'FT' 6,402% 25/10/2035	USD	531.572	537.519	0,02	FNMA, Series 2016-40 'PA' 3% 25/07/2045	USD	736.125	684.328	0,03
FNMA, Series 2013-35 'GA' 1,5% 25/04/2028	USD	133.498	126.726	0,01	FNMA, Series 2016-56 'PA' 2,5% 25/07/2044	USD	648.271	596.746	0,03
FNMA, Series 2013-94 'GB' 3% 25/02/2041	USD	22.640	22.251	0,00	FNMA, Series 2017-56 'PA' 3% 25/12/2045	USD	715.018	664.369	0,03

# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
FNMA, Series 2017-86 'PA' 3% 25/06/2045	USD	498.280	473.088	0,02	FNMA 'ZA' 5,75% 25/07/2036	USD	2.133.494	2.170.674	0,10
FNMA, Series 2018-11 'PA' 3% 25/06/2046	USD	266.095	251.805	0,01	FNMA, Series 2011-61 'ZA' 5% 25/04/2040	USD	656.479	658.617	0,03
FNMA 'PA' 3% 25/03/2048	USD	1.519.943	1.354.072	0,06	FNMA, Series 2018-15 'ZG' 3,5% 25/03/2048	USD	1.258.732	1.132.808	0,05
FNMA, Series 2018-60 'PA' 4% 25/07/2046	USD	502.547	486.199	0,02	FNMA 'ZH' 4,5% 25/01/2035	USD	740.512	729.195	0,03
FNMA 'PB' 6% 25/07/2034	USD	1.655.319	1.717.397	0,08	FNMA AL2440 2,5% 01/08/2027	USD	140.333	134.995	0,01
FNMA, PO, Series 1997-47 'PB' 0% 25/11/2026	USD	61.719	58.388	0,00	FNMA AX9709 2% 01/08/2030	USD	189.487	177.363	0,01
FNMA, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	3.176	3.257	0,00	FNMA MA1169 4% 01/09/2042	USD	159.397	153.974	0,01
FNMA 'PC' 3,5% 25/09/2047	USD	186.809	178.552	0,01	FNMA MA1356 3,5% 01/02/2043	USD	357.296	337.328	0,02
FNMA, Series 1997-81 'PD' 6,35% 18/12/2027	USD	1.275	1.290	0,00	FNMA MA1514 3% 01/07/2028	USD	47.456	45.922	0,00
FNMA, Series 2013-44 'PD' 2,5% 25/01/2043	USD	552.415	507.555	0,02	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3,19% 15/07/2031	USD	4.000.000	3.917.367	0,17
FNMA, Series 2013-75 'PD' 3% 25/04/2043	USD	723.578	668.836	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K41 'B', 144A 3,834% 25/11/2047	USD	3.584.116	3.518.262	0,15
FNMA, Series 2002-67 'PE' 5,5% 25/11/2032	USD	2.282	2.309	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'B', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	3.655.000	3.566.472	0,16
FNMA 'PE' 6% 25/06/2036	USD	1.872.149	1.956.036	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'B', 144A 3,721% 25/10/2048	USD	1.750.000	1.697.262	0,07
FNMA, Series 2011-35 'PE' 4% 25/04/2041	USD	221.688	212.323	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K50 'B', 144A 3,779% 25/10/2048	USD	2.383.000	2.312.214	0,10
FNMA, Series 2018-5 'PE' 3,5% 25/02/2048	USD	207.712	187.224	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,931% 25/01/2049	USD	1.300.000	1.260.452	0,06
FNMA, FRN, Series 2007-86 'PF' 5,902% 25/09/2037	USD	30.617	30.014	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,024% 25/03/2049	USD	2.500.000	2.426.710	0,11
FNMA, Series 2002-64 'PG' 5,5% 25/10/2032	USD	39.679	40.039	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,053% 25/04/2048	USD	1.385.000	1.344.584	0,06
FNMA, Series 2004-14 'PG' 4,5% 25/03/2034	USD	2.292.494	2.257.680	0,10	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 3,997% 25/05/2050	USD	1.150.000	1.102.446	0,05
FNMA, Series 2005-68 'PG' 5,5% 25/08/2035	USD	59.755	60.103	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K69 'B', 144A 3,727% 25/10/2049	USD	2.900.000	2.741.748	0,12
FNMA, Series 2010-104 'PG' 2,5% 25/11/2039	USD	458.791	436.619	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'B', 144A 4,009% 25/07/2049	USD	4.210.000	4.166.906	0,18
FNMA, Series 2010-150 'PG' 4,5% 25/10/2040	USD	54.797	53.301	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	955.000	937.374	0,04
FNMA, Series 2017-11 'PG' 2,75% 25/03/2047	USD	180.427	159.584	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'B', 144A 4,056% 25/05/2025	USD	1.500.000	1.462.311	0,06
FNMA, Series 2013-105 'PJ' 3,5% 25/11/2041	USD	100.990	99.567	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'B', 144A 4,084% 25/09/2025	USD	2.750.000	2.675.795	0,12
FNMA, Series 2012-64 'PK' 4,5% 25/12/2041	USD	213.678	210.542	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,208% 25/06/2051	USD	1.120.000	1.069.522	0,05
FNMA, Series 2005-64 'PL' 5,5% 25/07/2035	USD	43.233	43.468	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,161% 25/05/2051	USD	1.795.000	1.713.531	0,08
FNMA 'PY' 3% 25/10/2033	USD	2.083.926	1.977.225	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'C', 144A 3,73% 25/02/2048	USD	2.530.000	2.461.274	0,11
FNMA 'PZ' 5,25% 25/09/2041	USD	1.504.589	1.512.393	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'C', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	6.650.000	6.469.476	0,28
FNMA, Series 2014-43 'PZ' 3% 25/07/2043	USD	142.307	119.387	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,609% 25/04/2048	USD	2.122.000	2.058.906	0,09
FNMA, Series 2016-60 'Q' 1,75% 25/09/2046	USD	665.451	593.570	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,698% 25/04/2048	USD	2.913.721	2.830.622	0,12
FNMA, PO, Series 2002-42 'QA' 0% 25/11/2026	USD	21.106	20.613	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 3,918% 25/08/2049	USD	1.441.000	1.376.798	0,06
FNMA, Series 2013-14 'QE' 1,75% 25/03/2043	USD	235.036	200.565	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,723% 25/11/2050	USD	1.000.000	978.795	0,04
FNMA, Series 2013-81 'QL' 3% 25/08/2042	USD	850.000	792.434	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,056% 25/05/2025	USD	690.000	669.173	0,03
FNMA, Series 2012-72 'QZ' 3,5% 25/07/2042	USD	423.537	398.265	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,084% 25/09/2025	USD	3.000.000	2.900.450	0,13
FNMA, FRN, Series 2013-15 'SC' 0% 25/03/2033	USD	663.540	550.746	0,02	GNMA 2,5% 20/04/2031	USD	3.175.993	3.002.834	0,13
FNMA, IO, FRN, Series 2010-39 'SL' 0,218% 25/05/2040	USD	257.868	18.021	0,00	GNMA 5,5% 20/01/2033	USD	1.139.633	1.185.058	0,05
FNMA 'TB' 4% 25/08/2029	USD	3.109.407	3.052.379	0,13	GNMA 5,5% 20/02/2033	USD	4.223.217	4.383.088	0,19
FNMA, Series 2013-18 'TD' 1,5% 25/02/2033	USD	137.023	128.972	0,01	GNMA 4,5% 15/02/2034	USD	2.193.956	2.173.078	0,10
FNMA, FRN 'TF' 5,882% 25/12/2036	USD	438.935	431.294	0,02	GNMA 5,5% 20/05/2034	USD	894.575	929.582	0,04
FNMA, Series 2013-73 'TK' 3,5% 25/09/2042	USD	255.612	245.676	0,01	GNMA 5,5% 20/07/2034	USD	546.353	568.429	0,03
FNMA, Series 2010-126 'U' 2,125% 25/10/2040	USD	213.035	197.332	0,01	GNMA 4% 20/01/2035	USD	936.060	916.403	0,04
FNMA 'UC' 5,75% 25/09/2035	USD	844.683	856.513	0,04	GNMA 5,5% 15/02/2035	USD	2.390.060	2.418.808	0,11
FNMA 'VA' 3% 25/05/2028	USD	1.811.289	1.738.081	0,08	GNMA 5,5% 15/02/2035	USD	2.740.207	2.773.088	0,12
FNMA, FRN, Series 2009-41 'WA' 6,593% 25/06/2039	USD	3.312	3.455	0,00	GNMA 5,5% 15/12/2035	USD	3.222.464	3.261.424	0,14
FNMA, Series 2013-133 'WA' 3% 25/08/2033	USD	1.079.532	1.034.135	0,05	GNMA 5,5% 15/06/2041	USD	8.140.210	8.238.564	0,36
FNMA, Series 2005-29 'WC' 4,75% 25/04/2035	USD	1.641	1.610	0,00	GNMA 3,5% 20/01/2042	USD	1.033.796	967.907	0,04
FNMA 'WM' 4,5% 25/05/2032	USD	1.355.957	1.349.588	0,06	GNMA 4% 20/03/2050	USD	256.095	241.116	0,01
FNMA 'WN' 4,5% 25/01/2033	USD	1.591.642	1.581.294	0,07	GNMA, FRN 6,443% 20/10/2063	USD	1.773.539	1.777.954	0,08
FNMA 'WP' 4,5% 25/12/2032	USD	4.004.160	3.991.490	0,18	GNMA, FRN 7,517% 20/10/2063	USD	835.938	845.255	0,04
FNMA, Series 2013-96 'YA' 3,5% 25/09/2038	USD	34.353	34.101	0,00	GNMA, FRN 7,705% 20/12/2063	USD	1.065.877	1.073.351	0,05
FNMA, Series 2013-33 'YC' 2,5% 25/03/2042	USD	1.135.373	1.033.116	0,05	GNMA, Series 2012-74 'AD' 2% 20/01/2042	USD	207.492	189.544	0,01
FNMA 'Z' 3% 25/11/2033	USD	5.148.568	4.815.685	0,21	GNMA, Series 2012-96 'AD' 1,5% 20/08/2027	USD	242.897	229.405	0,01
FNMA, Series 2014-56 'Z' 3,5% 25/09/2044	USD	1.466.448	1.342.381	0,06	GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5% 20/08/2033	USD	60.670	60.814	0,00
					GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5% 20/10/2039	USD	47.305	47.314	0,00



# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
GNMA, Series 2013-23 'BP' 3% 20/09/2037	USD	124.823	122.703	0,01	GNMA, Series 2018-24 'HZ' 3% 20/02/2048	USD	1.347.173	1.200.187	0,05
GNMA, Series 2018-84 'BV' 3,5% 20/09/2029	USD	875.630	860.979	0,04	GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25% 20/04/2039	USD	17.099	16.788	0,00
GNMA 'CV' 3,2% 20/04/2031	USD	4.254.568	4.088.863	0,18	GNMA, Series 2012-110 'KJ' 3% 20/03/2042	USD	145.903	139.612	0,01
GNMA, Series 2018-97 'DB' 3,5% 20/10/2047	USD	1.400.624	1.332.606	0,06	GNMA, Series 2020-5 'LC' 3,5% 20/10/2049	USD	268.889	250.903	0,01
GNMA, Series 2020-34 'DL' 3% 20/03/2050	USD	196.882	173.731	0,01	GNMA, FRN 'LF' 5,787% 20/08/2058	USD	1.376.995	1.369.622	0,06
GNMA 'DV' 3,5% 20/01/2030	USD	1.413.544	1.366.951	0,06	GNMA, PO, Series 2010-31 'LO' 0% 16/11/2034	USD	182.261	168.241	0,01
GNMA 'DY' 4,5% 20/11/2039	USD	2.108.053	2.096.964	0,09	GNMA, Series 2016-104 'MA' 3% 20/11/2045	USD	115.619	112.426	0,01
GNMA, FRN, Series 2013-H18 'EA' 5,937% 20/07/2063	USD	70.300	70.099	0,00	GNMA, Series 2016-90 'MA' 3% 20/10/2045	USD	263.992	253.617	0,01
GNMA, FRN 'F' 6,237% 20/05/2066	USD	3.589.035	3.569.414	0,16	GNMA, Series 2011-76 'MG' 4% 16/05/2026	USD	35.316	35.048	0,00
GNMA, FRN 'F' 6,187% 20/10/2066	USD	1.665.495	1.666.515	0,07	GNMA, Series 2012-16 'MT' 5% 20/05/2039	USD	223.333	223.494	0,01
GNMA, FRN 'FA' 6,323% 16/09/2039	USD	434.524	437.525	0,02	GNMA, Series 2018-11 'PC' 2,75% 20/12/2047	USD	707.228	627.793	0,03
GNMA, FRN 'FA' 6,622% 20/11/2059	USD	1.433.700	1.433.165	0,06	GNMA, FRN, Series 2010-57 'PF' 6,023% 16/11/2032	USD	60.563	60.564	0,00
GNMA, FRN, Series 2011-H19 'FA' 5,907% 20/08/2061	USD	83.873	83.521	0,00	GNMA 'PL' 4% 20/05/2041	USD	2.435.423	2.373.321	0,10
GNMA, FRN, Series 2011-H21 'FA' 6,037% 20/10/2061	USD	198.630	198.181	0,01	GNMA, Series 2018-67 'QV' 3,5% 20/05/2031	USD	406.049	389.667	0,02
GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 5,987% 20/12/2061	USD	3.310.368	3.299.319	0,15	GNMA, FRN 'SA' 6,187% 20/10/2063	USD	1.366.244	1.365.278	0,06
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 5,952% 20/10/2062	USD	41.256	41.108	0,00	GNMA, FRN 'TA' 6,057% 20/08/2063	USD	279.047	278.302	0,01
GNMA, FRN 'FA' 5,837% 20/03/2063	USD	921.713	917.199	0,04	GNMA, FRN 'TA' 6,037% 20/04/2064	USD	1.887.965	1.881.493	0,08
GNMA, FRN, Series 2015-H09 'FA' 6,057% 20/04/2065	USD	217.511	215.596	0,01	GNMA, Series 2012-51 'VQ' 3,5% 20/04/2025	USD	122.523	120.188	0,01
GNMA, FRN 'FA' 5,907% 20/08/2065	USD	1.053.973	1.048.837	0,05	GNMA, Series 2013-109 'WG' 2,5% 16/07/2028	USD	295.812	286.360	0,01
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FA' 6,187% 20/12/2065	USD	1.475.356	1.465.925	0,06	GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5% 16/08/2042	USD	102.364	107.990	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H01 'FA' 6,337% 20/01/2066	USD	1.421.151	1.426.054	0,06	GNMA, Series 2014-12 'ZA' 3% 20/01/2044	USD	1.848.860	1.671.522	0,07
GNMA, FRN 'FA' 6,187% 20/03/2066	USD	1.672.608	1.671.346	0,07	GNMA 'ZH' 3% 20/03/2045	USD	1.686.988	1.541.111	0,07
GNMA, FRN 'FA' 6,237% 20/06/2066	USD	2.980.908	2.968.310	0,13	GNMA 4245 6% 20/09/2038	USD	21.164	21.949	0,00
GNMA, FRN 'FA' 6,237% 20/07/2066	USD	1.369.102	1.363.589	0,06	GNMA 687926 6,5% 15/09/2038	USD	34.256	35.323	0,00
GNMA, FRN 'FA' 6,207% 20/10/2066	USD	2.428.929	2.427.849	0,11	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,859% 21/10/2024	USD	3.610.000	3.603.734	0,16
GNMA, FRN 'FA' 6,187% 20/01/2067	USD	3.768.054	3.745.733	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,798% 10/08/2026	USD	10.550.000	10.650.821	0,47
GNMA, FRN, Series 2014-H02 'FB' 6,087% 20/12/2063	USD	146.695	146.468	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484% 24/10/2029	USD	7.790.000	8.264.356	0,36
GNMA, FRN 'FB' 6,087% 20/02/2065	USD	3.943.097	3.911.224	0,17	GS Mortgage Securities Trust 'A2' 3,47% 10/11/2048	USD	5.000.000	4.829.512	0,21
GNMA, FRN 'FB' 6,037% 20/08/2065	USD	2.360.283	2.342.410	0,10	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'A3' 3,498% 10/07/2048	USD	2.446.614	2.368.621	0,10
GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 5,957% 20/09/2065	USD	911.553	907.655	0,04	GS Mortgage Securities Trust 'A3' 3,734% 10/11/2048	USD	2.250.000	2.169.353	0,10
GNMA, FRN 'FB' 6,087% 20/11/2065	USD	6.129.759	6.116.196	0,27	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'A4' 3,506% 10/10/2048	USD	4.000.000	3.805.732	0,17
GNMA, FRN 'FB' 6,237% 20/01/2066	USD	567.236	564.408	0,03	GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24 'A5' 3,931% 10/09/2047	USD	2.000.000	1.963.537	0,09
GNMA, FRN 'FB' 5,937% 20/06/2068	USD	783.271	773.524	0,03	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC10 'C', 144A 4,285% 10/02/2046	USD	1.336.995	1.285.856	0,06
GNMA, FRN 'FC' 5,937% 20/07/2064	USD	1.776.318	1.758.360	0,08	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA 'A', 144A 3,54% 25/02/2032	USD	168.531	164.009	0,01
GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 5,917% 20/02/2065	USD	647.519	641.444	0,03	Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	1.200.000	1.122.286	0,05
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 5,917% 20/04/2065	USD	1.452.765	1.445.931	0,06	ITC Holdings Corp., 144A 4,95% 22/09/2027	USD	7.480.000	7.520.948	0,33
GNMA, FRN 'FC' 6,017% 20/06/2065	USD	2.548.524	2.526.221	0,11	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-JP1 'A5' 3,914% 15/01/2049	USD	1.250.000	1.206.973	0,05
GNMA, FRN, Series 2015-H20 'FC' 6,057% 20/08/2065	USD	2.732.557	2.712.056	0,12	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 4,854% 15/12/2046	USD	1.850.000	1.460.319	0,06
GNMA, FRN, Series 2015-H22 'FC' 6,037% 20/09/2065	USD	5.124.889	5.082.259	0,22	Jackson National Life Global Funding, 144A 5,5% 09/01/2026	USD	5.285.000	5.280.686	0,23
GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 6,437% 20/12/2066	USD	1.519.492	1.516.925	0,07	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26 'A3' 3,231% 15/01/2048	USD	1.409.855	1.378.328	0,06
GNMA, FRN 'FC' 6,387% 20/12/2066	USD	1.304.755	1.301.864	0,06	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C21 'A5' 3,775% 15/08/2047	USD	3.000.000	2.960.854	0,13
GNMA, FRN 'FC' 6,187% 20/02/2067	USD	2.098.910	2.084.128	0,09	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C30 'A5' 3,822% 15/07/2048	USD	750.000	718.097	0,03
GNMA, FRN 'FC' 6,037% 20/03/2067	USD	410.627	409.314	0,02	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C1 'A5' 3,576% 17/03/2049	USD	2.550.000	2.439.774	0,11
GNMA, FRN, Series 2016-H06 'FD' 6,357% 20/07/2065	USD	503.169	501.853	0,02	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,229% 15/07/2048	USD	1.500.000	1.108.526	0,05
GNMA, FRN, Series 2016-H13 'FD' 5,86% 20/05/2066	USD	286.405	285.414	0,01	Marvell Technology, Inc. 5,75% 15/02/2029	USD	5.130.000	5.286.603	0,23
GNMA, FRN 'FE' 6,167% 20/12/2063	USD	673.210	672.604	0,03					
GNMA, FRN 'FE' 5,907% 20/09/2064	USD	1.363.928	1.356.726	0,06					
GNMA, FRN 'FE' 5,275% 20/04/2066	USD	3.731.875	3.715.021	0,16					
GNMA, FRN 'FE' 6,105% 20/06/2066	USD	2.195.172	2.192.677	0,10					
GNMA, FRN, Series 2017-H06 'FE' 5,987% 20/02/2067	USD	219.356	218.514	0,01					
GNMA, FRN 'FE' 6,449% 20/11/2068	USD	1.062.354	1.062.630	0,05					
GNMA, FRN 'FG' 5,897% 20/02/2067	USD	1.588.148	1.580.572	0,07					
GNMA, FRN 'FH' 6,037% 20/04/2065	USD	3.988.743	3.953.847	0,17					
GNMA, FRN 'FH' 6,337% 20/04/2066	USD	3.543.862	3.528.678	0,16					
GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FL' 5,667% 20/05/2065	USD	305.395	303.375	0,01					
GNMA, FRN 'FL' 6,137% 20/10/2065	USD	2.102.255	2.099.323	0,09					
GNMA, FRN 'FL' 6,087% 20/12/2065	USD	773.035	771.770	0,03					
GNMA, FRN 'FM' 5,919% 20/08/2064	USD	2.576.950	2.563.682	0,11					
GNMA, FRN 'FM' 6,037% 20/07/2065	USD	1.860.073	1.845.422	0,08					
GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 6,137% 20/03/2066	USD	1.674.761	1.672.200	0,07					
GNMA, FRN 'FQ' 5,526% 20/03/2067	USD	1.112.253	1.106.133	0,05					
GNMA, FRN 'GF' 6,247% 20/12/2066	USD	1.098.236	1.092.939	0,05					
GNMA 'GV' 4% 20/01/2030	USD	3.396.674	3.299.685	0,15					
GNMA 'GX' 4,5% 16/05/2040	USD	409.021	403.951	0,02					

# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5% 06/01/2026	USD	5.615.000	5.636.525	0,25	UMBS 4% 01/01/2034	USD	7.738.548	7.578.578	0,33
Monongahela Power Co., 144A 4,1% 15/04/2024	USD	3.823.000	3.797.480	0,17	UMBS 3,5% 01/02/2034	USD	2.474.386	2.380.348	0,10
Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025	USD	6.440.000	6.421.138	0,28	UMBS 3,5% 01/04/2034	USD	6.955.181	6.690.550	0,29
Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025	USD	4.965.000	4.935.754	0,22	UMBS 4,5% 01/05/2034	USD	1.273.061	1.269.067	0,06
Morgan Stanley, FRN 6,296% 18/10/2028	USD	5.730.000	6.001.478	0,26	UMBS 4% 01/06/2034	USD	5.546.685	5.420.819	0,24
Morgan Stanley, FRN 5,164% 20/04/2029	USD	8.935.000	8.984.769	0,39	UMBS 3% 01/01/2035	USD	807.995	759.432	0,03
Morgan Stanley, FRN 5,449% 20/07/2029	USD	1.695.000	1.726.401	0,08	UMBS 4,5% 01/01/2035	USD	1.881.727	1.842.670	0,08
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A3' 3,479% 15/05/2048	USD	3.371.419	3.267.469	0,14	UMBS 2,5% 01/02/2035	USD	1.218.167	1.133.243	0,05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 'A4' 3,249% 15/02/2048	USD	4.378.000	4.256.381	0,19	UMBS 3% 01/08/2035	USD	2.564.511	2.444.313	0,11
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'A4' 3,338% 15/03/2048	USD	4.131.000	3.994.480	0,18	UMBS 3% 01/04/2036	USD	475.636	445.225	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'A4' 3,732% 15/05/2048	USD	3.925.000	3.798.087	0,17	UMBS 3% 01/01/2037	USD	7.195.743	6.847.570	0,30
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'A4' 3,252% 15/10/2048	USD	540.000	525.871	0,02	UMBS 3,5% 01/01/2037	USD	3.482.145	3.420.760	0,15
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 'A5' 3,741% 15/08/2047	USD	2.371.361	2.339.839	0,10	UMBS 3% 01/01/2037	USD	1.668.216	1.576.319	0,07
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'A5' 3,102% 15/11/2049	USD	1.500.000	1.397.894	0,06	UMBS 4% 01/06/2037	USD	697.903	681.775	0,03
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,428% 15/10/2047	USD	1.500.000	1.452.080	0,06	UMBS 3,5% 01/01/2038	USD	1.910.837	1.842.942	0,08
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,408% 15/08/2047	USD	1.750.000	1.616.505	0,07	UMBS 4,5% 01/07/2038	USD	1.007.346	1.003.299	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/09/2025	USD	4.840.000	4.884.426	0,21	UMBS 4% 01/04/2042	USD	642.066	626.410	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,749% 01/09/2025	USD	4.055.000	4.093.546	0,18	UMBS 254548 5,5% 01/12/2032	USD	21.700	22.373	0,00
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	1.181.925	1.082.197	0,05	UMBS 254766 5% 01/06/2033	USD	3.648	3.711	0,00
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1B', 144A 6,32% 25/04/2048	USD	210.540	209.779	0,01	UMBS 255813 5% 01/08/2035	USD	2.342	2.383	0,00
Orange Lake Timeshare Trust, Series 2018-A 'A', 144A 3,1% 08/11/2030	USD	182.937	177.916	0,01	UMBS 256101 5,5% 01/02/2036	USD	11.283	11.633	0,00
O'Reilly Automotive, Inc. 5,75% 20/11/2026	USD	8.265.000	8.461.298	0,37	UMBS 256275 6% 01/06/2026	USD	549	558	0,00
SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'ASB' 2,895% 10/10/2048	USD	445.553	433.245	0,02	UMBS 257003 5,5% 01/12/2037	USD	7.007	7.225	0,00
Southern California Edison Co., FRN 6,219% 01/04/2024	USD	2.800.000	2.800.881	0,12	UMBS 555458 5,5% 01/05/2033	USD	42.633	43.956	0,00
State Street Corp., FRN 5,684% 21/11/2029	USD	5.375.000	5.554.605	0,24	UMBS 745275 5% 01/02/2036	USD	50.744	51.615	0,00
Take-Two Interactive Software, Inc. 5% 28/03/2026	USD	859.000	862.704	0,04	UMBS 745398 6% 01/06/2035	USD	53.238	55.229	0,00
T-Mobile USA, Inc. 4,8% 15/07/2028	USD	8.000.000	8.067.554	0,35	UMBS 745748 5,5% 01/07/2036	USD	43.764	45.125	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust 'ASB' 4,09% 15/03/2051	USD	2.078.512	2.029.053	0,09	UMBS 747628 5% 01/11/2033	USD	167.051	169.916	0,01
UMBS 2% 01/08/2026	USD	1.558.937	1.505.843	0,07	UMBS 780914 5% 01/06/2034	USD	4.448	4.524	0,00
UMBS 2,5% 01/11/2026	USD	994.507	963.387	0,04	UMBS 826305 5% 01/07/2035	USD	6.784	6.900	0,00
UMBS 2,5% 01/02/2027	USD	1.119.155	1.082.716	0,05	UMBS 848647 5,5% 01/01/2036	USD	9.621	9.919	0,00
UMBS 3,5% 01/06/2028	USD	1.489.414	1.452.568	0,06	UMBS 995082 5,5% 01/08/2037	USD	214.418	221.080	0,01
UMBS 3,5% 01/07/2028	USD	1.364.839	1.330.935	0,06	UMBS 995838 5,5% 01/05/2039	USD	9.505	9.801	0,00
UMBS 3,5% 01/01/2029	USD	2.098.399	2.045.355	0,09	UMBS AB9863 3% 01/07/2043	USD	733.791	672.560	0,03
UMBS 3,5% 01/02/2029	USD	1.044.763	1.018.346	0,04	UMBS AC3237 5% 01/10/2039	USD	193.421	196.753	0,01
UMBS 5% 01/07/2029	USD	663.854	659.880	0,03	UMBS AD0249 5,5% 01/04/2037	USD	283.089	291.869	0,01
UMBS 3,5% 01/12/2029	USD	914.357	891.900	0,04	UMBS AI3059 5% 01/05/2041	USD	112.130	113.095	0,01
UMBS 3% 01/02/2030	USD	816.160	790.345	0,03	UMBS AL7654 3% 01/09/2035	USD	585.151	548.716	0,02
UMBS 3,5% 01/02/2031	USD	3.248.500	3.160.530	0,14	UMBS AL8051 4% 01/05/2034	USD	731.136	714.902	0,03
UMBS 1,5% 01/06/2031	USD	1.264.700	1.162.403	0,05	UMBS AL8691 3,5% 01/03/2029	USD	640.891	625.032	0,03
UMBS 2% 01/07/2031	USD	1.249.880	1.166.592	0,05	UMBS AR5341 2,5% 01/02/2033	USD	964.256	899.883	0,04
UMBS 4% 01/03/2032	USD	3.553.753	3.479.905	0,15	UMBS AS7789 3% 01/08/2036	USD	1.132.817	1.057.755	0,05
UMBS 3% 01/04/2032	USD	3.488.119	3.360.241	0,15	UMBS BM1370 3% 01/04/2037	USD	1.425.819	1.328.739	0,06
UMBS 3,5% 01/05/2032	USD	1.087.456	1.049.779	0,05	UMBS MA0511 4,5% 01/09/2030	USD	398.499	395.215	0,02
UMBS 4% 01/05/2032	USD	1.283.552	1.266.171	0,06	UMBS MA0816 4,5% 01/08/2031	USD	73.660	73.198	0,00
UMBS 3,5% 01/07/2032	USD	786.067	758.093	0,03	UMBS MA0949 3,5% 01/01/2032	USD	755.739	728.781	0,03
UMBS 3% 01/10/2032	USD	2.822.143	2.703.044	0,12	UMBS MA1010 3,5% 01/03/2032	USD	695.370	670.582	0,03
UMBS 3% 01/11/2032	USD	2.876.151	2.721.880	0,12	UMBS MA1982 3,5% 01/08/2034	USD	436.766	419.350	0,02
UMBS 2,5% 01/01/2033	USD	1.630.430	1.519.267	0,07	UMBS MA2198 3,5% 01/03/2035	USD	327.596	314.045	0,01
UMBS 3% 01/04/2033	USD	1.818.916	1.744.514	0,08	UMBS MA2388 3% 01/09/2035	USD	178.843	167.640	0,01
UMBS 3,5% 01/04/2033	USD	5.808.593	5.655.151	0,25	UMBS ZS8124 4% 01/08/2033	USD	744.189	739.060	0,03
UMBS 4% 01/11/2033	USD	3.244.860	3.193.788	0,14	Umstra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	7.150.000	7.084.936	0,31
UMBS 4% 01/11/2033	USD	6.422.594	6.289.864	0,28	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,35% 13/05/2025	USD	2.665.000	2.596.215	0,11
UMBS 3,5% 01/01/2034	USD	2.536.429	2.443.948	0,11	Wells Fargo & Co., FRN 5,574% 25/07/2029	USD	9.650.000	9.854.919	0,43
UMBS 4% 01/01/2034	USD	5.952.362	5.858.669	0,26	Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029	USD	7.500.000	7.899.724	0,35
					Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC22 'A3' 3,572% 15/09/2058	USD	1.593.880	1.546.314	0,07
					Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A3' 2,652% 15/08/2049	USD	1.000.000	928.214	0,04
					Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,718% 15/12/2048	USD	1.700.000	1.643.408	0,07
					Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'AS' 3,58% 15/02/2048	USD	800.000	767.050	0,03
					Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'B' 4,08% 15/05/2048	USD	2.000.000	1.858.119	0,08
					WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.625.000	1.395.460	0,06
					WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 3,998% 15/03/2045	USD	110.000	91.340	0,00
								<b>938.914.254</b>	<b>41,22</b>
					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>1.252.083.779</b>	<b>54,97</b>
					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>1.252.083.779</b>	<b>54,97</b>

## JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	61.654.089	61.654.089	2,71
			<b>61.654.089</b>	<b>2,71</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			<b>61.654.089</b>	<b>2,71</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
			<b>61.654.089</b>	<b>2,71</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
			<b>2.251.514.154</b>	<b>98,85</b>
<b>Μετρητά</b>				
			<b>5.106.019</b>	<b>0,22</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>				
			<b>21.092.096</b>	<b>0,93</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>				
			<b>2.277.712.269</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	76,78
Καναδάς	3,51
Ηνωμένο Βασίλειο	3,21
Νήσοι Κέμαν	2,98
Γαλλία	2,83
Λουξεμβούργο	2,71
Ιαπωνία	1,14
Ολλανδία	0,85
Ιρλανδία	0,83
Νορβηγία	0,67
Ελβετία	0,66
Αυστραλία	0,58
Γερμανία	0,55
Δανία	0,47
Νέα Ζηλανδία	0,46
Σουηδία	0,22
Φινλανδία	0,18
Ισπανία	0,15
Βέλγιο	0,07
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>98,85</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,15
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	8.969	USD	9.647	03/01/2024	Barclays	282	-
EUR	1.127.245	USD	1.237.564	03/01/2024	BNP Paribas	10.297	-
EUR	389.475.328	USD	425.554.181	03/01/2024	Morgan Stanley	5.595.008	0,25
EUR	1.076	USD	1.162	03/01/2024	RBC	29	-
EUR	232.456	USD	254.100	03/01/2024	State Street	3.229	-
EUR	377.652.679	USD	418.150.264	05/02/2024	HSBC	498.392	0,02
EUR	893.218	USD	985.894	05/02/2024	Morgan Stanley	4.287	-
EUR	23.239	USD	25.640	05/02/2024	State Street	122	-
GBP	15.904	USD	20.179	03/01/2024	Citibank	73	-
GBP	20.602	USD	26.065	03/01/2024	Goldman Sachs	169	-
GBP	6.153.985	USD	7.785.406	03/01/2024	HSBC	51.078	-
GBP	14.509	USD	18.337	03/01/2024	Merrill Lynch	139	-
GBP	14.691	USD	18.685	05/02/2024	Morgan Stanley	26	-
USD	613.012	EUR	551.588	02/01/2024	Standard Chartered	2.404	-
USD	116.905	EUR	105.312	03/01/2024	State Street	325	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>6.165.860</b>	<b>0,27</b>
EUR	1.289.152	USD	1.431.884	05/02/2024	Standard Chartered	(2.788)	-
EUR	105.312	USD	117.059	05/02/2024	State Street	(315)	-
GBP	37.428	USD	47.702	03/01/2024	Morgan Stanley	(40)	-
USD	5.319.687	EUR	4.873.458	03/01/2024	BNP Paribas	(75.230)	(0,01)
USD	1.370.595	EUR	1.266.603	03/01/2024	HSBC	(31.534)	-
USD	1.117.735	EUR	1.035.007	03/01/2024	Morgan Stanley	(28.017)	-
USD	4.499.678	EUR	4.106.390	03/01/2024	Standard Chartered	(46.097)	-
USD	2.091.749	EUR	1.910.937	03/01/2024	State Street	(23.659)	-
USD	3.967	EUR	3.597	05/02/2024	Morgan Stanley	(20)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(207.700)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.958.160</b>	<b>0,26</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	3.438	USD	707.381.929	6.096.427	0,27
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>6.096.427</b>	<b>0,27</b>
US 5 Year Note, 28/03/2024	(3.123)	USD	(339.150.480)	(6.292.322)	(0,28)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(6.292.322)</b>	<b>(0,28)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(195.895)</b>	<b>(0,01)</b>



# JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					National Westminster Bank plc 0% 22/01/2024	EUR	2.000.000	1.994.787	0,43	
<i>Πιστοποιητικά Καταθέσεων</i>					National Westminster Bank plc 0% 14/03/2024	EUR	4.000.000	3.966.810	0,85	
<i>Βέλγιο</i>					National Westminster Bank plc 0% 10/06/2024	EUR	3.000.000	2.947.344	0,64	
			<b>7.972.230</b>	<b>1,72</b>				<b>13.350.342</b>	<b>2,88</b>	
<i>Καναδάς</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Citibank NA 0% 05/01/2024	EUR	4.000.000	3.996.953	0,86	
Bank of Montreal 0% 12/03/2024		EUR	5.000.000	4.960.033	1,07	EUR	5.000.000	4.960.162	1,07	
			<b>4.960.033</b>	<b>1,07</b>				<b>8.957.115</b>	<b>1,93</b>	
<i>Κίνα</i>					<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>			<b>103.448.432</b>	<b>22,32</b>	
Bank of China Ltd. 0% 05/01/2024		EUR	3.000.000	2.997.604	0,65	<i>Εμπορικά Αξιογράφα</i>				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 20/02/2024		EUR	2.000.000	1.988.375	0,43	<i>Αυστραλία</i>				
			<b>4.985.979</b>	<b>1,08</b>	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 08/03/2024					
<i>Φινλανδία</i>					Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% 27/08/2024	EUR	5.000.000	4.961.986	1,07	
Nordea Bank Abp, FRN 4,122% 08/07/2024		EUR	6.000.000	6.000.002	1,29			4.878.465	1,05	
Nordea Bank Abp, FRN 4,11% 15/07/2024		EUR	5.000.000	5.000.154	1,08			<b>9.840.451</b>	<b>2,12</b>	
			<b>11.000.156</b>	<b>2,37</b>	<i>Αυστρία</i>					
<i>Γαλλία</i>					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 10/01/2024	EUR	2.000.000	1.997.377	0,43	
Credit Agricole SA 0% 08/03/2024		EUR	2.000.000	1.984.756	0,43			1.996.286	0,43	
Credit Agricole SA 0% 17/06/2024		EUR	1.500.000	1.472.993	0,32			2.993.121	0,65	
			<b>3.457.749</b>	<b>0,75</b>				997.054	0,22	
<i>Ιρλανδία</i>					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 19/01/2024	EUR	3.000.000	2.987.575	0,64	
Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0% 26/03/2024		EUR	1.000.000	990.381	0,22			2.986.598	0,64	
Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0% 27/03/2024		EUR	1.000.000	990.271	0,21			2.485.853	0,54	
Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0% 28/03/2024		EUR	1.000.000	990.160	0,21			2.971.060	0,64	
			<b>2.970.812</b>	<b>0,64</b>				<b>19.414.924</b>	<b>4,19</b>	
<i>Ιαπωνία</i>					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 15/01/2024	EUR	2.000.000	1.996.286	0,43	
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 12/01/2024		EUR	1.000.000	998.478	0,22			2.993.121	0,65	
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 15/01/2024		EUR	3.500.000	3.493.533	0,75			997.054	0,22	
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 12/02/2024		EUR	1.000.000	995.105	0,21			2.987.575	0,64	
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 22/02/2024		EUR	1.500.000	1.491.014	0,32			2.986.598	0,64	
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 04/03/2024		EUR	2.000.000	1.985.603	0,43			2.485.853	0,54	
Mizuho Bank Ltd. 0% 09/01/2024		EUR	5.000.000	4.993.866	1,08			2.971.060	0,64	
Mizuho Corporate Bank Ltd. 0% 15/01/2024		EUR	1.500.000	1.497.158	0,32			<b>3.997.361</b>	<b>0,86</b>	
Mizuho Corporate Bank Ltd. 0% 18/01/2024		EUR	1.500.000	1.496.657	0,32	<i>Καναδάς</i>				
MUFU Bank Ltd. 0% 14/03/2024		EUR	2.000.000	1.983.313	0,43			4.990.493	1,08	
Norinchukin Bank (The) 0% 05/01/2024		EUR	3.000.000	2.997.657	0,65			4.957.795	1,07	
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 08/01/2024		EUR	3.000.000	2.996.654	0,65			<b>9.948.288</b>	<b>2,15</b>	
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 12/01/2024		EUR	2.000.000	1.996.878	0,43	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 20/03/2024		EUR	5.000.000	4.954.282	1,07			1.998.911	0,43	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 22/01/2024		EUR	2.000.000	1.994.654	0,43			1.998.450	0,43	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 06/03/2024		EUR	2.000.000	1.984.803	0,43			<b>3.997.361</b>	<b>0,86</b>	
			<b>35.859.655</b>	<b>7,74</b>	<i>Κίνα</i>					
<i>Ολλανδία</i>					Bank of China Ltd. 0% 11/01/2024	EUR	2.000.000	1.997.036	0,43	
ABN AMRO Bank NV 0% 01/02/2024		EUR	5.000.000	4.981.416	1,08			<b>1.997.036</b>	<b>0,43</b>	
ABN AMRO Bank NV 0% 01/03/2024		EUR	3.000.000	2.979.405	0,64	<i>Γαλλία</i>				
			<b>7.960.821</b>	<b>1,72</b>				2.995.434	0,65	
<i>Νότια Κορέα</i>					Agence Francaise De Developpement 0% 12/01/2024	EUR	3.000.000	2.995.434	0,65	
Keb Hana Bank 0% 23/04/2024		EUR	2.000.000	1.973.540	0,42			3.000.638	0,65	
			<b>1.973.540</b>	<b>0,42</b>				2.000.510	0,43	
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN 4,162% 01/03/2024	EUR	3.000.000	3.000.638	0,65	
Goldman Sachs International Bank 0% 18/03/2024		EUR	1.500.000	1.486.680	0,32			2.000.510	0,43	
Goldman Sachs International Bank 0% 15/05/2024		EUR	3.000.000	2.954.721	0,64			7.983.735	1,72	
								3.000.013	0,65	
								3.968.172	0,86	
								3.000.200	0,65	
								5.940.962	1,28	
								2.964.763	0,64	
								3.000.027	0,65	
								12.994.311	2,80	
								1.993.052	0,43	
								995.871	0,22	
								995.434	0,22	
								995.105	0,21	
								1.492.329	0,32	
								994.777	0,21	



## JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
LMA SADIR 0% 28/02/2024	EUR	1.500.000	1.490.025	0,32	Collateralized Commercial Paper III Co.				
Managed and Enhanced Tap Magenta					LLC 0% 21/03/2024	EUR	2.000.000	1.980.897	0,43
Funding ST SA 0% 19/02/2024	EUR	2.000.000	1.988.676	0,43	Procter & Gamble Co. (The) 0%				
Natixis SA, FRN 4,142% 22/02/2024	EUR	2.000.000	2.000.308	0,43	07/02/2024	EUR	5.000.000	4.978.206	1,07
Natixis SA, FRN 4,162% 15/08/2024	EUR	3.000.000	3.000.569	0,65					
Satellite SASU 0% 30/01/2024	EUR	2.000.000	1.992.622	0,43					
UNEDIC SA 0% 12/01/2024	EUR	10.000.000	9.984.701	2,15					
			<b>78.772.234</b>	<b>17,00</b>	<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>			<b>229.723.885</b>	<b>49,57</b>
<i>Γερμανία</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>333.172.317</b>	<b>71,89</b>
DZ Bank AG 0% 13/05/2024	EUR	3.000.000	2.956.620	0,64	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>333.172.317</b>	<b>71,89</b>
Erste Abwicklungsanstalt 0%					<i>Προθεσμιακές Καταθέσεις</i>				
13/02/2024	EUR	5.000.000	4.975.460	1,07	<i>Αυστρία</i>				
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%					Erste Group Bank AG 3,9% 02/01/2024	EUR	20.000.000	20.000.000	4,32
11/01/2024	EUR	5.000.000	4.993.013	1,08					
			<b>12.925.093</b>	<b>2,79</b>				<b>20.000.000</b>	<b>4,32</b>
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Γαλλία</i>				
Matchpoint Finance plc 0% 03/01/2024	EUR	2.000.000	1.998.887	0,43	BRED Banque Populaire SA 3,86%				
Matchpoint Finance plc 0% 05/01/2024	EUR	1.000.000	999.221	0,22	02/01/2024	EUR	20.000.000	20.000.000	4,32
Matchpoint Finance plc 0% 10/01/2024	EUR	2.000.000	1.998.465	0,43	La Banque Postale 3,83% 02/01/2024	EUR	20.000.000	20.000.000	4,31
Matchpoint Finance plc 0% 05/02/2024	EUR	3.000.000	2.987.355	0,64					
Matchpoint Finance plc 0% 12/02/2024	EUR	1.000.000	995.012	0,22					
Matchpoint Finance plc 0% 16/02/2024	EUR	2.000.000	1.989.143	0,43					
Matchpoint Finance plc 0% 20/02/2024	EUR	1.500.000	1.491.197	0,32	<i>Γερμανία</i>				
Matchpoint Finance plc 0% 04/03/2024	EUR	2.000.000	1.985.361	0,43	Landesbank Baden-Wurttemberg 3,95%				
Matchpoint Finance plc 0% 07/03/2024	EUR	1.000.000	992.339	0,21	02/01/2024	EUR	28.000.000	28.000.000	6,04
Weinberg Capital DAC 0% 04/01/2024	EUR	1.500.000	1.498.959	0,32					
			<b>16.935.939</b>	<b>3,65</b>	<i>Ιαπωνία</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					MUFG Bank, Ltd. 3,9% 02/01/2024	EUR	20.000.000	20.000.000	4,31
Sunderland Receivables SA 0%									
29/02/2024	EUR	2.000.000	1.985.720	0,43	<i>Ολλανδία</i>				
Sunderland Receivables SA 0%					Cooperatieve Rabobank UA 3,8%				
28/03/2024	EUR	1.000.000	989.646	0,21	02/01/2024	EUR	20.000.000	20.000.000	4,32
			<b>2.975.366</b>	<b>0,64</b>					
<i>Ολλανδία</i>									
Alliander NV 0% 12/01/2024	EUR	4.000.000	3.994.082	0,86	<i>Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων</i>			<b>128.000.000</b>	<b>27,62</b>
State of the Netherlands 0% 08/02/2024	EUR	5.000.000	4.978.370	1,08	<i>Μετρητά</i>			<b>1.069.316</b>	<b>0,23</b>
			<b>8.972.452</b>	<b>1,94</b>	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>1.208.615</b>	<b>0,26</b>
<i>Νορβηγία</i>					<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>463.450.248</b>	<b>100,00</b>
Kommunalbanken AS 0% 29/02/2024	EUR	2.000.000	1.986.622	0,43					
			<b>1.986.622</b>	<b>0,43</b>					
<i>Υπερθετικά</i>									
Eurofima 0% 08/01/2024	EUR	2.000.000	1.997.813	0,43					
			<b>1.997.813</b>	<b>0,43</b>					
<i>Σουηδία</i>									
Svenska Handelsbanken AB 0%									
15/04/2024	EUR	7.000.000	6.917.710	1,49					
Svenska Handelsbanken AB 0%									
17/04/2024	EUR	1.500.000	1.482.039	0,32					
Svenska Handelsbanken AB 0%									
20/05/2024	EUR	4.000.000	3.937.669	0,85					
Svenska Handelsbanken AB 0%									
04/06/2024	EUR	7.000.000	6.879.415	1,49					
			<b>19.216.833</b>	<b>4,15</b>					
<i>Ελβετία</i>									
UBS AG 0% 08/05/2024	EUR	2.000.000	1.971.693	0,43					
UBS AG 0% 10/06/2024	EUR	5.000.000	4.912.240	1,06					
			<b>6.883.933</b>	<b>1,49</b>					
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
Barclays Bank plc 0% 22/03/2024	EUR	3.000.000	2.972.671	0,64					
Barclays Bank plc 0% 18/04/2024	EUR	3.000.000	2.964.227	0,64					
			<b>5.936.898</b>	<b>1,28</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Colgate-Palmolive Co. 0% 04/01/2024	EUR	1.000.000	999.365	0,22					
Colgate-Palmolive Co. 0% 11/01/2024	EUR	15.000.000	14.979.391	3,23					
Collateralized Commercial Paper III Co.									
LLC 0% 04/01/2024	EUR	2.000.000	1.998.613	0,43					
Collateralized Commercial Paper III Co.									
LLC 0% 07/02/2024	EUR	3.000.000	2.986.170	0,64					

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	26,38
Ιαπωνία	12,05
Γερμανία	8,83
Αυστρία	8,51
Ολλανδία	7,98
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	7,95
Ιρλανδία	4,29
Ηνωμένο Βασίλειο	4,16
Σουηδία	4,15
Καναδάς	3,22
Φινλανδία	2,37
Αυστραλία	2,12
Βέλγιο	1,72
Κίνα	1,51
Ελβετία	1,49
Λουξεμβούργο	0,64
Νήσοι Κέιμαν	0,86
Υπερθετικά	0,43
Νορβηγία	0,43
Νότια Κορέα	0,42
<b>Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών</b>	<b>99,51</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,49
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>					<i>Ολλανδία</i>				
					BNG Bank NV, 144A 0% 31/01/2024	USD	22.000.000	21.892.169	3,85
<i>Πιστοποιητικά Καταθέσεων</i>									
<i>Καναδάς</i>					<i>Νορβηγία</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 6,1% 01/04/2024	USD	17.000.000	17.028.727	2,99	DNB Bank ASA, 144A 0% 22/04/2024	USD	5.000.000	4.915.512	0,86
Royal Bank of Canada, FRN 5,93% 11/04/2024	USD	5.000.000	5.005.040	0,88	DNB Bank ASA 0% 25/01/2024	USD	12.000.000	11.952.585	2,10
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 6,09% 26/03/2024	USD	5.000.000	5.006.635	0,88				<b>16.868.097</b>	<b>2,96</b>
			<b>27.040.402</b>	<b>4,75</b>	<i>Σιγκαπούρη</i>				
<i>Ιαπωνία</i>					DBS Bank Ltd., 144A 0% 19/01/2024				
MUFG Bank Ltd. 5,65% 12/01/2024	USD	7.500.000	7.500.581	1,32	United Overseas Bank Ltd. 0% 26/01/2024	USD	23.000.000	22.904.489	4,02
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 5,7% 13/02/2024	USD	17.000.000	17.003.312	2,98				<b>42.842.003</b>	<b>7,52</b>
			<b>24.503.893</b>	<b>4,30</b>	<i>Νότια Κορέα</i>				
<i>Σιγκαπούρη</i>					Shinhan Bank, 144A 0% 26/01/2024				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 5,63% 07/02/2024	USD	20.000.000	20.003.071	3,51		USD	17.000.000	16.928.524	2,97
			<b>20.003.071</b>	<b>3,51</b>	<i>Σουηδία</i>				
<i>Σουηδία</i>					Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 144A 6,09% 21/03/2024				
Svenska Handelsbanken AB 5,905% 18/06/2024	USD	10.000.000	10.020.072	1,76	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 20/02/2024	USD	12.000.000	11.906.968	2,09
Svenska Handelsbanken AB 5,9% 01/08/2024	USD	5.000.000	5.015.386	0,88	Svenska Handelsbanken AB, 144A 0% 11/06/2024	USD	5.000.000	4.879.378	0,86
			<b>15.035.458</b>	<b>2,64</b>				<b>21.793.109</b>	<b>3,83</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Wells Fargo Bank NA, FRN 5,99% 02/08/2024	USD	20.000.000	20.034.037	3,52	Lloyds Bank plc 0% 05/03/2024	USD	17.000.000	16.826.450	2,96
			<b>20.034.037</b>	<b>3,52</b>	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>					ABN AMRO Funding USA LLC 0% 02/01/2024				
			<b>106.616.861</b>	<b>18,72</b>	Autobahn Funding Co., LLC, 144A 0% 19/01/2024	USD	11.000.000	10.993.479	1,93
<i>Εμπορικά Αξιογράφα</i>					ING US Funding LLC, FRN 5,87% 24/05/2024				
<i>Αυστραλία</i>									
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 0% 11/01/2024	USD	13.000.000	12.975.015	2,28				<b>42.957.726</b>	<b>7,54</b>
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 0% 21/03/2024	USD	10.000.000	9.877.521	1,73	<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>				
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 5,91% 15/02/2024	USD	11.000.000	11.006.015	1,93				<b>364.585.094</b>	<b>64,01</b>
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 5,92% 03/04/2024	USD	10.000.000	10.010.511	1,76	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
			<b>43.869.062</b>	<b>7,70</b>	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>				
<i>Καναδάς</i>					<i>Μετρητά</i>				
Bank of Montreal 0% 16/01/2024	USD	17.000.000	16.954.789	2,97				<b>98.062.162</b>	<b>17,22</b>
Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 144A 0% 05/01/2024	USD	20.000.000	19.979.271	3,51	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>				
Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 144A 0% 14/02/2024	USD	3.500.000	3.475.279	0,61				<b>317.474</b>	<b>0,05</b>
National Bank of Canada, 144A 0% 25/01/2024	USD	11.000.000	10.955.952	1,92	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>				
Royal Bank of Canada, 144A 0% 28/03/2024	USD	15.000.000	14.800.125	2,60				<b>569.581.591</b>	<b>100,00</b>
Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 23/08/2024	USD	5.000.000	4.831.340	0,85	<b>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023</b>				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 144A 5,89% 22/05/2024	USD	5.000.000	5.005.436	0,88	Καναδάς				18,09
			<b>76.002.192</b>	<b>13,34</b>	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				11,06
<i>Γαλλία</i>					Σιγκαπούρη				11,03
BNP Paribas SA 0% 15/02/2024	USD	11.000.000	10.921.909	1,92	Ιαπωνία				10,77
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA 0% 08/03/2024	USD	17.000.000	16.824.353	2,95	Αυστραλία				7,70
			<b>27.746.262</b>	<b>4,87</b>	Σουηδία				6,47
<i>Ιαπωνία</i>					Γαλλία				4,87
Mizuho Bank Ltd. 0% 25/01/2024	USD	11.000.000	10.955.641	1,92	Ολλανδία				3,85
MUFG Bank Ltd. 0% 04/01/2024	USD	9.000.000	8.991.974	1,58	Νότια Κορέα				2,97
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 02/02/2024	USD	17.000.000	16.911.885	2,97	Νορβηγία				2,96
			<b>36.859.500</b>	<b>6,47</b>	Ηνωμένο Βασίλειο				2,96
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				<b>82,73</b>
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				17,27
					<b>Σύνολο</b>				<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	54.995	4.901.704	1,15
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD†	USD	98.305	14.604.553	3,41
JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR†	EUR	198.485	43.253.851	10,11
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	93.590	8.752.537	2,05
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	426.290	82.589.424	19,29
JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR†	EUR	780.155	82.922.675	19,37
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	163.047	16.953.607	3,96
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	360.505	35.116.792	8,20
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	226.195	23.947.265	5,59
			<b>313.042.408</b>	<b>73,13</b>
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income X Net Acc†	GBP	45.384.120	81.598.115	19,06
JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation†	GBP	7.550.195	29.807.302	6,97
			<b>111.405.417</b>	<b>26,03</b>
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>424.447.825</b>	<b>99,16</b>
<b>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>			<b>424.447.825</b>	<b>99,16</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>424.447.825</b>	<b>99,16</b>
<b>Μετρητά</b>			<b>3.326.873</b>	<b>0,78</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</b>			<b>271.237</b>	<b>0,06</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>428.045.935</b>	<b>100,00</b>

### Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Λουξεμβούργο	73,13
Ηνωμένο Βασίλειο	26,03
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>99,16</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,84
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EUR	85.807.417	GBP	74.016.869	30/01/2024	Standard Chartered	749.355	0,17
EUR	2.616.445	HKD	22.075.232	30/01/2024	Barclays	65.809	0,02
EUR	30.084.851	USD	32.508.769	30/01/2024	Standard Chartered	752.297	0,18
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.567.461</b>	<b>0,37</b>
EUR	6.874.241	CHF	6.477.479	30/01/2024	HSBC	(120.252)	(0,03)
EUR	3.318.210	DKK	24.729.940	30/01/2024	Barclays	(1.126)	-
EUR	2.951.874	SEK	33.266.091	30/01/2024	Standard Chartered	(37.714)	(0,01)
EUR	2.273.025	USD	2.527.590	30/01/2024	Goldman Sachs	(7.611)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(166.703)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>1.400.758</b>	<b>0,33</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 2 Year Note, 28/03/2024	273	USD	(50.741.478)	8.669	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>8.669</b>	<b>-</b>
US 10 Year Note, 19/03/2024	330	USD	33.590.151	(62.881)	(0,01)
US Long Bond, 19/03/2024	161	USD	18.127.498	(70.446)	(0,02)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(133.327)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(124.658)</b>	<b>(0,03)</b>

# JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	310.000	279.922	0,02
<i>Ομόλογα</i>					Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	370.000	360.247	0,03
<i>Βέλγιο</i>					Zoetis, Inc. 4,5% 13/11/2025	USD	2.000.000	1.990.320	0,15
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	400.000	380.475	0,03					
			<b>380.475</b>	<b>0,03</b>				<b>81.897.749</b>	<b>6,38</b>
					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>88.125.086</b>	<b>6,86</b>
<i>Ιταλία</i>					<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
Telecom Italia SpA, 144A 5,303% 30/05/2024	USD	855.000	851.657	0,07	<i>Γαλλία</i>				
			<b>851.657</b>	<b>0,07</b>	Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 2,375% 15/11/2028	EUR	2.100.000	2.269.626	0,18
<i>Ιαπωνία</i>					Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 2,875% 05/12/2031	EUR	100.000	102.655	0,01
NTT Finance Corp., 144A 1,162% 03/04/2026	USD	2.000.000	1.845.913	0,14				<b>2.372.281</b>	<b>0,19</b>
			<b>1.845.913</b>	<b>0,14</b>	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>2.372.281</b>	<b>0,19</b>
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Μετοχές</i>				
Albion Financing 1 SARL, 144A 6,125% 15/10/2026	USD	830.000	823.144	0,06	<i>Βερσιούδες</i>				
Mangrove Luxco III SARL, Reg. S 7,775% 09/10/2025	EUR	454.031	468.648	0,04	Arch Capital Group Ltd.	USD	14.230	1.057.004	0,08
			<b>1.291.792</b>	<b>0,10</b>				<b>1.057.004</b>	<b>0,08</b>
<i>Ολλανδία</i>					<i>Καναδάς</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.000.000	1.857.500	0,14	IAMGOLD Corp.	USD	618.892	1.568.891	0,12
			<b>1.857.500</b>	<b>0,14</b>	RB Global, Inc.	USD	303.234	20.287.871	1,58
								<b>21.856.762</b>	<b>1,70</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Bank of America Corp. 4,2% 26/08/2024	USD	2.000.000	1.982.114	0,15	Andretti Acquisition Corp. 'A'	USD	11.909	129.510	0,01
Bath & Body Works, Inc. 7,6% 15/07/2037	USD	450.000	459.581	0,04	Ares Acquisition Corp. II	USD	39.921	415.977	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	365.000	232.736	0,02	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	1.000.000	818.176	0,06
Chubb INA Holdings, Inc. 3,15% 15/03/2025	USD	1.562.000	1.528.760	0,12	Farfetch Ltd. 'A'	USD	63.330	1.342	0,00
Citigroup, Inc. 5,5% 13/09/2025	USD	1.956.000	1.966.395	0,15	Inflection Point Acquisition Corp. II 'A'	USD	36.187	373.993	0,03
Crown Castle, Inc., REIT 3,25% 15/01/2051	USD	65.000	45.609	0,00	Manchester United plc 'A'	USD	48.568	989.816	0,08
CVS Health Corp. 2,875% 01/06/2026	USD	1.500.000	1.433.741	0,11	Nabors Energy Transition Corp. II	USD	7.193	75.203	0,01
Elevance Health, Inc. 2,375% 15/01/2025	USD	1.500.000	1.457.637	0,11	NIO, Inc., ADR	USD	100.687	912.728	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 09/01/2024	USD	95.000	94.958	0,01	Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp.	USD	16.018	177.800	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 5,584% 18/03/2024	USD	75.000	74.908	0,01	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	11.534	1.687.482	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	1.500.000	1.476.710	0,11	Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	13.460	824.560	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	210.000	206.390	0,02	Tencent Holdings Ltd.	HKD	14.000	528.208	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026	USD	1.000.000	1.025.293	0,08	XPeng, Inc., ADR	USD	40.910	596.263	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	35.000	33.609	0,00				<b>7.531.058</b>	<b>0,59</b>
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815% 02/11/2027	USD	20.000	18.703	0,00	<i>Χίλη</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,9% 10/02/2029	USD	530.000	465.046	0,04	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	10.711	644.909	0,05
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.000.000	1.013.943	0,08				<b>644.909</b>	<b>0,05</b>
International Business Machines Corp. 4,5% 06/02/2026	USD	1.000.000	998.166	0,08	<i>Δανία</i>				
J M Smucker Co. (The) 3,5% 15/03/2025	USD	1.000.000	981.446	0,08	Vestas Wind Systems A/S	DKK	20.275	641.087	0,05
Norfolk Southern Corp. 3,65% 01/08/2025	USD	808.000	791.435	0,06				<b>641.087</b>	<b>0,05</b>
Oracle Corp. 2,95% 15/11/2024	USD	1.000.000	978.060	0,08	<i>Γαλλία</i>				
Oracle Corp. 2,95% 15/05/2025	USD	1.575.000	1.529.952	0,12	Constellium SE	USD	365.969	7.302.912	0,57
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2025	USD	1.000.000	979.611	0,08				<b>7.302.912</b>	<b>0,57</b>
Union Pacific Corp. 2,75% 01/03/2026	USD	2.000.000	1.927.568	0,15	<i>Γερμανία</i>				
US Treasury Bill 0% 18/04/2024	USD	47.700.000	46.964.578	3,66	Knorr-Bremse AG	EUR	36.758	2.380.490	0,19
US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/01/2024	USD	1.000.000	1.315.152	0,10	Siemens AG	EUR	21.335	3.995.107	0,31
US Treasury Inflation Indexed 0,5% 15/04/2024	USD	1.000.000	1.204.591	0,09				<b>6.375.597</b>	<b>0,50</b>
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2024	USD	5.000.000	6.368.231	0,50	<i>Ιρλανδία</i>				
Whirlpool Corp. 3,7% 01/05/2025	USD	1.750.000	1.712.337	0,13	CRH plc	USD	42.977	2.971.430	0,23
					Perrigo Co. plc	USD	62.300	2.005.125	0,16
								<b>4.976.555</b>	<b>0,39</b>
					<i>Ισραήλ</i>				
					Tower Semiconductor Ltd.	USD	150.340	4.589.129	0,36
								<b>4.589.129</b>	<b>0,36</b>
					<i>Ιταλία</i>				
					UniCredit SpA	EUR	17.500	475.986	0,04
								<b>475.986</b>	<b>0,04</b>



# JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ιαπωνία</i>					Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	33.592	1.119.453	0,09
Hitachi Ltd.	JPY	15.287	1.098.238	0,08	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USD	118.000	773.490	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	508.854	620.633	0,05	MasTec, Inc.	USD	39.309	2.978.246	0,23
			<b>1.718.871</b>	<b>0,13</b>	Medpace Holdings, Inc.	USD	9.483	2.908.436	0,23
<i>Λουξεμβούργο</i>					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.923	680.742	0,05
Spotify Technology SA	USD	22.857	4.295.173	0,33	Moody's Corp.	USD	3.001	1.172.056	0,09
			<b>4.295.173</b>	<b>0,33</b>	Norfolk Southern Corp.	USD	66.425	15.710.509	1,22
<i>Ολλανδία</i>					NVIDIA Corp.	USD	4.703	2.328.996	0,18
Elastic NV	USD	260.276	29.318.790	2,28	Oracle Corp.	USD	1.950	205.540	0,02
Next.e.GO NV	USD	2.771	1.300	0,00	Pfizer, Inc.	USD	7.475	215.168	0,02
			<b>29.320.090</b>	<b>2,28</b>	PTC, Inc.	USD	2.237	391.408	0,03
<i>Πουέρτο Ρίκο</i>					Q2 Holdings, Inc.	USD	88.299	3.835.267	0,30
EVERTEC, Inc.	USD	61.115	2.501.437	0,20	Qualys, Inc.	USD	12.340	2.422.897	0,19
			<b>2.501.437</b>	<b>0,20</b>	Quanta Services, Inc.	USD	12.746	2.751.543	0,21
<i>Σηγκαπούρη</i>					Robert Half, Inc.	USD	27.725	2.437.998	0,19
Flex Ltd.	USD	256.950	7.830.551	0,61	Rogers Corp.	USD	4.600	607.108	0,05
			<b>7.830.551</b>	<b>0,61</b>	Rollins, Inc.	USD	68.080	2.973.394	0,23
<i>Ελβετία</i>					Service Corp. International	USD	27.495	1.881.758	0,15
Julius Baer Group Ltd.	CHF	85.428	4.792.854	0,37	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	49.263	765.793	0,06
UBS Group AG	CHF	20.000	621.351	0,05	Splunk, Inc.	USD	26.576	4.050.182	0,32
			<b>5.414.205</b>	<b>0,42</b>	Sprout Social, Inc. 'A'	USD	31.591	1.942.057	0,15
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Sunnova Energy International, Inc.	USD	112.731	1.719.711	0,13
Vodafone Group plc, ADR	USD	31.140	270.762	0,02	TKO Group Holdings, Inc.	USD	16.661	1.358.788	0,11
			<b>270.762</b>	<b>0,02</b>	T-Mobile US, Inc.	USD	13.970	2.240.159	0,17
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Travel + Leisure Co.	USD	181.422	7.085.436	0,55
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	165.615	24.415.791	1,90	Trex Co., Inc.	USD	23.400	1.937.403	0,15
AES Corp. (The)	USD	265.083	5.104.173	0,40	Trimble, Inc.	USD	31.133	1.656.431	0,13
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	2.291	627.493	0,05	Uber Technologies, Inc.	USD	113.029	6.959.761	0,54
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	30.572	703.003	0,05	United States Steel Corp.	USD	14.038	683.019	0,05
Alight, Inc. 'A'	USD	769.079	6.556.399	0,51	US Physical Therapy, Inc.	USD	22.973	2.139.820	0,17
Alphabet, Inc. 'A'	USD	499.535	69.787.537	5,44	Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	61.116	2.935.402	0,23
AltC Acquisition Corp. 'A'	USD	12.024	127.274	0,01	Vestis Corp.	USD	76.542	1.618.098	0,13
Alteryx, Inc. 'A'	USD	5.918	279.063	0,02	Walt Disney Co. (The)	USD	4.339	391.768	0,03
Array Technologies, Inc.	USD	187.477	3.150.551	0,25	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	5.009	1.764.546	0,14
AvidXchange Holdings, Inc.	USD	47.180	585.268	0,05	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	25.568	3.244.963	0,25
Berry Global Group, Inc.	USD	288.644	19.447.390	1,51	Whole Earth Brands, Inc. 'A'	USD	476.543	1.632.160	0,13
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	43.068	636.976	0,05	Yum China Holdings, Inc.	USD	11.943	506.742	0,04
Bowlero Corp. 'A'	USD	449.735	6.377.242	0,50	Zillow Group, Inc. 'A'	USD	8.894	504.290	0,04
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	19.757	1.861.801	0,14			<b>331.076.788</b>	<b>25,79</b>	
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	244.762	21.147.437	1,65	<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Churchill Capital Corp. VII 'A'	USD	21.602	227.145	0,02	Capri Holdings Ltd.	USD	23.724	1.192.250	0,09
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	66.485	1.331.362	0,10			<b>1.192.250</b>	<b>0,09</b>	
Cognex Corp.	USD	53.665	2.239.172	0,17	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Conx Corp. 'A'	USD	44.589	480.447	0,04			<b>439.071.126</b>	<b>34,20</b>	
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.220	568.202	0,04	<i>Πιστοποιητικά</i>				
Dynatrace, Inc.	USD	35.380	1.934.932	0,15	<i>Μπαχάμες</i>				
Eagle Materials, Inc.	USD	3.683	747.667	0,06	OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	136.857	390.042	0,03
Elanco Animal Health, Inc.	USD	1.169.690	17.434.229	1,36	19/03/2024				
Elevance Health, Inc.	USD	4.500	2.122.875	0,17			<b>390.042</b>	<b>0,03</b>	
Emerson Electric Co.	USD	12.169	1.184.470	0,09	<i>Βραζιλία</i>				
Enhabit, Inc.	USD	287.517	2.974.363	0,23	Lavoro Ltd. 27/12/2027	USD	89.084	63.183	0,00
Enovix Corp.	USD	74.364	931.409	0,07			<b>63.183</b>	<b>0,00</b>	
Equinix, Inc., REIT	USD	720	580.014	0,04	<i>Καναδάς</i>				
FedEx Corp.	USD	711	179.879	0,01	Algoma Steel Group, Inc. 19/10/2026	USD	55.374	100.227	0,01
Five Below, Inc.	USD	4.241	903.609	0,07	NextPoint Financial, Inc. 21/09/2025	USD	25.000	1.375	0,00
Five9, Inc.	USD	14.459	1.137.996	0,09			<b>101.602</b>	<b>0,01</b>	
Flame Acquisition Corp. 'A'	USD	270.368	3.078.140	0,24	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Fluence Energy, Inc.	USD	44.516	1.062.152	0,08	Ares Acquisition Corp. II	USD	41.383	6.294	0,00
General Motors Co.	USD	19.599	703.898	0,05	12/06/2028				
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	14.113	1.498.377	0,12	bleuacacia Ltd. 'A' 30/10/2026	USD	59.755	1.189	0,00
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	92.702	1.327.029	0,10	Cazoo Group Ltd. 26/08/2026	USD	23.484	23	0,00
Green Plains, Inc.	USD	443.357	11.179.247	0,87	Cheer Holding, Inc. 20/02/2025	USD	917.426	2.844	0,00
GXO Logistics, Inc.	USD	43.629	2.668.132	0,21	Corner Growth Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	9.310	652	0,00
Herc Holdings, Inc.	USD	14.455	2.150.976	0,17	Edoc Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USD	191.626	2.472	0,00
Humana, Inc.	USD	10.696	4.894.917	0,38	Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027	USD	2.745	69	0,00
Illumina, Inc.	USD	7.118	991.182	0,08	Inflection Point Acquisition Corp. II 17/07/2028	USD	34.017	3.402	0,00
ImmunoGen, Inc.	USD	9.256	274.579	0,02	Investcorp Europe Acquisition Corp. I 23/11/2028	USD	26.315	6.031	0,00
Insperty, Inc.	USD	15.900	1.864.116	0,15	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026	USD	8.909	354	0,00
Inter Parfums, Inc.	USD	22.340	3.219.753	0,25	Kaixin Auto Holdings 30/04/2024	USD	640.364	25.551	0,01
InterDigital, Inc.	USD	54.639	5.932.429	0,46	Learn CW Investment Corp. 31/12/2028	USD	60.345	1.207	0,00
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	9.175	1.498.828	0,12					
Janus International Group, Inc.	USD	74.990	978.994	0,08					
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	3.535	1.118.686	0,09					
Kenvue, Inc.	USD	14.850	319.646	0,02					

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
MicroAlgo, Inc. 31/12/2027	USD	15.000	1.500	0,00	Whole Earth Brands, Inc. 25/06/2025	USD	102.287	8.183	0,00
NWTN, Inc. 31/12/2027	USD	34.928	5.588	0,00	Williams Rowland Acquisition Corp. 11/12/2026	USD	56.071	1.402	0,00
Pearl Holdings Acquisition Corp. 15/12/2026	USD	55.010	2.206	0,00				<b>464.792</b>	<b>0,04</b>
Rigel Resource Acquisition Corp. 05/11/2026	USD	5.366	671	0,00				<b>2.017.528</b>	<b>0,16</b>
Ross Acquisition Corp. II 12/02/2026	USD	390.954	21.893	0,00	<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>				
Slam Corp. 31/12/2027	USD	109.556	21.358	0,00	<b>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>				
Swiftmerge Acquisition Corp. 17/06/2028	USD	11.397	490	0,00				<b>531.586.021</b>	<b>41,41</b>
Zapp Electric Vehicles Group Ltd. 03/03/2028	USD	100.000	820	0,00	<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</b>				
			<b>104.614</b>	<b>0,01</b>	<i>Ομόλογα</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Αυστραλία</i>				
FREYR Battery SA 01/09/2027	USD	127.775	25.555	0,00	Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027	USD	695.000	708.129	0,06
			<b>25.555</b>	<b>0,00</b>				<b>708.129</b>	<b>0,06</b>
<i>Ολλανδία</i>					<i>Καναδάς</i>				
Immatics NV 01/07/2025	USD	291.753	851.919	0,07	Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75% 15/07/2026	USD	1.080.000	1.012.187	0,08
			<b>851.919</b>	<b>0,07</b>	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	450.000	207.916	0,02
<i>Ελβετία</i>					First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	556.000	535.525	0,04
Global Blue Group Holding AG 28/08/2025	USD	226.339	15.821	0,00	Northwest Acquisitions ULC, 144A 7,125%§	USD	475.000	617	0,00
			<b>15.821</b>	<b>0,00</b>				<b>1.756.245</b>	<b>0,14</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Allied Gaming & Entertainment, Inc. 09/08/2024	USD	926.596	1.992	0,00	J-Link Ltd. 0% 14/03/2024	JPY	100.000.000	919	0,00
Athena Technology Acquisition Corp. II 17/10/2028	USD	19.960	499	0,00	Spica Ltd. 0% 25/09/2024	JPY	400.000.000	44.154	0,00
Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	6.661	173	0,00	Spica Ltd. 0% 11/12/2024	JPY	300.000.000	10.024	0,00
AvePoint, Inc. 23/07/2026	USD	27.560	36.241	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	JPY	150.000.000	3.279	0,00
Banzai International, Inc. 'A' 31/12/2026	USD	46.396	1.995	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	JPY	1.180.000.000	695.935	0,06
Benson Hill, Inc. 29/09/2026	USD	6.498	20	0,00	Wessex Ltd. 0% 23/12/2025	JPY	380.000.000	873.595	0,07
Bitcoin Depot, Inc. 03/07/2028	USD	33.397	4.676	0,00	Wessex Ltd. 0% 21/05/2026	JPY	550.000.000	10.075	0,00
Bite Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	2.433	73	0,00	Wessex Ltd. 0% 17/11/2027	JPY	810.000.000	44.049	0,00
BlackSky Technology, Inc. 09/09/2026	USD	72.688	3.634	0,00				<b>1.682.030</b>	<b>0,13</b>
Broadmark Realty Capital, Inc., REIT 15/11/2024	USD	316.432	1.614	0,00	<i>Ιταλία</i>				
Butterfly Network, Inc. 27/05/2025	USD	48.324	1.691	0,00	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026	USD	450.000	448.172	0,03
Churchill Capital Corp. VII 29/02/2028	USD	158.851	26.020	0,00				<b>448.172</b>	<b>0,03</b>
Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. 31/10/2025	USD	121.241	3.758	0,00	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Conx Corp. 'A' 30/10/2027	USD	12.269	3.754	0,00	Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125% 01/04/2029§	USD	290.000	185.867	0,01
Custom Truck One Source, Inc. 01/01/2025	USD	145.324	10.158	0,00				<b>185.867</b>	<b>0,01</b>
CXApp, Inc. 'A' 15/12/2025	USD	146.412	11.713	0,00	<i>Παναμάς</i>				
Focus Impact Acquisition Corp. 28/10/2026	USD	8.104	283	0,00	Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	530.000	556.867	0,04
FOXO Technologies, Inc. 'A' 01/08/2027	USD	50.000	425	0,00	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	280.000	260.442	0,02
GCM Grosvenor, Inc. 17/11/2025	USD	218.520	78.667	0,01				<b>817.309</b>	<b>0,06</b>
Gelesis Holdings, Inc. 13/01/2027	USD	100.010	10	0,00	<i>Υπερρεθνικά</i>				
Goal Acquisitions Corp. 11/02/2026	USD	57.500	288	0,00	Endo DAC, 144A 5,875% 15/10/2024§	USD	60.000	38.550	0,01
Iris Acquisition Corp. 05/03/2026	USD	53.519	1.940	0,00	Endo DAC, 144A 9,5% 31/07/2027§	USD	472.000	33.630	0,00
Joby Aviation, Inc. 10/08/2026	USD	16.474	20.148	0,00	Endo DAC, 144A 6% 30/06/2028§	USD	248.000	17.670	0,00
KLDiscovery, Inc. 19/12/2024	USD	935.878	1.872	0,00				<b>89.850</b>	<b>0,01</b>
Landsea Homes Corp. 07/01/2026	USD	291.843	103.633	0,01	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Multiplan Corp. 08/10/2025	USD	227.445	2.274	0,00	AbbVie, Inc. 3,8% 15/03/2025	USD	1.000.000	987.344	0,08
NKGen Biotech, Inc. 02/10/2028	USD	18.464	1.305	0,00	Akumin, Inc., 144A 7% 01/11/2025§	USD	1.355.000	1.098.864	0,09
Northern Star Investment Corp. II 'A' 31/01/2028	USD	306	2	0,00	Akumin, Inc., 144A 7,5% 01/08/2028§	USD	90.000	68.317	0,01
Peak Bio, Inc. 31/12/2027	USD	5.000	50	0,00	American Greetings Corp., 144A 8,75% 15/04/2025	USD	698.000	697.616	0,05
Reservoir Media, Inc. 26/08/2026	USD	27.679	41.519	0,01	Amgen, Inc. 3,125% 01/05/2025	USD	1.625.000	1.584.716	0,12
Revelstone Capital Acquisition Corp. 24/05/2028	USD	54.039	2.162	0,00	Armor Holdco, Inc., 144A 8,5% 15/11/2029	USD	460.000	417.723	0,03
Rocket Pharmaceuticals, Inc. 12/12/2027	USD	164.351	80.532	0,01	Artera Services LLC, 144A 9,033% 04/12/2025	USD	656.000	622.383	0,05
Shapeways Holdings, Inc. 18/10/2024	USD	15.943	48	0,00	Astrazeneca Finance LLC 1,2% 28/05/2026	USD	2.000.000	1.852.042	0,14
Skillssoft Corp. 11/06/2026	USD	101.745	661	0,00	Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	30.000	562	0,00
SomaLogic, Inc. 31/08/2026	USD	37.642	4.517	0,00	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	790.000	15.800	0,00
Sonder Holdings, Inc. 31/01/2028	USD	4.322	86	0,00					
Stryve Foods, Inc. 20/07/2026	USD	59.722	358	0,00					
Twelve Seas Investment Co. II 02/03/2028	USD	1.994	75	0,00					
UpHealth, Inc. 01/07/2024	USD	129.738	117	0,00					
Volato Group, Inc. 03/12/2028	USD	56.017	6.224	0,00					

**JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund**

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Bausch Health Americas, Inc., Reg. S 9,25% 01/04/2026	USD	250.000	229.045	0,02	GrubHub Holdings, Inc., 144A 5,5% 01/07/2027	USD	580.000	488.189	0,04
Bayer US Finance II LLC, 144A 3,375% 15/07/2024	USD	1.000.000	986.268	0,08	Hertz Corp. (The), 144A 6% 15/01/2028§	USD	1.104.000	99.360	0,01
Bayer US Finance LLC, 144A 3,375% 08/10/2024	USD	1.000.000	980.096	0,08	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	2.000.000	1.999.551	0,16
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625% 01/02/2026	USD	1.555.000	1.028.244	0,08	Kraft Heinz Foods Co. 3% 01/06/2026	USD	1.000.000	961.574	0,07
Block, Inc. 2,75% 01/06/2026	USD	1.000.000	943.737	0,07	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025	USD	130.000	128.360	0,01
Broadcom, Inc. 3,15% 15/11/2025	USD	1.000.000	969.324	0,08	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25% 01/02/2027	USD	655.000	617.746	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	80.000	77.252	0,01	LD Holdings Group LLC, 144A 6,5% 01/11/2025	USD	635.000	589.337	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	355.000	335.226	0,03	LD Holdings Group LLC, 144A 6,125% 01/04/2028	USD	445.000	379.859	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	155.000	135.681	0,01	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	65.000	37.375	0,00
CCO Holdings LLC, Reg. S 5,125% 01/05/2027	USD	200.000	193.129	0,01	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	485.000	232.800	0,02
CEMEX Materials LLC, 144A 7,7% 21/07/2025	USD	1.245.000	1.277.370	0,10	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	1.240.000	582.800	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	50.000	33.878	0,00	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,875% 15/11/2029	USD	230.000	218.500	0,02
Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/12/2061	USD	20.000	13.901	0,00	Level 3 Financing, Inc., 144A 10,5% 15/05/2030	USD	587.000	569.763	0,04
Charter Communications Operating LLC 3,95% 30/06/2062	USD	25.000	15.822	0,00	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	550.000	233.183	0,02
Chicago Board of Education 6,138% 01/12/2039	USD	810.000	823.337	0,06	LSB Industries, Inc., 144A 6,25% 15/10/2028	USD	900.000	855.055	0,07
City & County of San Francisco 2,19% 15/06/2024	USD	195.000	192.426	0,01	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	425.000	274.682	0,02
City of Burlington 6,5% 01/11/2026	USD	2.495.000	2.602.285	0,20	Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	1.000.000	1.006.730	0,08
City of Charlotte 3,5% 01/07/2024	USD	390.000	386.754	0,03	Maryland State Transportation Authority Passenger Facility Charge 2,375% 01/06/2024	USD	715.000	708.575	0,06
City of Houston 1,95% 01/03/2024	USD	235.000	233.673	0,02	Mattel, Inc., 144A 3,375% 01/04/2026	USD	2.000.000	1.903.977	0,15
City of San Antonio 0,613% 01/02/2024	USD	340.000	338.882	0,03	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	925.000	892.875	0,07
City of Seattle 4,947% 01/02/2024	USD	5.695.000	5.694.306	0,44	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	USD	195.000	216.619	0,02
CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	580.000	460.558	0,04	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028	USD	360.000	337.995	0,03
Commonwealth of Massachusetts 3,614% 15/01/2024	USD	5.625.000	5.621.640	0,44	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	210.000	182.700	0,01
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	352.000	287.211	0,02	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5% 01/02/2026	USD	485.000	474.564	0,04
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	900.000	476.019	0,04	Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	200.000	184.643	0,01
CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USD	235.000	111.856	0,01	Nebraska Public Power District 2,216% 01/01/2024	USD	195.000	195.000	0,02
Connecticut Housing Finance Authority 5,45% 15/11/2051	USD	730.000	784.315	0,06	Nebraska Public Power District 2,552% 01/01/2024	USD	195.000	195.000	0,02
Cornerstone Chemical Co., 144A 0% 01/09/2027	USD	76.405	64.658	0,00	New Jersey Economic Development Authority 0% 15/02/2024	USD	4.720.000	4.691.648	0,37
Cornerstone Chemical Co. 15% 28/11/2028	USD	665.803	599.223	0,05	New Jersey Turnpike Authority 0,638% 01/01/2024	USD	50.000	50.000	0,00
CPI CG, Inc., 144A 8,625% 15/03/2026	USD	950.000	922.987	0,07	New York State Dormitory Authority 5% 15/03/2024	USD	4.000.000	3.999.006	0,31
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026§	USD	370.000	18.962	0,00	New York State Urban Development Corp. 2,88% 15/03/2024	USD	1.955.000	1.944.901	0,15
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027§	USD	311.000	16.327	0,00	New York Transportation Development Corp. 5,625% 01/04/2040	USD	1.465.000	1.578.908	0,12
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	450.000	386.381	0,03	New York Transportation Development Corp. 6% 30/06/2054	USD	1.005.000	1.110.431	0,09
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	215.000	149.971	0,01	New York Transportation Development Corp. 5,125% 30/06/2060	USD	3.060.000	3.211.353	0,25
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	750.000	449.065	0,03	Ohio Higher Educational Facility Commission 4,149% 01/01/2024	USD	555.000	555.000	0,04
DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USD	175.000	90.374	0,01	Ohlone Community College District 1,814% 01/08/2024	USD	195.000	191.297	0,01
0,0000000000	USD	305.000	286.257	0,02	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	790.000	800.337	0,06
Diversified Healthcare Trust, REIT 4,75% 15/02/2028	USD	270.000	207.693	0,02	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	190.000	193.722	0,02
Diversified Healthcare Trust, REIT 4,375% 01/03/2031	USD	480.000	360.835	0,03	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027§	USD	119.000	76.281	0,01
Domtar Corp., 144A 6,75% 01/10/2028	USD	1.080.000	977.635	0,08	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75% 15/09/2031	USD	695.000	644.547	0,05
Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025	USD	855.000	688.228	0,05	Pitney Bowes, Inc., 144A 6,875% 15/03/2027	USD	500.000	467.500	0,04
Freedom Mortgage Corp., 144A 7,625% 01/05/2026	USD	936.000	925.907	0,07	Pitney Bowes, Inc., 144A 7,25% 15/03/2029	USD	100.000	85.730	0,01
Freedom Mortgage Corp., 144A 12% 01/10/2028	USD	860.000	939.909	0,07	QVC, Inc. 4,45% 15/02/2025	USD	45.000	42.293	0,00
Freedom Mortgage Corp., 144A 12,25% 01/10/2030	USD	618.000	677.986	0,05	QVC, Inc. 4,75% 15/02/2027	USD	325.000	257.611	0,02
Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	2.010.000	1.598.774	0,12	QVC, Inc. 4,375% 01/09/2028	USD	280.000	202.475	0,02
GNMA, IO, FRN 'CS' 1,078% 20/07/2034	USD	275.917	10.453	0,00					
GNMA, IO, FRN 'SA' 1,327% 16/08/2036	USD	364.203	25.083	0,00					
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	905.000	686.569	0,05					
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	55.000	52.330	0,00					
Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	700.000	527.924	0,04					

# JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Radiate Holdco LLC, 144A 4,5% 15/09/2026	USD	1.165.000	889.289	0,07	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> American Water Capital Corp., 144A 3,625% 15/06/2026	USD	1.000.000	1.003.500	0,08
Rain Carbon, Inc., 144A 12,25% 01/09/2029	USD	390.000	381.712	0,03		Confluent, Inc. 0% 15/01/2027	USD	2.335.000	1.958.598
Rain CII Carbon LLC, Reg. S 7,25% 01/04/2025	USD	16.000	15.510	0,00	Desktop Metal, Inc., 144A 6% 15/05/2027	USD	1.172.000	756.817	0,06
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025§	USD	250.000	177.101	0,01	DigitalOcean Holdings, Inc. 0% 01/12/2026	USD	3.000.000	2.488.200	0,19
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026§	USD	1.360.000	959.530	0,07	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026	USD	1.900.000	1.740.400	0,14
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	2.075.000	1.662.485	0,13	Fastly, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.525.000	1.334.375	0,10
Sabre GLBL, Inc., 144A 8,625% 01/06/2027	USD	910.000	827.354	0,06	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	925.000	235.875	0,02
Service Properties Trust, REIT 7,5% 15/09/2025	USD	934.000	945.396	0,07	Lumentum Holdings, Inc. 0,5% 15/12/2026	USD	1.725.000	1.545.600	0,12
Service Properties Trust, REIT 5,5% 15/12/2027	USD	720.000	659.920	0,05	Marathon Digital Holdings, Inc. 1% 01/12/2026	USD	2.525.000	2.065.685	0,16
Service Properties Trust, REIT 4,375% 15/02/2030	USD	790.000	614.243	0,05	Marriott Vacations Worldwide Corp. 0% 15/01/2026	USD	825.000	728.475	0,06
Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026	USD	1.305.000	764.971	0,06	Marriott Vacations Worldwide Corp. 3,25% 15/12/2027	USD	1.150.000	1.022.925	0,08
Sprint LLC 7,125% 15/06/2024	USD	1.500.000	1.507.498	0,12	Match Group Financero 2, Inc., 144A 0,875% 15/06/2026	USD	2.000.000	1.808.800	0,14
State of Illinois 3,14% 01/10/2024	USD	3.000.000	2.949.969	0,23	Okta, Inc. 0,125% 01/09/2025	USD	500.000	462.750	0,04
State of New Jersey 3,5% 01/06/2024	USD	35.000	34.762	0,00	ON Semiconductor Corp., 144A 0,5% 01/03/2029	USD	1.900.000	2.028.250	0,16
StoneMor, Inc., 144A 8,5% 15/05/2029	USD	690.000	542.316	0,04	Rivian Automotive, Inc., 144A 3,625% 15/10/2030	USD	1.000.000	1.233.100	0,10
Sutter Health 1,321% 15/08/2025	USD	100.000	93.763	0,01	Snap, Inc. 0,125% 01/03/2028	USD	2.550.000	2.006.850	0,16
Sutter Health 5,547% 15/08/2053	USD	585.000	625.575	0,05	SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	2.400.000	2.194.560	0,17
SVB Financial Group 1,8% 28/10/2026§	USD	1.488.000	980.220	0,08	Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.800.000	1.588.500	0,12
SVB Financial Group 2,1% 15/05/2028§	USD	760.000	500.412	0,04	Unity Software, Inc. 0% 15/11/2026	USD	2.275.000	1.901.900	0,15
SVB Financial Group 1,8% 02/02/2031§	USD	86.000	57.103	0,00	Ventas Realty LP, REIT, 144A 3,75% 01/06/2026	USD	1.350.000	1.431.000	0,11
SVB Financial Group, FRN 0% Perpetual§	USD	46.000	456	0,00	Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5% 01/02/2027	USD	950.000	420.375	0,03
SVB Financial Group, FRN 0% Perpetual§	USD	226.000	2.548	0,00	Western Digital Corp., 144A 3% 15/11/2028	USD	1.400.000	1.715.700	0,13
Team Health Holdings, Inc., 144A 9% 30/06/2028	USD	190.000	190.000	0,01				<b>31.672.235</b>	<b>2,47</b>
Team Health Holdings, Inc., Reg. S 6,375% 01/02/2025	USD	250.000	209.654	0,02	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			<b>35.177.260</b>	<b>2,74</b>
Tenet Healthcare Corp. 4,375% 15/01/2030	USD	965.000	895.490	0,07	<i>Μετοχές</i>				
Texas Public Finance Authority 2% 01/02/2024	USD	675.000	673.330	0,05	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Cenveo Corp.	USD	2.778	51.393	0,00
Tronox, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029	USD	1.045.000	925.985	0,07	Cornerstone Chemical Co.	USD	15.199	246.528	0,02
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	1.000.000	975.721	0,08	Cornerstone Chemical Co.	USD	21.028	341.074	0,03
University of California 2,9% 15/05/2024	USD	390.000	386.773	0,03				<b>638.995</b>	<b>0,05</b>
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	1.500.000	1.276.425	0,10	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>638.995</b>	<b>0,05</b>
US Treasury Bill 0% 04/04/2024	USD	111.300.000	109.806.307	8,55	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>546.175.640</b>	<b>42,54</b>
US Treasury Bill 0% 11/04/2024	USD	94.500.000	93.139.987	7,25					
US Treasury Bill 0% 25/04/2024	USD	15.000.000	14.754.496	1,15	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
US Treasury Bill 0% 02/05/2024	USD	58.400.000	57.388.671	4,47	<i>Ομολογα</i>				
US Treasury Bill 0% 09/05/2024	USD	10.500.000	10.308.362	0,80	<i>Καναδάς</i> Mountain Province Diamonds, Inc., 144A 9% 15/12/2025*	USD	743.000	724.425	0,06
US Treasury Bill 0% 30/05/2024	USD	115.000.000	112.599.553	8,77				<b>724.425</b>	<b>0,06</b>
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2024	USD	5.000.000	5.865.955	0,46	<i>Νήσοι Κέιμαν</i> J-Link Ltd. 0% 26/02/2026*	USD	3.000.000	0	0,00
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024§	USD	735.000	29.400	0,00				<b>0</b>	<b>0,00</b>
WeWork Cos LLC, 144A 11% 15/08/2027§	USD	412.500	86.625	0,01	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> ESC GCB GLOBAL GEOPHYS 8,75% 15/10/2026*§	USD	535.000	0	0,00
WeWork Cos LLC, 144A 15% 15/08/2027§	USD	328.594	113.365	0,01	Lannett Co., Inc. 7,75% 15/04/2026*§	USD	845.000	0	0,00
Windstream Escrow LLC, 144A 7,75% 15/08/2028	USD	1.400.000	1.228.015	0,10	Mariposa Borrower, Inc. 8% 15/10/2021*	USD	75.000	9.416	0,00
Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	890.000	714.551	0,06	Monitronics International, Inc. 9,125% 01/04/2020*§	USD	300.000	0	0,00
			<b>504.671.783</b>	<b>39,31</b>	Neiman Marcus Group Ltd. LLC 8,75% 15/10/2021*	USD	144.425	18.133	0,00
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>510.359.385</b>	<b>39,75</b>				<b>27.549</b>	<b>0,00</b>
<i>Μετατρέψιμα Ομολογα</i>					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>751.974</b>	<b>0,06</b>
<i>Βερμούδες</i> NCL Corp. Ltd. 2,5% 15/02/2027	USD	2.275.000	2.140.775	0,17					
			<b>2.140.775</b>	<b>0,17</b>					
<i>Ισραήλ</i> Wix.com Ltd. 0% 15/08/2025	USD	1.500.000	1.364.250	0,10					
			<b>1.364.250</b>	<b>0,10</b>					



# JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Μετοχές</i>					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Αίγυπτος</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE*	EGP	1	0	0,00	JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV X (dist.)†	USD	35.175.473	35.175.473	2,74
			<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>35.175.473</b>	<b>2,74</b>
<i>Ολλανδία</i>					<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'*	EUR	30.543	3	0,00	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			<b>45.077.795</b>	<b>3,51</b>
			<b>3</b>	<b>0,00</b>	Σύνολο Επενδύσεων			<b>1.124.323.873</b>	<b>87,58</b>
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Μετρητά</i>				
Avaya Holdings Corp.*	USD	892	17.260	0,00				<b>147.301.632</b>	<b>11,47</b>
Avaya, Inc.*	USD	22.892	442.960	0,04	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>				
ESC PERSHING SQUARE*	USD	41.937	0	0,00				<b>12.188.832</b>	<b>0,95</b>
Guitar Center, Inc.*	USD	28	2.635	0,00	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>				
Guitar Center, Inc.*	USD	1.280	194.548	0,02				<b>1.283.814.337</b>	<b>100,00</b>
Lannett Co., Inc.*	USD	23.419	41.920	0,00	§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.				
Monitronics International, Inc.*	USD	268	4.288	0,00	*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Pershing Square Sparc Holdings Ltd. Rights *	USD	10.484	0	0,00	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Turkish Investment Fund, Inc. (The)*	USD	14.880	0	0,00					
			<b>703.611</b>	<b>0,06</b>					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>					<b>703.614 0,06</b>				
<i>Πιστοποιητικά</i>									
<i>Βερμούδες</i>									
Wejo Group Ltd. 18/11/2026*	USD	3.998	0	0,00					
			<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>									
Crown PropTech Acquisitions 31/12/2027*	USD	36.166	0	0,00					
Triterras, Inc. 'A' 10/11/2025*	USD	260.013	1	0,00					
			<b>1</b>	<b>0,00</b>					
<i>Λουξεμβούργο</i>									
Akazoo SA 31/12/2024*	USD	112.332	11	0,00					
			<b>11</b>	<b>0,00</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Guitar Cen - Tran I 31/12/2049*	USD	311	18.803	0,00					
Guitar Cen - Tran II 31/12/2049*	USD	339	9.275	0,00					
Guitar Cen - Tran III 31/12/2049*	USD	27	739	0,00					
Latch, Inc. 04/06/2026*	USD	115.332	0	0,00					
			<b>28.817</b>	<b>0,00</b>					
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>					<b>28.829 0,00</b>				
<i>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</i>					<b>1.484.417 0,12</b>				
<b>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</b>									
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)</i>									
<i>Γκουέρνσι</i>									
Pershing Square Holdings Ltd.	USD	120.366	5.593.408	0,44					
			<b>5.593.408</b>	<b>0,44</b>					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Nuveen Dow 30sm Dynamic Overwrite Fund	USD	119.031	1.667.029	0,13					
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	USD	86.107	1.990.363	0,15					
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	USD	18.893	283.773	0,02					
Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund	USD	29.198	367.749	0,03					
			<b>4.308.914</b>	<b>0,33</b>					
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)</i>					<b>9.902.322 0,77</b>				

## Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	77,17
Ολλανδία	2,49
Καναδάς	1,91
Γαλλία	0,76
Νήσοι Κέιμαν	0,73
Σιγκαπούρη	0,61
Γερμανία	0,50
Ισραήλ	0,46
Λουξεμβούργο	0,44
Γκουέρνσι	0,44
Ελβετία	0,42
Ιρλανδία	0,39
Ιαπωνία	0,27
Βερμούδες	0,25
Πουέρτο Ρίκο	0,20
Ιταλία	0,14
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,09
Παναμάς	0,06
Αυστραλία	0,06
Χιλή	0,05
Δανία	0,05
Μπαχάμες	0,03
Βέλγιο	0,03
Ηνωμένο Βασίλειο	0,02
Υπερθνικά	0,01
Βραζιλία	-
Αίγυπτος	-
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>87,58</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	12,42
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>



## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	16.043.000	USD	10.688.399	20/03/2024	Morgan Stanley	269.685	0,02
CAD	6.736.000	USD	5.042.105	20/03/2024	Morgan Stanley	46.867	-
CHF	177.886	USD	205.467	10/01/2024	BNP Paribas	6.193	-
CHF	241.223	USD	280.482	10/01/2024	Citibank	6.540	-
CHF	10.011	USD	11.722	10/01/2024	Morgan Stanley	190	-
CHF	37.707.171	USD	43.274.431	10/01/2024	RBC	1.591.878	0,13
CHF	11.693	USD	13.476	10/01/2024	Standard Chartered	437	-
CHF	3.888.000	USD	4.535.357	20/03/2024	Morgan Stanley	124.546	0,01
EUR	2.601.485	USD	2.817.807	10/01/2024	Citibank	54.875	0,01
EUR	352.700.494	USD	380.642.908	10/01/2024	HSBC	8.825.554	0,69
EUR	2.517.685	USD	2.759.695	10/01/2024	Morgan Stanley	20.451	-
EUR	1.089	USD	1.175	10/01/2024	Standard Chartered	27	-
EUR	330.711	USD	361.062	18/01/2024	Morgan Stanley	4.254	-
EUR	173.000	USD	189.138	25/01/2024	Morgan Stanley	2.024	-
EUR	377.873	USD	416.607	15/03/2024	Morgan Stanley	1.758	-
EUR	8.348.000	USD	9.174.635	20/03/2024	Morgan Stanley	69.864	-
GBP	107.339	USD	135.637	10/01/2024	Barclays	1.188	-
GBP	11.492.867	USD	14.453.767	10/01/2024	Morgan Stanley	196.179	0,02
GBP	34.585	USD	43.754	10/01/2024	Standard Chartered	331	-
GBP	296.247	USD	361.453	18/01/2024	Morgan Stanley	16.191	-
GBP	7.852.000	USD	9.944.359	20/03/2024	Morgan Stanley	68.018	-
JPY	41.226.345	USD	280.546	18/01/2024	Morgan Stanley	12.546	-
JPY	484.377.000	USD	3.423.221	21/03/2024	Morgan Stanley	54.565	0,01
KRW	1.897.915.082	USD	1.472.327	15/02/2024	Morgan Stanley	5.139	-
MXN	186.901.000	USD	10.583.976	20/03/2024	Morgan Stanley	284.338	0,02
NOK	545.489	USD	53.663	03/01/2024	Citibank	27	-
NOK	663.384	USD	62.873	10/01/2024	Barclays	2.433	-
NOK	1.381.525	USD	132.105	10/01/2024	BNP Paribas	3.898	-
NOK	334.160.234	USD	30.569.127	10/01/2024	Citibank	2.326.990	0,18
NOK	2.330.452	USD	214.955	10/01/2024	Goldman Sachs	14.464	-
NOK	501.468	USD	48.267	10/01/2024	HSBC	1.099	-
NOK	1.741.170	USD	166.874	10/01/2024	Morgan Stanley	4.534	-
NZD	371.470	USD	228.975	10/01/2024	Citibank	5.851	-
NZD	238.833	USD	148.765	10/01/2024	HSBC	2.215	-
NZD	41.824.983	USD	25.656.239	10/01/2024	State Street	783.633	0,06
NZD	7.302.000	USD	4.545.417	20/03/2024	Morgan Stanley	71.459	-
SEK	3.867.845	USD	373.879	10/01/2024	Barclays	9.712	-
SEK	8.426.744.102	USD	806.925.992	10/01/2024	BNP Paribas	28.789.747	2,25
SEK	1.734.851	USD	170.243	10/01/2024	HSBC	1.809	-
SEK	71.221.311	USD	7.025.627	10/01/2024	Morgan Stanley	37.691	0,01
SEK	4.799.370	USD	459.256	10/01/2024	RBC	16.718	-
SEK	659.114	USD	63.203	10/01/2024	State Street	2.164	-
USD	244.495	AUD	356.000	20/03/2024	Morgan Stanley	1.331	-
USD	227.125	CAD	300.000	25/01/2024	Morgan Stanley	645	-
USD	27.256	CAD	36.000	20/03/2024	Morgan Stanley	59	-
USD	11.712	CHF	9.820	10/01/2024	Morgan Stanley	27	-
USD	331.608	EUR	299.138	10/01/2024	Citibank	1.285	-
USD	58.143	EUR	52.283	10/01/2024	Standard Chartered	410	-
USD	222.265	EUR	200.000	25/01/2024	Morgan Stanley	1.268	-
USD	387.512	EUR	349.984	12/02/2024	Morgan Stanley	504	-
USD	90.303	EUR	81.000	20/03/2024	Morgan Stanley	604	-
USD	319.903	GBP	250.000	25/01/2024	Morgan Stanley	1.199	-
USD	283.176	GBP	222.000	28/06/2024	Morgan Stanley	95	-
USD	43.311	JPY	6.023.000	21/03/2024	Morgan Stanley	66	-
USD	24.267	NOK	244.664	02/01/2024	RBC	186	-
USD	23.628	NOK	239.291	12/02/2024	BNP Paribas	52	-
USD	24.321	SEK	241.152	02/01/2024	Barclays	412	-
USD	153.089	SEK	1.538.763	04/01/2024	State Street	520	-
USD	34.593	SEK	344.658	10/01/2024	Barclays	412	-
USD	3.610	SEK	36.228	10/01/2024	RBC	17	-

Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό

43.747.174 3,41

AUD	4.117.000	USD	2.822.309	20/03/2024	Morgan Stanley	(10.215)	-
CAD	1.383.000	USD	1.048.423	20/03/2024	Morgan Stanley	(3.582)	-
CHF	162.000	USD	194.782	20/03/2024	Morgan Stanley	(619)	-
EUR	52.283	USD	58.124	02/01/2024	Standard Chartered	(406)	-
EUR	299.138	USD	331.518	03/01/2024	Citibank	(1.284)	-
EUR	349.984	USD	386.919	04/01/2024	Morgan Stanley	(539)	-
EUR	1.838.000	USD	2.041.393	20/03/2024	Morgan Stanley	(6.009)	-
GBP	69.396	USD	88.570	10/01/2024	HSBC	(111)	-
GBP	61.515	USD	78.689	10/01/2024	RBC	(276)	-
GBP	750.000	USD	960.205	25/01/2024	Morgan Stanley	(4.093)	-
GBP	1.931.000	USD	2.470.108	20/03/2024	Morgan Stanley	(7.818)	-
JPY	10.000	USD	72	21/03/2024	Morgan Stanley	-	-
MXN	677.000	USD	39.407	20/03/2024	Morgan Stanley	(39)	-
NOK	239.291	USD	23.606	04/01/2024	BNP Paribas	(53)	-
NOK	244.664	USD	24.272	10/01/2024	RBC	(187)	-
NZD	248.370	USD	157.745	10/01/2024	HSBC	(737)	-
NZD	1.179.000	USD	747.309	20/03/2024	Morgan Stanley	(1.856)	-
SEK	344.658	USD	34.583	03/01/2024	Barclays	(412)	-
SEK	241.152	USD	24.329	10/01/2024	Barclays	(413)	-
SEK	862.839	USD	86.204	10/01/2024	State Street	(633)	-

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SEK	1.538.763	USD	153.327	12/02/2024	State Street	(508)	-
USD	3.441.788	AUD	5.197.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(107.995)	(0,01)
USD	50.606	CAD	67.817	15/03/2024	Morgan Stanley	(625)	-
USD	31.731.835	CAD	43.029.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(776.079)	(0,06)
USD	20.088	CHF	17.259	10/01/2024	BNP Paribas	(447)	-
USD	1.388	CHF	1.188	10/01/2024	Citibank	(25)	-
USD	36.783	CHF	31.888	10/01/2024	Morgan Stanley	(1.160)	-
USD	42.632	CHF	37.241	10/01/2024	State Street	(1.679)	-
USD	3.494.831	CHF	3.053.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(143.968)	(0,01)
USD	21.811.322	CHF	18.943.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(892.520)	(0,07)
USD	678.226	CLP	603.065.038	15/03/2024	Morgan Stanley	(3.473)	-
USD	76.996	DKK	531.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(1.734)	-
USD	1.709.860	EUR	1.559.783	10/01/2024	Barclays	(12.526)	-
USD	694.670	EUR	645.121	10/01/2024	BNP Paribas	(17.702)	-
USD	1.918.592	EUR	1.777.468	10/01/2024	Citibank	(44.173)	-
USD	451.145	EUR	412.731	10/01/2024	Morgan Stanley	(4.612)	-
USD	36.018.923	EUR	33.056.138	10/01/2024	State Street	(483.219)	(0,03)
USD	101.197	EUR	95.132	18/01/2024	Morgan Stanley	(3.890)	-
USD	5.148.930	EUR	4.765.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(116.318)	(0,01)
USD	1.002.236	EUR	938.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(34.239)	-
USD	38.300.600	EUR	35.308.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(799.151)	(0,07)
USD	402.101	GBP	329.099	18/01/2024	Morgan Stanley	(17.422)	-
USD	830.515	GBP	664.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(15.962)	-
USD	10.395.215	GBP	8.297.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(184.597)	(0,02)
USD	12.060	HKD	94.037	15/03/2024	Morgan Stanley	(3)	-
USD	1.135.569	JPY	167.393.737	18/01/2024	Morgan Stanley	(54.489)	(0,01)
USD	24.746.695	JPY	3.542.414.000	21/03/2024	Morgan Stanley	(687.540)	(0,05)
USD	1.368.490	MXN	23.786.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(14.667)	-
USD	59.342	NOK	624.065	10/01/2024	Barclays	(2.094)	-
USD	1.046.460	NOK	10.729.681	10/01/2024	Citibank	(9.814)	-
USD	444.025	NOK	4.786.578	10/01/2024	HSBC	(27.185)	-
USD	91.604	NOK	1.000.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(6.880)	-
USD	8.455.061	NZD	13.820.000	20/03/2024	Morgan Stanley	(282.989)	(0,03)
USD	1.296.435	SEK	13.098.070	10/01/2024	Barclays	(2.556)	-
USD	367.149	SEK	3.804.672	10/01/2024	BNP Paribas	(10.176)	-
USD	136.011	SEK	1.417.493	10/01/2024	HSBC	(4.568)	-
USD	1.391	SEK	14.520	10/01/2024	Morgan Stanley	(49)	-
USD	1.989	SEK	20.724	10/01/2024	Standard Chartered	(67)	-
USD	132.012.229	SEK	1.345.635.060	10/01/2024	State Street	(1.440.073)	(0,12)
USD	816.387	SEK	8.515.000	25/01/2024	Morgan Stanley	(28.651)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(6.275.107)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>37.472.067</b>	<b>2,92</b>

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	41	CAD	3.840.240	131.712	0,01
Euro-Bobl, 07/03/2024	143	EUR	18.828.541	77.872	0,01
Euro-Bund, 07/03/2024	217	EUR	32.860.054	340.923	0,03
FTSE 100 Index, 15/03/2024	126	GBP	12.457.397	283.901	0,02
ICE 3 Month SONIA Index, 16/09/2025	63	GBP	19.440.341	31.076	-
Nikkei 225 Index, 07/03/2024	66	JPY	15.577.872	228.059	0,02
TOPIX Index, 07/03/2024	80	JPY	13.375.886	76.131	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>1.169.674</b>	<b>0,09</b>
3 Month Euribor, 16/06/2025	105	EUR	28.416.501	(13.272)	-
3 Month SOFR, 16/09/2025	(648)	USD	(156.783.600)	(454.335)	(0,04)
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	(91)	AUD	(7.234.669)	(186.429)	(0,01)
CAC 40 10 Euro Index, 19/01/2024	72	EUR	6.020.148	(7.484)	-
DAX Index, 15/03/2024	54	EUR	25.228.349	(89.862)	(0,01)
DJIA CBOT E-Mini Index, 15/03/2024	(10)	USD	(1.900.100)	(135.366)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2024	135	EUR	15.878.002	(2.019)	-
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	479	EUR	24.123.494	(82.890)	(0,01)
Hang Seng Index, 30/01/2024	(16)	HKD	(1.758.084)	(77.815)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(11)	JPY	(11.429.858)	(82.731)	(0,01)
Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2024	(15)	JPY	(1.558.617)	(11.664)	-
Long Gilt, 26/03/2024	103	GBP	13.476.811	(86.881)	(0,01)
NASDAQ 100 Emini Index, 15/03/2024	(29)	USD	(9.872.470)	(423.435)	(0,03)
Russell 2000 Emini Index, 15/03/2024	(60)	USD	(6.143.400)	(547.362)	(0,04)
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	3	USD	722.812	(178.597)	(0,01)
US 2 Year Note, 28/03/2024	(184)	USD	(37.882.437)	(253.007)	(0,02)
US 5 Year Note, 28/03/2024	(329)	USD	(35.755.617)	(515.593)	(0,04)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(32)	USD	(3.607.500)	(131.845)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(36)	USD	(4.240.125)	(35.927)	-
US Long Bond, 19/03/2024	39	USD	4.855.500	(81.244)	(0,01)
US Ultra Bond, 19/03/2024	(4)	USD	(532.250)	(41.572)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(3.439.330)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(2.269.656)</b>	<b>(0,18)</b>

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
106	ArcBest Corp., Put, 110,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	388.639	131.970	0,01
6.024	Berry Global Group, Inc., Call, 70,000, 19/01/2024	USD	BTIG Ltd.	14.530.039	301.200	0,02
939	Berry Global Group, Inc., Call, 70,000, 19/01/2024	USD	BTIG LLC	2.264.892	46.950	-
1.478	Berry Global Group, Inc., Call, 72,500, 19/01/2024	USD	BTIG Ltd.	1.653.032	25.865	-
2.775	Berry Global Group, Inc., Call, 75,000, 15/03/2024	USD	BTIG Ltd.	4.861.106	305.250	0,02
736	Berry Global Group, Inc., Call, 75,000, 15/03/2024	USD	BTIG LLC	1.289.288	80.960	0,01
123	Covestro AG, Call, 54,000, 19/01/2024	EUR	Morgan Stanley	316.171	22.405	-
1.000	CSX Corp., Put, 32,500, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	894.486	182.500	0,01
1.019	Deutsche Telekom AG, Call, 23,000, 15/03/2024	EUR	Morgan Stanley	521.150	21.374	-
972	Deutsche Telekom AG, Call, 24,000, 15/03/2024	EUR	Morgan Stanley	158.703	5.365	-
2.192	Elanco Animal Health, Inc., Call, 10,000, 19/04/2024	USD	BTIG Ltd.	3.146.291	1.150.800	0,09
2.281	Elanco Animal Health, Inc., Call, 11,000, 19/04/2024	USD	BTIG Ltd.	3.131.244	992.235	0,08
3.330	Elanco Animal Health, Inc., Call, 12,000, 19/04/2024	USD	BTIG Ltd.	4.194.043	1.165.500	0,09
788	Elanco Animal Health, Inc., Call, 15,000, 19/04/2024	USD	BTIG LLC	674.171	126.080	0,01
2.960	Elanco Animal Health, Inc., Call, 15,000, 16/02/2024	USD	Morgan Stanley	2.373.591	275.280	0,02
2.591	Elanco Animal Health, Inc., Call, 16,000, 19/04/2024	USD	BTIG LLC	1.795.777	305.738	0,02
111	Expeditors International of Washington, Inc., Put, 110,000, 17/05/2024	USD	BTIG Ltd.	199.081	14.152	-
51	FedEx Corp., Put, 230,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	371.599	74.460	0,01
104	Illumina, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024	USD	Sanford C. Bernstein	-	3.380	-
329	InterDigital, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024	USD	Citigroup	-	31.255	-
155	InterDigital, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024	USD	Citibank	-	14.725	-
63	InterDigital, Inc., Put, 105,000, 19/01/2024	USD	Citibank	-	11.655	-
72	JB Hunt Transport Services, Inc., Put, 165,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	261.739	48.960	-
215	Nikola Corp., Call, 2,000, 17/01/2025	USD	Goldman Sachs	8.840	4.515	-
52	Nikola Corp., Call, 3,000, 17/01/2025	USD	Oppenheimer	1.387	572	-
104	Nikola Corp., Call, 3,000, 19/01/2024	USD	Oppenheimer	473	52	-
51	Nikola Corp., Call, 3,000, 19/01/2024	USD	Goldman Sachs	232	26	-
52	Nikola Corp., Call, 3,500, 19/01/2024	USD	Oppenheimer	228	52	-
32	Old Dominion Freight Line, Inc., Put, 370,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	373.552	102.720	0,01
2.860	RB Global, Inc., Call, 75,000, 15/03/2024	USD	BTIG Ltd.	3.673.887	250.250	0,02
90	Russell 2000 Emini Index, Put, 1.500,000, 20/12/2024	USD	BTIG LLC	1.120.500	244.350	0,02
400	Russell 2000 Emini Index, Put, 1.740,000, 15/03/2024	USD	BTIG Ltd.	4.732.800	366.000	0,03
90	Russell 2000 Index, Put, 1.600,000, 21/06/2024	USD	BTIG LLC	-	131.850	0,01
72	Russell 2000 Index, Put, 1.700,000, 20/12/2024	USD	BTIG LLC	1.860.480	340.920	0,03
100	Russell 2000 Index, Put, 1.700,000, 15/03/2024	USD	BTIG LLC	935.000	72.000	0,01
90	S&P 500 Index, Put, 3.000,000, 20/12/2024	USD	BTIG LLC	891.000	193.050	0,02
72	S&P 500 Index, Put, 4.500,000, 20/12/2024	USD	BTIG LLC	8.456.400	1.099.440	0,09
27	Seagen, Inc., Put, 160,000, 21/06/2024	USD	Goldman Sachs	(432.000)	-	-
175	Seagen, Inc., Put, 220,000, 21/06/2024	USD	BTIG LLC	3.850.000	-	-
235	Uber Technologies, Inc., Put, 50,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	-	93.530	0,01
87	United Parcel Service, Inc., Put, 135,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	339.239	63.945	0,01
18	United States Steel Corp., Call, 50,000, 15/03/2024	USD	Goldman Sachs	-	1.836	-
125	United States Steel Corp., Put, 47,000, 15/03/2024	USD	United First Partners	-	13.250	-
45	Vertiv Holdings LLC, Call, 50,000, 19/07/2024	USD	Bloomberg Tradebook	-	30.825	-
222	Vodafone Group plc, Call, 10,000, 17/01/2025	USD	Goldman Sachs	73.930	12.210	-
1.534	Vodafone Group plc, Call, 75,000, 20/09/2024	GBP	UBS	5.550	78.213	0,01
1.821	Vodafone Group plc, Put, 65,000, 15/03/2024	GBP	Morgan Stanley	4.949	40.620	-
<b>Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>8.478.285</b>	<b>0,66</b>

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
(106)	ArcBest Corp., Call, 155,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	488.028	(99.640)	(0,01)
(287)	Berry Global Group, Inc., Call, 70,000, 19/01/2024	USD	Bankers Trust Co.	(692.251)	(14.350)	-
(123)	Covestro AG, Call, 62,000, 19/01/2024	EUR	Morgan Stanley	30.759	(815)	-
(1.000)	CSX Corp., Put, 22,500, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	-	(25.000)	-
(972)	Deutsche Telekom AG, Put, 18,000, 15/03/2024	EUR	Morgan Stanley	133.030	(6.438)	-
(1.019)	Deutsche Telekom AG, Put, 19,000, 15/03/2024	EUR	Morgan Stanley	161.483	(5.625)	-
(111)	Expeditors International of Washington, Inc., Call, 130,000, 17/05/2024	USD	BTIG Ltd.	752.553	(76.590)	(0,01)
(51)	FedEx Corp., Call, 300,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	267.846	(65.025)	-
(6)	Illumina, Inc., Call, 140,000, 16/02/2024	USD	Goldman Sachs	-	(6.840)	-
(4)	Illumina, Inc., Put, 100,000, 19/01/2024	USD	Goldman Sachs	-	(130)	-
(72)	JB Hunt Transport Services, Inc., Call, 210,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	821.171	(150.120)	(0,01)
(428)	NEXTracker, Inc., Call, 40,000, 16/02/2024	USD	Wolverine Trading	1.634.222	(357.380)	(0,03)
(32)	Old Dominion Freight Line, Inc., Call, 490,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	508.446	(99.680)	(0,01)
(137)	Seagen, Inc., Call, 230,000, 21/06/2024	USD	Goldman Sachs	3.151.000	-	-
(175)	Seagen, Inc., Put, 160,000, 21/06/2024	USD	BTIG LLC	2.800.000	-	-
(27)	Seagen, Inc., Put, 220,000, 21/06/2024	USD	Goldman Sachs	(594.000)	-	-
(235)	Uber Technologies, Inc., Call, 70,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	-	(183.300)	(0,01)
(87)	United Parcel Service, Inc., Call, 170,000, 17/01/2025	USD	BTIG LLC	612.820	(95.047)	(0,01)
(125)	United States Steel Corp., Call, 50,000, 15/03/2024	USD	United First Partners	-	(12.750)	-
(169)	Vertiv Holdings LLC, Call, 50,000, 19/07/2024	USD	Piper Jaffray, Inc.	-	(115.765)	(0,01)
<b>Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(1.314.495)</b>	<b>(0,10)</b>

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέν Επικόκιο	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
2.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V12	Πώληση	5,00%	20/12/2024	76.555	0,01
12.950.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V13	Πώληση	5,00%	20/12/2024	495.692	0,03
5.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.37-V2	Πώληση	5,00%	20/12/2026	425.826	0,03
6.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.AAA	Αγορά	(0,50)%	17/08/2061	12.166	-
2.000.000	USD	Morgan Stanley	Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/04/2028	Αγορά	(5,00)%	20/12/2025	213.036	0,02
3.000.000	USD	Morgan Stanley	DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	Αγορά	(5,00)%	20/06/2024	32.556	-
500.000	USD	Morgan Stanley	Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	26.216	-
700.000	USD	Morgan Stanley	Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028	Αγορά	(1,00)%	20/12/2027	71.181	0,01
1.650.000	USD	Morgan Stanley	Paramount Global Holdings, Inc. 4,75% 15/05/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2027	23.026	-
400.000	USD	Morgan Stanley	Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027	Αγορά	(5,00)%	20/12/2026	91.213	0,01
850.000	USD	Morgan Stanley	Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027	Αγορά	(5,00)%	20/12/2027	243.805	0,02
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>							<b>1.711.272</b>	<b>0,13</b>
47.550.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V14	Πώληση	5,00%	20/12/2024	(2.744.796)	(0,21)
6.074.250	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V4	Πώληση	5,00%	20/12/2025	(874.217)	(0,07)
8.800.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.41-V2	Αγορά	(5,00)%	20/12/2028	(509.666)	(0,04)
4.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.33-V1	Πώληση	1,00%	20/12/2024	(121.207)	-
101.800.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.41-V1	Αγορά	(1,00)%	20/12/2028	(1.983.909)	(0,15)
750.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	17/08/2061	(294.490)	(0,02)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	17/09/2058	(380.850)	(0,03)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	17/11/2059	(426.234)	(0,03)
12.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	16/12/2072	(4.441.667)	(0,35)
6.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	18/11/2064	(1.875.316)	(0,15)
1.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/10/2057	(228.752)	(0,02)
41.500.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.40-V1	Αγορά	(1,00)%	20/12/2028	(891.796)	(0,07)
2.000.000	USD	Morgan Stanley	Assured Guaranty Municipal Corp.	Αγορά	(5,00)%	20/12/2027	(333.726)	(0,03)
2.265.000	USD	Morgan Stanley	HP, Inc. 3% 17/06/2027	Αγορά	(1,00)%	20/12/2027	(34.309)	-
1.350.000	USD	Morgan Stanley	Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	Αγορά	(5,00)%	20/12/2027	(213.494)	(0,02)
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>							<b>(15.354.429)</b>	<b>(1,19)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης – Παθητικό</b>							<b>(13.643.157)</b>	<b>(1,06)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής επί Ποσοστού Πληθωρισμού

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
12.000.000	USD	Morgan Stanley	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,825% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 month	14/07/2027	(22.344)	-
<b>Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού – Παθητικό</b>					<b>(22.344)</b>	<b>-</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού – Παθητικό</b>					<b>(22.344)</b>	<b>-</b>



## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου RBACR-1D -+0,50%	AUD	29/10/2025	Morgan Stanley	(467.600)	4.972	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου SARON-1D -+0,30%	CHF	07/07/2025	Morgan Stanley	(1.536.476)	5.472	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,50%	EUR	27/05/2025	Morgan Stanley	(3.229.567)	6.659	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	EUR	28/01/2025	Morgan Stanley	999.514	8.889	-
Καταβολή επιτοκίου EONIA-1D +0,65%						
Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,30%	EUR	01/07/2025	Morgan Stanley	(3.665.557)	19.023	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 7 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 7 Τίτλων	EUR	06/03/2024	Morgan Stanley	(1.338.960)	23.640	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	EUR	27/05/2025	Morgan Stanley	1.402.258	68.031	0,01
Καταβολή επιτοκίου EONIA-1D +0,45%						
Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,55%	EUR	24/09/2025	Morgan Stanley	(5.892.611)	744.574	0,06
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου SONIA-1D -+0,35%	GBP	24/12/2025	Morgan Stanley	(669.027)	2.672	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 6 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου SONIA-1D +0,44%	GBP	01/07/2025	Morgan Stanley	11.483.957	20.327	-
Είσπραξη επιτοκίου SONIA-1D -+0,35%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	GBP	06/03/2024	Morgan Stanley	(658.503)	28.018	-
Είσπραξη επιτοκίου HONIX-1D -+0,50%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	HKD	17/12/2024	Morgan Stanley	(691.517)	51.518	-
Είσπραξη επιτοκίου STIBO-1W -+0,35%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	SEK	07/07/2025	Morgan Stanley	(2.470.731)	11.649	-
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,30%	USD	08/12/2025	Morgan Stanley	1.070.664	18.459	-
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 11 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +1,50%	USD	31/10/2024	Morgan Stanley	11.006.907	29.155	-
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,30%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 27 Τίτλων	USD	02/07/2025	Morgan Stanley	(17.752.561)	55.990	-
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,28%	USD	10/11/2025	Morgan Stanley	3.870.325	112.395	0,01
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 10 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,55%	USD	16/04/2025	Morgan Stanley	19.405.636	265.100	0,02
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,65%	USD	01/10/2025	Morgan Stanley	9.705.799	455.045	0,04
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,25%	USD	01/04/2025	Morgan Stanley	135.149.368	1.442.198	0,11
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>3.373.786</b>	<b>0,26</b>

## JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου RBACR-1D +0,50%	AUD	18/03/2025	Morgan Stanley	(96.555)	(202)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου DISC-1D +0,35%	CAD	20/02/2024	Morgan Stanley	(611.999)	(21.868)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου DISC-1D +0,30%	CAD	03/07/2025	Morgan Stanley	(1.422.409)	(42.408)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου DISC-1D +0,35%	CAD	20/08/2025	Morgan Stanley	(808.949)	(10.630)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου CIBOR-1W +0,35%	DKK	08/07/2025	Morgan Stanley	(147.171)	(2.346)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	EUR	01/07/2025	Morgan Stanley	395.057	(2.396)	-
Καταβολή επιτοκίου EONIA-1D +0,40%	EUR	17/09/2025	Morgan Stanley	6.044.886	(764.991)	(0,06)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου EURIB-1M +0,55%	EUR	09/08/2024	Morgan Stanley	2.951.007	(1.193.072)	(0,09)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου SONIA-1D +0,65%	GBP	09/08/2024	Morgan Stanley	2.951.007	(1.193.072)	(0,09)
Είσπραξη επιτοκίου SONIA-1D +0,30%	GBP	01/07/2025	Morgan Stanley	(1.273.588)	(7.516)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου HONIX-1D +0,50%	HKD	25/09/2025	Morgan Stanley	(271.343)	(7.217)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	JPY	30/07/2025	Morgan Stanley	2.376.066	(23.393)	-
Καταβολή επιτοκίου MUTSC-1D +0,50%	JPY	14/08/2025	Morgan Stanley	(581.065)	(15.879)	-
Είσπραξη επιτοκίου MUTSC-1D +0,40%	JPY	14/08/2025	Morgan Stanley	(581.065)	(15.879)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου NIBOR-1W +0,35%	NOK	07/07/2025	Morgan Stanley	(226.228)	(3.889)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D +0,30%	USD	29/01/2024	Morgan Stanley	(303.863)	(45.660)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 55 Τίτλων	USD	05/03/2024	Morgan Stanley	(11.513.178)	(244.158)	(0,02)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή σταθερού επιτοκίου-1D +0,25%	USD	26/06/2024	Morgan Stanley	108.830.557	(687.630)	(0,05)
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D +0,35%	USD	31/07/2024	Morgan Stanley	(15.775.267)	(164.298)	(0,01)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 27 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D +0,50%	USD	09/08/2024	Morgan Stanley	(18.563.186)	(1.362.735)	(0,11)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 18 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	USD	19/08/2024	Morgan Stanley	59.839.511	(421.997)	(0,03)
Καταβολή σταθερού επιτοκίου-1D +0,17%	USD	31/10/2024	Morgan Stanley	(216.683)	(23.464)	-
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,25%	USD	27/03/2025	Morgan Stanley	135.149.417	(15.774.624)	(1,23)
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D +0,25%	USD	07/09/2025	Morgan Stanley	(21.147.437)	(391.619)	(0,03)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D +0,35%	USD	17/09/2025	Morgan Stanley	(18.975.375)	(101.919)	(0,01)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 16 Τίτλων						
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(21.313.911)</b>	<b>(1,66)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(17.940.125)</b>	<b>(1,40)</b>

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Νήσοι Κέιμαν	(6.363.151)	(1,68)
Σουηδία	(2.470.731)	(0,65)
Γερμανία	(1.768.065)	(0,47)
Ελβετία	(1.536.476)	(0,41)
Νότια Κορέα	(1.187.839)	(0,31)
Ισπανία	(654.965)	(0,17)
Ιταλία	(482.466)	(0,13)
Αυστραλία	(467.600)	(0,12)
Βερμούδες	(446.457)	(0,12)
Νορβηγία	(226.228)	(0,06)
Δανία	(147.171)	(0,04)
Νέα Ζηλανδία	(96.555)	(0,03)
Γαλλία	(18.553)	-
Ιρλανδία	296.663	0,08
Λουξεμβούργο	720.786	0,19
Ισλανδία	1.070.664	0,28
Καναδάς	1.157.032	0,30
Ιαπωνία	1.795.001	0,47
Σιγκαπούρη	3.870.325	1,02
Ισραήλ	4.348.193	1,15
Ολλανδία	5.382.011	1,42
Ηνωμένο Βασίλειο	9.932.325	2,62
Κίνα	10.514.587	2,77
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	356.152.193	93,88
	<b>379.373.523</b>	<b>100,00</b>

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<b>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</b>					<i>Ισραήλ</i>				
<i>Ομολόγια</i>					Check Point Software Technologies Ltd. USD 2.045 311.811 0,07				
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029 USD 100.000 104.281 0,02					Perion Network Ltd. USD 14.425 451.935 0,10				
MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028 USD 1.900.000 1.850.916 0,40					ZIM Integrated Shipping Services Ltd. USD 20.682 204.442 0,04				
Murphy Oil USA, Inc. 5,625% 01/05/2027 USD 901.000 894.600 0,20									
Murphy Oil USA, Inc. 4,75% 15/09/2029 USD 200.000 189.470 0,04									
Tri Pointe Homes, Inc. 5,25% 01/06/2027 USD 200.000 196.727 0,04									
					<b>968.188 0,21</b>				
					<i>Ιαπωνία</i>				
					Alfresa Holdings Corp. JPY 15.600 263.859 0,06				
					ANA Holdings, Inc. JPY 25.000 540.390 0,12				
					BIPROGY, Inc. JPY 27.600 860.409 0,19				
					Brother Industries Ltd. JPY 14.800 235.004 0,05				
					COMSYS Holdings Corp. JPY 28.500 626.015 0,14				
					Dexerials Corp. JPY 2.400 69.848 0,01				
					Enplas Corp. JPY 7.400 626.538 0,14				
					Fujikura Ltd. JPY 130.600 1.000.302 0,22				
					H2O Retailing Corp. JPY 70.500 759.833 0,16				
					Hitachi Ltd. JPY 13.300 954.767 0,21				
					Hitachi Zosen Corp. JPY 145.600 963.155 0,21				
					Horiba Ltd. JPY 6.100 474.976 0,10				
					Hoya Corp. JPY 8.300 1.032.111 0,22				
					INFRONEER Holdings, Inc. JPY 49.500 490.557 0,11				
					Internet Initiative Japan, Inc. JPY 17.000 346.710 0,07				
					Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. JPY 28.300 306.661 0,07				
					J Front Retailing Co. Ltd. JPY 88.700 803.343 0,17				
					Japan Airlines Co. Ltd. JPY 37.800 741.000 0,16				
					Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. JPY 25.600 948.952 0,21				
					JGC Holdings Corp. JPY 53.900 619.110 0,13				
					JVCKenwood Corp. JPY 172.800 903.721 0,20				
					Kamigumi Co. Ltd. JPY 31.000 737.782 0,16				
					Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. JPY 23.300 995.843 0,22				
					Kotobuki Spirits Co. Ltd. JPY 56.500 862.304 0,19				
					K's Holdings Corp. JPY 27.900 260.228 0,06				
					Kyowa Kirin Co. Ltd. JPY 18.300 306.293 0,07				
					Lawson, Inc. JPY 11.700 602.303 0,13				
					MatsukiyoCocokara & Co. JPY 40.900 720.906 0,16				
					Mazda Motor Corp. JPY 89.000 957.649 0,21				
					Mitsubishi Corp. JPY 43.500 692.028 0,15				
					Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. JPY 9.300 284.564 0,06				
					NET One Systems Co. Ltd. JPY 54.000 916.029 0,20				
					NGK Insulators Ltd. JPY 6.500 77.371 0,02				
					Nifco, Inc. JPY 37.500 965.096 0,21				
					NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. JPY 10.700 605.536 0,13				
					Nippon Television Holdings, Inc. JPY 26.600 289.555 0,06				
					Nippon Yusen KK JPY 11.100 342.661 0,07				
					Niterra Co. Ltd. JPY 9.600 226.948 0,05				
					Nitto Denko Corp. JPY 13.200 983.271 0,21				
					NSK Ltd. JPY 161.300 868.771 0,19				
					Obayashi Corp. JPY 89.100 767.767 0,17				
					Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 5.200 92.391 0,02				
					Oracle Corp. Japan JPY 9.500 728.975 0,16				
					Otsuka Corp. JPY 6.800 279.146 0,06				
					PAL GROUP Holdings Co. Ltd. JPY 36.100 627.499 0,14				
					Persol Holdings Co. Ltd. JPY 95.300 163.194 0,04				
					Renesas Electronics Corp. JPY 34.300 616.998 0,13				
					Resorttrust, Inc. JPY 17.300 298.573 0,06				
					Round One Corp. JPY 67.800 266.897 0,06				
					Santen Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 27.900 276.841 0,06				
					Sanwa Holdings Corp. JPY 31.900 481.448 0,10				
					SCREEN Holdings Co. Ltd. JPY 12.100 1.019.557 0,22				
					Sega Sammy Holdings, Inc. JPY 29.600 412.166 0,09				
					Shibaura Mechatronics Corp. JPY 6.800 284.985 0,06				
					Shinko Electric Industries Co. Ltd. JPY 18.900 732.718 0,16				
					Shionogi & Co. Ltd. JPY 9.900 475.287 0,10				
					Sohgo Security Services Co. Ltd. JPY 45.900 262.710 0,06				
					Stanley Electric Co. Ltd. JPY 50.000 937.842 0,20				
					Subaru Corp. JPY 49.900 910.575 0,20				
					Suzuken Co. Ltd. JPY 14.300 471.462 0,10				
					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 9.000 257.797 0,06				
					TDK Corp. JPY 11.200 531.247 0,12				
					TechnoPro Holdings, Inc. JPY 18.500 485.593 0,11				
					Tokyo Gas Co. Ltd. JPY 40.600 927.951 0,20				
					Tokyo Tatemono Co. Ltd. JPY 66.400 989.817 0,21				
					Toyoda Gosei Co. Ltd. JPY 31.000 578.669 0,13				
					Toyota Tsusho Corp. JPY 15.100 885.169 0,19				
					USS Co. Ltd. JPY 19.400 389.042 0,08				
					Yakult Honsha Co. Ltd. JPY 6.200 138.661 0,03				
					<b>40.553.376 8,82</b>				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>									
<i>Μετοχές</i>									
<i>Αυστραλία</i>									
BlueScope Steel Ltd. AUD 67.253 1.072.497 0,23									
Coles Group Ltd. AUD 26.866 294.934 0,06									
IGO Ltd. AUD 175.914 1.086.401 0,24									
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. AUD 206.877 284.151 0,06									
Pilbara Minerals Ltd. AUD 410.665 1.104.323 0,24									
Qantas Airways Ltd. AUD 87.387 320.175 0,07									
Reliance Worldwide Corp. Ltd. AUD 145.021 437.427 0,10									
Santos Ltd. AUD 60.437 313.302 0,07									
Sonic Healthcare Ltd. AUD 18.205 398.157 0,09									
Super Retail Group Ltd. AUD 98.727 1.060.941 0,23									
Technology One Ltd. AUD 34.069 357.172 0,08									
Ventia Services Group Pty. Ltd. AUD 160.159 342.255 0,07									
Webjet Ltd. AUD 96.545 483.374 0,10									
Woolworths Group Ltd. AUD 18.333 464.939 0,10									
					<b>8.020.048 1,74</b>				
<i>Βερμούδες</i>									
Essent Group Ltd. USD 15.491 825.593 0,18									
Genpact Ltd. USD 460 15.980 0,00									
Nordic American Tankers Ltd. USD 97.837 411.405 0,09									
Signet Jewelers Ltd. USD 2.921 316.052 0,07									
Textainer Group Holdings Ltd. USD 5.098 251.204 0,06									
					<b>1.820.234 0,40</b>				
<i>Καναδάς</i>									
ARC Resources Ltd. CAD 29.040 433.316 0,10									
Athabasca Oil Corp. CAD 115.803 368.178 0,08									
Canadian Natural Resources Ltd. CAD 11.764 774.097 0,17									
Canadian Utilities Ltd. 'A' CAD 19.891 475.844 0,10									
CGI, Inc. CAD 8.251 885.332 0,19									
Crescent Point Energy Corp. CAD 120.475 839.390 0,18									
Descartes Systems Group, Inc. (The) CAD 3.075 256.909 0,06									
Enerplus Corp. CAD 57.644 888.457 0,19									
George Weston Ltd. CAD 2.628 324.923 0,07									
Hydro One Ltd., Reg. S CAD 30.716 912.469 0,20									
Kinross Gold Corp. CAD 125.082 754.218 0,16									
Loblaw Cos. Ltd. CAD 3.750 363.233 0,08									
MEG Energy Corp. CAD 45.857 821.030 0,18									
Metro, Inc. CAD 5.878 303.944 0,07									
Parex Resources, Inc. CAD 14.295 271.125 0,06									
PrairieSky Royalty Ltd. CAD 30.498 534.972 0,12									
Russel Metals, Inc. CAD 31.337 1.070.235 0,23									
West Fraser Timber Co. Ltd. CAD 10.341 891.213 0,19									
Whitecap Resources, Inc. CAD 124.578 835.952 0,18									
					<b>12.004.837 2,61</b>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>									
Opera Ltd., ADR USD 53.214 715.994 0,16									
					<b>715.994 0,16</b>				
<i>Γκουέρινσι</i>									
Amdocs Ltd. USD 3.266 287.849 0,06									
					<b>287.849 0,06</b>				
<i>Ιρλανδία</i>									
Accenture plc 'A' USD 2.663 937.935 0,20									
Dole plc USD 32.223 398.437 0,09									
Jazz Pharmaceuticals plc USD 1.021 125.818 0,03									
Linde plc USD 765 313.444 0,07									
					<b>1.775.634 0,39</b>				

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Νήσοι Μάρσαλ</i>									
Ardmore Shipping Corp.	USD	53.931	757.461	0,17	Chord Energy Corp.	USD	5.710	954.940	0,21
DHT Holdings, Inc.	USD	70.424	692.620	0,15	Cirrus Logic, Inc.	USD	3.651	307.743	0,07
Global Ship Lease, Inc. 'A'	USD	47.265	939.628	0,20	Cisco Systems, Inc.	USD	19.529	986.703	0,21
Scorpio Tankers, Inc.	USD	8.830	532.538	0,12	City Holding Co.	USD	2.639	299.434	0,07
Teekay Tankers Ltd. 'A'	USD	10.589	526.432	0,11	Clorox Co. (The)	USD	4.842	687.685	0,15
			<b>3.448.679</b>	<b>0,75</b>	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	4.064	307.828	0,07
<i>Ολλανδία</i>									
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	5.321	508.661	0,11	Cohu, Inc.	USD	19.769	715.440	0,16
			<b>508.661</b>	<b>0,11</b>	Collegium Pharmaceutical, Inc.	USD	32.911	1.010.861	0,22
<i>Πουέρτο Ρίκο</i>									
OFG Bancorp	USD	17.407	657.810	0,14	Comcast Corp. 'A'	USD	21.615	949.655	0,21
			<b>657.810</b>	<b>0,14</b>	Comfort Systems USA, Inc.	USD	5.020	1.038.061	0,23
<i>Ελβετία</i>									
TE Connectivity Ltd.	USD	7.076	997.893	0,22	CommVault Systems, Inc.	USD	11.874	957.223	0,21
			<b>997.893</b>	<b>0,22</b>	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.139	275.222	0,06
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
Gates Industrial Corp. plc	USD	59.284	798.852	0,17	Corcept Therapeutics, Inc.	USD	16.677	549.924	0,12
International Game Technology plc	USD	3.327	91.692	0,02	Core & Main, Inc. 'A'	USD	26.084	1.059.010	0,23
Royalty Pharma plc 'A'	USD	15.568	435.593	0,10	Cross Country Healthcare, Inc.	USD	34.100	772.706	0,17
			<b>1.326.137</b>	<b>0,29</b>	CSX Corp.	USD	8.912	309.558	0,07
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
3M Co.	USD	2.649	289.946	0,06	CTS Corp.	USD	5.026	221.471	0,05
A O Smith Corp.	USD	11.956	986.490	0,21	Danaher Corp.	USD	2.224	518.248	0,11
A10 Networks, Inc.	USD	14.490	193.297	0,04	DaVita, Inc.	USD	5.925	619.251	0,13
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	4.620	306.167	0,07	Diamondback Energy, Inc.	USD	869	135.486	0,03
Acuity Brands, Inc.	USD	4.693	958.733	0,21	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	2.412	357.398	0,08
Addus HomeCare Corp.	USD	7.442	698.804	0,15	Diodes, Inc.	USD	1.944	158.339	0,03
Adeia, Inc.	USD	275	3.439	0,00	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	10.574	914.810	0,20
Adobe, Inc.	USD	1.593	955.609	0,21	Doximity, Inc. 'A'	USD	40.673	1.159.180	0,25
ADT, Inc.	USD	90.919	625.977	0,14	EMCOR Group, Inc.	USD	4.361	944.157	0,21
Adtalem Global Education, Inc.	USD	8.425	498.718	0,11	Employers Holdings, Inc.	USD	6.894	273.761	0,06
AdvanSix, Inc.	USD	22.337	681.279	0,15	Encompass Health Corp.	USD	8.152	546.551	0,12
Agilent Technologies, Inc.	USD	6.421	894.927	0,19	EnerSys	USD	11.018	1.127.858	0,25
Akamai Technologies, Inc.	USD	2.334	277.151	0,06	Ensign Group, Inc. (The)	USD	3.047	345.697	0,08
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	17.373	1.014.670	0,22	Enterprise Financial Services Corp.	USD	8.126	369.286	0,08
A-Mark Precious Metals, Inc.	USD	10.548	328.623	0,07	EPR Properties, REIT	USD	21.325	1.044.818	0,23
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	USD	42.598	377.631	0,08	Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	11.939	384.555	0,08
American Eagle Outfitters, Inc.	USD	45.662	971.916	0,21	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	7.451	952.908	0,21
American Woodmark Corp.	USD	11.598	1.085.283	0,24	Extreme Networks, Inc.	USD	46.519	825.014	0,18
AMN Healthcare Services, Inc.	USD	8.881	662.878	0,14	Exxon Mobil Corp.	USD	726	72.694	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	1.617	323.586	0,07	Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'	USD	5.633	1.089.112	0,24
Andersons, Inc. (The)	USD	18.281	1.066.788	0,23	First Commonwealth Financial Corp.	USD	36.428	572.102	0,12
ANI Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.086	277.263	0,06	Gartner, Inc.	USD	924	418.757	0,09
APA Corp.	USD	5.548	200.311	0,04	Gibraltar Industries, Inc.	USD	11.826	944.129	0,21
Apogee Enterprises, Inc.	USD	20.274	1.081.212	0,24	GMS, Inc.	USD	13.319	1.110.338	0,24
Apple, Inc.	USD	3.439	665.464	0,14	Grand Canyon Education, Inc.	USD	134	17.617	0,00
Applied Materials, Inc.	USD	3.144	513.164	0,11	Green Brick Partners, Inc.	USD	5.926	309.959	0,07
ArcBest Corp.	USD	8.450	1.028.956	0,22	Greif, Inc. 'A'	USD	11.507	759.059	0,17
Atkore, Inc.	USD	7.312	1.179.608	0,26	Griffon Corp.	USD	6.812	419.721	0,09
Avanos Medical, Inc.	USD	29.657	671.583	0,15	H&R Block, Inc.	USD	6.716	327.606	0,07
Axcelis Technologies, Inc.	USD	925	121.328	0,03	Haemonetics Corp.	USD	8.632	747.056	0,16
Beacon Roofing Supply, Inc.	USD	11.447	1.007.508	0,22	HCA Healthcare, Inc.	USD	2.127	575.832	0,13
Beazer Homes USA, Inc.	USD	17.648	601.444	0,13	Hershey Co. (The)	USD	1.530	282.897	0,06
Belden, Inc.	USD	2.461	192.659	0,04	Hologic, Inc.	USD	8.840	630.292	0,14
Bloomin' Brands, Inc.	USD	4.359	123.752	0,03	Hovnanian Enterprises, Inc. 'A'	USD	2.312	362.371	0,08
BlueLinx Holdings, Inc.	USD	5.377	609.725	0,13	Hubbell, Inc.	USD	1.339	440.725	0,10
Boise Cascade Co.	USD	8.414	1.096.807	0,24	Humana, Inc.	USD	508	231.714	0,05
Box, Inc. 'A'	USD	6.684	173.383	0,04	Insight Enterprises, Inc.	USD	1.690	300.296	0,07
Boyd Gaming Corp.	USD	1.213	76.273	0,02	InterDigital, Inc.	USD	9.234	1.009.184	0,22
Brady Corp. 'A'	USD	15.746	926.888	0,20	International Paper Co.	USD	9.534	346.227	0,08
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	6.514	334.657	0,07	Intuit, Inc.	USD	1.672	1.053.736	0,23
Broadcom, Inc.	USD	975	1.094.637	0,24	Iridium Communications, Inc.	USD	20.594	853.621	0,19
Builders FirstSource, Inc.	USD	2.001	337.589	0,07	J M Smucker Co. (The)	USD	2.385	299.425	0,07
Cadence Design Systems, Inc.	USD	3.221	880.879	0,19	Jabil, Inc.	USD	8.253	1.069.671	0,23
Caleres, Inc.	USD	8.495	267.677	0,06	JELD-WEN Holding, Inc.	USD	55.114	1.060.945	0,23
Cal-Maine Foods, Inc.	USD	2.208	127.545	0,03	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	12.308	391.702	0,09
Campbell Soup Co.	USD	2.410	103.582	0,02	Kadant, Inc.	USD	1.994	567.921	0,12
Cardinal Health, Inc.	USD	8.533	855.135	0,19	KB Home	USD	17.321	1.092.002	0,24
Carlisle Cos., Inc.	USD	2.222	702.530	0,15	Kforce, Inc.	USD	6.214	419.662	0,09
Cars.com, Inc.	USD	51.782	999.134	0,22	Kimberly-Clark Corp.	USD	2.854	344.835	0,07
Cencora, Inc.	USD	993	202.463	0,04	KLA Corp.	USD	1.603	938.420	0,20
Century Communities, Inc.	USD	3.601	329.780	0,07	Knowles Corp.	USD	33.844	615.961	0,13
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4.301	340.016	0,07	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	16.449	909.218	0,20
Chemed Corp.	USD	968	561.726	0,12	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	1.395	315.117	0,07
					Ladder Capital Corp., REIT	USD	31.557	367.166	0,08
					Landstar System, Inc.	USD	5.071	988.642	0,21
					Lantheus Holdings, Inc.	USD	4.368	269.637	0,06
					La-Z-Boy, Inc.	USD	25.885	967.193	0,21
					LCI Industries	USD	8.407	1.087.950	0,24
					Lennar Corp. 'A'	USD	7.000	1.044.680	0,23
					Lennar Corp. 'B'	USD	7.799	1.047.094	0,23
					Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USD	16.706	1.194.312	0,26
					M/I Homes, Inc.	USD	8.598	1.198.303	0,26
					Magnite, Inc.	USD	117.637	1.125.198	0,24
					Marathon Petroleum Corp.	USD	404	60.047	0,01
					Matson, Inc.	USD	2.107	232.307	0,05
					MaxLinear, Inc. 'A'	USD	19.303	469.932	0,10
					McKesson Corp.	USD	650	299.224	0,07



# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
MDC Holdings, Inc.	USD	20.156	1.123.899	0,24	Worthington Steel, Inc.	USD	16.042	480.057	0,10
Medifast, Inc.	USD	13.586	925.139	0,20	Yelp, Inc.	USD	18.650	886.807	0,19
Merck & Co., Inc.	USD	2.543	276.844	0,06	Ziff Davis, Inc.	USD	13.292	912.961	0,20
Meritage Homes Corp.	USD	6.482	1.139.633	0,25				<b>142.912.086</b>	<b>31,09</b>
MGIC Investment Corp.	USD	43.232	842.376	0,18					
Microchip Technology, Inc.	USD	10.924	993.975	0,22					
Microsoft Corp.	USD	2.088	786.748	0,17	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>215.997.426</b>	<b>46,99</b>
Molina Healthcare, Inc.	USD	1.068	379.920	0,08					
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	14.324	875.698	0,19	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			<b>219.233.420</b>	<b>47,69</b>
Monro, Inc.	USD	5.648	167.887	0,04					
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	9.530	967.629	0,21	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Murphy Oil Corp.	USD	20.045	866.144	0,19					
Murphy USA, Inc.	USD	787	280.282	0,06	<i>Ομόλογα</i>				
National Fuel Gas Co.	USD	17.589	878.395	0,19	<i>Αυστραλία</i>				
Navient Corp.	USD	52.816	993.733	0,22	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027	USD	1.556.000	1.489.737	0,32
NetScout Systems, Inc.	USD	14.667	324.141	0,07	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875% 15/04/2030	USD	100.000	98.874	0,02
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	6.541	1.033.314	0,22	Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027	USD	1.483.000	1.511.015	0,33
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	9.398	280.953	0,06				<b>3.099.626</b>	<b>0,67</b>
Nordstrom, Inc.	USD	32.613	615.244	0,13	<i>Καναδάς</i>				
Northwest Bancshares, Inc.	USD	23.272	294.274	0,06	Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027	USD	200.000	207.122	0,05
Nucor Corp.	USD	1.829	318.959	0,07	Hudbay Minerals, Inc., Reg. S 6,125% 01/04/2029	USD	582.000	575.246	0,13
NVR, Inc.	USD	130	908.083	0,20	New Gold, Inc., 144A 7,5% 15/07/2027	USD	1.947.000	1.970.446	0,43
OceanFirst Financial Corp.	USD	20.098	355.534	0,08	Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030	USD	310.000	297.917	0,06
ODP Corp. (The)	USD	13.788	785.709	0,17	Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	100.000	98.584	0,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	630	259.317	0,06	Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	259.000	235.323	0,05
Olin Corp.	USD	4.221	229.496	0,05				<b>3.384.638</b>	<b>0,74</b>
Omniceil, Inc.	USD	24.793	954.283	0,21	<i>Ολλανδία</i>				
Onto Innovation, Inc.	USD	3.021	467.772	0,10	UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	200.000	187.578	0,04
Owens & Minor, Inc.	USD	44.520	872.147	0,19				<b>187.578</b>	<b>0,04</b>
Owens Corning	USD	6.938	1.031.611	0,22	<i>Υπερεθνικά</i>				
Patrick Industries, Inc.	USD	11.113	1.126.191	0,24	Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875% 01/09/2025	USD	1.745.000	1.725.309	0,38
Paychex, Inc.	USD	833	99.452	0,02				<b>1.725.309</b>	<b>0,38</b>
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	3.198	141.687	0,03	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Powell Industries, Inc.	USD	3.395	301.255	0,07	Acushnet Co., 144A 7,375% 15/10/2028	USD	757.000	790.244	0,17
Premier, Inc. 'A'	USD	17.692	395.416	0,09	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030	USD	100.000	101.031	0,02
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	14.574	898.341	0,20	Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7,5% 01/05/2025	USD	2.208.000	2.206.598	0,48
PriceSmart, Inc.	USD	12.161	931.350	0,20	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	791.000	765.671	0,17
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.338	341.149	0,07	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	100.000	99.965	0,02
Progress Software Corp.	USD	5.353	291.658	0,06	AMN Healthcare, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.895.000	1.711.268	0,37
PulteGroup, Inc.	USD	10.202	1.057.080	0,23	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026	USD	967.000	975.286	0,21
Qualys, Inc.	USD	5.153	1.019.083	0,22	ASGN, Inc., 144A 4,625% 15/05/2028	USD	1.731.000	1.644.242	0,36
Radian Group, Inc.	USD	11.429	329.727	0,07	Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	1.436.000	1.517.651	0,33
Rambus, Inc.	USD	12.802	881.546	0,19	BellRing Brands, Inc., 144A 7% 15/03/2030	USD	1.839.000	1.900.886	0,41
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	3.517	991.108	0,22	Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	1.678.000	1.633.634	0,36
Robert Half, Inc.	USD	9.087	801.564	0,17	BlueLinx Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	1.076.000	995.067	0,22
Ryerson Holding Corp.	USD	32.086	1.132.155	0,25	Boise Cascade Co., 144A 4,875% 01/07/2030	USD	1.997.000	1.856.060	0,40
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	5.440	1.093.005	0,24	Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	100.000	96.677	0,02
SkyWest, Inc.	USD	17.860	940.061	0,20	Burford Capital Global Finance LLC, 144A 6,25% 15/04/2028	USD	1.756.000	1.683.726	0,37
Snap-on, Inc.	USD	3.264	946.021	0,21	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	1.588.000	1.611.518	0,35
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	20.046	961.306	0,21	Cars.com, Inc., 144A 6,375% 01/11/2028	USD	1.007.000	967.448	0,21
SPS Commerce, Inc.	USD	3.311	651.042	0,14	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	432.000	420.273	0,09
Steel Dynamics, Inc.	USD	8.137	962.078	0,21	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	233.000	231.272	0,05
Steelcase, Inc. 'A'	USD	38.735	523.504	0,11	Chord Energy Corp., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	1.830.000	1.827.273	0,40
Sterling Infrastructure, Inc.	USD	12.870	1.141.762	0,25					
Stride, Inc.	USD	3.172	188.940	0,04					
SunCoke Energy, Inc.	USD	83.804	910.530	0,20					
Synopsys, Inc.	USD	1.730	892.083	0,19					
Taylor Morrison Home Corp.	USD	5.002	269.583	0,06					
TEGNA, Inc.	USD	5.291	81.402	0,02					
Tennant Co.	USD	3.424	317.800	0,07					
Teradata Corp.	USD	11.761	514.191	0,11					
Thor Industries, Inc.	USD	9.041	1.084.875	0,24					
TimkenSteel Corp.	USD	46.889	1.104.002	0,24					
Toll Brothers, Inc.	USD	1.240	128.197	0,03					
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	31.354	1.121.062	0,24					
TriNet Group, Inc.	USD	4.057	482.884	0,10					
TripAdvisor, Inc.	USD	52.134	1.140.692	0,25					
TTM Technologies, Inc.	USD	40.887	653.170	0,14					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	528	277.509	0,06					
Upbound Group, Inc.	USD	3.512	120.918	0,03					
Varex Imaging Corp.	USD	15.766	323.834	0,07					
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	5.329	1.043.658	0,23					
Veradigm, Inc.	USD	27.965	294.891	0,06					
Veralto Corp.	USD	3.286	272.656	0,06					
Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	USD	10.797	378.219	0,08					
Vishay Intertechnology, Inc.	USD	24.619	595.287	0,13					
Vista Outdoor, Inc.	USD	9.934	296.381	0,06					
Vontier Corp.	USD	27.985	973.458	0,21					
Wabash National Corp.	USD	29.963	773.045	0,17					
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	4.818	1.013.057	0,22					
Williams-Sonoma, Inc.	USD	4.785	975.996	0,21					
Winnmark Corp.	USD	595	248.323	0,05					
Winnebago Industries, Inc.	USD	9.259	684.981	0,15					
Worthington Enterprises, Inc.	USD	18.363	1.065.697	0,23					



## JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Civitas Resources, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	1.424.000	1.384.118	0,30	Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	1.720.000	1.638.205	0,36
Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028	USD	100.000	104.530	0,02	Thor Industries, Inc., 144A 4% 15/10/2029	USD	2.122.000	1.891.233	0,41
Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5% 01/05/2026	USD	1.669.000	1.599.444	0,35	Titan International, Inc. 7% 30/04/2028	USD	1.701.000	1.702.365	0,37
Cogent Communications Group, Inc., 144A 7% 15/06/2027	USD	200.000	201.187	0,04	TriNet Group, Inc., 144A 3,5% 01/03/2029	USD	2.085.000	1.873.409	0,41
Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6,5% 15/10/2028	USD	34.000	31.082	0,01	Uniti Group LP, REIT, 144A 10,5% 15/02/2028	USD	100.000	101.951	0,02
CoreCivic, Inc. 8,25% 15/04/2026	USD	930.000	947.021	0,21	Uniti Group LP, REIT, 144A 4,75% 15/04/2028	USD	135.000	116.530	0,03
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875% 30/06/2028	USD	2.087.000	1.901.263	0,41	Urpbound Group, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029	USD	1.828.000	1.721.272	0,37
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	1.623.000	1.516.036	0,33	US Treasury Bill 0% 04/01/2024	USD	23.053.900	23.033.867	5,01
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.264.000	1.111.543	0,24	US Treasury Bill 0% 26/03/2024	USD	23.161.700	22.868.138	4,98
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	680.000	626.054	0,14	US Treasury Bill 0% 04/04/2024	USD	27.800.000	27.410.866	5,96
Enova International, Inc., 144A 8,5% 01/09/2024	USD	100.000	100.000	0,02	US Treasury Bill 0% 02/05/2024	USD	22.800.000	22.391.401	4,87
Fair Isaac Corp., 144A 5,25% 15/05/2026	USD	101.000	100.205	0,02	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	1.856.000	1.593.039	0,35
Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	1.896.000	1.795.856	0,39	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	743.000	675.706	0,15
G-III Apparel Group Ltd., 144A 7,875% 15/08/2025	USD	100.000	100.113	0,02	Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875% 01/12/2028	USD	368.000	366.345	0,08
Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	634.000	641.567	0,14	William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	310.000	306.313	0,07
GYP Holdings III Corp., 144A 4,625% 01/05/2029	USD	2.054.000	1.870.978	0,41	Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25% 15/07/2028	USD	200.000	197.390	0,04
HealthEquity, Inc., 144A 4,5% 01/10/2029	USD	100.000	92.990	0,02	Ziff Davis, Inc., 144A 4,625% 15/10/2030	USD	1.078.000	989.807	0,22
HLF Financing Sarl LLC, 144A 4,875% 01/06/2029	USD	101.000	79.666	0,02				<b>180.510.975</b>	<b>39,27</b>
Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	1.530.000	1.469.134	0,32	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			<b>188.908.126</b>	<b>41,10</b>
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	475.000	431.504	0,09	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			<b>188.908.126</b>	<b>41,10</b>
KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	100.000	98.342	0,02	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
Korn Ferry, 144A 4,625% 15/12/2027	USD	1.639.000	1.584.845	0,34	<i>Μετοχές</i>				
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	100.000	97.628	0,02	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Louisiana-Pacific Corp., 144A 3,625% 15/03/2029	USD	2.109.000	1.891.093	0,41	Resolute Forest Products, Inc.*	USD	56.941	80.856	0,02
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USD	1.684.000	1.643.651	0,36				<b>80.856</b>	<b>0,02</b>
Minerals Technologies, Inc., 144A 5% 01/07/2028	USD	102.000	97.665	0,02	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			<b>80.856</b>	<b>0,02</b>
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	1.774.000	1.680.409	0,37	<i>Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς</i>			<b>80.856</b>	<b>0,02</b>
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5% 15/01/2026	USD	1.865.000	1.861.935	0,41	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.113.000	1.021.105	0,22	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 6% 15/01/2027	USD	100.000	99.353	0,02	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	300.000	289.409	0,06	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	30.186.863	30.186.863	6,57
News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	2.022.000	1.862.080	0,41				<b>30.186.863</b>	<b>6,57</b>
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	100.000	92.292	0,02	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			<b>30.186.863</b>	<b>6,57</b>
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025	USD	1.521.000	1.535.556	0,33	<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			<b>30.186.863</b>	<b>6,57</b>
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125% 01/03/2028	USD	100.000	101.353	0,02	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			<b>438.409.265</b>	<b>95,38</b>
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	2.066.000	1.918.068	0,42	<i>Μετρητά</i>			<b>35.964.248</b>	<b>7,82</b>
Pitney Bowes, Inc., 144A 6,875% 15/03/2027	USD	1.923.000	1.810.053	0,39	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			<b>(14.719.053)</b>	<b>(3,20)</b>
Playtika Holding Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	2.033.000	1.775.786	0,39	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			<b>459.654.460</b>	<b>100,00</b>
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	100.000	97.207	0,02					
PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	1.945.000	1.794.836	0,39					
PTC, Inc., 144A 3,625% 15/02/2025	USD	736.000	720.180	0,16					
PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	774.000	734.189	0,16					
Rain Carbon, Inc., 144A 12,25% 01/09/2029	USD	665.000	650.869	0,14					
Science Applications International Corp., 144A 4,875% 01/04/2028	USD	1.930.000	1.846.006	0,40					
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	1.083.000	967.585	0,21					
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.844.000	1.780.807	0,39					
SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	1.030.000	929.259	0,20					
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	200.000	179.668	0,04					
Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026	USD	1.279.000	1.320.727	0,29					
TEGNA, Inc., 144A 4,75% 15/03/2026	USD	1.241.000	1.208.290	0,26					
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	704.000	655.462	0,14					
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	163.000	147.349	0,03					

\*Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

## JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2023	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	71,08
Ιαπωνία	8,82
Λουξεμβούργο	6,57
Καναδάς	3,35
Αυστραλία	2,41
Νήσοι Μάρσαλ	0,75
Βερμούδες	0,40
Ιρλανδία	0,39
Υπερθνικά	0,38
Ηνωμένο Βασίλειο	0,29
Ελβετία	0,22
Ισραήλ	0,21
Νήσοι Κέιμαν	0,16
Ολλανδία	0,15
Πουέρτο Ρίκο	0,14
Γκουέρτσι	0,06
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>95,38</b>
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,62
<b>Σύνολο</b>	<b>100,00</b>

**JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund**
*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)*
*Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023*
*Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος*

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
AUD	1.546.870	USD	1.016.626	16/01/2024	Barclays	38.271	0,01
AUD	1.222.361	USD	822.239	16/01/2024	Citibank	11.357	-
AUD	25.257	USD	16.976	16/01/2024	Morgan Stanley	248	-
BRL	37.634.223	USD	7.608.742	16/01/2024	RBC	131.001	0,03
CAD	1.565.612	USD	1.170.217	16/01/2024	RBC	13.757	-
CHF	1.060	USD	1.214	10/01/2024	Citibank	53	-
CHF	1.066	USD	1.225	10/01/2024	HSBC	48	-
CHF	1.364	USD	1.574	10/01/2024	Morgan Stanley	55	-
CHF	186.146	USD	213.628	10/01/2024	RBC	8.640	-
CHF	414.484	USD	479.019	16/01/2024	BNP Paribas	16.230	-
CHF	424.613	USD	489.990	16/01/2024	Morgan Stanley	17.363	-
COP	31.409.145.598	USD	7.810.675	16/01/2024	Goldman Sachs	274.730	0,06
EUR	590.644	USD	645.507	10/01/2024	Barclays	8.511	-
EUR	3.925	USD	4.315	10/01/2024	BNP Paribas	30	-
EUR	7.029	USD	7.578	10/01/2024	Citibank	205	-
EUR	2.247	USD	2.472	10/01/2024	Goldman Sachs	16	-
EUR	80.668.601	USD	87.063.898	10/01/2024	HSBC	2.260.202	0,49
EUR	3.051	USD	3.334	10/01/2024	Standard Chartered	45	-
EUR	43.390	USD	47.387	10/01/2024	State Street	658	-
GBP	50.000	USD	63.241	10/01/2024	Barclays	432	-
GBP	1.486.343	USD	1.882.916	10/01/2024	Citibank	9.865	-
GBP	259.537.248	USD	326.402.140	10/01/2024	Morgan Stanley	4.105.052	0,89
GBP	1.872.885	USD	2.376.191	10/01/2024	RBC	8.831	-
HUF	2.701.717.562	USD	7.595.179	16/01/2024	Morgan Stanley	207.298	0,05
ILS	2.936.172	USD	794.565	16/01/2024	Morgan Stanley	18.481	-
JPY	38.610.729	USD	264.684	10/01/2024	HSBC	8.494	-
JPY	6.766.824.678	USD	46.874.815	10/01/2024	Morgan Stanley	1.001.674	0,22
JPY	32.000.000	USD	219.563	10/01/2024	State Street	6.843	-
JPY	707.043.204	USD	4.908.374	16/01/2024	Citibank	98.998	0,02
JPY	176.789.665	USD	1.227.967	16/01/2024	HSBC	24.081	0,01
JPY	257.283.294	USD	1.783.317	16/01/2024	RBC	38.797	0,01
MXN	133.883.882	USD	7.625.806	16/01/2024	Barclays	277.569	0,06
NOK	69.331.295	USD	6.387.687	16/01/2024	Morgan Stanley	460.021	0,10
NZD	1.016.064	USD	621.243	16/01/2024	Citibank	22.264	0,01
NZD	37.188.351	USD	22.878.422	16/01/2024	Morgan Stanley	674.212	0,15
SEK	30.887.189	USD	2.957.702	10/01/2024	BNP Paribas	115.902	0,03
SEK	211.595	USD	20.680	10/01/2024	Merrill Lynch	376	-
SEK	173.437	USD	16.695	10/01/2024	Morgan Stanley	564	-
SEK	206.039.773	USD	19.853.010	16/01/2024	Morgan Stanley	655.679	0,15
SGD	562.084	USD	420.008	16/01/2024	Morgan Stanley	6.145	-
USD	9.389	EUR	8.445	10/01/2024	Morgan Stanley	37	-
USD	1.226	EUR	1.104	10/01/2024	State Street	3	-
USD	3.008.578	GBP	2.352.013	10/01/2024	State Street	13.412	-
USD	593.848	JPY	83.806.936	10/01/2024	Citibank	898	-
USD	2.780.738	JPY	391.409.076	16/01/2024	Citibank	8.727	-
USD	562.014	SEK	5.591.285	16/01/2024	Barclays	5.471	-
USD	1.001.368	SEK	10.023.287	16/01/2024	Morgan Stanley	3.675	-
USD	1.167	SEK	11.653	12/02/2024	Morgan Stanley	6	-
ZAR	9.977.622	USD	523.769	16/01/2024	Morgan Stanley	19.845	0,01
ZAR	143.167.182	USD	7.575.877	16/01/2024	State Street	224.349	0,05
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>10.799.421</b>	<b>2,35</b>
AUD	703.660	NZD	760.857	16/01/2024	HSBC	(2.012)	-
CAD	1.207.643	USD	916.357	16/01/2024	Morgan Stanley	(3.092)	-
CHF	1.138.047	USD	1.361.380	16/01/2024	Citibank	(1.577)	-
EUR	8.445	USD	9.386	02/01/2024	Morgan Stanley	(37)	-
EUR	1.104	USD	1.226	03/01/2024	State Street	(3)	-
HKD	7.828.715	USD	1.002.437	16/01/2024	Barclays	(309)	-
JPY	70.019.360	NZD	799.559	16/01/2024	RBC	(10.501)	-
JPY	169.301.426	USD	1.204.448	16/01/2024	Citibank	(5.433)	-
JPY	16.605.732	USD	117.698	16/01/2024	Morgan Stanley	(94)	-
USD	1.137.922	AUD	1.687.803	16/01/2024	Citibank	(13.085)	-
USD	9.801.284	AUD	14.921.398	16/01/2024	RBC	(374.450)	(0,09)
USD	17.894.318	AUD	27.053.761	16/01/2024	Standard Chartered	(555.151)	(0,12)
USD	966.243	CAD	1.311.972	16/01/2024	Morgan Stanley	(25.919)	(0,01)
USD	12.769.029	CAD	17.342.449	16/01/2024	RBC	(345.984)	(0,08)
USD	2.737	CHF	2.365	10/01/2024	Citibank	(87)	-
USD	1.756	CHF	1.529	10/01/2024	HSBC	(70)	-
USD	1.233	CHF	1.080	10/01/2024	Morgan Stanley	(57)	-
USD	1.743	CHF	1.519	10/01/2024	State Street	(71)	-
USD	696.633	CHF	610.044	16/01/2024	RBC	(32.282)	(0,01)
USD	35.227.022	CHF	30.696.316	16/01/2024	State Street	(1.450.681)	(0,32)
USD	7.837.360	CZK	177.065.564	16/01/2024	Citibank	(89.142)	(0,02)
USD	75.425	EUR	68.539	10/01/2024	Barclays	(468)	-
USD	779.917	EUR	712.910	10/01/2024	Citibank	(9.486)	-
USD	910.730	EUR	829.661	10/01/2024	HSBC	(7.950)	-
USD	727.342	EUR	671.491	10/01/2024	Morgan Stanley	(16.198)	-
USD	231.750	EUR	213.433	10/01/2024	State Street	(4.585)	-
USD	2.261.833	EUR	2.093.866	16/01/2024	State Street	(57.318)	(0,01)
USD	8.351.774	GBP	6.648.773	10/01/2024	Barclays	(115.092)	(0,03)
USD	2.683.038	GBP	2.120.349	10/01/2024	HSBC	(17.116)	-
USD	8.793.935	GBP	6.996.994	16/01/2024	Morgan Stanley	(116.707)	(0,03)

## JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD	7.851.462	INR	655.216.302	16/01/2024	Citibank	(18.697)	-
USD	1.043.082	JPY	149.222.073	10/01/2024	Citibank	(12.691)	-
USD	750.178	JPY	109.735.411	10/01/2024	HSBC	(26.220)	-
USD	70.202	JPY	10.300.000	10/01/2024	State Street	(2.672)	-
USD	58.572.612	JPY	8.433.878.607	16/01/2024	Standard Chartered	(1.157.222)	(0,25)
USD	7.697.695	KRW	10.062.272.791	16/01/2024	J.P. Morgan	(65.439)	(0,02)
USD	506.090	NOK	5.136.233	16/01/2024	Morgan Stanley	(1.205)	-
USD	26.415	SEK	274.565	10/01/2024	BNP Paribas	(907)	-
USD	35.267	SEK	367.910	10/01/2024	HSBC	(1.344)	-
USD	33.049	SEK	337.649	10/01/2024	Merrill Lynch	(550)	-
USD	1.456	SEK	14.752	10/01/2024	RBC	(12)	-
USD	5.163	SEK	53.794	10/01/2024	Standard Chartered	(190)	-
USD	143.154	SEK	1.489.200	10/01/2024	State Street	(5.037)	-
USD	911.485	SEK	9.346.214	16/01/2024	Morgan Stanley	(18.814)	(0,01)
USD	7.675.903	THB	270.629.317	16/01/2024	Goldman Sachs	(262.149)	(0,06)
USD	7.615.130	TWD	237.668.195	16/01/2024	Barclays	(192.071)	(0,04)
USD	465.348	TWD	14.563.062	16/01/2024	RBC	(13.036)	-
USD	479.673	ZAR	8.805.724	16/01/2024	Goldman Sachs	(92)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Παθητικό</b>						<b>(5.033.305)</b>	<b>(1,10)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος – Ενεργητικό</b>						<b>5.766.116</b>	<b>1,25</b>

## Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	(16)	AUD	(1.272.403)	10.902	-
CAC 40 10 Euro Index, 19/01/2024	31	EUR	2.598.912	9.351	-
DAX Index, 15/03/2024	9	EUR	4.212.606	12.205	-
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2024	85	EUR	4.294.025	17.408	0,01
FTSE/MIB Index, 15/03/2024	33	EUR	5.588.786	17.991	0,01
Hang Seng China Enterprises Index, 30/01/2024	(95)	HKD	(3.523.134)	1.824	-
Hang Seng Index, 30/01/2024	(37)	HKD	(4.055.897)	5.445	-
IBEX 35 Index, 19/01/2024	45	EUR	5.040.780	19.378	0,01
MSCI EAFE Index, 15/03/2024	11	USD	1.241.983	3.822	-
NASDAQ 100 Emini Index, 15/03/2024	12	USD	4.103.070	1.350	-
OMXS30 Index, 19/01/2024	110	SEK	2.634.974	12.174	-
Russell 2000 Emini Index, 15/03/2024	(174)	USD	(18.031.620)	58.290	0,01
SPI 200 Index, 21/03/2024	(11)	AUD	(1.421.837)	5.249	-
TOPIX Index, 07/03/2024	18	JPY	3.009.859	10.460	-
US 10 Year Note, 19/03/2024	(2)	USD	(225.359)	569	-
US Long Bond, 19/03/2024	(3)	USD	(373.922)	1.453	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>187.871</b>	<b>0,04</b>
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	7	CAD	654.722	(2.355)	-
Euro-Bobl, 07/03/2024	26	EUR	3.431.534	(12.520)	-
Euro-Bund, 07/03/2024	8	EUR	1.214.733	(10.140)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	4	EUR	626.075	(13.063)	-
Euro-Schatz, 07/03/2024	27	EUR	3.183.702	(2.765)	-
FTSE 100 Index, 15/03/2024	(33)	GBP	(3.259.452)	(4.623)	-
Long Gilt, 26/03/2024	15	GBP	1.960.718	(14.835)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2024	(22)	USD	(1.139.215)	(3.245)	-
MSCI Singapore Index, 30/01/2024	(237)	SGD	(5.166.306)	(44.893)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 15/03/2024	18	USD	4.348.687	(338)	-
S&P Midcap 400 Emini Index, 15/03/2024	2	USD	566.020	(1.120)	-
S&P/TSX 60 Index, 14/03/2024	(2)	CAD	(383.941)	(496)	-
US 2 Year Note, 28/03/2024	27	USD	5.555.355	(949)	-
US 5 Year Note, 28/03/2024	4	USD	434.391	(359)	-
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>(111.701)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης</b>				<b>76.170</b>	<b>0,02</b>

## JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
18.000.000	AUD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 6 month	08/06/2033	110.431	0,02
87.000.000	AUD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,28%	16/10/2033	2.540.634	0,55
116.000.000	NZD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 month	17/10/2033	5.864.664	1,28
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,138%			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό</b>					<b>8.515.729</b>	<b>1,85</b>
440.000.000	DKK	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,453%	17/10/2033	(4.748.995)	(1,03)
783.000.000	SEK	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CIBOR 6 month	04/05/2033	(4.165.035)	(0,91)
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,816%			
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου STIBOR 3 month			
<b>Σύνολο Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων σε Εύλογη Αξία – Παθητικό</b>					<b>(8.914.030)</b>	<b>(1,94)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων – Παθητικό</b>					<b>(398.301)</b>	<b>(0,09)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων

Όνομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
2.282.605	USD	Bank of America	Είσπραξη περιθωρίου 0,00% επί του Θεωρητικού	12/02/2024	63.495	0,01
1.457.878	USD	Bank of America	Καταβολή πλεονασματικής απόδοσης δείκτη BCOM Index	27/02/2024	26.773	0,01
			Είσπραξη περιθωρίου 0,00% επί του Θεωρητικού			
			Καταβολή πλεονασματικής απόδοσης δείκτη BCOM Index			
<b>Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων – Ενεργητικό</b>					<b>90.268</b>	<b>0,02</b>
4.752.943	USD	Societe Generale	Είσπραξη περιθωρίου 0,00% επί του Θεωρητικού	14/03/2024	(22.059)	-
1.574.980	USD	Societe Generale	Καταβολή πλεονασματικής απόδοσης δείκτη BCOM Index	02/02/2024	(87.885)	(0,02)
68.807.651	USD	Goldman Sachs	Είσπραξη περιθωρίου 0,00% επί του Θεωρητικού	20/03/2024	(145.265)	(0,03)
68.882.987	USD	Goldman Sachs	Καταβολή βάσει δείκτη S&P GSCI EqualWgtSelectER	20/03/2024	(399.281)	(0,09)
			Είσπραξη βάσει δείκτη S&P GSCI Roll Weight Select Excess Return Index			
			Καταβολή περιθωρίου 0,00% επί του Θεωρητικού			
<b>Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων – Παθητικό</b>					<b>(654.490)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων – Παθητικό</b>					<b>(564.222)</b>	<b>(0,12)</b>

## Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	20/12/2027	UBS	(2.163.415)	9.685	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	CHF	10/01/2024	Bank of America	(3.704.578)	10.766	-
Είσπραξη επιτοκίου 1D SARON +0,15%	CHF	13/02/2024	Barclays	13.159.558	4.586	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 8 Τίτλων	GBP	13/02/2024	Barclays	6.059.462	134.120	0,03
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 19 Τίτλων	JPY	01/11/2024	Barclays	(561.170)	8.557	-
Καταβολή επιτοκίου SONIA O/N +0,14%	USD	10/01/2024	Bank of America	22.992.415	543.153	0,12
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 15 Τίτλων	USD	24/04/2024	Barclays			
Καταβολή επιτοκίου JPTONAT O/N +0,10%	USD					
Είσπραξη επιτοκίου 1D USONBFR +0,00%	USD					
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	USD					
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 56 Τίτλων	USD					
Καταβολή επιτοκίου USONBFR O/N +17,00%	USD					
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>710.867</b>	<b>0,15</b>



## JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου BBSW1 M +10,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 10 Τίτλων	AUD	01/11/2024	Barclays	(7.893.476)	(78.224)	(0,02)
Είσπραξη επιτοκίου AUD-1M-BBSW-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων	AUD	20/12/2027	UBS	(72.649)	(3.182)	-
Είσπραξη επιτοκίου CAD-1M-CDOR-BANKS +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 19 Τίτλων	CAD	20/12/2027	UBS	(12.626.891)	(280.851)	(0,06)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 9 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου SARON O/N +0,12%	CHF	13/02/2024	Barclays	5.401.067	(19.899)	-
Είσπραξη επιτοκίου SARON O/N +15,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	CHF	13/02/2024	Barclays	(229.395)	(13.875)	-
Είσπραξη επιτοκίου 1D ESTER +0,15%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 43 Τίτλων	EUR	10/01/2024	Bank of America	(20.763.714)	(78.521)	(0,02)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου						
Καταβολή επιτοκίου 1D ESTER +0,15%	EUR	10/01/2024	Bank of America	1.385	(7)	-
Είσπραξη επιτοκίου EIBOR1 M +15,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 22 Τίτλων	EUR	13/02/2024	Barclays	(5.751.096)	(43.869)	(0,01)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 21 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου EIBOR1 M +0,12%	EUR	13/02/2024	Barclays	5.903.380	(35.646)	(0,01)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 34 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,15%	EUR	20/12/2027	UBS	21.588.957	(94.651)	(0,02)
Είσπραξη επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων	EUR	20/12/2027	UBS	(759.889)	(30.013)	(0,01)
Είσπραξη επιτοκίου 1D SONIA +3,50%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	GBP	10/01/2024	Bank of America	(72.721)	(3.565)	-
Είσπραξη επιτοκίου SONIA O/N +15,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	GBP	13/02/2024	Barclays	(1.448.316)	(989)	-
Είσπραξη επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 22 Τίτλων	GBP	20/12/2027	UBS	(12.038.614)	(221.687)	(0,05)
Είσπραξη επιτοκίου 1D TONAR +0,10%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	JPY	10/01/2024	Bank of America	(149.945)	(1.230)	-
Είσπραξη επιτοκίου JPTONAT O/N +15,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 27 Τίτλων	JPY	01/11/2024	Barclays	(10.308.506)	(124.022)	(0,03)
Είσπραξη επιτοκίου JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 59 Τίτλων	JPY	20/12/2027	UBS	(40.111.780)	(1.211.729)	(0,26)
Είσπραξη επιτοκίου USONBFR O/N +7,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 211 Τίτλων	USD	24/04/2024	Barclays	(120.274.927)	(5.974.467)	(1,30)
Είσπραξη επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 40 Τίτλων	USD	20/12/2027	UBS	(12.426.509)	(236.188)	(0,05)
<b>Σύνολο Μη Πραγματοποιησιών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(8.452.615)</b>	<b>(1,84)</b>
<b>Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης</b>					<b>(7.741.748)</b>	<b>(1,68)</b>

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(103.895.621)	58,95
Ιαπωνία	(44.510.769)	25,25
Καναδάς	(13.311.207)	7,55
Αυστραλία	(7.966.125)	4,52
Ολλανδία	(3.736.225)	2,12
Νήσοι Κέιμαν	(2.362.380)	1,34
Τζέρσεϋ	(1.866.029)	1,06
Φινλανδία	(1.820.331)	1,03
Βέλγιο	(1.695.077)	0,96
Γερμανία	(1.177.920)	0,67
Παναμάς	(1.063.871)	0,60
Ηνωμένο Βασίλειο	(920.496)	0,52
Βερμούδες	(656.280)	0,37
Ελβετία	(466.113)	0,26
Λουξεμβούργο	121.550	(0,07)
Αυστρία	144.305	(0,08)
Ισραήλ	187.456	(0,11)
Πουέρτο Ρίκο	311.390	(0,18)
Ιταλία	1.411.707	(0,80)
Ιρλανδία	1.705.651	(0,97)
Γαλλία	2.613.592	(1,48)
Ισπανία	2.701.426	(1,53)
	<b>(176.251.367)</b>	<b>100,00</b>

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις

### 1. Δείκτες Συνολικών

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>(α)</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>(β)</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>(γ)</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)</b>							
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Δεκ-08
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Μαΐ-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	21-Δεκ-10
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Ιουλ-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Δεκ-13
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	06-Αυγ-13
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-Νοε-09
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Σεπ-12
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-Ιουν-10
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	14-Μαΐ-08
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	14-Μαΐ-08
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-Οκτ-12
<b>JPMorgan Funds - America Equity Fund</b>							
JPM America Equity A (acc) - AUD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Ιουλ-13
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Νοε-13
JPM America Equity A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,75%	07-Μαΐ-13
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,70%	1,70%	15-Μαρ-07
JPM America Equity A (acc) - HKD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,76%	1,77%	06-Φεβ-13
JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	06-Σεπ-22
JPM America Equity A (acc) - SGD*	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,79%	21-Ιουν-22
JPM America Equity A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	01-Απρ-05
JPM America Equity A (dist) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	16-Νοε-88
JPM America Equity C (acc) - EUR	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	16-Οκτ-15
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,83%	0,83%	28-Ιαν-08
JPM America Equity C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	26-Αυγ-04
JPM America Equity C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	02-Φεβ-21
JPM America Equity C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,82%	0,85%	26-Σεπ-12
JPM America Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	08-Μαΐ-06
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,47%	2,47%	15-Μαρ-07
JPM America Equity D (acc) - USD	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,47%	2,47%	13-Οκτ-00
JPM America Equity I (acc) - EUR	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	17-Σεπ-18
JPM America Equity I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	26-Οκτ-12
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM America Equity I2 (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM America Equity I2 (dist) - USD	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM America Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	24-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</b>							
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,78%	04-Σεπ-09
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Αυγ-10
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	1,78%	04-Σεπ-09
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Οκτ-18
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	23-Φεβ-11
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	29-Σεπ-15
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	29-Ιαν-10
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Δεκ-11
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	14-Δεκ-18
JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	-	19-Δεκ-22
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-Νοε-09
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-Ιαν-12
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-Νοε-09
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	09-Οκτ-13
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	18-Μαΐ-11
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-Ιαν-19
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Δεκ-17
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	13-Απρ-18
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	02-Ιουλ-12
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	19-Νοε-10

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

† Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομιλούνται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητος και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</b>								
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-Δεκ-20
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Δεκ-20
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	21-Μαΐ-21
JPM Asia Growth A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,74%	1,80%	09-Νοε-05
JPM Asia Growth A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Οκτ-07
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Απρ-18
JPM Asia Growth C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Σεπ-13
JPM Asia Growth C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Σεπ-13
JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	-	1,75%	19-Δεκ-22
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-Απρ-18
JPM Asia Growth D (acc) - USD	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,53%	2,50%	2,55%	13-Σεπ-13
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	10-Αυγ-20
JPM Asia Growth I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	03-Οκτ-13
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Asia Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Ιαν-08
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</b>								
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,74%	1,80%	09-Σεπ-09
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Δεκ-14
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Σεπ-13
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,80%	09-Σεπ-09
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Σεπ-13
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,74%	1,80%	07-Απρ-11
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Απρ-11
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Σεπ-13
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Σεπ-13
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	13-Σεπ-13
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	13-Σεπ-13
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	09-Ιαν-17
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	14-Απρ-15
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	24-Μαΐ-19
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	11-Μαΐ-21
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	02-Δεκ-10
<b>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</b>								
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Μαρ-11
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Αυγ-10
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Οκτ-07
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Νοε-09
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	19-Μαρ-08
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	18-Οκτ-07
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR	1,01%	0,94%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	18-Ιουν-10
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	21-Φεβ-11
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-Ιαν-17

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - China Fund</b>								
JPM China A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,74%	1,80%	1,80%	27-Σεπ-21
JPM China A (acc) - RMB	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	16-Φεβ-21
JPM China A (acc) - SGD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,76%	1,80%	14-Δεκ-09
JPM China A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM China A (dist) - HKD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,76%	1,75%	1,80%	20-Σεπ-10
JPM China A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,80%	04-Ιουλ-94
JPM China C (acc) - RMB	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	16-Φεβ-21
JPM China C (acc) - USD	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,95%	01-Φεβ-05
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-Νοε-21
JPM China C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Σεπ-12
JPM China CPF (acc) - SGD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	-	1,75%	19-Δεκ-22
JPM China D (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,70%	2,69%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM China D (acc) - USD	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,71%	2,70%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM China F (acc) - USD	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,78%	2,77%	2,80%	27-Νοε-18
JPM China I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	26-Ιουλ-21
JPM China I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	26-Φεβ-07
JPM China I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	09-Οκτ-13
JPM China I2 (acc) - USD <sup>^</sup>	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,76%	08-Ιουν-18
JPM China T (acc) - EUR	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,68%	2,80%	21-Φεβ-11
JPM China X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-Μαΐ-07
<b>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</b>								
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,69%	1,80%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,72%	1,80%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	22-Νοε-22
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,75%	1,80%	18-Αυγ-17
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,80%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-Μαρ-21
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,94%	0,94%	0,95%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Δεκ-19
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,94%	0,93%	0,95%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	10-Οκτ-19
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,45%	2,44%	2,55%	31-Οκτ-17
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-Ιαν-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	03-Δεκ-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	30-Ιουλ-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,90%	0,90%	0,91%	10-Οκτ-19
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	27-Νοε-20
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-Σεπ-18
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-Οκτ-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	12-Δεκ-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-Οκτ-19
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	21-Σεπ-20
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-Ιουν-20
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Δεκ-20
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-Ιουν-21
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Μαΐ-21

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

<sup>†</sup> Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπεραναλίησης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων Εξόδου 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</b>								
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,71%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,71%	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	24-Φεβ-22
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	22-Απρ-22
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,53%	0,56%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,42%	0,52%	0,56%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,46%	0,48%	0,56%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	0,44%	30-Αυγ-22
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	10-Ιαν-22
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,30%	2,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	0,15%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	14-Δεκ-21
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)</b>								
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1,80%	0,13%	1,80%	0,13%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	1,80%	0,13%	1,80%	0,13%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Ιουν-11
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	1,80%	0,13%	1,80%	0,13%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Ιουλ-94
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	1,80%	0,13%	1,80%	0,13%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Οκτ-18
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1,05%	0,03%	1,05%	0,03%	1,05%	1,05%	1,05%	25-Φεβ-05
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1,05%	0,03%	1,05%	0,03%	1,05%	1,05%	1,05%	18-Σεπ-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	1,05%	0,03%	1,05%	0,03%	1,05%	1,05%	1,05%	16-Μαρ-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1,03%	-	1,03%	-	1,05%	1,05%	1,05%	14-Δεκ-18
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	2,80%	0,13%	2,80%	0,13%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	2,80%	0,13%	2,80%	0,13%	2,80%	2,80%	2,80%	07-Δεκ-18
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	1,01%	-	1,01%	-	1,01%	1,01%	1,01%	26-Ιουν-06
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	-	-	-	-	-	0,72%	0,76%	11-Οκτ-21
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	-	0,15%	-	0,15%	0,15%	0,15%	09-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)</b>								
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	1,05%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	1,05%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	1,05%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	1,05%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	2,80%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	2,80%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	1,01%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	0,76%	17-Φεβ-23
JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	17-Φεβ-23

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

† Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητος και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund</b>								
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,81%	0,85%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,71%	0,81%	0,81%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,73%	0,81%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	0,15%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	15-Δεκ-20
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</b>								
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-Αυγ-14
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	26-Ιουν-14
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-Ιουν-13
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Απρ-13
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Δεκ-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-Ιαν-14
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Φεβ-13
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	28-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	02-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	15-Οκτ-21
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-Σεπ-14
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	24-Φεβ-17
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	21-Μαρ-16
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	11-Φεβ-22
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Φεβ-22
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	11-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Ιαν-14

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοφίονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</b>								
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,68%	1,80%	20-Σεπ-05
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,78%	1,80%	10-Αυγ-11
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Δεκ-09
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,68%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,68%	1,80%	13-Απρ-94
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	24-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	14-Ιουν-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,03%	1,05%	01-Φεβ-05
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	-	1,05%	15-Αυγ-22
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	1,05%	0,98%	1,05%	0,98%	1,05%	1,05%	1,05%	26-Σεπ-12
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	24-Φεβ-11
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	0,90%	0,84%	0,90%	0,84%	0,90%	0,90%	0,90%	22-Οκτ-20
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,48%	2,55%	08-Μαΐ-06
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	15-Απρ-13
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,50%	2,49%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	0,99%	1,01%	28-Απρ-09
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,01%	1,01%	02-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,01%	1,01%	16-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	0,99%	1,01%	27-Ιουν-06
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,00%	1,01%	30-Μαΐ-06
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	0,86%	0,80%	0,86%	0,80%	0,86%	0,85%	0,86%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	0,86%	0,79%	0,86%	0,79%	0,86%	0,84%	0,86%	17-Μαΐ-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	0,86%	0,80%	0,86%	0,80%	0,86%	0,86%	0,86%	03-Φεβ-20
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	0,86%	0,79%	0,86%	0,79%	0,86%	0,86%	0,86%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,52%	2,52%	2,55%	22-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Φεβ-11
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Νοε-04
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	19-Δεκ-05
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</b>								
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,72%	1,80%	25-Απρ-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,74%	1,71%	1,80%	31-Ιουλ-90
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,77%	1,80%	07-Ιουν-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	05-Δεκ-12
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	25-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	1,05%	1,01%	1,05%	1,01%	1,05%	1,05%	1,05%	31-Μαρ-15
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	05-Ιουν-14
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	1,05%	0,98%	1,05%	0,98%	1,05%	1,05%	1,05%	12-Ιαν-12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	03-Μαρ-97
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	28-Αυγ-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	05-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	1,05%	1,00%	1,05%	1,00%	1,05%	1,05%	1,05%	19-Απρ-13
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,52%	2,55%	07-Ιουν-13
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	12-Ιαν-12
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	09-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,01%	1,01%	06-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,01%	1,01%	02-Οκτ-14
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	1,01%	0,96%	1,01%	0,96%	1,01%	1,00%	1,01%	26-Φεβ-10
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	0,86%	0,80%	0,86%	0,80%	0,86%	0,86%	0,86%	18-Δεκ-17
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	0,86%	0,79%	0,86%	0,79%	0,86%	0,86%	0,86%	18-Δεκ-17
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-Οκτ-12
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	30-Νοε-12
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Απρ-98
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	29-Ιουν-16

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</b>								
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,80%	15-Νοε-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,80%	15-Νοε-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-Νοε-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	16-Φεβ-17
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	06-Ιουλ-11
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	07-Δεκ-07
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	09-Οκτ-14
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	11-Ιουν-10
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	15-Νοε-07
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	1,01%	0,94%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	09-Μαρ-11
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	1,01%	0,94%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	16-Φεβ-18
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	04-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	12-Ιουν-17
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Φεβ-20
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4)</b>								
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD	1,05%	0,97%	1,05%	0,97%	-	-	1,05%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	-	-	1,05%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	31-Ιουλ-23
JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	-	-	0,59%	31-Ιουλ-23
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>								
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Μαρ-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	1,05%	0,97%	1,05%	0,97%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	20-Δεκ-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,01%	1,01%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD	1,01%	0,92%	1,01%	0,92%	1,01%	-	1,01%	26-Μαΐ-23
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	1,01%	0,94%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,86%	0,80%	0,86%	0,80%	0,86%	0,86%	0,86%	12-Ιουν-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	26-Ιουλ-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Νοε-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-Δεκ-19
<b>JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5)</b>								
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Δεκ-08
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Μαΐ-98
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	21-Ιαν-08
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	30-Ιουλ-13
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-20
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	25-Αυγ-21
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	08-Δεκ-10

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις <sup>†</sup> 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις <sup>†</sup> 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</b>								
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Σεπ-11
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Μαΐ-15
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	09-Δεκ-13
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-Οκτ-13
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	20-Σεπ-11
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	08-Οκτ-13
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
<b>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</b>								
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Δεκ-13
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,71%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Δεκ-13
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,80%	30-Νοε-88
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,80%	01-Ιουν-01
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	06-Μαΐ-15
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,70%	09-Σεπ-04
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	13-Αυγ-14
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	15-Φεβ-13
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	16-Μαρ-15
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,48%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	28-Ιουν-06
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Ιουν-18
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,51%	2,51%	2,55%	09-Φεβ-18
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</b>								
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Νοε-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,72%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Νοε-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	11-Αυγ-23
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Μαΐ-14
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,80%	23-Οκτ-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,77%	1,80%	22-Νοε-13
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,80%	08-Δεκ-00
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	08-Δεκ-00
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Αυγ-04
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Δεκ-13
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	1,00%	1,00%	15-Απρ-14
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Μαρ-15
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	1,00%	1,00%	01-Οκτ-13
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,52%	2,50%	2,55%	08-Δεκ-00
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,54%	2,52%	2,55%	01-Οκτ-04
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	14-Μαΐ-14
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	0,96%	0,93%	0,96%	0,93%	0,96%	0,96%	0,96%	12-Ιουλ-06
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	0,96%	0,92%	0,96%	0,92%	0,81%	-	0,96%	14-Ιαν-14
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	0,96%	0,93%	0,96%	0,93%	0,96%	0,96%	0,96%	28-Νοε-14
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	16-Φεβ-11
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	25-Οκτ-04
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Μαρ-17
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</b>								
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,72%	1,72%	1,80%	27-Ιαν-05
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,75%	1,80%	12-Ιαν-06
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-Οκτ-13
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Οκτ-13
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,77%	2,80%	05-Δεκ-05
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	01-Δεκ-14
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Δεκ-17
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-Ιαν-06

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητος και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις <sup>†</sup> 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις <sup>†</sup> 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων <sup>†</sup> 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</b>								
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,71%	1,71%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,76%	1,76%	1,80%	03-Μαρ-14
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,80%	08-Νοε-99
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Ιουν-08
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-Δεκ-17
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-Ιουλ-13
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-Ιουν-15
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	02-Ιαν-18
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-Ιαν-19
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Αυγ-07
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</b>								
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	08-Ιουλ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	19-Δεκ-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Δεκ-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Σεπ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Αυγ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,96%	0,96%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Δεκ-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,52%	2,55%	2,55%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,92%	0,92%	0,91%	0,91%	0,91%	02-Σεπ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR <sup>^</sup>	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	12-Φεβ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,15%	0,15%	0,50%	0,50%	-	-	0,15%	22-Αυγ-23
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</b>								
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	11-Οκτ-17
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,22%	1,30%	31-Μαρ-05
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,19%	1,30%	13-Οκτ-00
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,18%	1,27%	1,30%	11-Απρ-14
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,30%	01-Δεκ-88
JPM Europe Equity A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	01-Ιουν-01
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-Αυγ-04
JPM Europe Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	03-Δεκ-13
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	11-Απρ-14
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	24-Ιουλ-13
JPM Europe Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	15-Μαρ-13
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	1,99%	2,05%	13-Οκτ-00
JPM Europe Equity D (acc) - USD	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	27-Ιουν-06
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	16-Μαΐ-14
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	28-Ιουν-06
JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	0,56%	27-Μαρ-23
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Σεπ-04

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

<sup>†</sup> Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητα και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</b>								
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,69%	1,80%	25-Ιουν-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,78%	1,79%	1,80%	20-Δεκ-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,72%	1,72%	1,80%	09-Ιαν-14
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,72%	1,80%	20-Ιουλ-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Ιουλ-07
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	25-Νοε-16
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	0,99%	0,99%	1,06%	1,06%	0,99%	0,99%	1,00%	08-Ιουν-11
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	1,00%	1,00%	15-Νοε-13
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Μαρ-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,08%	1,08%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Οκτ-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,05%	1,05%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Φεβ-15
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,70%	2,70%	2,80%	25-Ιουν-07
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	20-Δεκ-07
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	14-Μαΐ-14
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	0,96%	0,96%	1,09%	1,09%	0,96%	0,95%	0,96%	08-Οκτ-13
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,86%	0,86%	0,80%	0,81%	0,81%	26-Αυγ-19
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Αυγ-07
<b>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</b>								
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,74%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Δεκ-17
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-Οκτ-13
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Οκτ-15
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,72%	1,80%	18-Απρ-94
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Αυγ-04
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	24-Ιουλ-13
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,78%	2,76%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	27-Ιουν-06
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</b>								
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,72%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,71%	1,80%	14-Φεβ-00
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Μαρ-05
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	09-Αυγ-21
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	20-Αυγ-13
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-Ιουν-06
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	29-Μαΐ-18
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</b>								
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,70%	1,70%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,69%	1,80%	14-Φεβ-00
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,95%	01-Σεπ-04
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Μαΐ-17
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-Αυγ-13
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP*	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	14-Σεπ-15
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,89%	0,91%	27-Ιουν-06
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	13-Ιουν-06
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,74%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	03-Φεβ-22
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Νοε-04

\* Ανεπενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</b>								
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,76%	1,77%	1,80%	15-Δεκ-16
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	15-Δεκ-16
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	28-Απρ-21
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,53%	2,55%	2,55%	12-Ιουλ-17
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	15-Δεκ-16
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	02-Ιαν-20
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	20-Οκτ-17
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	26-Ιουλ-21
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-Οκτ-17
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</b>								
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,74%	1,75%	1,80%	06-Δεκ-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Ιαν-20
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Δεκ-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Ιουλ-21
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	20-Δεκ-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	06-Δεκ-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	06-Δεκ-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	06-Δεκ-19
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	06-Ιαν-20
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	26-Ιουλ-21
<b>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</b>								
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Αυγ-10
JPM Global Focus A (acc) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,69%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,72%	1,80%	11-Ιουλ-07
JPM Global Focus A (dist) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,80%	23-Μαΐ-03
JPM Global Focus A (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,78%	1,78%	1,80%	04-Δεκ-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR	0,99%	0,96%	0,99%	0,96%	1,00%	0,99%	1,00%	20-Ιαν-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	1,00%	0,97%	1,00%	0,97%	1,00%	1,00%	1,00%	17-Μαρ-09
JPM Global Focus C (acc) - USD	1,00%	0,96%	1,00%	0,96%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Απρ-10
JPM Global Focus C (dist) - EUR	1,00%	0,96%	1,00%	0,96%	0,99%	0,99%	1,00%	13-Αυγ-13
JPM Global Focus C (dist) - USD	1,00%	0,95%	1,00%	0,95%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Αυγ-13
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,70%	2,71%	2,80%	23-Μαΐ-03
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,74%	2,74%	2,80%	11-Ιουλ-07
JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged)	0,96%	0,93%	0,96%	0,93%	0,96%	-	0,96%	05-Οκτ-22
JPM Global Focus I (acc) - EUR	0,95%	0,92%	0,95%	0,92%	0,96%	0,96%	0,96%	07-Σεπ-10
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	0,96%	0,92%	0,96%	0,92%	0,96%	0,96%	0,96%	28-Ιουλ-10
JPM Global Focus I (acc) - USD <sup>^</sup>	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	-	-	0,96%	27-Ιουν-11
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,74%	0,75%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Μαρ-19
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	05-Μαρ-19
JPM Global Focus T (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,73%	2,80%	16-Φεβ-11
JPM Global Focus X (acc) - EUR	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	24-Νοε-04
JPM Global Focus X (acc) - USD <sup>^</sup>	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	30-Σεπ-14

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεξετασμένη στη διάρκεια της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</b>								
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Μαρ-15
JPM Global Growth A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,77%	1,80%	14-Ιουν-11
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	17-Ιουλ-08
JPM Global Growth A (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,77%	1,76%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,78%	1,75%	1,80%	17-Ιουλ-08
JPM Global Growth A (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,78%	1,78%	1,80%	16-Νοε-88
JPM Global Growth C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	27-Μαρ-15
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	17-Ιουλ-08
JPM Global Growth C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	13-Σεπ-04
JPM Global Growth D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	27-Μαρ-15
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	17-Ιουλ-08
JPM Global Growth D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Global Growth F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	23-Δεκ-21
JPM Global Growth I (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	29-Ιουν-23
JPM Global Growth I (acc) - JPY	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	30-Ιουν-14
JPM Global Growth I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	11-Ιουν-15
JPM Global Growth T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	27-Μαρ-15
JPM Global Growth X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	25-Ιουν-09
JPM Global Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Μαρ-06
<b>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</b>								
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Νοε-21
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,69%	1,80%	01-Φεβ-13
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,76%	1,80%	09-Οκτ-18
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Νοε-21
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,80%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,80%	26-Ιουν-15
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	16-Οκτ-09
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,69%	1,80%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	26-Μαρ-14
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	22-Δεκ-17
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Μαρ-15
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	08-Ιουλ-13
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,80%	06-Φεβ-14
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	06-Οκτ-14
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,69%	2,69%	2,80%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	23-Δεκ-21
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	09-Οκτ-19
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,96%	0,96%	0,96%	18-Οκτ-13
JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	20-Απρ-23
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,74%	0,74%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,80%	19-Οκτ-12
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	26-Ιουλ-13
<b>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</b>								
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,70%	1,74%	1,80%	21-Δεκ-04
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,74%	1,78%	1,80%	18-Ιουν-13
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Δεκ-09
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,76%	1,80%	12-Σεπ-06
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,74%	1,80%	14-Μαρ-05
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	14-Μαρ-05
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	05-Απρ-07
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	13-Απρ-13
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,71%	2,75%	2,80%	05-Δεκ-05
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	08-Ιουν-07
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Νοε-18
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	29-Φεβ-12
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	20-Απρ-23
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	19-Απρ-05

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομιούνται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)</b>								
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Ιουλ-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Σεπ-06
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Ιουλ-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Ιουλ-13
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	16-Μαΐ-11
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	20-Φεβ-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	31-Ιουλ-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	01-Σεπ-06
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	22-Μαρ-19
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	04-Οκτ-13
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Σεπ-17
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	31-Ιουλ-08
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Νοε-06
<b>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</b>								
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	0,53%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	0,53%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	0,53%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	0,53%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	0,53%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,38%	0,53%	17-Ιουν-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	0,53%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	21-Ιουν-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,38%	0,53%	21-Ιουν-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	02-Φεβ-12
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	15-Απρ-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	15-Απρ-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	-	0,34%	22-Ιουλ-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,32%	0,34%	14-Ιουν-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	16-Οκτ-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	27-Ιουν-12
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	17-Οκτ-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	04-Οκτ-13
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	-	0,30%	19-Απρ-17
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	08-Ιαν-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	15-Ιουν-10
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	23-Σεπ-19
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-Απρ-15
<b>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</b>								
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	25-Φεβ-22
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,76%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	02-Ιουν-00
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	29-Σεπ-15
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	01-Ιουν-16
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	25-Φεβ-22
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,76%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	25-Αυγ-21
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	25-Φεβ-22
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	25-Φεβ-22
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	11-Ιουλ-12

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Value Fund</b>								
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Σεπ-21
JPM Global Value A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-Ιουν-21
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	25-Ιουν-21
JPM Global Value A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-Ιουν-21
JPM Global Value A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Ιουλ-21
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Σεπ-21
JPM Global Value C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Ιουν-21
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Ιουν-21
JPM Global Value C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Ιουν-21
JPM Global Value C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Ιουν-21
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	25-Ιουν-21
JPM Global Value D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I (acc) - EUR	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,91%	0,91%	0,91%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	25-Ιουν-21
JPM Global Value I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,84%	0,86%	0,91%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,74%	0,76%	0,76%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,69%	0,69%	0,76%	25-Ιουν-21
JPM Global Value I2 (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,75%	0,74%	0,76%	03-Ιουν-21
JPM Global Value X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,11%	0,13%	0,15%	03-Ιουν-21
JPM Global Value X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	03-Ιουν-21
<b>JPMorgan Funds - Greater China Fund</b>								
JPM Greater China A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Δεκ-09
JPM Greater China A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,72%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Greater China A (dist) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Σεπ-10
JPM Greater China A (dist) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	18-Μαΐ-01
JPM Greater China C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-Σεπ-14
JPM Greater China C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Φεβ-05
JPM Greater China C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	09-Ιουλ-19
JPM Greater China C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-Ιαν-14
JPM Greater China D (acc) - EUR	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,73%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM Greater China D (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,74%	2,80%	25-Μαΐ-01
JPM Greater China I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-Ιουν-06
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Greater China I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Δεκ-17
JPM Greater China T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	21-Φεβ-11
JPM Greater China X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Δεκ-04
<b>JPMorgan Funds - India Fund</b>								
JPM India A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Δεκ-09
JPM India A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM India A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Ιουλ-12
JPM India A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,80%	31-Αυγ-95
JPM India C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	06-Αυγ-13
JPM India C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-Ιαν-05
JPM India C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-Μαρ-13
JPM India D (acc) - EUR	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	13-Ιουλ-10
JPM India D (acc) - USD	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,58%	2,57%	2,60%	13-Οκτ-00
JPM India I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	03-Οκτ-13
JPM India T (acc) - EUR	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	21-Φεβ-11
JPM India X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Δεκ-04

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερπανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις <sup>†</sup> 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</b>								
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Ιουλ-17
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,74%	1,71%	1,80%	12-Ιουν-06
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,80%	06-Δεκ-13
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,72%	1,80%	11-Ιαν-06
JPM Japan Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	14-Αυγ-23
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Φεβ-16
JPM Japan Equity A (acc) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,70%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,73%	1,72%	1,80%	06-Δεκ-13
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Δεκ-13
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-Σεπ-16
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Μαρ-14
JPM Japan Equity A (dist) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,71%	1,80%	16-Νοε-88
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	08-Αυγ-13
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	02-Νοε-15
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Μαρ-16
JPM Japan Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Αυγ-04
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	21-Φεβ-14
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Ιουλ-13
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Ιαν-18
JPM Japan Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	04-Ιαν-13
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,53%	2,55%	08-Μαΐ-06
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	15-Σεπ-16
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	15-Σεπ-16
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,49%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	08-Μαΐ-17
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-Αυγ-17
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	15-Μαΐ-15
JPM Japan Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,89%	0,91%	27-Ιουν-06
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	22-Οκτ-20
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	24-Φεβ-21
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	24-Ιουλ-18
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	0,76%	25-Φεβ-21
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,77%	1,80%	02-Απρ-02
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	27-Ιουλ-15
JPM Japan Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</b>								
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Σεπ-07
JPM Korea Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	28-Σεπ-07
JPM Korea Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Μαΐ-08
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-Οκτ-13
JPM Korea Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Μαρ-08
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	17-Σεπ-20
JPM Korea Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	14-Σεπ-15
JPM Korea Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	28-Σεπ-07
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	26-Φεβ-19
JPM Korea Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	13-Δεκ-11
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Korea Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	18-Ιουν-08

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</b>								
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Οκτ-12
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,80%	09-Αυγ-10
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Μαΐ-92
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	1,05%	0,98%	1,05%	0,98%	1,05%	1,05%	1,05%	21-Νοε-13
JPM Latin America Equity C (acc) - GBP	1,05%	0,96%	1,05%	0,96%	1,05%	-	1,05%	22-Μαΐ-23
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1,05%	0,98%	1,05%	0,98%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Ιαν-05
JPM Latin America Equity C (dist) - GBP	1,05%	0,96%	1,05%	0,96%	1,05%	-	1,05%	28-Ιουν-23
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	1,05%	0,99%	1,05%	0,99%	1,05%	1,05%	1,05%	16-Μαρ-15
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY*	1,01%	0,95%	1,01%	0,95%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Απρ-13
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	1,01%	0,94%	1,01%	0,94%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Ιουν-06
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund</b>								
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,73%	-	1,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,73%	-	1,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	16-Φεβ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	-	0,95%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,89%	-	0,95%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,76%	-	2,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	2,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	16-Φεβ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,67%	-	0,76%	16-Φεβ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,72%	-	0,76%	16-Φεβ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,73%	-	0,76%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,76%	-	2,80%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	0,15%	31-Ιαν-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	14-Δεκ-23
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	17-Νοε-23
<b>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</b>								
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,72%	1,80%	20-Σεπ-05
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,71%	1,80%	16-Νοε-88
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Ιουν-17
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Απρ-05
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Ιαν-13
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	08-Μαΐ-06
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,48%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-Ιουν-06
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	28-Ιουλ-20
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	03-Απρ-20
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	12-Σεπ-05

\* Ανεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Russia Fund (7)</b>								
JPM Russia A (acc) - USD	1,80%	0,30%	1,80%	0,30%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Νοε-05
JPM Russia A (dist) - USD	1,80%	0,30%	1,80%	0,30%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Νοε-05
JPM Russia C (acc) - USD	1,05%	0,20%	1,05%	0,20%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-07
JPM Russia C (dist) - USD	1,05%	0,20%	1,05%	0,20%	1,05%	1,05%	1,05%	08-Αυγ-13
JPM Russia D (acc) - EUR	2,80%	0,30%	2,80%	0,30%	2,80%	2,80%	2,80%	06-Φεβ-14
JPM Russia D (acc) - USD	2,80%	0,30%	2,80%	0,30%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Ιαν-06
JPM Russia F (acc) - USD	2,80%	0,30%	2,80%	0,30%	2,80%	2,80%	2,80%	23-Δεκ-21
JPM Russia I (acc) - EUR	-	-	-	-	-	0,95%	1,01%	25-Αυγ-21
JPM Russia I (acc) - USD	1,01%	0,16%	1,01%	0,16%	1,01%	1,01%	1,01%	25-Αυγ-06
JPM Russia T (acc) - EUR	2,80%	0,30%	2,80%	0,30%	2,80%	2,80%	2,80%	22-Οκτ-12
JPM Russia X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Ιαν-17
<b>JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8)</b>								
JPM Social Advancement A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	08-Ιουλ-22
JPM Social Advancement C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	08-Ιουλ-22
JPM Social Advancement I (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	0,71%	08-Ιουλ-22
JPM Social Advancement S2 (acc) - USD	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	0,44%	08-Ιουλ-22
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9)</b>								
JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	08-Ιουλ-22
JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	08-Ιουλ-22
JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	0,71%	08-Ιουλ-22
JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	0,44%	08-Ιουλ-22
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund</b>								
JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	02-Νοε-22
JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	0,75%	02-Νοε-22
JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	0,71%	02-Νοε-22
JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	0,44%	02-Νοε-22
<b>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</b>								
JPM Taiwan A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Δεκ-08
JPM Taiwan A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Taiwan A (dist) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Σεπ-10
JPM Taiwan A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Μαΐ-01
JPM Taiwan C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	03-Νοε-04
JPM Taiwan C (dist) - GBP	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	16-Μαρ-21
JPM Taiwan C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	07-Αυγ-13
JPM Taiwan D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	25-Μαΐ-01
JPM Taiwan I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	22-Ιαν-14
JPM Taiwan I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	29-Ιουν-06

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοφίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</b>								
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,00%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,91%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,92%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,01%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-Ιαν-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-Ιαν-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-Ιαν-20
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-Μαρ-21
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	10-Μαρ-21
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,48%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,47%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,92%	2,02%	19-Δεκ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	23-Σεπ-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	24-Μαρ-21
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	13-Νοε-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	10-Μαρ-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	25-Σεπ-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD*	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	25-Σεπ-20
<b>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</b>								
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Ιουλ-17
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,74%	1,80%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,78%	1,80%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,72%	1,69%	1,80%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,83%	0,85%	17-Νοε-15
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,83%	0,84%	0,85%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	28-Αυγ-14
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	16-Μαρ-18
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,81%	29-Αυγ-17
JPM US Equity All Cap I (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,71%	-	0,81%	26-Μαΐ-23
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,69%	0,71%	24-Ιουλ-18
JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	26-Ιουλ-22
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	17-Ιουν-14

\* Ανεναργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - US Growth Fund</b>								
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,76%	1,73%	1,80%	15-Μαρ-07
JPM US Growth A (acc) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,71%	1,71%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Οκτ-00
JPM US Growth A (dist) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,77%	1,80%	20-Οκτ-00
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,80%	06-Δεκ-07
JPM US Growth C (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	08-Μαρ-06
JPM US Growth C (dist) - GBP	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-Ιαν-11
JPM US Growth C (dist) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	14-Ιουλ-11
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,48%	2,47%	2,55%	15-Μαρ-07
JPM US Growth D (acc) - USD	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,48%	2,47%	2,55%	20-Οκτ-00
JPM US Growth I (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,67%	-	0,76%	20-Ιουν-23
JPM US Growth I (acc) - JPY	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,75%	0,75%	0,76%	26-Απρ-13
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-Ιαν-21
JPM US Growth I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	03-Οκτ-13
JPM US Growth I (dist) - GBP	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-Οκτ-13
JPM US Growth I (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-Οκτ-13
JPM US Growth I2 (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Growth I2 (dist) - GBP	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,47%	2,46%	2,55%	22-Οκτ-12
JPM US Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	22-Σεπ-05
JPM US Growth X (dist) - USD <sup>^</sup>	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	-	0,15%	23-Μαΐ-11
<b>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</b>								
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-Οκτ-17
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,11%	1,13%	1,20%	17-Οκτ-17
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Δεκ-16
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Δεκ-16
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-Σεπ-21
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	19-Δεκ-16
JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	-	0,61%	28-Αυγ-23
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-Αυγ-21
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-Αυγ-21
<b>JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)</b>								
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,78%	1,73%	1,80%	30-Οκτ-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Δεκ-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	30-Οκτ-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-Μαΐ-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	15-Μαΐ-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-Οκτ-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	30-Οκτ-15
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Δεκ-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	29-Οκτ-20
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-Ιαν-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	19-Ιαν-16
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	08-Σεπ-17
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	25-Ιαν-19
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	19-Ιοκ-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Μαΐ-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Ιουλ-16

(10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργαστοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις <sup>†</sup> 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</b>								
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,69%	1,80%	12-Φεβ-14
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,69%	1,70%	1,80%	05-Ιουλ-07
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Σεπ-18
JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	15-Σεπ-23
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,68%	1,68%	1,80%	05-Ιουλ-07
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Σεπ-18
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	15-Σεπ-23
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	01-Απρ-08
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,71%	1,80%	09-Αυγ-07
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	23-Φεβ-18
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,83%	0,85%	23-Μαΐ-14
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,83%	0,83%	0,85%	01-Νοε-07
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	26-Σεπ-12
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	22-Αυγ-11
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	26-Σεπ-12
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	23-Φεβ-18
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,53%	2,50%	2,55%	05-Ιουλ-07
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	25-Σεπ-18
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,44%	2,44%	2,55%	05-Ιουλ-07
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,81%	14-Οκτ-13
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,79%	0,81%	06-Οκτ-10
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	14-Οκτ-13
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	0,70%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	15-Σεπ-23
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	23-Φεβ-18
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	28-Σεπ-18
JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	26-Ιουλ-22
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,13%	0,15%	07-Αυγ-07
<b>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</b>								
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,71%	1,80%	09-Μαΐ-11
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,72%	1,69%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,72%	1,80%	11-Σεπ-84
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	01-Οκτ-13
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	23-Νοε-11
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	21-Μαΐ-21
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	07-Νοε-14
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,50%	2,47%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	03-Οκτ-13
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,69%	0,71%	08-Ιουν-18
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	27-Μαΐ-08
<b>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</b>								
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	1,80%	28-Φεβ-17
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,69%	1,68%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,72%	1,80%	16-Νοε-88
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-Δεκ-16
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,95%	12-Απρ-13
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,95%	10-Οκτ-13
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,79%	2,76%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	25-Αυγ-21
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	05-Ιουν-14
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,90%	0,91%	31-Μαρ-14
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	31-Μαρ-14
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Δεκ-04

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερπανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</b>								
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,75%	1,78%	1,80%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,58%	0,60%	0,60%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,54%	2,55%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	25-Μαρ-22
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,42%	0,56%	0,56%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	-	0,41%	05-Ιουλ-22
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,54%	2,54%	2,55%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	10-Μαρ-22
<b>JPMorgan Funds - US Technology Fund</b>								
JPM US Technology A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,68%	1,80%	11-Ιουν-10
JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	09-Ιαν-23
JPM US Technology A (acc) - HKD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,76%	1,80%	31-Οκτ-18
JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	27-Σεπ-22
JPM US Technology A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Ιαν-12
JPM US Technology A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,70%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Technology A (dist) - GBP	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,77%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM US Technology A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,71%	1,80%	05-Δεκ-97
JPM US Technology C (acc) - EUR	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,82%	0,85%	16-Οκτ-15
JPM US Technology C (acc) - USD	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,81%	0,85%	20-Ιουν-08
JPM US Technology C (dist) - GBP	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	24-Σεπ-19
JPM US Technology C (dist) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,82%	0,85%	13-Δεκ-12
JPM US Technology D (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,68%	2,80%	11-Δεκ-09
JPM US Technology D (acc) - USD	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,68%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM US Technology F (acc) - USD	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,75%	2,76%	2,80%	25-Νοε-20
JPM US Technology I (acc) - JPY	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,78%	0,78%	0,81%	25-Οκτ-21
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	0,81%	25-Οκτ-21
JPM US Technology I2 (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,81%	20-Σεπ-07
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,69%	0,68%	0,71%	25-Ιαν-19
JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	0,71%	30-Σεπ-22
JPM US Technology I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,68%	0,71%	08-Ιουν-18
JPM US Technology X (acc) - USD	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Οκτ-07

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - US Value Fund</b>								
JPM US Value A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,70%	1,67%	1,80%	09-Απρ-15
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,68%	1,68%	1,80%	13-Νοε-06
JPM US Value A (acc) - RMB (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	19-Οκτ-22
JPM US Value A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	11-Ιουν-14
JPM US Value A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,68%	1,69%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Value A (dist) - GBP	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Οκτ-00
JPM US Value A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,70%	1,69%	1,80%	20-Οκτ-00
JPM US Value C (acc) - EUR	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,80%	13-Αυγ-14
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,79%	0,77%	0,80%	07-Ιαν-09
JPM US Value C (acc) - USD	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,77%	0,77%	0,80%	01-Σεπ-04
JPM US Value C (dist) - GBP	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	30-Ιαν-13
JPM US Value C (dist) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,79%	0,78%	0,80%	12-Ιουν-13
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,46%	2,46%	2,55%	13-Νοε-06
JPM US Value D (acc) - USD	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,44%	2,46%	2,55%	20-Οκτ-00
JPM US Value I (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	23-Αυγ-17
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	0,73%	0,76%	11-Οκτ-13
JPM US Value I (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	05-Μαΐ-11
JPM US Value I2 (acc) - EUR	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%	0,62%	0,66%	16-Αυγ-18
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,64%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Value I2 (acc) - USD	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,63%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Value I2 (dist) - GBP	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,58%	-	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-Νοε-11
JPM US Value X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,13%	0,12%	0,15%	24-Νοε-04
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</b>								
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Φεβ-13
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	15-Ιουν-01
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Σεπ-17
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,76%	1,75%	1,80%	07-Οκτ-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,78%	1,77%	1,80%	07-Οκτ-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Νοε-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,77%	1,80%	27-Νοε-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	27-Νοε-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	17-Μαρ-14
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,80%	25-Μαΐ-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,79%	1,80%	19-Σεπ-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,75%	1,80%	14-Μαρ-13
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,74%	1,80%	25-Μαΐ-12
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	10-Σεπ-07
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	26-Σεπ-12
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Σεπ-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Σεπ-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Σεπ-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Σεπ-15
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	25-Σεπ-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-Οκτ-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-Οκτ-15
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	05-Ιουλ-12
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,21%	2,25%	22-Ιουν-01
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	23-Φεβ-17
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	05-Ιουλ-12
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Νοε-18
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Νοε-18
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	25-Αυγ-21
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	05-Ιουν-15
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	04-Φεβ-13

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομιλούνται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητος και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</b>								
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-Αυγ-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,54%	1,52%	1,55%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)*	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-Αυγ-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-Αυγ-19
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,53%	1,55%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	11-Ιουλ-19
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	25-Ιουλ-16
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-Αυγ-19
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	19-Δεκ-14
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	23-Μαρ-18
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	01-Ιουν-15
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,18%	2,20%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,19%	2,17%	2,20%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	2,18%	2,17%	2,20%	28-Μαρ-14
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	24-Φεβ-17
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	16-Οκτ-19
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	-	-	0,66%	28-Σεπ-23
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	02-Ιαν-20
<b>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</b>								
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,49%	1,46%	1,55%	12-Δεκ-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,46%	1,43%	1,55%	31-Μαρ-05
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	06-Φεβ-15
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	23-Ιαν-18
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,49%	1,46%	1,55%	04-Μαΐ-01
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	16-Δεκ-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	20-Ιουν-03
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Δεκ-08
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	10-Σεπ-04
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	23-Ιαν-18
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	18-Μαΐ-15
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	24-Νοε-08
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	07-Ιαν-13
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	22-Οκτ-20
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,98%	1,96%	2,05%	04-Μαΐ-01
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	01-Μαρ-07
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	0,91%	11-Οκτ-13
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,65%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,04%	2,05%	05-Ιουλ-12
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Νοε-04

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</b>								
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	07-Νοε-22
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	09-Νοε-09
JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	-	0,90%	24-Ιουλ-23
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,90%	0,89%	0,90%	09-Νοε-09
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	19-Νοε-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	-	0,50%	07-Νοε-22
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	18-Ιαν-13
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Μαΐ-21
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	18-Ιαν-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	23-Σεπ-11
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	31-Ιαν-13
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	25-Ιαν-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	19-Νοε-13
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	19-Νοε-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	05-Απρ-23
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	09-Οκτ-13
JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	-	0,46%	24-Ιουλ-23
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	09-Οκτ-13
JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	05-Απρ-23
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	17-Οκτ-13
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	11-Οκτ-13
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	18-Οκτ-13
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	-	0,32%	07-Νοε-22
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-Δεκ-17
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	-	-	0,32%	11-Δεκ-23
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-Δεκ-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-Δεκ-17
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	18-Δεκ-17
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-Φεβ-21
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	22-Ιαν-14
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	19-Νοε-13
<b>JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund</b>								
JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	19-Οκτ-22
JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	-	0,30%	19-Οκτ-22
JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	-	0,30%	19-Οκτ-22
<b>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</b>								
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	06-Αυγ-20
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-Ιαν-20
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-Μαρ-20
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-Ιαν-20
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-Ιαν-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	04-Νοε-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-Νοε-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	17-Δεκ-20
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	24-Μαΐ-21
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	24-Μαΐ-21
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)*	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	24-Μαΐ-21
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	06-Αυγ-20
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	17-Δεκ-20
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	10-Φεβ-21
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	18-Ιουν-21
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</b>								
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	28-Μαΐ-15
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	06-Ιουν-16
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-Αυγ-15

\* Ανεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>								
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	13-Ιουν-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,23%	1,18%	1,30%	14-Ιουλ-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,19%	1,30%	14-Ιουλ-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	30-Απρ-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,29%	1,30%	21-Μαρ-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	07-Οκτ-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,27%	1,23%	1,30%	02-Δεκ-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD*	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	24-Απρ-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	17-Ιουλ-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	20-Οκτ-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,21%	1,30%	17-Οκτ-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	13-Απρ-17
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	09-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	11-Νοε-16
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,69%	0,70%	24-Σεπ-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	30-Απρ-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-Σεπ-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	07-Απρ-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	10-Απρ-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-Απρ-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	10-Ιουλ-14
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-Σεπ-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-Σεπ-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-Σεπ-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-Σεπ-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,72%	1,80%	27-Αυγ-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Απρ-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	1,71%	1,80%	02-Δεκ-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Απρ-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Φεβ-17
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Απρ-20
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	08-Νοε-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	10-Νοε-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	05-Φεβ-15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	26-Νοε-13
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	25-Ιαν-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	13-Ιουλ-11
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	15-Οκτ-19
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Μαρ-13

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</b>								
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	18-Ιουλ-17
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	10-Απρ-18
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,39%	1,34%	1,45%	31-Μαρ-05
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	14-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	-	-	1,45%	11-Αυγ-23
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,35%	1,45%	09-Απρ-10
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,43%	1,38%	1,45%	14-Μαρ-97
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	24-Ιαν-14
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,39%	1,45%	16-Μαΐ-12
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	02-Νοε-20
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	12-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	19-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	14-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	17-Σεπ-08
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	01-Φεβ-12
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,37%	1,45%	22-Φεβ-10
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	10-Απρ-18
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,69%	0,70%	21-Ιουν-06
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	14-Σεπ-15
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,69%	0,70%	20-Απρ-12
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	13-Αυγ-13
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	17-Μαΐ-18
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	29-Μαΐ-12
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	05-Οκτ-15
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,69%	0,70%	03-Αυγ-12
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,11%	2,15%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,09%	2,15%	07-Δεκ-18
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	23-Φεβ-17
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	07-Δεκ-18
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	31-Οκτ-19
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,64%	0,66%	31-Μαΐ-13
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,65%	0,66%	16-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,65%	0,66%	14-Ιουν-07
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,61%	0,62%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	04-Οκτ-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,61%	0,62%	08-Μαΐ-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,61%	0,62%	08-Μαΐ-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,61%	0,62%	08-Μαΐ-19
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Μαΐ-07
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	11-Ιουλ-14
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	06-Σεπ-17
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</b>								
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	09-Φεβ-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,02%	1,10%	29-Νοε-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,04%	1,10%	29-Νοε-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,04%	1,10%	29-Νοε-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	08-Οκτ-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-Ιαν-14
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	07-Σεπ-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	11-Νοε-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-Φεβ-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	09-Οκτ-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,47%	1,50%	29-Νοε-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	17-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	30-Ιουν-21
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	11-Νοε-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	03-Σεπ-12
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	01-Μαρ-17
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	01-Αυγ-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	04-Σεπ-23
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	30-Σεπ-11
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	21-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Φεβ-12

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομιλούνται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</b>								
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	16-Φεβ-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,28%	1,30%	24-Ιαν-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	21-Σεπ-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	24-Ιαν-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,29%	1,30%	27-Δεκ-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	13-Αυγ-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	23-Μαϊ-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	17-Ιουλ-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	17-Οκτ-14
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	20-Νοε-09
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	01-Οκτ-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	20-Ιαν-15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	09-Μαρ-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-Σεπ-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,80%	24-Ιαν-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Ιαν-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,79%	1,77%	1,80%	19-Απρ-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	24-Φεβ-17
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	27-Νοε-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	27-Νοε-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	26-Οκτ-10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	15-Απρ-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	10-Αυγ-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	24-Νοε-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	24-Μαϊ-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	03-Ιουν-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	21-Φεβ-11
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	09-Νοε-12
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	01-Ιουλ-08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	17-Αυγ-17
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Οκτ-11
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</b>								
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	03-Μαρ-16
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	11-Φεβ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	28-Μαϊ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	12-Μαϊ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,26%	1,24%	1,30%	12-Απρ-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	12-Απρ-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	22-Ιουλ-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	24-Ιαν-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	30-Ιαν-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	28-Ιαν-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	01-Απρ-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	25-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	16-Μαϊ-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,24%	2,23%	2,30%	30-Ιουν-11
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	20-Μαρ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,27%	2,23%	2,30%	28-Μαρ-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	01-Απρ-20
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	01-Δεκ-16
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	11-Μαρ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	08-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Φεβ-14

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνορίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλησης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

**1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)**

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</b>								
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	03-Οκτ-08
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	22-Οκτ-13
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	17-Απρ-08
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	25-Ιαν-13
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	03-Οκτ-08
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	18-Οκτ-13
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-Δεκ-17
JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	0,29%	19-Οκτ-22
JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	0,29%	19-Οκτ-22
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	12-Ιουν-20
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	05-Νοε-08
<b>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</b>								
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	09-Νοε-09
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	22-Οκτ-13
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	22-Οκτ-13
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	22-Οκτ-13
JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	29-Ιουν-23
<b>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</b>								
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-Φεβ-09
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	03-Ιουλ-09
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Φεβ-09
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	09-Ιαν-17
JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	-	0,43%	21-Σεπ-22
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	25-Ιαν-12
<b>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</b>								
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Φεβ-09
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Φεβ-09
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	05-Μαρ-09
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-Φεβ-09
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	07-Οκτ-13
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	29-Ιαν-19
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</b>								
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	31-Μαρ-05
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	11-Σεπ-98
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	07-Δεκ-07
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	17-Ιουν-19
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	13-Οκτ-00
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	20-Μαρ-15
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	06-Ιουλ-16
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	08-Ιουν-18
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	16-Φεβ-11
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	06-Ιουλ-07
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</b>								
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Ιαν-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Ιαν-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Ιαν-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	22-Φεβ-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	12-Ιαν-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	22-Φεβ-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	22-Φεβ-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	23-Νοε-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	06-Απρ-17
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	12-Ιουν-20
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-Ιουν-18

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



**1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)**

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</b>								
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-Νοε-11
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-Νοε-11
JPM Financials Bond A (div) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	28-Νοε-11
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-Νοε-11
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-Νοε-11
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	15-Μαρ-21
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	08-Ιουν-18
JPM Financials Bond T (div) - EUR	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	28-Νοε-11
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	03-Οκτ-19
<b>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</b>								
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Ιαν-10
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Ιαν-10
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	23-Μαΐ-12
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	28-Ιαν-13
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	15-Δεκ-14
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-Οκτ-10
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	30-Ιουν-11
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	03-Ιουν-11
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-Φεβ-11
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	07-Αυγ-20
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	29-Μαρ-18
<b>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</b>								
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	05-Απρ-05
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	16-Νοε-88
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	13-Ιαν-05
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	13-Οκτ-00
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	19-Απρ-23
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	10-Φεβ-22
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-Φεβ-05

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλιψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</b>								
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-Σεπ-16
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-Ιαν-17
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Απρ-13
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	11-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-Μαΐ-18
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,19%	1,20%	04-Μαρ-13
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,19%	1,17%	1,20%	22-Φεβ-13
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Μαρ-14
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	22-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	07-Οκτ-13
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	17-Απρ-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	31-Μαΐ-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,17%	1,20%	08-Απρ-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	26-Φεβ-15
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	12-Μαΐ-14
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	31-Μαΐ-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	20-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	29-Αυγ-14
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Ιουλ-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Ιουλ-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-Νοε-16
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	19-Ιουλ-18
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	22-Ιουλ-16
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	24-Ιουλ-17
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	31-Μαΐ-18
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	20-Ιουν-18
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-Απρ-14
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD*	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	17-Σεπ-19
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,68%	1,70%	16-Απρ-13
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	22-Φεβ-13
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,67%	1,70%	16-Απρ-14
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	07-Οκτ-13
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	24-Φεβ-17
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	31-Ιαν-18
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	10-Ιουλ-14
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	09-Ιουλ-14
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Δεκ-17
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Δεκ-17
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	01-Σεπ-14
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,68%	1,67%	1,70%	01-Σεπ-14
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	15-Μαΐ-18
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	11-Αυγ-15
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	08-Φεβ-19
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	08-Φεβ-19
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	11-Αυγ-15

\* Ανεναργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητος και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</b>								
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	1,20%	13-Ιαν-23
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Δεκ-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	04-Σεπ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	08-Οκτ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	30-Ιουλ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	30-Ιουλ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	13-Ιαν-23
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-Νοε-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-Νοε-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	08-Νοε-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	20-Δεκ-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	14-Απρ-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	14-Απρ-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	08-Νοε-19
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	10-Μαρ-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Μαρ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	10-Ιουν-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	12-Ιουν-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	21-Μαΐ-21
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</b>								
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,53%	0,54%	0,55%	18-Ιουν-21
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	31-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	31-Ιουλ-17

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοφίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλιψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</b>								
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Ιουλ-17
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	0,98%	1,00%	25-Σεπ-12
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,99%	0,97%	1,00%	27-Φεβ-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Μαΐ-14
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	31-Ιαν-18
JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)*	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	15-Δεκ-22
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	19-Αυγ-09
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	11-Αυγ-23
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	0,98%	1,00%	27-Φεβ-09
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	04-Ιουν-12
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Απρ-09
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	08-Αυγ-12
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Μαρ-12
JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	-	1,00%	15-Δεκ-22
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	27-Ιουν-12
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	1,00%	03-Σεπ-10
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	11-Ιαν-21
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	15-Ιουλ-09
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	11-Ιουν-14
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	18-Αυγ-11
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	03-Ιουν-20
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	08-Απρ-15
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-Απρ-12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	02-Μαΐ-12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-Αυγ-12
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	30-Ιουλ-13
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,55%	-	0,55%	23-Οκτ-15
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	08-Ιουν-12
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,39%	1,40%	27-Φεβ-09
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,39%	1,40%	27-Φεβ-09
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,37%	1,40%	19-Απρ-10
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	08-Ιουν-12
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Οκτ-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	25-Αυγ-21
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	07-Οκτ-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	28-Φεβ-13
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	09-Σεπ-10
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)*	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	27-Απρ-15
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	07-Μαρ-17
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	06-Δεκ-19
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	-	0,43%	21-Σεπ-22
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-Δεκ-17
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	13-Μαρ-18
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-Δεκ-17
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	18-Δεκ-17
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	03-Ιουν-11
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	18-Φεβ-11
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	20-Νοε-12
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	20-Σεπ-12
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	06-Οκτ-14
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	10-Αυγ-15

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλισης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</b>								
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	01-Δεκ-17
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	26-Σεπ-22
JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	11-Αυγ-23
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,58%	0,60%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	26-Φεβ-09
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	23-Μαΐ-22
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	23-Οκτ-15
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	29-Ιαν-13
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	04-Οκτ-13
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	15-Οκτ-13
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	10-Ιουν-19
JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	-	0,36%	06-Οκτ-22
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-Δεκ-17
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged) <sup>^</sup>	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	-	0,29%	18-Δεκ-17
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	04-Μαρ-09
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-Μαρ-16
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	25-Μαΐ-16
<b>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</b>								
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	22-Φεβ-11
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	28-Οκτ-09
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged) <sup>^</sup>	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	-	-	0,35%	27-Σεπ-22
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR <sup>^</sup>	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	-	-	0,27%	18-Δεκ-17
<b>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</b>								
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-Ιουλ-09
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	21-Ιουλ-09
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	19-Απρ-11
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	07-Μαΐ-10
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	17-Ιουν-13
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	28-Δεκ-10
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,31%	0,41%	25-Αυγ-21
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	16-Οκτ-13
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	07-Οκτ-13
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	16-Οκτ-13
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-Δεκ-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-Δεκ-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-Δεκ-17
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	05-Αυγ-11
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-Σεπ-10

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

<sup>†</sup> Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνορίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερομηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</b>								
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	15-Μαρ-16
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	24-Οκτ-16
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	06-Ιουλ-15
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	06-Ιουλ-15
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	26-Σεπ-11
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Ιουν-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	06-Ιαν-14
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,19%	1,18%	1,20%	29-Σεπ-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	03-Ιουν-10
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Δεκ-13
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	23-Μαΐ-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	13-Δεκ-12
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	11-Ιουν-12
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	04-Μαρ-15
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	21-Οκτ-16
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	0,65%	0,65%	0,79%	0,79%	0,65%	-	0,65%	24-Ιουν-22
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	07-Φεβ-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	23-Οκτ-15
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	25-Νοε-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	25-Φεβ-11
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	29-Ιαν-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	05-Σεπ-13
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	11-Ιουν-12
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	26-Ιαν-11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	25-Νοε-11
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Μαΐ-14
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	03-Ιουν-10
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	13-Δεκ-12
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	11-Ιουν-12
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	07-Ιαν-15
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	16-Οκτ-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	11-Ιουλ-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	18-Μαρ-13
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	17-Οκτ-13
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Δεκ-17
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	18-Δεκ-17
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	03-Ιουν-11
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	18-Φεβ-11
<b>JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund</b>								
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	-	0,50%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	-	0,50%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	-	0,50%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	19-Ιαν-23
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	19-Ιαν-23
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	19-Ιαν-23
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	19-Ιαν-23
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	0,46%	09-Νοε-22
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	19-Ιαν-23
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	-	1,30%	19-Ιαν-23

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλγητος και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>††</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>††</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Income Fund</b>								
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-Αυγ-19
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-Ιαν-20
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,16%	1,20%	16-Ιουν-14
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-Αυγ-19
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-Αυγ-19
JPM Income Fund A (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,17%	1,20%	02-Ιουν-14
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	09-Ιαν-20
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,18%	1,16%	1,20%	16-Ιουν-14
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	02-Μαρ-20
JPM Income Fund A (div) - USD	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,16%	1,20%	02-Ιουν-14
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,19%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	25-Ιαν-22
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,18%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,19%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - HKD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	19-Δεκ-14
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	17-Ιαν-20
JPM Income Fund A (mth) - SGD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	14-Αυγ-19
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,18%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,18%	1,20%	19-Δεκ-14
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	09-Ιαν-20
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-Αυγ-17
JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	15-Μαΐ-23
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-Μαρ-20
JPM Income Fund C (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	10-Δεκ-15
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	13-Μαρ-20
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	09-Ιαν-20
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	16-Ιουν-14
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	23-Ιαν-20
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	13-Μαρ-20
JPM Income Fund C (div) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-Μαρ-20
JPM Income Fund C (mth) - HKD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-Μαρ-20
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-Μαρ-20
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	02-Μαρ-20
JPM Income Fund C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	30-Σεπ-19
JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged)	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	21-Φεβ-20
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	21-Φεβ-20
JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged)	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-Ιαν-20
JPM Income Fund C2 (div) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	23-Ιαν-20
JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (mth) - HKD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund C2 (mth) - USD	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	-	-	0,55%	28-Ιουλ-23
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,67%	1,70%	18-Ιουλ-17
JPM Income Fund D (acc) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	21-Σεπ-18
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,67%	1,70%	16-Ιουν-14
JPM Income Fund D (div) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	21-Σεπ-18
JPM Income Fund D (mth) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,69%	1,70%	30-Σεπ-19
JPM Income Fund F (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	19-Μαρ-20
JPM Income Fund F (mth) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	17-Οκτ-19
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	19-Νοε-19
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)*	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	31-Μαρ-20
JPM Income Fund I (acc) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	15-Φεβ-19
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	28-Φεβ-20
JPM Income Fund I (mth) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	17-Οκτ-19
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	02-Ιαν-20
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	21-Φεβ-20
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	18-Ιουλ-17
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,67%	1,70%	18-Ιουλ-17
JPM Income Fund X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	31-Οκτ-19

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνομίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Income Fund (συνέχεια)</b>								
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	21-Μαρ-22
JPM Income Fund X (mth) - JPY*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	29-Ιουλ-20
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	29-Ιουλ-20
<b>JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund</b>								
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Ιουλ-12
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	16-Ιουλ-12
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	13-Δεκ-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Ιουλ-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Ιουλ-12
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	13-Δεκ-12
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Ιουλ-12
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	16-Ιουλ-12
<b>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</b>								
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	10-Ιουν-10
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,58%	0,60%	10-Ιουν-10
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	11-Αυγ-10
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	24-Οκτ-16
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	25-Ιουλ-16
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	19-Αυγ-10
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	08-Σεπ-10
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	26-Απρ-11
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	05-Νοε-12
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	25-Φεβ-16
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	16-Ιουν-10
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	-	0,05%	09-Μαρ-11
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged) <sup>^</sup>	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	-	-	0,05%	24-Μαΐ-11
<b>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</b>								
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	31-Μαρ-05
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	13-Μαρ-92
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	10-Δεκ-15
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	13-Οκτ-00
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	25-Αυγ-21
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	22-Δεκ-17
<b>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</b>								
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	22-Αυγ-16
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	22-Αυγ-16
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	22-Αυγ-16

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

<sup>†</sup> Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοφίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλιψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</b>								
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	20-Ιουλ-17
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,08%	1,10%	03-Οκτ-11
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,08%	1,10%	31-Μαρ-05
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-Σεπ-00
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	30-Απρ-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	12-Σεπ-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	18-Ιαν-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	18-Ιαν-12
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	06-Απρ-10
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	02-Νοε-12
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	13-Ιουλ-05
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,59%	0,60%	21-Μαρ-17
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-Ιαν-15
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	18-Σεπ-15
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	08-Ιουν-12
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,34%	1,35%	02-Νοε-10
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	13-Οκτ-00
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	27-Νοε-18
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	25-Αυγ-21
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	05-Οκτ-16
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	17-Ιουν-11
JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged) <sup>^</sup>	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	15-Νοε-16
JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	0,56%	15-Νοε-16
JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD <sup>^</sup>	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	-	-	0,56%	15-Νοε-16
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-Δεκ-17
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-Δεκ-17
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	19-Μαΐ-21
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-Δεκ-17
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-Δεκ-17
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	18-Δεκ-17
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	03-Ιουν-13
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	30-Μαρ-05
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	10-Ιουν-19
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	10-Ιουν-19
<b>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</b>								
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	06-Μαρ-12
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	06-Μαρ-12
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	26-Σεπ-14
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	03-Σεπ-13
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	25-Μαΐ-12
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	25-Μαΐ-12
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	27-Ιαν-17
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	20-Απρ-15
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	06-Μαρ-12
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	25-Μαρ-22
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	03-Σεπ-13
JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	27-Μαρ-23
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-Ιαν-18

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

<sup>†</sup> Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνονίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</b>								
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	15-Μαρ-11
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,79%	0,80%	15-Δεκ-10
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	14-Σεπ-20
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)*	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	23-Σεπ-20
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	14-Σεπ-20
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,35%	0,45%	04-Μαΐ-22
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	03-Αυγ-16
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	27-Σεπ-11
JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	0,45%	11-Φεβ-13
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	14-Νοε-16
JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	-	-	0,45%	15-Δεκ-23
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-Μαρ-11
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	15-Δεκ-10
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	16-Οκτ-13
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	18-Ιαν-11
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	-	-	0,29%	18-Δεκ-17
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	18-Δεκ-17
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	20-Ιαν-22
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	20-Δεκ-11
<b>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</b>								
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	0,45%	0,43%	0,45%	0,43%	0,45%	0,45%	0,45%	22-Μαΐ-06
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	0,26%	0,24%	0,26%	0,24%	0,26%	0,26%	0,26%	15-Νοε-13
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	30-Αυγ-06
<b>JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund</b>								
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	0,45%	0,44%	0,45%	0,44%	0,45%	0,45%	0,45%	06-Ιουν-14
<b>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</b>								
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	1,80%	1,70%	1,80%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Απρ-17
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	1,80%	1,70%	1,80%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	17-Νοε-11
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	2,62%	2,53%	2,62%	2,53%	2,62%	2,62%	2,65%	20-Ιουλ-12
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	2,61%	2,52%	2,61%	2,52%	2,61%	2,62%	2,65%	17-Νοε-11
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	2,65%	2,55%	2,65%	2,55%	2,65%	2,65%	2,65%	09-Ιουλ-12
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	2,63%	2,53%	2,63%	2,53%	2,63%	2,62%	2,65%	17-Νοε-11

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελλάδας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλιψης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανώτατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων (συνέχεια)

	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (α)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (β)	Για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκ 23 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 23 <sup>†</sup>	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 <sup>†</sup>	Δείκτης Ανότατων Εξόδων 31 Δεκ 23 <sup>†</sup>	Ημερο- μηνία Έναρξης
<b>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</b>								
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,51%	2,60%	21-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,52%	2,51%	2,60%	21-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,51%	2,60%	09-Σεπ-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,55%	2,51%	2,60%	01-Απρ-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,55%	2,51%	2,60%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,76%	1,85%	21-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,76%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,76%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,76%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,76%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,79%	1,80%	1,85%	17-Ιουν-22
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,76%	1,85%	09-Μαρ-21
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,75%	1,68%	1,85%	17-Ιουν-22
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,86%	2,95%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,86%	2,95%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,72%	1,81%	31-Μαΐ-19
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,72%	1,81%	31-Μαΐ-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,62%	1,71%	25-Ιαν-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,62%	1,71%	01-Δεκ-20
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,62%	1,71%	01-Δεκ-20
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,64%	-	1,71%	19-Οκτ-22
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	21-Φεβ-17
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	21-Ιουν-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	10-Δεκ-18
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,52%	1,50%	1,59%	24-Ιαν-22
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	07-Ιουλ-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	26-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	11-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	11-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	11-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	23-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	23-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,50%	1,59%	23-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,86%	2,95%	17-Ιουν-22
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,11%	1,20%	20-Αυγ-21
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,11%	1,20%	20-Φεβ-18
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,11%	1,20%	31-Ιουλ-17
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,11%	1,20%	20-Αυγ-21
<b>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</b>								
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	11-Απρ-13
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-Φεβ-13
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	08-Φεβ-13
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	12-Απρ-17
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	17-Αυγ-17
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	11-Απρ-13
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	08-Φεβ-13
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	10-Μαΐ-17
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	31-Οκτ-17
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	22-Μαΐ-18
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	23-Απρ-21

+ Οι δείκτες εξόδων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 16ης Μαΐου 2008 που εξέδωσε η Ένωση Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων Ελβετίας (Swiss Funds & Asset Management Association). Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων («TER») αντιπροσωπεύει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις αμοιβές διαχείρισης επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, τις αμοιβές θεματοφύλακα, τον φόρο εγγραφής και άλλες δαπάνες, όπως συνορίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάληξης και οι Αμοιβές Επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

Οι δείκτες ανότατων εξόδων και οι δείκτες συνολικών εξόδων για κάποιες Κατηγορίες Μεριδίων ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί στη διάρκεια των προηγούμενων δύο περιόδων. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές έχουν γνωστοποιηθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων.

(α) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, κατά περίπτωση.

(β) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.

(γ) Αυτά τα μεγέθη περιλαμβάνουν i) τις Αποποιήσεις Αμοιβών που σχετίζονται με Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου ή τις Λειτουργικές και Διοικητικές Δαπάνες, και ii) τις Αμοιβές Επίδοσης, κατά περίπτωση.



## 2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

### Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

#### **JPMorgan Funds - America Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών των Η.Π.Α.

#### **JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες από χώρες οι οποίες είναι μέλη της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

#### **JPMorgan Funds - Asia Growth Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών της Ασίας (εκτός της Ιαπωνίας) οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη.

#### **JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λεκάνης Ασίας-Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας).

#### **JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών της Βραζιλίας.

#### **JPMorgan Funds - China Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ).

#### **JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ).

#### **JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης επενδύοντας σε εταιρείες με έκθεση στον τομέα παροχής λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες σε ευρωπαϊκές χώρες αναδυόμενων αγορών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας (οι «Αναδυόμενες Ευρωπαϊκές Χώρες»).

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, μέσω της έκθεσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών των αναδυόμενων αγορών, επενδύοντας άμεσα σε τίτλους των εν λόγω εταιρειών, καθώς και μέσω της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund**

Στοχεύει στην παροχή εισοδήματος, επενδύοντας πρωτίστως σε μετοχικούς τίτλους μερισματικής απόδοσης εταιρειών σε αναδυόμενες αγορές, συμμετέχοντας παράλληλα σε μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες των αναδυόμενων αγορών.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα επιθετικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο εταιρειών από αναδυόμενες αγορές.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης των αναδυόμενων αγορών.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (2)**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης επενδύοντας σε εταιρείες των αναδυόμενων αγορών με έκθεση στον τομέα της κοινωνικής προόδου, οι οποίες είναι σε θέση να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση της κοινωνίας.

#### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες αναδυόμενων αγορών με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά ή εταιρείες που επιδεικνύουν βελτίωση των εν λόγω χαρακτηριστικών τους. Οι εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, διαθέτουν αποτελεσματική διακυβέρνηση και εξαιρετική διαχείριση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (χαρακτηριστικά βιωσιμότητας).

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

**2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)****JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund**

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα επιθετικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο εταιρειών από χώρες που είναι μέλη της Ευρωζώνης («Κράτη της Ευρωζώνης»).

**JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες από χώρες που είναι μέλη της Ευρωζώνης (τα «Κράτη της Ευρωζώνης»).

**JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund**

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο με «επιθετική» διαχείριση, αποτελούμενο από ευρωπαϊκές εταιρείες.

**JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund**

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο με «επιθετική» διαχείριση, αποτελούμενο από ευρωπαϊκές εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης.

**JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τεχνολογίας, των Μ.Μ.Ε. και των τηλεπικοινωνιών) στην Ευρώπη.

**JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης μέσω επενδύσεων σε θέσεις αγοράς και πώλησης σε ευρωπαϊκές εταιρείες, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή έκθεση στην αγορά, επενδύοντας στις εν λόγω εταιρείες άμεσα ή μέσω της χρήσης παραγώγων.

**JPMorgan Funds - Europe Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

**JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, μέσω της έκθεσης σε ευρωπαϊκές εταιρείες επενδύοντας άμεσα σε τίτλους των εν λόγω εταιρειών, καθώς και μέσω της χρήσης παραγώγων.

**JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ευρωπαϊκές εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης.

**JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην ανάπτυξη και αποτελείται από ευρωπαϊκές εταιρείες.

**JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην αξία και αποτελείται από ευρωπαϊκές εταιρείες.

**JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ευρωπαϊκές εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά ή εταιρείες που επιδεικνύουν βελτίωση των εν λόγω χαρακτηριστικών τους. Οι εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, διαθέτουν αποτελεσματική διακυβέρνηση και εξαιρετική διαχείριση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (χαρακτηριστικά βιωσιμότητας).

**JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ευρωπαϊκές εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά ή εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης που επιδεικνύουν βελτίωση των εν λόγω χαρακτηριστικών τους. Οι εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, διαθέτουν αποτελεσματική διακυβέρνηση και εξαιρετική διαχείριση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (χαρακτηριστικά βιωσιμότητας).

**JPMorgan Funds - Global Focus Fund**

Στοχεύει στην παροχή υψηλότερης μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα επιθετικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο μεγάλων, μεσαίων και μικρών εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες –κατά την άποψη του Διαχειριστή Επενδύσεων– διαθέτουν ελκυστικές αποτιμήσεις και παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των κερδών ή πιθανότητες ανάκαμψης των κερδών.

**JPMorgan Funds - Global Growth Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην ανάπτυξη και αποτελείται από εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

**JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες από τους κλάδους φαρμακευτικής, βιοτεχνολογίας, ιατρικής περίθαλψης, ιατρικής τεχνολογίας και βιοεπιστημών («Εταιρείες Ιατρικής Περίθαλψης»), από όλο τον κόσμο.

**2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)*****JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες φυσικών πόρων, παγκοσμίως.

***JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την αντίστοιχη απόδοση του δείκτη αναφοράς, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο εταιρειών. Τα χαρακτηριστικά κινδύνου του χαρτοφυλακίου τίτλων που διατηρεί το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι παρεμφερή με τα χαρακτηριστικά κινδύνου του χαρτοφυλακίου τίτλων που διατηρεί ο δείκτης αναφοράς.

***JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιες εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά ή εταιρείες που επιδεικνύουν βελτίωση των εν λόγω χαρακτηριστικών τους. Οι εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, διαθέτουν αποτελεσματική διακυβέρνηση και εξαιρετική διαχείριση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (χαρακτηριστικά βιωσιμότητας).

***JPMorgan Funds - Global Value Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην αξία και αποτελείται από εταιρείες από όλο τον κόσμο.

***JPMorgan Funds - Greater China Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν («Ευρύτερη Κίνα»).

***JPMorgan Funds - India Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ινδικές εταιρείες.

***JPMorgan Funds - Japan Equity Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ιαπωνικές εταιρείες.

***JPMorgan Funds - Korea Equity Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών της Κορέας.

***JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λατινικής Αμερικής.

***JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης.

***JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λεκάνης του Ειρηνικού (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας).

***JPMorgan Funds - Russia Fund (3)***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών της Ρωσίας.

***JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης επενδύοντας σε εταιρείες με έκθεση στον τομέα των βιώσιμων υποδομών, οι οποίες είναι σε θέση να αναπτύξουν τις υποδομές που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.

***JPMorgan Funds - Taiwan Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Ταϊβάν.

***JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης επενδύοντας σε εταιρείες με έκθεση στον τομέα των γενετικών θεραπειών, παγκοσμίως.

***JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών των Η.Π.Α. ανεξαρτήτως κεφαλαιοποίησης.

***JPMorgan Funds - US Growth Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην ανάπτυξη και αποτελείται από εταιρείες των Η.Π.Α.

***JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, με χαμηλότερη μεταβλητότητα συγκριτικά με τις παραδοσιακές στρατηγικές αποκλειστικά για αγορά μετοχών Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου της αγοράς, μέσω της άμεσης έκθεσης πρωτίστως σε εταιρείες των Η.Π.Α. και μέσω της χρήσης παραγώγων.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

## 2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)

### **JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, μέσω της έκθεσης σε εταιρείες των Η.Π.Α. με άμεση επένδυση σε τίτλους των εν λόγω εταιρειών, καθώς και μέσω της χρήσης παραγώγων.

### **JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην ανάπτυξη και αποτελείται από εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α.

### **JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης και μικρο-κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α.

### **JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά ή εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών που επιδεικνύουν βελτίωση των εν λόγω χαρακτηριστικών τους. Οι εταιρείες με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, διαθέτουν αποτελεσματική διακυβέρνηση και εξαιρετική διαχείριση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (χαρακτηριστικά βιωσιμότητας).

### **JPMorgan Funds - US Technology Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τεχνολογίας, των Μ.Μ.Ε. και των τηλεπικοινωνιών) στις Η.Π.Α.

### **JPMorgan Funds - US Value Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που εστιάζει στην αξία και αποτελείται από εταιρείες των Η.Π.Α.

## Εξισορροπημένα και Μικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

### **JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund**

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος, επενδύοντας πρωτίστως σε τίτλους που παράγουν εισόδημα χωρών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (εκτός της Ιαπωνίας).

### **JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη εισοδήματος και μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών που παράγουν εισόδημα.

## Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων

### **JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)**

Η παροχή απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετατρέψιμων τίτλων, παγκοσμίως.

## Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

### **JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των παγκόσμιων αγορών ομολόγων, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

### **JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους εκπεφρασμένους σε δολάρια Η.Π.Α. που εκδίδονται στις αγορές σταθερού εισοδήματος της Ασίας-Ειρηνικού.

### **JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων της Κίνας, επενδύοντας πρωτίστως σε κινεζικούς χρεωστικούς τίτλους, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων σε χώρες των αναδυόμενων αγορών, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

### **JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund**

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών εταιρικών ομολόγων σε χώρες των αναδυόμενων αγορών, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

**2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)*****JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών κρατικών ομολόγων από χώρες αναδυόμενων αγορών, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών, εκπεφρασμένους σε τοπικά νομίσματα, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων επενδυτικού βαθμού σε αναδυόμενες χώρες, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένους σε δολάρια Η.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από αναδυόμενες αγορές.

***JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών κρατικών ομολόγων από χώρες αναδυόμενων αγορών, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών, εκπεφρασμένους σε τοπικά νομίσματα, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες αναφορικά με χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών και αγορές νομισμάτων αναδυόμενων αγορών, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τον δείκτη αναφοράς, επενδύοντας πρωτίστως σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους με έδρα στην Ε.Ε.

***JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένους σε ευρώ, και μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών εταιρικών ομολόγων που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένους σε ευρώ, και μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τον δείκτη αναφοράς, επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους εκπεφρασμένους σε ευρώ, οι οποίοι εκδίδονται από χώρες που έχουν ως νόμισμα το ευρώ.

***JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων, επενδύοντας πρωτίστως σε ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένα σε ευρωπαϊκά νομίσματα, καθώς και σε άλλους χρεωστικούς τίτλους, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων μικρής διάρκειας, επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένα σε ευρωπαϊκά νομίσματα, καθώς και σε άλλους χρεωστικούς τίτλους, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Financials Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των παγκόσμιων αγορών ομολόγων, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους χρεωστικούς τίτλους υψηλής και μειωμένης εξασφάλισης, οι οποίοι εκδίδονται από εταιρείες του χρηματοοικονομικού, τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου («Χρηματοοικονομικές Εταιρείες»), μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες σε παγκόσμιες πιστωτικές αγορές και μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των παγκόσμιων αγορών ομολόγων, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς, επενδύοντας καιροσκοπικά σε ένα απεριόριστο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων και νομισμάτων, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

***JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς, επενδύοντας καιροσκοπικά σε ένα απεριόριστο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων (με θετικές τοποθετήσεις σε Χρεωστικούς Τίτλους με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά και σε χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες και χώρες οι οποίες επιδεικνύουν βελτίωση των εν λόγω χαρακτηριστικών τους) και νομισμάτων, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο. Χρεωστικοί Τίτλοι με θετικά Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι τίτλοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν εκδοθεί από εταιρείες και χώρες που παρουσιάζουν αποτελεσματική διακυβέρνηση και εξαιρετική διαχείριση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (χαρακτηριστικά βιωσιμότητας).



## **JPMorgan Funds**

*Παράρτημα - Μη Ελεγχμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)*

---

### **2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)**

#### ***JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού και αντισταθμίζοντας τους κινδύνους επιτοκίου, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

#### ***JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των παγκόσμιων αγορών εταιρικών ομολόγων, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

#### ***JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τον δείκτη αναφοράς, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους.

#### ***JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης εναρμονισμένης με τον Δείκτη Αναφοράς, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους κρατικούς βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους.

#### ***JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των παγκόσμιων αγορών βραχυπρόθεσμων ομολόγων, επενδύοντας πρωτίστως σε παγκόσμιους βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

#### ***JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση του δείκτη αναφοράς του, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες, μεταξύ άλλων, στις αγορές χρεωστικών τίτλων και συναλλάγματος, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

#### ***JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης επενδύοντας σε εταιρείες με έκθεση στον τομέα των βιώσιμων υποδομών, οι οποίες είναι σε θέση να αναπτύξουν τις υποδομές που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.

#### ***JPMorgan Funds - Income Fund***

Στοχεύει στην παροχή εισοδήματος, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους.

#### ***JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών κρατικών ομολόγων της Ιταλίας, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους, τους οποίους εκδίδουν ή για τους οποίους παρέχουν εγγύηση η ιταλική κυβέρνηση ή φορείς της, και χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την παροχή σημαντικής έκθεσης στις παγκόσμιες αγορές χρεωστικών τίτλων.

#### ***JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των χρηματαγορών των Η.Π.Α., επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους, εκπεφρασμένους σε δολάρια Η.Π.Α.

#### ***JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων σε λίρες Αγγλίας, επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένους σε λίρες Αγγλίας, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

#### ***JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των χρηματαγορών σε λίρες Αγγλίας, επενδύοντας πρωτίστως σε βραχυπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους, εκπεφρασμένους σε λίρες Αγγλίας.

#### ***JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων Η.Π.Α., επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους Η.Π.Α. επενδυτικού βαθμού.

#### ***JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών ομολόγων Η.Π.Α., επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους κάτω του επενδυτικού βαθμού, εκπεφρασμένους σε δολάρια Η.Π.Α.

#### ***JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης, η οποία θα υπερβαίνει την απόδοση των αγορών βραχυπρόθεσμων ομολόγων Η.Π.Α., επενδύοντας πρωτίστως σε χρεωστικούς τίτλους Η.Π.Α. επενδυτικού βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που διασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού και με υποθήκες.

## **2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)**

### **Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς**

#### ***JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης στο Βασικό Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εναρμονισμένης με τα επιτόκια που επικρατούν στις χρηματαγορές, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση του κεφαλαίου με βάση τα εν λόγω επιτόκια, καθώς και τη διατήρηση υψηλού βαθμού ρευστότητας, μέσω επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ, επιλέξιμες τιτλοποιήσεις, Εμπορικά Αξιογράφα Διασφαλισμένα με Στοιχεία Ενεργητικού, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης.

#### ***JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund***

Στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης στο Βασικό Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εναρμονισμένης με τα επιτόκια που επικρατούν στις χρηματαγορές, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση του κεφαλαίου με βάση τα εν λόγω επιτόκια, καθώς και τη διατήρηση υψηλού βαθμού ρευστότητας, μέσω επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμα Μέσα Χρηματαγοράς που είναι εκπεφρασμένα σε δολάρια Η.Π.Α., επιλέξιμες τιτλοποιήσεις, Εμπορικά Αξιογράφα Διασφαλισμένα με Στοιχεία Ενεργητικού, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης.

### **Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Fund of Funds**

#### ***JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund***

Στοχεύει στην παροχή εισοδήματος επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ, οι οποίοι οργανισμοί επενδύουν σε ένα παγκόσμιο φάσμα κατηγοριών ενεργητικού.

### **Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλής Διαχείρισης**

#### ***JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας σε πολλαπλές κατηγορίες ενεργητικού που πληρούν τις προϋποθέσεις παγκοσμίως, εφαρμόζοντας μια σειρά από μη παραδοσιακές ή εναλλακτικές στρατηγικές και τεχνικές, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

### **Λοιπά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια**

#### ***JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund***

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας σε πολλαπλές κατηγορίες ενεργητικού παγκοσμίως και χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση στάθμισης του κινδύνου σε σχέση με την κατανομή ενεργητικού, καθώς και παράγωγα όπου κρίνεται κατάλληλο.

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα

#### Επίδοση

Οι αποδόσεις για περιόδους που υπερβαίνουν το ένα έτος είναι ετησιοποιημένες. Οι επιδόσεις της ΕΕΜΚ περιλαμβάνουν επανεπενδύσεις εισοδήματος και είναι καθαρές από έξοδα.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των τρεχουσών ή των μελλοντικών επιδόσεων.

Τα στοιχεία επίδοσης δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση και την εξαγορά μεριδίων.

#### Μεταβλητότητα

Η τυπική απόκλιση (D) της τιμής υπολογίζεται σε ημερήσια βάση καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους της ΕΕΜΚ.

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Εάν η D είναι ίση ή μικρότερη από 0,1, η μεταβλητότητα θα είναι Χαμηλή.

Εάν η D είναι μεγαλύτερη από 0,1 αλλά μικρότερη από ή ίση με 1,0, η μεταβλητότητα θα είναι Μέτρια.

Εάν η D είναι μεγαλύτερη από 1,0 αλλά μικρότερη από ή ίση με 2,4, η μεταβλητότητα θα είναι Υψηλή.

Εάν η D είναι μεγαλύτερη από 2,4, η μεταβλητότητα θα είναι Πολύ Υψηλή.

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)</b>							
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	-4,74%	-2,62%	-8,16%	-9,06%	-10,92%	-4,95%	Υψηλή
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	-1,03%	-1,92%	-7,27%	-6,48%	-12,09%	-7,88%	Υψηλή
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	-4,75%	-2,54%	-8,08%	-9,01%	-10,79%	-4,81%	Υψηλή
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	-5,24%	-2,24%	-9,84%	-11,39%	-9,74%	-5,95%	Υψηλή
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	-1,02%	-1,91%	-7,27%	-6,44%	-12,06%	-7,80%	Υψηλή
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	-4,57%	-2,22%	-7,57%	-8,31%	-10,25%	-4,23%	Υψηλή
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	-0,79%	-1,58%	-6,72%	-5,67%	-11,49%	-7,24%	Υψηλή
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	-5,00%	-1,82%	-9,29%	-10,59%	-8,95%	-5,16%	Υψηλή
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	-4,90%	-2,93%	-8,61%	-9,70%	-11,48%	-5,57%	Υψηλή
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	-1,16%	-2,29%	-7,83%	-7,20%	-12,68%	-8,45%	Υψηλή
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	-0,84%	-1,54%	-6,70%	-5,66%	-11,45%	-7,21%	Υψηλή
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	-4,53%	-2,12%	-7,44%	-8,14%	-10,10%	-4,06%	Υψηλή
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	-0,81%	-1,48%	-6,61%	-5,53%	-11,34%	-7,11%	Υψηλή
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	-4,88%	-2,92%	-8,62%	-9,69%	-11,47%	-5,57%	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - America Equity Fund</b>							
JPM America Equity A (acc) - AUD	4,98%	6,69%	19,58%	30,42%	6,32%	16,90%	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	9,73%	8,02%	19,36%	27,79%	0,18%	8,47%	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - EUR	5,67%	7,88%	19,62%	26,54%	4,25%	15,83%	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	10,00%	8,09%	19,58%	27,91%	-	8,22%	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - HKD	10,32%	9,04%	20,96%	31,32%	3,04%	11,36%	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)	9,77%	7,80%	19,13%	27,47%	-	-	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - SGD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM America Equity A (acc) - USD	10,56%	9,38%	21,58%	31,10%	2,98%	11,08%	Μέτρια
JPM America Equity A (dist) - USD	10,57%	9,39%	21,59%	31,11%	2,99%	11,10%	Μέτρια
JPM America Equity C (acc) - EUR	5,91%	8,37%	20,42%	27,70%	5,25%	17,21%	Μέτρια
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	10,24%	8,53%	20,38%	29,01%	0,87%	9,31%	Μέτρια
JPM America Equity C (acc) - USD	10,80%	9,87%	22,38%	32,25%	3,91%	12,26%	Μέτρια
JPM America Equity C (dist) - GBP	6,30%	9,59%	19,06%	25,40%	7,19%	-	Μέτρια
JPM America Equity C (dist) - USD	10,80%	9,83%	22,35%	32,20%	3,86%	12,22%	Μέτρια
JPM America Equity D (acc) - EUR	5,43%	7,45%	18,87%	25,52%	3,38%	14,66%	Μέτρια
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	9,81%	7,71%	18,92%	26,93%	-0,76%	7,27%	Μέτρια
JPM America Equity D (acc) - USD	10,34%	8,94%	20,86%	30,08%	2,16%	10,07%	Μέτρια
JPM America Equity I (acc) - EUR	5,92%	8,39%	20,46%	27,74%	5,28%	17,26%	Μέτρια
JPM America Equity I (acc) - USD	10,82%	9,88%	22,43%	32,30%	3,96%	12,32%	Μέτρια
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	10,27%	8,62%	20,49%	29,16%	1,00%	9,47%	Μέτρια
JPM America Equity I2 (acc) - USD	10,85%	9,93%	22,50%	32,41%	4,04%	12,43%	Μέτρια
JPM America Equity I2 (dist) - USD	10,85%	9,91%	22,48%	32,39%	4,02%	-	Μέτρια
JPM America Equity X (acc) - USD	11,00%	10,25%	23,01%	33,16%	4,65%	13,21%	Μέτρια

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Η επίδοση υπολογίστηκε με βάση την τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία ΚΑΕ.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</b>							
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	-1,49%	-0,71%	-5,51%	-4,83%	-2,07%	3,02%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	-0,21%	-1,80%	-4,63%	-2,89%	-4,28%	-0,71%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	3,09%	0,69%	-3,95%	-1,39%	-3,15%	-0,60%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	3,09%	0,64%	-4,00%	-1,46%	-3,18%	-0,62%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	-1,26%	-0,27%	-4,91%	-4,01%	-1,23%	3,95%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	-	-1,38%	-4,08%	-2,08%	-3,53%	0,13%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	3,32%	1,10%	-3,37%	-0,59%	-2,37%	0,23%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	-0,89%	0,86%	-5,98%	-5,72%	0,60%	2,54%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	3,31%	1,06%	-3,41%	-0,63%	-2,41%	0,21%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity CPF (acc) - SGD	-0,21%	-1,82%	-4,72%	-3,00%	-	-	Μέτρια
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	-1,68%	-1,07%	-6,06%	-5,55%	-2,78%	2,19%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	-7,64%	-3,31%	-12,69%	-12,33%	-5,36%	0,52%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	2,92%	0,31%	-4,53%	-2,17%	-3,87%	-1,34%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	-1,25%	-0,25%	-4,89%	-3,98%	-1,18%	4,00%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	3,32%	1,13%	-3,34%	-0,54%	-2,33%	0,27%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	-1,22%	-0,17%	-4,78%	-3,83%	-1,04%	4,15%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	3,36%	1,20%	-3,23%	-0,40%	-2,19%	0,42%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	3,36%	1,11%	-3,32%	-0,49%	-2,25%	-	Μέτρια
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	-1,65%	-1,06%	-6,04%	-5,53%	-2,76%	2,20%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	3,51%	1,50%	-2,79%	0,21%	-1,60%	1,04%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</b>							
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	-0,51%	-4,50%	-5,48%	-3,77%	-11,29%	-7,64%	Μέτρια
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	0,70%	-5,66%	-4,65%	-1,92%	-13,04%	-10,17%	Μέτρια
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	3,49%	-4,40%	-5,51%	-2,40%	-13,33%	-	Μέτρια
JPM Asia Growth A (acc) - USD	4,14%	-3,14%	-3,90%	-0,30%	-12,19%	-10,11%	Μέτρια
JPM Asia Growth A (dist) - USD	4,07%	-3,20%	-3,97%	-0,37%	-12,24%	-10,15%	Μέτρια
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	-0,28%	-4,09%	-4,87%	-2,96%	-10,63%	-6,97%	Μέτρια
JPM Asia Growth C (acc) - USD	4,33%	-2,77%	-3,33%	0,51%	-11,58%	-9,55%	Μέτρια
JPM Asia Growth C (dist) - USD	4,33%	-2,79%	-3,34%	0,49%	-11,59%	-9,52%	Μέτρια
JPM Asia Growth CPF (acc) - SGD	0,83%	-5,47%	-4,54%	-1,83%	-	-	Μέτρια
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	-0,68%	-4,85%	-6,00%	-4,49%	-11,86%	-8,21%	Μέτρια
JPM Asia Growth D (acc) - USD	3,91%	-3,55%	-4,48%	-1,07%	-12,77%	-10,65%	Μέτρια
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	-0,28%	-4,07%	-4,84%	-2,91%	-10,59%	-6,94%	Μέτρια
JPM Asia Growth I (acc) - USD	4,34%	-2,75%	-3,30%	0,55%	-11,55%	-9,52%	Μέτρια
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	4,37%	-2,69%	-3,19%	0,69%	-11,43%	-9,42%	Μέτρια
JPM Asia Growth X (acc) - USD	4,57%	-2,39%	-2,73%	1,31%	-10,93%	-8,96%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</b>							
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	2,33%	1,97%	1,06%	4,01%	-4,65%	-2,31%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	6,89%	3,06%	2,26%	7,98%	-5,68%	-5,15%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	3,65%	0,82%	2,00%	6,07%	-6,73%	-5,39%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	7,08%	3,36%	2,68%	7,67%	-5,78%	-5,37%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	2,70%	3,04%	-0,14%	2,05%	-3,10%	-3,36%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	7,06%	3,28%	2,65%	7,64%	-5,81%	-5,36%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	2,53%	2,35%	1,68%	4,83%	-3,92%	-1,56%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	7,28%	3,76%	3,33%	8,56%	-5,04%	-4,67%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	7,28%	3,66%	3,23%	8,46%	-5,16%	-4,69%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	2,12%	1,53%	0,47%	3,17%	-5,37%	-3,05%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	6,85%	2,93%	2,10%	6,85%	-6,45%	-6,01%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	2,54%	2,37%	1,71%	4,87%	-3,89%	-1,52%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	7,29%	3,78%	3,36%	8,61%	-5,00%	-4,63%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	2,57%	2,44%	1,82%	5,02%	-3,75%	-1,38%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	7,33%	3,86%	3,48%	8,78%	-4,86%	-	Μέτρια
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	7,49%	4,17%	3,95%	9,44%	-4,31%	-3,97%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund</b>							
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	12,94%	8,06%	33,03%	28,12%	22,31%	5,16%	Υψηλή
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	14,45%	6,86%	34,34%	30,59%	18,96%	1,23%	Υψηλή
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	18,54%	10,01%	35,65%	33,79%	20,91%	1,43%	Υψηλή
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	18,56%	9,23%	34,55%	32,84%	19,66%	0,83%	Υψηλή
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	18,80%	10,37%	36,42%	34,72%	21,98%	2,27%	Υψηλή
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	12,67%	7,55%	32,08%	26,86%	20,89%	4,03%	Υψηλή
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	18,29%	9,36%	34,55%	32,41%	19,52%	0,41%	Υψηλή
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR	13,19%	8,52%	33,88%	29,18%	23,47%	-	Υψηλή
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	12,66%	7,53%	32,08%	26,86%	20,89%	4,03%	Υψηλή
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	19,03%	10,79%	37,30%	35,88%	23,21%	3,19%	Υψηλή

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - China Fund</b>							
JPM China A (acc) - EUR	-10,93%	-12,94%	-25,02%	-26,03%	-20,88%	-	Υψηλή
JPM China A (acc) - RMB	-8,85%	-13,45%	-20,92%	-20,92%	-18,11%	-	Υψηλή
JPM China A (acc) - SGD	-9,79%	-13,93%	-24,35%	-24,57%	-22,21%	-18,24%	Υψηλή
JPM China A (acc) - USD	-6,79%	-11,71%	-23,77%	-23,36%	-21,55%	-18,20%	Υψηλή
JPM China A (dist) - HKD	-7,03%	-11,99%	-24,12%	-23,21%	-21,50%	-18,04%	Υψηλή
JPM China A (dist) - USD	-6,78%	-11,72%	-23,78%	-23,36%	-21,56%	-18,21%	Υψηλή
JPM China C (acc) - RMB	-8,85%	-13,15%	-20,52%	-20,40%	-17,69%	-	Υψηλή
JPM China C (acc) - USD	-6,61%	-11,38%	-23,33%	-22,78%	-21,12%	-17,85%	Υψηλή
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	-7,07%	-12,59%	-24,79%	-24,99%	-23,00%	-	Υψηλή
JPM China C (dist) - USD	-6,61%	-11,35%	-23,32%	-22,75%	-21,10%	-17,84%	Υψηλή
JPM China CPF (acc) - SGD	-9,81%	-13,93%	-24,45%	-24,68%	-	-	Υψηλή
JPM China D (acc) - EUR	-11,13%	-13,35%	-25,56%	-26,74%	-21,43%	-17,06%	Υψηλή
JPM China D (acc) - USD	-7,01%	-12,15%	-24,35%	-24,11%	-22,12%	-18,65%	Υψηλή
JPM China F (acc) - USD	-7,04%	-12,19%	-24,39%	-24,18%	-22,16%	-18,68%	Υψηλή
JPM China I (acc) - EUR	-10,72%	-12,56%	-24,54%	-25,41%	-20,39%	-	Υψηλή
JPM China I (acc) - USD	-6,60%	-11,36%	-23,32%	-22,75%	-21,10%	-17,84%	Υψηλή
JPM China I (dist) - USD	-6,59%	-11,35%	-23,30%	-22,73%	-21,08%	-17,83%	Υψηλή
JPM China I2 (acc) - USD <sup>^</sup>	-6,56%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM China T (acc) - EUR	-11,12%	-13,33%	-25,54%	-26,72%	-21,42%	-17,05%	Υψηλή
JPM China X (acc) - USD	-6,42%	-11,03%	-22,88%	-22,16%	-20,66%	-17,48%	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</b>							
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	-11,79%	-15,74%	-27,33%	-27,16%	-22,38%	-14,33%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	-7,63%	-14,83%	-26,56%	-24,47%	-23,05%	-16,11%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	-9,66%	-16,29%	-23,41%	-22,23%	-19,81%	-14,56%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SEK	-15,39%	-20,41%	-28,33%	-27,19%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	-10,73%	-16,64%	-26,69%	-25,69%	-23,65%	-16,22%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	-7,44%	-14,58%	-26,15%	-24,56%	-23,05%	-16,19%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	-11,80%	-15,78%	-27,40%	-27,24%	-22,44%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	-11,60%	-15,39%	-26,91%	-26,60%	-21,96%	-13,89%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-9,39%	-15,68%	-22,53%	-21,14%	-20,02%	-15,21%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	-7,44%	-14,51%	-26,07%	-23,82%	-22,60%	-15,66%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	-9,48%	-15,96%	-22,96%	-21,62%	-19,35%	-14,12%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	-7,25%	-14,24%	-25,73%	-23,97%	-22,64%	-15,79%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	-11,23%	-14,41%	-27,71%	-27,88%	-20,94%	-14,51%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	-7,24%	-14,22%	-25,70%	-23,96%	-22,63%	-15,78%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	-11,94%	-16,05%	-27,74%	-27,71%	-22,79%	-14,76%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	-11,61%	-15,41%	-26,91%	-26,59%	-21,95%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	-11,22%	-14,45%	-27,74%	-27,89%	-20,94%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	-10,50%	-16,36%	-26,24%	-25,10%	-23,20%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	-7,25%	-14,24%	-25,72%	-23,97%	-22,62%	-15,78%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	-9,05%	-14,82%	-21,26%	-19,17%	-18,45%	-14,01%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	-7,25%	-14,16%	-25,65%	-23,90%	-22,59%	-15,76%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	-11,56%	-15,33%	-26,82%	-26,48%	-21,86%	-13,79%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	-9,34%	-15,59%	-22,42%	-20,98%	-19,90%	-15,11%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	-7,21%	-14,17%	-25,63%	-23,85%	-22,54%	-15,70%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	-7,20%	-14,09%	-25,57%	-23,78%	-22,49%	-15,67%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	-11,97%	-16,10%	-27,81%	-27,79%	-22,85%	-14,81%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	-7,08%	-13,92%	-25,30%	-23,40%	-22,21%	-15,38%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund</b>							
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	7,54%	-2,14%	-0,88%	5,25%	-7,96%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	6,75%	-0,63%	0,43%	5,72%	-6,09%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	8,23%	-1,01%	0,77%	7,11%	-7,04%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	11,69%	0,74%	2,06%	9,49%	-7,15%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	6,75%	-0,63%	0,43%	5,71%	-6,10%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	11,65%	0,68%	1,98%	9,38%	-7,25%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	7,73%	-1,84%	-0,43%	5,88%	-7,46%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	6,90%	-0,34%	0,85%	6,31%	-5,61%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	8,38%	-0,73%	1,18%	7,69%	-6,57%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	7,30%	0,79%	-0,27%	4,44%	-4,01%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	11,86%	1,03%	2,49%	10,11%	-6,68%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	6,87%	-0,50%	0,67%	6,13%	-5,73%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	8,34%	-0,83%	1,06%	7,54%	-6,68%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	7,30%	0,75%	-0,31%	4,39%	-4,04%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	6,49%	-1,11%	-0,31%	4,68%	-	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	7,96%	-1,50%	0,01%	6,03%	-7,89%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	11,41%	0,24%	1,30%	8,41%	-8,00%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	6,87%	-0,40%	0,77%	6,20%	-5,70%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	8,34%	-0,77%	1,12%	7,62%	-6,61%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	6,06%	-1,01%	9,06%	18,26%	-	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	11,85%	1,00%	2,41%	9,97%	-6,74%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	6,87%	-0,43%	0,74%	6,18%	-5,71%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	8,35%	-0,81%	1,08%	7,56%	-6,65%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	6,95%	-0,26%	0,98%	6,51%	-5,43%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	8,46%	-0,59%	1,41%	8,01%	-6,31%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	11,90%	1,14%	2,67%	10,36%	-6,47%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - SEK	3,18%	-5,68%	-0,22%	6,69%	-	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	11,94%	1,18%	2,72%	10,44%	-	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	6,49%	-1,10%	-0,29%	4,72%	-6,94%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	7,95%	-1,50%	0,01%	6,04%	-7,89%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	7,10%	0,02%	1,38%	7,06%	-4,98%	-	Μέτρια
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	12,03%	1,33%	2,95%	10,78%	-6,09%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)</b>							
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	-9,09%	5,26%	-	-96,13%	-49,55%	-32,97%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	-4,35%	2,80%	-0,90%	-96,06%	-49,57%	-33,01%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	-7,32%	2,70%	-2,56%	-96,16%	-49,55%	-31,75%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	-4,46%	2,88%	-	-96,04%	-49,57%	-31,81%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	-8,70%	-	-4,55%	-96,25%	-49,56%	-32,98%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	-4,47%	3,01%	-0,58%	-96,05%	-49,56%	-33,01%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	-9,09%	0,92%	-1,79%	-96,19%	-49,56%	-31,45%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	-4,39%	2,83%	-0,91%	-96,06%	-49,57%	-31,58%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	-9,09%	-	-3,23%	-96,19%	-49,56%	-32,98%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	-4,27%	2,75%	-0,88%	-96,05%	-49,57%	-33,02%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	-10,53%	-	-5,56%	-96,29%	-49,57%	-32,98%	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	-5,00%	2,70%	-1,30%	-96,08%	-49,57%	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	-9,68%	-	-3,45%	-96,23%	-49,56%	-32,97%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)</b>							
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - EUR	8,97%	6,88%	28,46%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II A (acc) - USD	13,16%	7,61%	29,68%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - EUR	8,90%	6,77%	28,34%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II A (dist) - USD	13,17%	7,46%	29,52%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - EUR	9,15%	7,22%	29,08%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II C (acc) - USD	13,32%	7,96%	30,34%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - EUR	9,06%	7,07%	28,95%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II C (dist) - USD	13,32%	7,81%	30,16%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - EUR	8,62%	6,33%	27,59%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II D (acc) - USD	12,93%	7,11%	28,77%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II I (acc) - EUR	8,97%	7,21%	29,07%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Europe Equity II X (acc) - EUR	9,22%	7,65%	29,99%	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund</b>							
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	1,47%	2,08%	4,94%	8,46%	-6,48%	-0,50%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	1,64%	2,46%	5,56%	9,34%	-5,81%	0,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	2,02%	3,62%	4,35%	7,33%	-4,24%	-0,83%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	1,27%	1,71%	4,39%	7,72%	-7,11%	-1,21%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	1,70%	2,57%	5,69%	9,51%	-5,70%	0,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	6,37%	3,89%	7,28%	13,26%	-6,80%	-2,97%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	1,87%	2,93%	6,26%	10,27%	-5,08%	1,02%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	6,55%	4,24%	7,84%	14,04%	-6,23%	-2,38%	Μέτρια

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Η επίδοση υπολογίστηκε με βάση την τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία ΚΑΕ.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</b>							
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	8,35%	2,01%	2,46%	8,30%	-8,29%	-4,04%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	4,44%	3,17%	4,37%	9,45%	-3,67%	2,39%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	9,58%	4,59%	6,07%	13,35%	-4,75%	-1,11%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	4,44%	3,10%	4,31%	9,37%	-3,75%	2,34%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	4,89%	4,28%	3,14%	7,44%	-2,06%	1,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - EUR	4,39%	3,08%	4,22%	9,27%	-3,80%	2,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	8,84%	3,17%	4,11%	10,27%	-7,12%	-2,84%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	9,26%	3,72%	5,03%	11,51%	-6,46%	-2,34%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	9,24%	4,20%	5,47%	13,44%	-4,89%	-0,94%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	5,69%	1,95%	5,15%	11,45%	-5,98%	-0,01	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	8,90%	3,32%	4,35%	11,00%	-6,24%	-2,05%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	9,50%	4,44%	5,86%	13,05%	-5,03%	-1,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	4,67%	3,61%	5,05%	10,38%	-2,87%	3,31%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	9,81%	5,03%	6,74%	14,31%	-3,97%	-0,29%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	4,67%	3,50%	4,93%	10,27%	-3,02%	3,20%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	5,11%	4,62%	3,70%	8,25%	-1,30%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	4,62%	3,52%	4,88%	10,19%	-3,05%	3,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	4,24%	2,79%	3,79%	8,63%	-4,36%	1,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	4,20%	2,70%	3,65%	8,47%	-4,46%	1,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	4,20%	2,71%	3,67%	8,49%	-4,44%	1,58%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR	4,68%	3,64%	5,08%	10,43%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	9,82%	5,05%	6,77%	14,35%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	9,17%	3,67%	4,80%	11,23%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	4,23%	2,79%	3,79%	8,63%	-4,36%	1,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	4,20%	2,71%	3,65%	8,49%	-4,46%	1,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	4,87%	4,02%	5,67%	11,26%	-2,11%	4,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	10,04%	5,45%	7,38%	15,22%	-3,23%	0,52%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	4,88%	3,90%	5,54%	11,13%	-2,32%	4,03%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</b>							
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	3,14%	-0,43%	-0,14%	1,69%	-10,05%	-7,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	7,31%	-0,40%	-0,35%	2,44%	-13,49%	-11,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	4,43%	-1,65%	0,69%	3,64%	-11,93%	-10,00%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	7,92%	0,93%	1,46%	5,31%	-11,01%	-9,91%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	3,52%	0,63%	-1,36%	-0,22%	-8,71%	-8,29%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	7,95%	0,93%	1,48%	5,32%	-11,01%	-9,91%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	3,35%	-0,08%	0,37%	2,39%	-9,52%	-6,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	7,53%	-	0,23%	3,23%	-12,94%	-11,24%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	8,13%	1,28%	2,01%	6,04%	-10,49%	-9,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - EUR	3,36%	-0,09%	0,36%	2,38%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	3,75%	1,04%	-0,78%	0,55%	-8,07%	-7,71%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	8,14%	1,26%	1,97%	6,00%	-10,51%	-9,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	3,40%	-	0,49%	2,55%	-9,39%	-6,74%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	3,00%	-0,82%	-0,74%	0,91%	-10,65%	-7,97%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	7,12%	-0,76%	-0,91%	1,68%	-14,04%	-12,22%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	7,71%	0,52%	0,87%	4,47%	-11,63%	-10,47%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	3,37%	-0,04%	0,43%	2,46%	-9,46%	-6,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	7,55%	0,03%	0,26%	3,28%	-12,91%	-11,21%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	4,73%	-1,16%	1,33%	4,51%	-11,29%	-9,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	8,17%	1,32%	2,04%	6,08%	-10,45%	-9,41%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	3,37%	-0,06%	0,40%	2,42%	-9,48%	-6,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	3,40%	0,02%	0,51%	2,58%	-9,36%	-6,70%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	8,19%	1,39%	2,15%	6,24%	-10,34%	-9,30%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	3,41%	0,01%	0,51%	2,57%	-9,36%	-6,70%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	8,19%	1,34%	2,10%	6,19%	-10,37%	-9,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	2,95%	-0,85%	-0,76%	0,86%	-10,69%	-8,01%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	3,56%	0,34%	1,01%	3,28%	-8,79%	-6,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	8,35%	1,73%	2,65%	6,96%	-9,79%	-8,80%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	3,58%	0,32%	0,97%	3,23%	-8,79%	-6,08%	Μέτρια

3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</b>							
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	5,93%	-1,57%	-2,06%	0,45%	-13,98%	-11,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	2,50%	-0,08%	0,10%	1,86%	-9,78%	-6,23%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	3,77%	-1,22%	0,97%	3,92%	-11,63%	-8,94%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	6,67%	0,08%	0,16%	3,39%	-11,93%	-9,71%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	7,25%	1,30%	1,74%	5,51%	-10,74%	-8,87%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	2,49%	-0,11%	0,06%	1,82%	-9,80%	-6,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	2,88%	1,01%	-1,08%	0,00%	-8,38%	-7,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	7,24%	1,22%	1,64%	5,41%	-10,83%	-8,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	6,14%	-1,20%	-1,51%	1,21%	-13,43%	-10,75%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	2,70%	0,30%	0,66%	2,62%	-9,20%	-5,66%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	-3,54%	-1,97%	-6,46%	-4,77%	-11,36%	-6,97%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	7,47%	1,68%	2,30%	6,29%	-10,19%	-8,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	2,71%	0,28%	0,65%	2,60%	-9,18%	-5,60%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	3,09%	1,39%	-0,52%	0,75%	-7,73%	-6,50%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	7,46%	1,55%	2,16%	6,14%	-10,30%	-8,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	2,31%	-0,46%	-0,47%	1,09%	-10,40%	-6,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	-3,93%	-2,74%	-7,53%	-6,21%	-12,51%	-8,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	7,04%	0,90%	1,13%	4,67%	-11,37%	-9,47%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	2,72%	0,33%	0,69%	2,66%	-9,17%	-5,62%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	3,99%	-0,82%	1,61%	4,73%	-11,01%	-8,35%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	7,48%	1,70%	2,34%	6,33%	-10,15%	-8,33%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	2,76%	0,40%	0,81%	2,82%	-9,05%	-5,50%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	7,52%	1,78%	2,45%	6,48%	-10,04%	-8,22%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	2,30%	-0,48%	-0,49%	1,06%	-10,42%	-6,88%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	2,91%	0,73%	1,32%	3,52%	-8,47%	-4,91%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	3,30%	1,84%	0,15%	1,66%	-7,00%	-5,83%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	7,68%	2,11%	2,96%	7,21%	-9,48%	-7,69%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	3,31%	1,80%	0,11%	1,60%	-7,00%	-5,75%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</b>							
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	7,06%	5,17%	6,53%	8,67%	-3,79%	2,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	12,33%	6,57%	8,20%	12,53%	-4,88%	-1,11%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	7,54%	6,31%	5,23%	6,67%	-2,17%	1,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	12,31%	6,50%	8,14%	12,44%	-4,97%	-1,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	7,27%	5,54%	7,10%	9,48%	-3,12%	3,17%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	12,56%	6,98%	8,85%	13,38%	-4,22%	-0,40%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	7,74%	6,66%	5,82%	7,44%	-1,49%	1,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	6,78%	4,59%	5,68%	7,55%	-4,74%	1,29%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	12,08%	6,04%	7,42%	11,40%	-5,78%	-2,08%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	12,57%	7,01%	8,87%	13,42%	-4,17%	-0,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	12,57%	6,90%	8,77%	13,32%	-4,32%	-0,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	6,78%	4,59%	5,68%	7,55%	-4,74%	1,29%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	7,49%	5,98%	7,79%	10,43%	-2,28%	4,15%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	6,89%	5,25%	16,52%	22,79%	7,30%	13,10%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	12,79%	7,44%	9,54%	14,37%	-3,39%	0,49%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4)</b>							
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - EUR	0,31%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement A (acc) - USD	5,08%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - EUR	0,31%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement A (dist) - USD	4,99%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - EUR	0,50%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement C (acc) - USD	5,21%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - EUR	0,50%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement C (dist) - USD	5,14%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement I (acc) - EUR	0,50%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement I (dist) - EUR	0,50%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Social Advancement S2 (acc) - EUR	0,61%	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>							
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,91%	-0,84%	-2,67%	-0,17%	-9,18%	-4,10%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	3,23%	-1,92%	-1,79%	1,86%	-11,04%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	6,64%	0,53%	-1,08%	3,40%	-10,17%	-6,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	1,91%	-0,84%	-2,68%	-0,17%	-9,18%	-4,10%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	6,63%	0,52%	-1,09%	3,38%	-10,17%	-6,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	2,13%	-0,44%	-2,09%	0,61%	-8,56%	-3,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	6,85%	0,93%	-0,51%	4,19%	-9,56%	-6,34%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	2,12%	-0,44%	-2,10%	0,60%	-8,55%	-3,40%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	6,85%	0,92%	-0,51%	4,19%	-9,57%	-6,34%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	1,72%	-1,22%	-3,22%	-0,92%	-9,79%	-4,75%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	2,14%	-0,41%	-2,06%	0,66%	-8,52%	-3,39%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - USD	6,87%	0,94%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	2,13%	-0,42%	-2,07%	0,64%	-8,51%	-3,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	2,18%	-0,35%	-1,96%	0,80%	-8,40%	-3,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	1,72%	-1,22%	-3,22%	-0,92%	-9,79%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	2,33%	-0,02%	-1,46%	1,48%	-7,82%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	7,08%	1,35%	0,14%	5,10%	-8,84%	-5,62%	Μέτρια

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

**3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)**

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5)</b>							
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	-2,47%	1,32%	8,04%	6,25%	5,81%	19,81%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	1,61%	1,38%	8,75%	9,67%	4,13%	14,27%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	1,61%	1,37%	8,71%	9,66%	4,11%	14,20%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	1,82%	1,75%	9,36%	10,51%	4,93%	15,34%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	1,78%	1,71%	9,28%	10,42%	4,89%	15,23%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	-2,68%	0,82%	7,25%	5,20%	4,73%	18,26%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	1,40%	0,90%	7,99%	8,64%	3,09%	12,89%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	-2,30%	1,69%	8,62%	7,02%	6,68%	-	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD	1,79%	1,79%	9,37%	10,52%	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</b>							
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	6,19%	0,68%	4,56%	15,24%	1,27%	10,49%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	6,20%	0,60%	4,48%	15,16%	1,15%	10,37%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	6,42%	1,10%	5,10%	16,18%	1,99%	11,32%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	6,43%	0,98%	4,96%	15,88%	1,67%	11,01%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	6,00%	0,30%	3,97%	14,39%	0,51%	9,51%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	6,44%	1,12%	5,16%	16,26%	2,01%	11,33%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	6,47%	1,19%	5,25%	16,39%	2,17%	11,47%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund</b>							
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	6,00%	1,08%	4,15%	15,57%	1,11%	9,31%	Μέτρια
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	6,58%	2,33%	5,94%	17,92%	2,16%	10,28%	Μέτρια
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	7,09%	3,35%	7,60%	20,60%	4,86%	12,96%	Μέτρια
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	6,60%	2,20%	5,85%	17,80%	1,93%	10,07%	Μέτρια
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	11,56%	3,57%	7,49%	21,83%	0,56%	5,60%	Μέτρια
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	6,28%	1,64%	5,00%	16,83%	2,24%	10,74%	Μέτρια
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	6,86%	2,86%	6,80%	19,17%	3,25%	11,66%	Μέτρια
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	7,39%	3,92%	8,49%	21,93%	6,08%	14,51%	Μέτρια
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	6,88%	2,70%	6,64%	18,98%	2,86%	11,26%	Μέτρια
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	11,83%	4,00%	8,25%	23,09%	1,46%	6,73%	Μέτρια
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	6,41%	1,97%	5,36%	17,03%	1,38%	9,29%	Μέτρια
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	6,89%	2,86%	6,81%	19,19%	3,29%	11,70%	Μέτρια
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	6,91%	2,90%	6,89%	19,30%	3,39%	11,84%	Μέτρια
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	6,40%	1,91%	5,34%	17,00%	1,35%	9,26%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund</b>							
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	4,85%	2,42%	4,39%	12,54%	1,13%	8,63%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	5,36%	2,87%	5,08%	12,94%	0,59%	9,05%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	5,30%	3,04%	5,12%	13,56%	2,09%	9,62%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD	6,61%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	4,92%	2,40%	4,49%	13,00%	1,85%	9,49%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	10,22%	4,27%	6,75%	16,90%	-0,64%	4,76%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	5,40%	3,37%	5,87%	14,72%	2,95%	10,43%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	5,34%	2,80%	4,96%	12,82%	0,44%	8,89%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	5,72%	3,91%	3,78%	10,76%	2,24%	7,24%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	5,57%	3,30%	5,70%	13,80%	1,36%	10,02%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	10,45%	4,70%	7,41%	17,85%	0,16%	5,69%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	5,62%	3,79%	6,51%	15,63%	3,78%	11,46%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	5,56%	3,17%	5,57%	13,67%	1,16%	9,81%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	5,97%	4,32%	4,37%	11,63%	3,02%	8,15%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	5,17%	2,48%	4,47%	12,06%	-0,19%	8,10%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	10,01%	3,88%	6,16%	16,03%	-1,36%	3,93%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	5,20%	2,98%	5,27%	13,85%	2,13%	9,42%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	5,59%	3,31%	5,72%	13,86%	1,39%	10,06%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD	10,47%	4,73%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	5,63%	3,81%	6,54%	15,68%	3,83%	11,51%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	5,15%	2,47%	4,46%	12,04%	-0,22%	8,04%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	5,78%	3,70%	6,35%	14,74%	2,22%	11,12%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	5,83%	4,22%	7,17%	16,60%	4,69%	12,61%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund</b>							
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	7,23%	2,58%	0,51%	5,29%	-13,84%	-3,91%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	7,25%	2,49%	0,38%	5,15%	-13,92%	-3,98%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	7,47%	3,01%	1,11%	6,13%	-13,24%	-3,21%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	7,47%	2,77%	0,87%	5,89%	-13,35%	-3,25%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	6,95%	2,05%	-0,29%	4,19%	-14,61%	-4,85%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	7,48%	3,00%	1,12%	6,15%	-13,21%	-3,18%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	7,52%	3,10%	1,25%	6,33%	-13,09%	-3,00%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	7,68%	3,41%	1,71%	6,98%	-12,64%	-2,48%	Μέτρια

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Η επίδοση υπολογίστηκε με βάση την τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία ΚΑΕ.



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund</b>							
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	9,40%	2,01%	2,08%	17,17%	-8,04%	3,78%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	9,41%	2,49%	2,85%	19,06%	-5,76%	5,82%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	9,39%	2,01%	2,06%	17,17%	-8,05%	3,77%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	9,78%	3,12%	0,85%	15,00%	-6,60%	2,27%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	9,61%	2,38%	2,63%	18,02%	-7,44%	4,59%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	9,63%	2,89%	3,44%	19,97%	-5,08%	6,74%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	9,61%	2,35%	2,60%	17,99%	-7,46%	4,58%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	10,02%	3,48%	1,41%	15,86%	-5,92%	3,12%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	9,15%	1,49%	1,30%	16,01%	-8,88%	2,67%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	9,62%	2,40%	2,66%	18,07%	-7,40%	4,64%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	9,67%	2,50%	2,81%	18,30%	-7,23%	4,86%	Μέτρια
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	9,84%	2,82%	3,28%	19,03%	-6,71%	5,57%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund</b>							
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-1,17%	0,64%	1,39%	0,32%	3,69%	8,11%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	-0,82%	1,51%	2,72%	2,03%	4,80%	8,84%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-0,62%	1,82%	3,05%	2,35%	5,35%	9,44%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	4,03%	3,14%	4,61%	5,89%	3,70%	4,76%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	-0,28%	2,35%	4,15%	4,03%	6,94%	10,68%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	-0,53%	1,78%	2,99%	2,30%	4,88%	8,91%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	-0,19%	2,89%	1,78%	0,45%	6,89%	7,27%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	-0,25%	2,52%	4,01%	3,73%	6,57%	10,34%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	-0,45%	2,06%	3,51%	3,00%	5,78%	9,70%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-0,03%	2,92%	4,62%	4,52%	7,31%	11,21%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	-0,78%	1,38%	2,43%	1,60%	4,22%	8,41%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	-0,38%	2,16%	3,56%	3,08%	5,67%	9,64%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	-0,96%	1,55%	2,85%	2,29%	5,45%	9,57%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - EUR <sup>^</sup>	-0,34%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha X (perf) (acc) - JPY (hedged)	-1,27%	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Fund</b>							
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	5,01%	4,25%	6,72%	15,04%	2,77%	11,21%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	5,57%	4,83%	7,92%	15,97%	2,62%	12,04%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (acc) - USD	10,46%	6,23%	9,65%	20,07%	1,38%	7,52%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	5,46%	5,13%	8,22%	17,34%	4,37%	12,82%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	5,59%	4,72%	7,80%	15,87%	2,37%	11,76%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (dist) - USD	10,45%	6,05%	9,42%	19,83%	0,92%	7,10%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	5,71%	5,12%	8,35%	16,57%	3,18%	12,76%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (acc) - USD	10,62%	6,55%	10,10%	20,75%	1,93%	8,17%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	5,61%	5,47%	8,74%	18,07%	4,94%	13,60%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	5,72%	4,95%	8,19%	16,42%	2,84%	12,38%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (dist) - USD	10,62%	6,31%	9,86%	20,49%	1,44%	7,74%	Μέτρια
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	5,39%	4,42%	7,31%	15,09%	1,82%	11,01%	Μέτρια
JPM Europe Equity D (acc) - USD	10,22%	5,85%	9,01%	19,11%	0,56%	6,53%	Μέτρια
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	5,26%	4,77%	7,65%	16,49%	3,48%	11,74%	Μέτρια
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	5,73%	5,13%	8,37%	16,64%	3,22%	12,82%	Μέτρια
JPM Europe Equity I2 (acc) - EUR	5,72%	5,10%	8,34%	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	5,86%	5,41%	8,78%	17,25%	3,76%	13,53%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund</b>							
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	4,83%	4,60%	7,38%	13,68%	2,25%	13,12%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	9,66%	5,98%	9,02%	17,58%	0,92%	8,37%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	4,55%	4,60%	7,38%	14,57%	4,52%	14,36%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	4,83%	4,47%	7,24%	13,54%	2,06%	12,88%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	5,22%	5,61%	5,95%	11,35%	3,86%	11,01%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	4,95%	4,79%	7,66%	14,09%	2,66%	13,66%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	5,07%	4,88%	7,84%	14,49%	2,97%	14,09%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	9,94%	6,32%	9,59%	18,56%	1,72%	9,34%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	4,75%	4,98%	7,96%	15,40%	5,32%	15,41%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	5,08%	4,66%	7,61%	14,23%	2,59%	13,65%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	5,47%	5,93%	6,47%	12,30%	4,64%	11,96%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	4,60%	4,06%	6,55%	12,48%	1,20%	11,70%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	9,39%	5,47%	8,21%	16,41%	-0,08%	7,11%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	4,28%	4,05%	6,52%	13,35%	3,36%	12,85%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	5,08%	4,88%	7,84%	14,54%	3,00%	14,13%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	5,12%	4,96%	7,99%	14,71%	3,05%	14,14%	Μέτρια
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	5,26%	5,19%	8,37%	15,35%	3,73%	15,18%	Μέτρια

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund</b>							
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	7,90%	4,30%	4,65%	8,87%	-11,40%	-0,07%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	4,05%	-1,47%	3,19%	8,78%	-8,12%	3,41%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	12,89%	5,72%	6,31%	12,72%	-12,33%	-3,44%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	8,10%	4,90%	5,32%	10,41%	-8,62%	1,74%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	7,91%	4,19%	4,54%	8,78%	-11,47%	-0,11%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	8,30%	5,30%	3,28%	6,74%	-10,13%	-1,46%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	8,10%	4,69%	5,24%	9,69%	-10,82%	0,68%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	8,11%	4,52%	5,05%	9,51%	-10,96%	0,63%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	7,64%	3,77%	3,82%	7,78%	-12,18%	-1,08%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	8,12%	4,72%	5,27%	9,75%	-10,78%	0,72%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	8,17%	4,83%	5,43%	9,96%	-10,63%	0,93%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	8,34%	5,15%	5,91%	10,65%	-10,14%	1,56%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund</b>							
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	5,69%	1,55%	4,41%	12,06%	-5,20%	6,65%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	5,72%	1,58%	4,40%	12,05%	-5,20%	6,65%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	6,10%	2,65%	3,16%	9,97%	-3,65%	5,03%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	5,91%	1,97%	5,01%	12,93%	-4,50%	7,60%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	5,85%	2,33%	5,52%	14,40%	-2,39%	-	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	5,92%	1,91%	4,97%	12,88%	-4,57%	7,54%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	5,51%	1,21%	3,84%	11,26%	-5,86%	5,78%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	5,93%	1,99%	5,05%	13,00%	-4,45%	7,65%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	5,97%	2,06%	5,17%	13,16%	-4,32%	7,84%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	6,13%	2,38%	5,66%	13,85%	-3,76%	8,59%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund</b>							
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	2,98%	6,66%	9,45%	13,95%	4,63%	13,15%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	2,99%	6,54%	9,34%	13,84%	4,29%	12,74%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	3,36%	7,63%	7,99%	11,68%	5,96%	10,73%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	3,17%	7,06%	10,07%	14,84%	5,49%	14,24%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	3,04%	7,28%	10,22%	15,76%	8,46%	15,86%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	3,18%	6,89%	9,90%	14,66%	5,00%	13,65%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,80%	6,25%	8,78%	13,09%	3,79%	12,05%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	3,20%	7,08%	10,11%	14,90%	5,52%	14,29%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	3,20%	6,90%	9,93%	14,70%	4,97%	13,64%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	3,24%	7,16%	10,24%	15,08%	5,70%	14,51%	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	3,24%	6,98%	10,04%	14,87%	-	-	Μέτρια
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	3,39%	7,48%	10,73%	15,76%	6,36%	15,38%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund</b>							
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	6,53%	3,58%	6,02%	15,88%	-0,22%	8,04%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	6,78%	4,09%	6,80%	17,03%	0,79%	9,30%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	6,79%	3,95%	6,66%	16,87%	0,55%	-	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	6,31%	3,18%	5,40%	14,98%	-0,99%	7,08%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	6,80%	4,11%	6,84%	17,09%	0,83%	9,35%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	6,82%	4,16%	6,91%	17,20%	0,93%	9,47%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	6,86%	4,22%	7,02%	17,34%	1,05%	-	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	6,30%	3,16%	5,38%	14,95%	-1,00%	-	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	6,94%	4,40%	7,29%	17,74%	1,40%	10,07%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund</b>							
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	10,74%	5,11%	5,39%	11,01%	-8,99%	1,68%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	6,79%	-0,69%	3,99%	11,02%	-5,46%	5,40%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	10,96%	5,51%	5,99%	11,85%	-8,37%	2,48%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	11,36%	6,43%	4,52%	9,59%	-7,08%	-	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	10,45%	4,56%	4,57%	9,86%	-9,84%	0,61%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	10,96%	5,45%	5,93%	11,81%	-8,37%	2,50%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	11,01%	5,64%	6,18%	12,13%	-8,17%	2,74%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	11,08%	5,75%	6,35%	12,37%	-7,99%	2,98%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	7,13%	-0,06%	4,98%	12,43%	-4,33%	6,88%	Μέτρια
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	10,45%	4,57%	4,58%	9,86%	-9,84%	-	Μέτρια

\* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Focus Fund</b>							
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	9,86%	6,97%	11,97%	20,66%	1,08%	8,53%	Μέτρια
JPM Global Focus A (acc) - EUR	7,77%	8,29%	13,71%	21,62%	4,77%	14,65%	Μέτρια
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	10,70%	8,40%	14,08%	23,24%	2,20%	9,52%	Μέτρια
JPM Global Focus A (dist) - EUR	7,74%	8,29%	13,70%	21,58%	4,75%	14,63%	Μέτρια
JPM Global Focus A (dist) - USD	12,72%	9,72%	15,47%	25,84%	3,35%	9,83%	Μέτρια
JPM Global Focus C (acc) - EUR	7,93%	8,67%	14,31%	22,45%	5,54%	15,67%	Μέτρια
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	10,88%	8,79%	14,68%	24,15%	2,97%	10,47%	Μέτρια
JPM Global Focus C (acc) - USD	12,95%	10,18%	16,17%	26,84%	4,20%	10,86%	Μέτρια
JPM Global Focus C (dist) - EUR	7,95%	8,65%	14,28%	22,43%	5,47%	15,57%	Μέτρια
JPM Global Focus C (dist) - USD	12,95%	10,12%	16,10%	26,77%	4,09%	10,76%	Μέτρια
JPM Global Focus D (acc) - EUR	7,47%	7,74%	12,83%	20,39%	3,67%	13,21%	Μέτρια
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	10,44%	7,87%	13,20%	21,99%	1,16%	8,24%	Μέτρια
JPM Global Focus I (acc) - CHF (hedged)	10,10%	7,44%	12,69%	21,69%	-	-	Μέτρια
JPM Global Focus I (acc) - EUR	7,96%	8,72%	14,35%	22,52%	5,59%	15,73%	Μέτρια
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	10,90%	8,82%	14,73%	24,23%	3,01%	10,53%	Μέτρια
JPM Global Focus I (acc) - USD <sup>+</sup>	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	8,00%	8,81%	14,51%	22,76%	5,81%	16,03%	Μέτρια
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	10,94%	8,92%	14,88%	24,45%	3,22%	10,78%	Μέτρια
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	13,00%	10,30%	16,37%	27,14%	4,46%	11,19%	Μέτρια
JPM Global Focus T (acc) - EUR	7,48%	7,75%	12,84%	20,38%	3,66%	13,18%	Μέτρια
JPM Global Focus X (acc) - EUR	8,16%	9,13%	15,03%	23,51%	6,48%	16,92%	Μέτρια
JPM Global Focus X (acc) - USD <sup>+</sup>	13,17%	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Growth Fund</b>							
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	11,73%	7,84%	16,47%	32,02%	-10,24%	-3,90%	Μέτρια
JPM Global Growth A (acc) - EUR	9,42%	8,96%	18,00%	32,64%	-6,72%	1,11%	Μέτρια
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	12,41%	7,57%	18,46%	34,49%	-9,22%	-3,09%	Μέτρια
JPM Global Growth A (acc) - USD	14,52%	10,46%	19,94%	37,39%	-7,74%	-2,24%	Μέτρια
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	12,45%	7,67%	18,47%	34,50%	-9,22%	-3,06%	Μέτρια
JPM Global Growth A (dist) - USD	14,51%	10,46%	19,93%	37,41%	-7,75%	-2,25%	Μέτρια
JPM Global Growth C (acc) - EUR	9,69%	9,51%	18,89%	33,98%	-5,85%	2,14%	Μέτρια
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	12,70%	8,15%	19,37%	35,87%	-8,41%	-2,17%	Μέτρια
JPM Global Growth C (acc) - USD	14,79%	11,01%	20,83%	38,76%	-6,92%	-1,32%	Μέτρια
JPM Global Growth D (acc) - EUR	9,22%	8,56%	17,35%	31,67%	-7,37%	0,33%	Μέτρια
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	12,31%	7,19%	17,82%	33,60%	-9,83%	-3,75%	Μέτρια
JPM Global Growth D (acc) - USD	14,29%	10,08%	19,25%	36,38%	-8,39%	-2,96%	Μέτρια
JPM Global Growth F (acc) - USD	14,21%	9,91%	19,04%	36,03%	-8,61%	-	Μέτρια
JPM Global Growth I (acc) - EUR	9,70%	9,53%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Growth I (acc) - JPY	8,83%	8,78%	28,56%	49,04%	3,01%	10,67%	Μέτρια
JPM Global Growth I (acc) - USD	14,78%	11,03%	20,85%	38,82%	-6,88%	-1,29%	Μέτρια
JPM Global Growth T (acc) - EUR	9,21%	8,56%	17,35%	31,66%	-7,37%	0,33%	Μέτρια
JPM Global Growth X (acc) - EUR	9,85%	9,85%	19,47%	34,83%	-5,28%	2,84%	Μέτρια
JPM Global Growth X (acc) - USD	14,97%	11,40%	21,44%	39,68%	-6,36%	-0,70%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund</b>							
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	4,01%	0,54%	1,86%	0,32%	-4,17%	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1,67%	0,78%	2,02%	-0,79%	-2,24%	4,93%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	4,28%	0,52%	1,69%	-0,08%	-4,86%	0,44%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	4,18%	0,64%	2,05%	0,74%	-3,44%	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	6,37%	2,16%	3,67%	2,74%	-3,39%	1,19%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	1,67%	0,78%	2,02%	-0,79%	-2,24%	4,92%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	2,01%	1,86%	0,79%	-2,66%	-0,63%	3,59%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	6,37%	2,16%	3,68%	2,76%	-3,38%	1,20%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	1,84%	1,13%	2,56%	-0,09%	-1,57%	5,75%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	6,56%	2,52%	4,22%	3,47%	-2,74%	1,92%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	1,84%	1,13%	2,55%	-0,11%	-1,57%	5,74%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	2,22%	2,27%	1,38%	-1,89%	0,15%	4,48%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	6,56%	2,51%	4,21%	3,46%	-2,74%	1,91%	Μέτρια
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	1,41%	0,27%	1,25%	-1,79%	-3,19%	3,79%	Μέτρια
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	4,74%	1,61%	3,59%	2,83%	-0,75%	3,40%	Μέτρια
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	6,11%	1,65%	2,90%	1,73%	-4,31%	0,17%	Μέτρια
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	6,08%	1,60%	2,82%	1,62%	-4,42%	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	1,85%	1,15%	2,58%	-0,07%	-1,54%	5,78%	Μέτρια
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	6,57%	2,54%	4,25%	3,50%	-2,70%	1,96%	Μέτρια
JPM Global Healthcare I2 (acc) - EUR	1,91%	1,25%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	6,62%	2,64%	4,41%	3,72%	-2,50%	2,19%	Μέτρια
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	1,42%	0,28%	1,27%	-1,77%	-3,17%	3,81%	Μέτρια
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	1,24%	0,87%	11,58%	12,04%	9,11%	16,33%	Μέτρια

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανεργροποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

<sup>+</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργροποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund</b>							
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	-2,00%	5,71%	1,23%	-2,42%	10,79%	19,67%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	-1,62%	6,93%	0,10%	-4,14%	12,95%	17,93%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	-0,78%	4,47%	2,07%	-0,50%	7,97%	14,34%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	2,58%	7,24%	2,88%	1,09%	9,33%	14,49%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	-2,01%	5,75%	1,27%	-2,38%	10,82%	19,44%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	-1,81%	6,11%	1,82%	-1,71%	11,66%	20,83%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	2,81%	7,61%	3,49%	1,88%	10,21%	15,57%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	-1,81%	6,14%	1,82%	-1,68%	11,72%	20,51%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	-2,25%	5,19%	0,50%	-3,34%	9,61%	18,10%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	2,21%	6,51%	2,08%	-	8,08%	13,00%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	2,28%	6,62%	2,07%	-	8,08%	12,99%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	-1,80%	6,14%	1,83%	-1,66%	11,74%	20,92%	Μέτρια
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - EUR	-1,76%	6,25%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD	2,80%	7,71%	3,64%	2,06%	10,50%	-	Μέτρια
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	-1,62%	6,55%	2,44%	-0,87%	12,74%	22,25%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)</b>							
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	3,09%	-0,87%	1,78%	1,52%	-12,96%	-1,96%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	3,97%	-0,50%	1,69%	2,29%	-12,90%	-2,48%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	2,94%	-0,82%	1,69%	1,52%	-12,97%	-1,89%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	3,93%	-0,47%	1,72%	2,27%	-12,88%	-2,36%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	3,20%	-0,44%	2,50%	2,46%	-12,24%	-1,04%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	4,10%	-0,06%	2,40%	3,21%	-12,17%	-1,58%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	2,88%	-1,11%	1,28%	0,85%	-13,46%	-2,62%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	3,82%	-0,75%	1,24%	1,63%	-13,42%	-3,16%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	3,17%	-0,43%	2,51%	2,48%	-12,15%	-0,79%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	3,31%	-0,17%	2,94%	3,07%	-11,77%	-0,42%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	4,19%	0,20%	2,85%	3,76%	-11,72%	-0,98%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund</b>							
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - CHF (hedged)	8,15%	5,47%	12,98%	20,17%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR	5,91%	6,64%	14,55%	20,94%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)	8,94%	6,79%	15,02%	22,61%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - HKD	10,55%	7,83%	15,88%	25,49%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - SGD	7,32%	5,49%	15,68%	23,47%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	10,82%	8,11%	16,41%	25,26%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - EUR	5,92%	6,59%	14,50%	20,89%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	6,31%	7,79%	13,19%	18,72%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	10,82%	8,03%	16,32%	25,17%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	5,96%	6,75%	14,71%	21,17%	2,94%	13,92%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	8,99%	6,89%	15,18%	22,86%	0,74%	9,25%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	10,87%	8,21%	16,57%	25,49%	1,67%	9,30%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - EUR	5,96%	6,69%	14,64%	21,10%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	6,36%	7,88%	13,34%	18,94%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	10,87%	8,11%	16,46%	25,37%	1,25%	8,94%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	5,97%	6,77%	14,75%	21,22%	2,98%	13,97%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	9,00%	6,91%	15,22%	22,90%	0,77%	9,29%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	10,88%	8,23%	16,61%	25,54%	1,70%	9,35%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - EUR	5,98%	6,71%	14,69%	21,15%	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	9,25%	7,47%	16,15%	24,31%	1,79%	10,31%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	6,03%	6,87%	14,92%	21,46%	3,20%	14,25%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	9,06%	7,02%	15,39%	23,15%	0,99%	9,55%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	10,93%	8,22%	16,65%	25,65%	1,59%	9,30%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund</b>							
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	7,58%	8,11%	13,45%	20,03%	-	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	12,55%	9,58%	15,29%	24,33%	-2,53%	5,73%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	12,57%	9,57%	15,27%	24,30%	-2,58%	5,68%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	12,85%	10,16%	16,19%	25,61%	-1,57%	6,93%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	10,87%	8,71%	15,32%	23,34%	-2,74%	6,27%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	7,30%	7,56%	12,59%	18,83%	-	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	12,26%	9,04%	14,44%	23,17%	-3,45%	4,58%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	7,87%	8,69%	14,37%	21,33%	-0,34%	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	7,90%	8,75%	14,46%	21,46%	-	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	7,31%	7,57%	12,60%	18,84%	-	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	13,02%	10,49%	16,68%	26,33%	-1,01%	7,65%	Μέτρια

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023. Η επίδοση υπολογίστηκε με βάση την τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία ΚΑΕ.

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Value Fund</b>							
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	4,75%	6,65%	10,05%	9,48%	2,74%	-	Μέτρια
JPM Global Value A (acc) - EUR	2,85%	7,83%	11,27%	9,73%	5,77%	-	Μέτρια
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	5,48%	7,95%	11,91%	11,57%	3,77%	-	Μέτρια
JPM Global Value A (acc) - USD	7,61%	9,30%	13,06%	13,63%	4,42%	-	Μέτρια
JPM Global Value A (dist) - EUR	2,85%	7,78%	11,23%	9,69%	5,70%	-	Μέτρια
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	4,97%	7,10%	10,76%	10,43%	3,66%	-	Μέτρια
JPM Global Value C (acc) - EUR	3,07%	8,28%	11,98%	10,66%	6,73%	-	Μέτρια
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	5,71%	8,41%	12,63%	12,52%	4,69%	-	Μέτρια
JPM Global Value C (acc) - USD	7,84%	9,77%	13,80%	14,61%	5,36%	-	Μέτρια
JPM Global Value C (dist) - GBP	3,46%	9,33%	10,53%	8,51%	8,54%	-	Μέτρια
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	5,29%	7,55%	11,29%	10,75%	2,98%	-	Μέτρια
JPM Global Value D (acc) - USD	7,41%	8,89%	12,44%	12,79%	3,61%	-	Μέτρια
JPM Global Value I (acc) - EUR	3,10%	8,34%	12,06%	10,75%	6,77%	-	Μέτρια
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	5,71%	8,42%	12,63%	12,52%	4,70%	-	Μέτρια
JPM Global Value I (acc) - USD	7,83%	9,72%	13,77%	14,58%	5,38%	-	Μέτρια
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	3,10%	8,34%	12,08%	10,80%	6,91%	-	Μέτρια
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	5,78%	8,56%	12,86%	12,85%	4,97%	-	Μέτρια
JPM Global Value I2 (acc) - USD	7,91%	9,90%	13,99%	14,86%	5,57%	-	Μέτρια
JPM Global Value X (acc) - EUR	3,24%	8,65%	12,58%	11,47%	7,61%	-	Μέτρια
JPM Global Value X (acc) - USD	8,06%	10,21%	14,48%	15,53%	6,25%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Greater China Fund</b>							
JPM Greater China A (acc) - SGD	-2,48%	-10,62%	-16,37%	-11,58%	-18,96%	-14,25%	Υψηλή
JPM Greater China A (acc) - USD	1,13%	-8,34%	-15,76%	-10,19%	-18,24%	-14,21%	Υψηλή
JPM Greater China A (dist) - HKD	0,96%	-8,58%	-16,14%	-9,97%	-18,17%	-14,04%	Υψηλή
JPM Greater China A (dist) - USD	1,14%	-8,34%	-15,76%	-10,18%	-18,24%	-14,21%	Υψηλή
JPM Greater China C (acc) - EUR	-3,43%	-9,22%	-16,61%	-12,60%	-16,94%	-11,63%	Υψηλή
JPM Greater China C (acc) - USD	1,32%	-7,98%	-15,26%	-9,48%	-17,74%	-13,75%	Υψηλή
JPM Greater China C (dist) - GBP	-3,01%	-8,16%	-17,52%	-14,11%	-15,69%	-12,28%	Υψηλή
JPM Greater China C (dist) - USD	1,33%	-7,94%	-15,23%	-9,45%	-17,71%	-13,72%	Υψηλή
JPM Greater China D (acc) - EUR	-3,87%	-10,03%	-17,72%	-14,15%	-18,10%	-12,76%	Υψηλή
JPM Greater China D (acc) - USD	0,87%	-8,81%	-16,39%	-11,09%	-18,88%	-14,78%	Υψηλή
JPM Greater China I (acc) - USD	1,34%	-7,95%	-15,23%	-9,44%	-17,71%	-13,73%	Υψηλή
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	-3,38%	-9,13%	-16,49%	-12,43%	-16,81%	-11,50%	Υψηλή
JPM Greater China I2 (acc) - USD	1,38%	-7,88%	-15,13%	-9,30%	-17,61%	-13,64%	Υψηλή
JPM Greater China T (acc) - EUR	-3,87%	-10,05%	-17,75%	-14,19%	-18,14%	-12,80%	Υψηλή
JPM Greater China X (acc) - USD	1,54%	-7,61%	-14,75%	-8,75%	-17,22%	-13,28%	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - India Fund</b>							
JPM India A (acc) - SGD	5,36%	5,40%	16,56%	13,26%	0,55%	8,03%	Μέτρια
JPM India A (acc) - USD	8,86%	8,09%	17,40%	15,04%	1,70%	8,10%	Μέτρια
JPM India A (dist) - GBP	4,44%	7,83%	14,22%	9,09%	4,86%	11,11%	Μέτρια
JPM India A (dist) - USD	8,87%	8,09%	17,42%	15,03%	1,71%	8,13%	Μέτρια
JPM India C (acc) - EUR	4,27%	7,07%	16,26%	12,00%	3,87%	13,77%	Μέτρια
JPM India C (acc) - USD	9,09%	8,53%	18,16%	15,99%	2,57%	9,16%	Μέτρια
JPM India C (dist) - USD	9,10%	8,51%	18,12%	15,97%	2,55%	9,15%	Μέτρια
JPM India D (acc) - EUR	3,84%	6,19%	14,83%	10,17%	2,13%	11,50%	Μέτρια
JPM India D (acc) - USD	8,66%	7,66%	16,70%	14,11%	0,89%	7,14%	Μέτρια
JPM India I (acc) - USD	9,11%	8,56%	18,18%	16,04%	2,62%	9,22%	Μέτρια
JPM India T (acc) - EUR	3,84%	6,18%	14,83%	10,14%	2,09%	11,47%	Μέτρια
JPM India X (acc) - USD	9,32%	8,99%	18,85%	16,92%	3,43%	10,20%	Μέτρια



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Japan Equity Fund</b>							
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	7,65%	3,33%	18,02%	28,00%	-1,77%	1,15%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	7,35%	1,84%	6,18%	11,10%	-11,41%	-6,42%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	7,68%	3,16%	17,89%	27,71%	-2,19%	0,73%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	6,51%	1,13%	14,88%	23,56%	-3,64%	-0,04%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - SGD	8,71%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	7,67%	3,26%	18,29%	28,58%	-0,83%	2,01%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - USD	12,33%	3,25%	7,94%	15,10%	-12,29%	-9,08%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	8,21%	4,24%	19,76%	30,80%	0,33%	2,88%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	7,77%	2,97%	4,98%	9,11%	-10,05%	-7,50%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	8,05%	3,90%	19,03%	29,46%	-0,82%	1,92%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	6,50%	1,11%	14,80%	23,50%	-3,71%	-0,12%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	8,75%	0,67%	7,14%	13,29%	-13,25%	-9,21%	Μέτρια
JPM Japan Equity A (dist) - USD	12,35%	3,24%	7,97%	15,11%	-12,30%	-9,09%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	7,59%	2,25%	6,87%	12,02%	-10,79%	-5,77%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	7,90%	3,60%	18,64%	28,79%	-1,37%	1,60%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	6,73%	1,54%	15,54%	24,56%	-2,91%	0,75%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (acc) - USD	12,58%	3,64%	8,62%	15,97%	-11,70%	-8,52%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	8,42%	4,66%	20,48%	31,84%	1,12%	3,73%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	8,00%	3,37%	5,64%	10,00%	-9,38%	-6,83%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	6,73%	1,52%	15,51%	24,53%	-2,92%	0,74%	Μέτρια
JPM Japan Equity C (dist) - USD	12,58%	3,61%	8,57%	15,98%	-11,72%	-8,53%	Μέτρια
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	7,25%	1,53%	5,67%	10,30%	-11,99%	-7,05%	Μέτρια
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	7,47%	2,78%	17,23%	26,75%	-2,90%	-0,03%	Μέτρια
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	6,31%	0,73%	14,16%	22,58%	-4,39%	-0,85%	Μέτρια
JPM Japan Equity D (acc) - USD	12,15%	2,87%	7,36%	14,19%	-12,87%	-9,65%	Μέτρια
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	7,60%	2,26%	6,91%	12,06%	-10,76%	-5,74%	Μέτρια
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	7,91%	3,62%	18,68%	28,85%	-1,33%	1,64%	Μέτρια
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	6,74%	1,56%	15,57%	24,61%	-2,87%	0,78%	Μέτρια
JPM Japan Equity I (acc) - USD	12,59%	3,67%	8,64%	16,06%	-11,66%	-8,48%	Μέτρια
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	8,44%	4,68%	20,51%	31,89%	1,16%	3,78%	Μέτρια
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	8,29%	4,34%	19,80%	30,58%	0,05%	-	Μέτρια
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	7,64%	2,34%	7,02%	12,22%	-10,64%	-5,61%	Μέτρια
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	7,95%	3,70%	18,81%	29,04%	-1,19%	1,80%	Μέτρια
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	12,63%	3,75%	8,78%	16,25%	-11,55%	-	Μέτρια
JPM Japan Equity J (dist) - USD	12,36%	3,23%	7,91%	15,01%	-12,34%	-9,13%	Μέτρια
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	6,94%	1,94%	16,23%	25,55%	-2,15%	1,57%	Μέτρια
JPM Japan Equity X (acc) - USD	12,79%	4,03%	9,22%	16,94%	-11,10%	-7,92%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Korea Equity Fund</b>							
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	6,94%	6,21%	6,62%	10,09%	-8,77%	-1,69%	Υψηλή
JPM Korea Equity A (acc) - USD	12,84%	8,01%	8,69%	14,78%	-9,61%	-4,76%	Υψηλή
JPM Korea Equity A (dist) - USD	12,82%	7,95%	8,62%	14,74%	-9,63%	-4,78%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	7,13%	6,66%	7,31%	10,99%	-8,07%	-0,88%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (acc) - USD	13,06%	8,46%	9,39%	15,78%	-8,92%	-4,02%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	7,46%	7,81%	6,04%	9,10%	-6,60%	-2,13%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (dist) - USD	13,06%	8,35%	9,28%	15,67%	-9,04%	-4,07%	Υψηλή
JPM Korea Equity D (acc) - USD	12,49%	7,40%	7,84%	13,66%	-10,42%	-5,61%	Υψηλή
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	7,14%	6,68%	7,35%	11,04%	-8,03%	-0,83%	Υψηλή
JPM Korea Equity I (acc) - USD	13,07%	8,47%	9,42%	15,83%	-8,89%	-3,99%	Υψηλή
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	13,10%	8,55%	9,53%	16,00%	-8,76%	-3,86%	Υψηλή
JPM Korea Equity X (acc) - USD	13,28%	8,89%	10,04%	16,71%	-8,26%	-3,31%	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund</b>							
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	11,80%	10,26%	24,34%	26,85%	21,85%	10,79%	Υψηλή
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	13,28%	9,10%	25,52%	29,39%	18,57%	6,33%	Υψηλή
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	17,34%	12,13%	26,75%	32,34%	20,41%	6,52%	Υψηλή
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	17,35%	11,35%	25,85%	31,40%	19,06%	5,70%	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	12,04%	10,71%	25,08%	27,84%	22,95%	11,81%	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (acc) - GBP	12,44%	11,91%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	17,57%	12,56%	27,48%	33,34%	21,47%	7,43%	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (dist) - GBP	12,45%	11,91%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	17,58%	11,77%	26,58%	32,41%	19,95%	6,40%	Υψηλή
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	11,53%	9,71%	23,42%	25,59%	20,43%	9,49%	Υψηλή
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	17,03%	11,55%	25,79%	31,01%	19,00%	5,33%	Υψηλή
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	17,61%	12,59%	27,52%	33,42%	21,54%	7,50%	Υψηλή
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	17,79%	13,03%	28,28%	34,51%	22,74%	8,52%	Υψηλή

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.



3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund</b>							
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR	2,30%	4,81%	8,86%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (acc) - USD	7,34%	6,34%	10,39%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR	2,31%	4,78%	8,83%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - GBP	2,75%	6,13%	7,29%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (dist) - USD	7,41%	6,35%	10,53%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR	2,51%	5,27%	9,54%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (acc) - USD	7,58%	6,80%	11,11%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR	2,50%	5,22%	9,48%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - GBP	2,99%	6,59%	7,99%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities C (dist) - USD	7,54%	6,65%	10,90%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR	2,04%	4,27%	8,04%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities D (acc) - USD	7,06%	5,80%	9,54%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR	2,51%	5,27%	9,54%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I (acc) - USD	7,54%	6,76%	11,03%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - EUR	2,59%	5,42%	9,79%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (acc) - USD	7,63%	6,95%	11,32%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities I2 (dist) - USD	7,64%	6,83%	11,19%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities T (acc) - EUR	2,04%	4,27%	8,04%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR	2,76%	5,78%	10,33%	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities X (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund</b>							
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	2,83%	-2,50%	-4,24%	-1,87%	-10,24%	-4,89%	Μέτρια
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	7,59%	-1,15%	-2,67%	1,64%	-11,17%	-7,73%	Μέτρια
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	3,19%	-1,41%	-5,38%	-3,65%	-8,85%	-6,03%	Μέτρια
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	7,59%	-1,15%	-2,68%	1,65%	-11,17%	-7,72%	Μέτρια
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	3,02%	-2,12%	-3,69%	-1,10%	-9,63%	-4,22%	Μέτρια
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	7,79%	-0,76%	-2,14%	2,43%	-10,57%	-7,12%	Μέτρια
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	7,80%	-0,81%	-2,15%	2,40%	-10,59%	-7,11%	Μέτρια
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	2,61%	-2,92%	-4,83%	-2,67%	-10,90%	-5,58%	Μέτρια
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	7,42%	-1,50%	-3,23%	0,89%	-11,75%	-8,30%	Μέτρια
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	7,81%	-0,75%	-2,09%	2,47%	-10,54%	-7,09%	Μέτρια
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	3,04%	-2,10%	-3,66%	-1,07%	-9,59%	-4,15%	Μέτρια
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	3,08%	-2,02%	-3,55%	-0,91%	-9,47%	-4,05%	Μέτρια
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	7,86%	-0,67%	-1,96%	2,64%	-10,41%	-6,97%	Μέτρια
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	8,01%	-0,37%	-1,53%	3,26%	-9,93%	-6,48%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Russia Fund (7)</b>							
JPM Russia A (acc) - USD	-4,24%	6,04%	17,91%	20,61%	-45,36%	-29,77%	Μέτρια
JPM Russia A (dist) - USD	-4,07%	6,31%	18,00%	21,65%	-45,34%	-28,37%	Μέτρια
JPM Russia C (acc) - USD	-3,61%	6,67%	17,65%	21,21%	-45,32%	-29,72%	Μέτρια
JPM Russia C (dist) - USD	-4,06%	6,01%	17,78%	20,79%	-45,34%	-28,22%	Μέτρια
JPM Russia D (acc) - EUR	-8,33%	4,61%	15,83%	16,55%	-45,25%	-29,43%	Μέτρια
JPM Russia D (acc) - USD	-4,42%	5,88%	17,39%	20,00%	-45,38%	-29,82%	Μέτρια
JPM Russia F (acc) - USD	-4,10%	6,00%	17,74%	20,62%	-45,36%	-	Μέτρια
JPM Russia I (acc) - EUR	-8,41%	4,47%	15,56%	16,40%	-45,25%	-	Μέτρια
JPM Russia I (acc) - USD	-4,35%	6,02%	17,33%	20,55%	-45,32%	-29,72%	Μέτρια
JPM Russia T (acc) - EUR	-8,35%	4,56%	15,82%	16,46%	-45,25%	-29,43%	Μέτρια
JPM Russia X (acc) - USD	-4,09%	6,05%	17,76%	20,84%	-45,33%	-29,69%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8)</b>							
JPM Social Advancement A (acc) - USD	5,35%	0,89%	6,18%	11,44%	-	-	Μέτρια
JPM Social Advancement C (acc) - USD	5,44%	1,12%	6,57%	11,99%	-	-	Μέτρια
JPM Social Advancement I (acc) - USD	5,45%	1,14%	6,60%	12,03%	-	-	Μέτρια
JPM Social Advancement S2 (acc) - USD	5,50%	1,26%	6,78%	12,31%	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9)</b>							
JPM Sustainable Consumption A (acc) - USD	1,49%	-5,15%	-2,79%	1,65%	-	-	Μέτρια
JPM Sustainable Consumption C (acc) - USD	1,59%	-4,93%	-2,43%	2,16%	-	-	Μέτρια
JPM Sustainable Consumption I (acc) - USD	1,60%	-4,91%	-2,40%	2,19%	-	-	Μέτρια
JPM Sustainable Consumption S2 (acc) - USD	1,65%	-4,80%	-2,23%	2,46%	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund</b>							
JPM Sustainable Infrastructure A (acc) - USD	14,03%	3,82%	4,24%	5,79%	-	-	Μέτρια
JPM Sustainable Infrastructure C (acc) - USD	14,18%	4,10%	4,67%	6,37%	-	-	Μέτρια
JPM Sustainable Infrastructure I (acc) - USD	14,21%	4,13%	4,71%	6,41%	-	-	Μέτρια
JPM Sustainable Infrastructure S2 (acc) - USD	14,28%	4,27%	4,92%	6,69%	-	-	Μέτρια

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Taiwan Fund</b>							
JPM Taiwan A (acc) - EUR	11,45%	11,10%	14,30%	27,88%	-6,70%	8,16%	Μέτρια
JPM Taiwan A (acc) - USD	16,92%	12,62%	16,15%	32,44%	-7,72%	4,10%	Μέτρια
JPM Taiwan A (dist) - HKD	16,70%	12,08%	15,35%	32,43%	-7,84%	4,23%	Μέτρια
JPM Taiwan A (dist) - USD	16,90%	12,35%	15,88%	32,10%	-7,93%	3,92%	Μέτρια
JPM Taiwan C (acc) - USD	17,15%	13,10%	16,88%	33,55%	-7,00%	5,07%	Μέτρια
JPM Taiwan C (dist) - GBP	12,15%	12,50%	13,38%	26,30%	-4,64%	-	Μέτρια
JPM Taiwan C (dist) - USD	17,16%	12,72%	16,49%	33,11%	-7,35%	4,77%	Μέτρια
JPM Taiwan D (acc) - USD	16,61%	12,05%	15,28%	31,10%	-8,56%	3,00%	Μέτρια
JPM Taiwan I (acc) - EUR	11,67%	11,59%	15,05%	29,01%	-5,94%	9,28%	Μέτρια
JPM Taiwan I (acc) - USD	17,17%	13,13%	16,92%	33,61%	-6,96%	5,11%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies</b>							
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	5,79%	-3,13%	-2,10%	-7,11%	-17,82%	-14,58%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	6,32%	-2,19%	-0,52%	-5,42%	-16,93%	-13,99%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	6,62%	-1,59%	0,34%	-4,09%	-16,05%	-13,31%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	6,96%	-1,34%	0,39%	-4,01%	-15,70%	-13,07%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	6,37%	-2,02%	-0,29%	-4,77%	-16,00%	-13,24%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	8,34%	-0,61%	0,82%	-3,47%	-16,00%	-13,55%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	5,78%	-3,14%	-2,11%	-7,11%	-17,81%	-14,58%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	6,31%	-2,23%	-0,59%	-5,50%	-17,00%	-14,04%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	6,62%	-1,59%	0,34%	-4,09%	-16,05%	-13,31%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	8,32%	-0,65%	0,75%	-3,55%	-16,07%	-13,61%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	5,91%	-2,92%	-1,76%	-6,68%	-17,52%	-14,32%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	6,43%	-2,00%	-0,25%	-5,06%	-16,69%	-13,77%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	8,45%	-0,42%	1,10%	-3,11%	-15,74%	-13,33%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	4,02%	-0,66%	-1,64%	-8,12%	-13,64%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	8,44%	-0,42%	1,09%	-3,11%	-15,75%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	5,93%	-2,89%	-1,72%	-6,62%	-17,47%	-14,28%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	6,43%	-1,98%	-0,20%	-5,00%	-16,65%	-13,73%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	6,75%	-1,34%	0,73%	-3,58%	-15,69%	-12,99%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	6,54%	-1,70%	0,19%	-4,23%	-15,63%	-12,91%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	8,46%	-0,39%	1,15%	-3,05%	-15,70%	-13,29%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	5,93%	-2,88%	-1,71%	-6,61%	-17,46%	-14,27%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	6,44%	-1,98%	-0,19%	-5,00%	-16,64%	-13,73%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	6,76%	-1,33%	0,73%	-3,58%	-15,69%	-12,98%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	8,46%	-0,40%	1,14%	-3,05%	-15,70%	-13,29%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	6,06%	-2,69%	-1,28%	-6,37%	-17,60%	-14,57%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	8,04%	-1,15%	-	-4,51%	-16,73%	-14,20%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	3,65%	-1,76%	-0,49%	-6,42%	-14,87%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	6,45%	-1,98%	-0,21%	-5,03%	-16,66%	-13,75%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	6,45%	-1,96%	-0,16%	-4,96%	-16,62%	-13,71%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	8,46%	-0,38%	1,17%	-3,02%	-15,67%	-13,27%	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund</b>							
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	10,28%	7,61%	16,56%	20,91%	-2,96%	5,62%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	6,18%	7,52%	16,90%	19,80%	0,97%	12,62%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	10,51%	7,69%	16,82%	21,00%	-3,10%	-	Μέτρια
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	11,10%	8,99%	18,80%	24,08%	-0,26%	8,17%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	6,42%	7,99%	17,67%	20,86%	1,87%	13,87%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	10,75%	8,15%	17,58%	22,03%	-2,27%	6,45%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	11,35%	9,48%	19,60%	25,19%	0,64%	9,27%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	6,81%	8,91%	16,03%	18,36%	3,55%	12,20%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	6,43%	8,02%	17,71%	20,91%	1,91%	13,93%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	10,77%	8,18%	17,62%	22,10%	-2,22%	6,50%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I (acc) - USD	11,35%	9,50%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	10,78%	8,22%	17,70%	22,20%	-2,14%	6,61%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap X (acc) - EUR (hedged)	10,94%	8,52%	18,19%	22,88%	-	-	Μέτρια
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	11,54%	9,86%	20,22%	26,06%	1,34%	10,17%	Μέτρια

\* Ανεπεργη Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - US Growth Fund</b>							
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	11,60%	8,00%	22,27%	31,36%	-3,49%	2,90%	Μέτρια
JPM US Growth A (acc) - USD	12,22%	9,40%	24,34%	34,83%	-0,64%	5,53%	Μέτρια
JPM US Growth A (dist) - GBP	7,63%	9,09%	20,91%	27,77%	2,29%	8,24%	Μέτρια
JPM US Growth A (dist) - USD	12,20%	9,39%	24,33%	34,78%	-0,68%	5,48%	Μέτρια
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	11,88%	8,53%	23,16%	32,66%	-2,59%	3,96%	Μέτρια
JPM US Growth C (acc) - USD	12,47%	9,90%	25,22%	36,08%	0,27%	6,62%	Μέτρια
JPM US Growth C (dist) - GBP	7,89%	9,64%	21,81%	29,05%	3,35%	9,51%	Μέτρια
JPM US Growth C (dist) - USD	12,47%	9,90%	25,20%	36,08%	0,26%	6,61%	Μέτρια
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	11,40%	7,64%	21,59%	30,45%	-4,16%	2,12%	Μέτρια
JPM US Growth D (acc) - USD	11,99%	8,96%	23,66%	33,82%	-1,39%	4,65%	Μέτρια
JPM US Growth I (acc) - EUR	7,50%	8,43%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Growth I (acc) - JPY	6,65%	7,70%	33,25%	46,19%	11,87%	21,60%	Μέτρια
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	10,61%	6,27%	19,73%	27,97%	-4,22%	-	Μέτρια
JPM US Growth I (acc) - USD	12,48%	9,92%	25,25%	36,14%	0,30%	6,66%	Μέτρια
JPM US Growth I (dist) - GBP	7,91%	9,66%	21,85%	29,10%	3,39%	9,56%	Μέτρια
JPM US Growth I (dist) - USD	12,48%	9,92%	25,23%	36,13%	0,30%	6,66%	Μέτρια
JPM US Growth I2 (acc) - USD	12,51%	9,98%	25,33%	36,26%	0,42%	6,77%	Μέτρια
JPM US Growth I2 (dist) - GBP	7,93%	9,72%	21,94%	-	-	-	Μέτρια
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	11,39%	7,61%	21,60%	30,44%	-4,15%	2,14%	Μέτρια
JPM US Growth X (acc) - USD	12,65%	10,25%	25,81%	36,97%	0,92%	7,40%	Μέτρια
JPM US Growth X (dist) - USD <sup>^</sup>	12,69%	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund</b>							
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	3,81%	0,93%	6,32%	12,96%	-0,21%	3,61%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	4,33%	2,07%	8,05%	15,67%	2,36%	5,84%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	3,96%	1,20%	6,75%	13,58%	0,33%	4,22%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	4,44%	2,31%	8,43%	16,20%	2,84%	6,40%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	4,25%	1,71%	7,53%	14,89%	1,58%	-	Μέτρια
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	4,45%	2,32%	8,46%	16,25%	2,84%	6,42%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity I (dist) - EUR (hedged)	3,94%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	4,12%	1,51%	7,24%	14,28%	0,92%	-	Μέτρια
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	4,61%	2,61%	8,92%	16,91%	3,44%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)</b>							
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	0,03%	3,08%	-1,93%	-11,60%	-5,14%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-0,01%	3,13%	-1,77%	-11,45%	-5,01%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-	0,48%	4,03%	-0,38%	-10,16%	-3,80%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-	0,04%	3,11%	-1,90%	-11,61%	-5,33%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	-	0,48%	4,03%	-0,39%	-10,16%	-3,79%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	0,21%	3,49%	-1,33%	-11,05%	-4,53%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	-	0,66%	4,44%	0,22%	-9,58%	-3,11%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-	0,54%	4,07%	-0,40%	-10,11%	-3,64%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	-	0,66%	4,44%	0,22%	-9,58%	-3,56%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-0,12%	2,75%	-2,43%	-12,10%	-5,73%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	-	0,32%	3,67%	-0,91%	-10,67%	-4,38%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	0,26%	3,61%	-1,18%	-10,92%	-4,38%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	-	0,50%	4,08%	-0,34%	-10,01%	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	-	0,83%	4,82%	0,79%	-9,02%	-2,45%	Μέτρια

(10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η επίδοση υπολογίστηκε με βάση την τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία ΚΑΕ.

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

<sup>^</sup> Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund</b>							
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	6,19%	8,49%	19,44%	25,92%	3,30%	16,13%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	10,55%	8,70%	19,41%	27,21%	-0,93%	8,38%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	12,56%	13,47%	28,64%	41,93%	9,43%	17,78%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (acc) - SEK (hedged)	10,13%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	11,13%	9,98%	21,40%	30,43%	2,03%	11,30%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	6,16%	8,43%	19,36%	25,80%	3,19%	15,97%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR (hedged)	10,50%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	6,57%	9,67%	18,00%	23,59%	5,09%	14,39%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	11,10%	9,96%	21,36%	30,37%	1,98%	11,26%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	6,41%	8,95%	20,20%	26,99%	4,21%	17,39%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	10,77%	9,17%	20,17%	28,30%	-0,09%	9,47%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	11,35%	10,46%	22,17%	31,56%	2,92%	12,46%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	6,81%	10,18%	18,85%	24,73%	6,14%	15,76%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	11,03%	9,87%	21,22%	29,90%	1,15%	10,78%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	11,34%	10,44%	22,15%	31,52%	2,90%	12,43%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	5,96%	8,02%	18,68%	24,86%	2,40%	14,87%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	10,30%	8,26%	18,67%	26,12%	-1,76%	7,35%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	11,10%	9,87%	21,55%	30,85%	3,26%	11,86%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	10,87%	9,55%	20,68%	29,43%	1,24%	10,30%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	10,78%	9,18%	20,21%	28,35%	-0,06%	9,51%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	11,36%	10,47%	22,20%	31,59%	2,95%	12,50%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	11,35%	10,47%	22,19%	31,58%	2,94%	12,49%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	10,80%	9,23%	20,29%	28,46%	0,03%	9,63%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	11,38%	10,52%	22,29%	31,72%	3,05%	12,64%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus I2 (dist) - GBP (hedged)	11,08%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	5,96%	8,02%	18,68%	24,85%	2,40%	14,87%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	10,29%	8,23%	18,64%	26,13%	-1,77%	7,32%	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus X (acc) - EUR (hedged)	10,96%	9,54%	20,79%	29,19%	-	-	Μέτρια
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	11,54%	10,83%	22,80%	32,45%	3,64%	13,42%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund</b>							
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	5,35%	-0,24%	8,29%	10,72%	-11,60%	-7,48%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	10,24%	1,13%	10,06%	14,71%	-12,52%	-9,99%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	5,74%	0,87%	7,02%	8,69%	-10,29%	-8,36%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	10,23%	1,12%	10,04%	14,66%	-12,54%	-10,01%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	5,59%	0,20%	9,02%	11,71%	-10,92%	-6,79%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	10,48%	1,58%	10,79%	15,70%	-11,86%	-9,38%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	11,50%	1,75%	10,41%	14,20%	-13,75%	-	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	10,48%	1,58%	10,79%	15,70%	-11,86%	-9,38%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	10,00%	0,75%	9,40%	13,78%	-13,10%	-10,53%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	10,49%	1,61%	10,83%	15,74%	-11,83%	-	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	10,51%	1,65%	10,90%	15,86%	-11,76%	-9,28%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	10,67%	1,93%	11,36%	16,49%	-11,33%	-8,88%	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund</b>							
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	10,52%	3,52%	6,08%	7,74%	-7,13%	-1,04%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	11,26%	4,98%	8,16%	10,79%	-4,33%	1,50%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	11,26%	4,98%	8,13%	10,76%	-4,36%	1,46%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	10,75%	3,96%	6,76%	8,65%	-6,38%	-0,21%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	11,49%	5,40%	8,77%	11,64%	-3,64%	2,29%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	11,48%	5,38%	8,76%	11,62%	-3,64%	2,29%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	10,97%	4,43%	7,28%	9,58%	-5,32%	0,38%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	6,56%	3,99%	7,06%	7,83%	-2,48%	-	Μέτρια
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	10,76%	3,98%	6,79%	8,69%	-6,35%	-0,17%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	11,49%	5,41%	8,80%	11,67%	-3,60%	2,33%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	11,49%	5,39%	8,77%	11,65%	-3,62%	2,31%	Μέτρια
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	11,71%	5,82%	9,41%	12,54%	-2,90%	3,15%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund</b>							
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	11,89%	8,76%	17,82%	25,12%	-3,26%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	12,49%	10,07%	19,82%	28,35%	-0,46%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	12,46%	10,02%	19,74%	28,27%	-0,46%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	12,20%	9,36%	18,80%	26,50%	-2,23%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	12,79%	10,68%	20,80%	29,75%	0,66%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	12,77%	10,64%	20,73%	29,60%	0,52%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	12,78%	10,64%	20,72%	29,70%	0,69%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	11,69%	8,36%	17,17%	24,18%	-3,96%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	12,27%	9,66%	19,14%	27,39%	-1,18%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	12,22%	9,39%	18,84%	26,55%	-	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	12,81%	10,70%	20,85%	29,82%	0,70%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	12,81%	10,68%	20,87%	29,89%	0,81%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	12,87%	10,83%	21,06%	30,13%	0,96%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	7,88%	9,31%	19,11%	25,62%	-	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	11,67%	8,35%	17,15%	24,18%	-3,96%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	12,27%	9,62%	19,09%	27,33%	-1,22%	-	Μέτρια
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	12,94%	10,98%	21,30%	30,47%	-	-	Μέτρια



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - US Technology Fund</b>							
JPM US Technology A (acc) - EUR	11,42%	11,69%	32,91%	60,03%	-3,18%	4,74%	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - EUR (hedged)	15,82%	11,58%	32,77%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - HKD	16,30%	12,86%	34,42%	66,05%	-4,27%	1,22%	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - RMB (hedged)	15,69%	11,49%	32,39%	60,68%	-	-	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - SGD	12,80%	10,38%	34,02%	63,10%	-5,40%	0,87%	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - USD	16,58%	13,23%	35,06%	65,73%	-4,33%	0,99%	Υψηλή
JPM US Technology A (dist) - GBP	11,87%	12,93%	31,38%	57,05%	-1,61%	3,40%	Υψηλή
JPM US Technology A (dist) - USD	16,59%	13,23%	35,05%	65,71%	-4,34%	0,99%	Υψηλή
JPM US Technology C (acc) - EUR	11,66%	12,17%	33,77%	61,40%	-2,38%	5,72%	Υψηλή
JPM US Technology C (acc) - USD	16,85%	13,73%	35,97%	67,22%	-3,51%	1,92%	Υψηλή
JPM US Technology C (dist) - GBP	12,08%	13,43%	32,26%	58,53%	-0,70%	4,45%	Υψηλή
JPM US Technology C (dist) - USD	16,83%	13,72%	35,95%	67,17%	-3,53%	1,91%	Υψηλή
JPM US Technology D (acc) - EUR	11,13%	11,13%	31,92%	58,42%	-4,11%	3,60%	Υψηλή
JPM US Technology D (acc) - USD	16,30%	12,63%	34,09%	64,11%	-5,23%	-	Υψηλή
JPM US Technology F (acc) - USD	16,27%	12,62%	33,99%	63,99%	-5,28%	-0,08%	Υψηλή
JPM US Technology I (acc) - JPY	10,79%	11,44%	44,68%	79,59%	7,20%	-	Υψηλή
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	14,72%	9,66%	29,81%	56,69%	-8,14%	-	Υψηλή
JPM US Technology I (acc) - USD	16,85%	13,75%	35,99%	67,25%	-3,49%	1,95%	Υψηλή
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	11,71%	12,26%	33,92%	61,66%	-2,24%	5,90%	Υψηλή
JPM US Technology I2 (acc) - EUR (hedged)	16,12%	12,19%	33,86%	62,93%	-	-	Υψηλή
JPM US Technology I2 (acc) - USD	16,87%	13,79%	36,08%	67,39%	-3,40%	2,05%	Υψηλή
JPM US Technology X (acc) - USD	17,04%	14,11%	36,66%	68,34%	-2,89%	2,64%	Υψηλή
<b>JPMorgan Funds - US Value Fund</b>							
JPM US Value A (acc) - EUR	2,61%	3,93%	8,62%	5,12%	2,56%	14,63%	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	6,83%	4,12%	8,54%	6,19%	-1,51%	7,20%	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - RMB (hedged)	6,64%	3,78%	7,97%	5,63%	-	-	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - SGD	3,87%	2,70%	9,52%	7,13%	0,07%	9,78%	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - USD	7,36%	5,37%	10,40%	8,88%	1,30%	9,95%	Μέτρια
JPM US Value A (dist) - GBP	2,98%	5,05%	7,30%	3,14%	4,31%	12,95%	Μέτρια
JPM US Value A (dist) - USD	7,38%	5,37%	10,40%	8,88%	1,28%	9,95%	Μέτρια
JPM US Value C (acc) - EUR	2,85%	4,41%	9,38%	6,10%	3,52%	15,97%	Μέτρια
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	7,03%	4,58%	9,23%	7,15%	-0,63%	8,33%	Μέτρια
JPM US Value C (acc) - USD	7,61%	5,85%	11,16%	9,89%	2,23%	11,16%	Μέτρια
JPM US Value C (dist) - GBP	3,23%	5,56%	8,10%	4,16%	5,39%	14,29%	Μέτρια
JPM US Value C (dist) - USD	7,61%	5,80%	11,10%	9,82%	2,15%	11,08%	Μέτρια
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	6,60%	3,68%	7,86%	5,37%	-2,28%	6,26%	Μέτρια
JPM US Value D (acc) - USD	7,18%	4,96%	9,79%	8,09%	0,52%	8,97%	Μέτρια
JPM US Value I (acc) - EUR	2,86%	4,43%	9,41%	6,14%	3,57%	16,03%	Μέτρια
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	7,06%	4,61%	9,26%	7,19%	-0,59%	8,37%	Μέτρια
JPM US Value I (acc) - USD	7,63%	5,87%	11,19%	9,92%	2,27%	11,20%	Μέτρια
JPM US Value I2 (acc) - EUR	2,89%	4,49%	9,50%	6,25%	3,68%	16,19%	Μέτρια
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	7,08%	4,65%	9,34%	7,28%	-0,50%	8,49%	Μέτρια
JPM US Value I2 (acc) - USD	7,65%	5,92%	11,27%	10,03%	2,38%	11,34%	Μέτρια
JPM US Value I2 (dist) - GBP	3,27%	5,68%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	7,22%	4,92%	9,76%	7,83%	-	9,13%	Μέτρια
JPM US Value X (acc) - USD	7,79%	6,20%	11,68%	10,57%	2,90%	12,01%	Μέτρια



**3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)**

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund</b>							
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	5,80%	2,65%	2,86%	6,62%	-3,39%	-0,75%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	6,00%	2,93%	3,33%	6,37%	-3,46%	-0,98%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	6,03%	2,83%	3,21%	6,23%	-3,60%	-1,01%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	2,55%	0,35%	2,49%	4,67%	-4,53%	-0,01	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	5,36%	1,76%	1,74%	4,14%	-5,30%	-2,28%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	5,57%	2,36%	2,41%	5,35%	-4,28%	-1,57%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	5,55%	1,86%	1,68%	3,83%	-5,85%	-2,84%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	5,73%	2,35%	2,49%	5,10%	-4,72%	-1,85%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	5,73%	2,48%	2,71%	5,37%	-4,48%	-1,65%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	5,34%	1,46%	1,12%	3,14%	-4,69%	-0,84%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	5,71%	2,57%	2,74%	6,50%	-3,46%	-0,72%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	2,55%	0,35%	2,55%	4,66%	-4,48%	-0,91%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	5,36%	1,81%	1,89%	4,45%	-4,57%	-1,63%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	5,95%	2,86%	3,20%	6,22%	-3,58%	-0,96%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	6,23%	3,32%	3,94%	7,23%	-2,72%	-0,19%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	6,21%	3,20%	3,78%	7,07%	-2,89%	-0,25%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	5,57%	2,24%	2,36%	4,96%	-4,58%	-1,56%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	5,63%	2,21%	2,29%	4,78%	-5,18%	-2,10%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	5,95%	2,82%	3,16%	5,96%	-3,99%	-1,10%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	5,91%	2,88%	3,36%	6,30%	-3,74%	-0,90%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	5,60%	1,87%	1,67%	4,05%	-3,95%	-0,07%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	5,89%	2,94%	3,29%	7,20%	-2,79%	-0,01%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	5,71%	2,22%	2,46%	5,29%	-2,84%	-0,91%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	6,17%	3,25%	3,81%	7,05%	-2,87%	-0,22%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	5,89%	2,72%	2,96%	5,89%	-3,89%	-1,42%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	5,31%	1,52%	1,23%	3,31%	-6,28%	-3,21%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	5,82%	2,60%	2,82%	5,70%	-4,03%	-1,41%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	5,16%	1,38%	1,03%	3,23%	-6,11%	-3,16%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	5,68%	2,33%	2,40%	5,14%	-4,51%	-1,90%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	1,52%	1,97%	2,31%	3,57%	-1,53%	-	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	6,22%	3,38%	3,97%	7,27%	-2,67%	-0,15%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	6,43%	3,77%	4,55%	8,07%	-1,95%	0,61%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund</b>							
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	8,06%	4,03%	5,58%	9,85%	-4,82%	-2,74%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	3,91%	3,89%	5,65%	8,59%	-1,64%	2,36%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	8,08%	4,13%	5,82%	10,45%	-4,02%	-2,03%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	8,73%	5,31%	7,36%	12,47%	-2,78%	-1,14%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	3,91%	3,78%	5,55%	8,47%	-1,77%	2,26%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	3,86%	3,78%	5,47%	8,35%	-1,86%	2,19%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	7,92%	3,92%	5,41%	9,61%	-5,03%	-2,75%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	8,05%	3,83%	5,22%	9,25%	-5,79%	-3,36%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	8,32%	4,77%	6,58%	12,19%	-3,11%	-1,08%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	5,18%	2,53%	6,41%	10,49%	-4,14%	-1,20%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	8,62%	5,14%	7,10%	12,08%	-3,16%	-1,31%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	4,11%	4,28%	6,25%	9,40%	-0,91%	3,16%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	3,75%	3,56%	5,13%	7,88%	-2,27%	1,66%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	8,55%	4,97%	6,84%	11,73%	-3,38%	-1,75%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	3,70%	3,45%	4,97%	7,68%	-2,44%	1,56%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	3,70%	3,45%	4,98%	7,68%	-2,44%	1,55%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	8,35%	4,14%	5,82%	10,16%	-5,19%	-2,83%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR	4,15%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	8,38%	4,44%	6,14%	10,53%	-4,77%	-2,58%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)</b>							
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	3,97%	-0,74%	0,55%	4,83%	-14,71%	-9,66%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	4,54%	0,46%	2,22%	6,90%	-13,85%	-9,03%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	4,43%	0,13%	1,90%	6,67%	-14,24%	-9,28%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	5,03%	1,45%	3,74%	9,34%	-12,11%	-7,64%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	4,55%	0,34%	2,17%	6,72%	-13,90%	-9,03%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	4,85%	0,93%	3,07%	8,20%	-13,12%	-8,44%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	9,45%	1,72%	3,78%	10,51%	-14,82%	-11,45%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	4,14%	-0,47%	0,99%	5,41%	-14,32%	-9,28%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	4,69%	0,69%	2,65%	7,40%	-13,49%	-8,65%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	5,19%	1,75%	4,21%	9,99%	-11,65%	-7,17%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	4,69%	0,55%	2,50%	7,26%	-13,53%	-8,61%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	4,97%	1,18%	3,47%	8,82%	-12,70%	-7,95%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	9,54%	1,88%	4,11%	11,04%	-14,46%	-11,08%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	4,76%	0,80%	2,82%	7,66%	-13,31%	-8,48%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	4,47%	0,16%	1,81%	6,27%	-14,22%	-9,41%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	4,71%	0,72%	2,71%	7,44%	-13,44%	-8,62%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	4,71%	0,64%	2,59%	7,38%	-13,49%	-8,56%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	4,77%	0,82%	2,82%	7,68%	-13,29%	-8,45%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	4,40%	0,12%	1,79%	6,22%	-14,29%	-9,46%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	4,93%	1,10%	3,27%	8,24%	-12,91%	-8,07%	Μέτρια

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</b>							
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)	5,18%	1,89%	0,40%	1,13%	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	5,85%	3,03%	2,04%	3,28%	-4,88%	-3,63%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond A (acc) - SEK (hedged)	5,68%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	6,33%	4,11%	3,68%	5,51%	-2,84%	-2,03%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	5,82%	2,99%	1,97%	3,14%	-4,91%	-3,62%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged)	5,29%	2,07%	0,65%	1,48%	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	5,93%	3,29%	2,36%	3,64%	-4,51%	-3,27%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	5,78%	3,16%	2,17%	3,60%	-4,36%	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	6,43%	4,31%	3,95%	5,94%	-2,47%	-1,66%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	5,93%	3,17%	2,24%	3,53%	-4,56%	-3,21%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	6,25%	3,88%	3,29%	4,98%	-3,46%	-2,33%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	6,43%	4,20%	3,83%	5,82%	-2,54%	-1,68%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	5,71%	2,86%	1,74%	2,81%	-5,23%	-3,99%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	6,22%	3,90%	3,34%	5,10%	-3,22%	-2,41%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF (hedged)	5,29%	2,11%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	5,95%	3,30%	2,39%	3,68%	-4,47%	-3,24%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (acc) - SEK (hedged)	5,78%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	6,44%	4,34%	3,98%	5,98%	-2,43%	-1,62%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (dist) - CHF (hedged)	5,29%	2,08%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)	5,95%	3,28%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	6,25%	3,97%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (dist) - USD	6,44%	4,29%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)	5,33%	2,18%	0,84%	1,72%	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	5,98%	3,38%	2,51%	3,83%	-4,34%	-3,11%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - SGD (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	6,48%	4,42%	4,10%	6,13%	-2,29%	-1,49%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	5,98%	3,27%	2,39%	3,71%	-4,38%	-3,09%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	6,47%	4,26%	3,94%	5,98%	-2,46%	-1,51%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	5,38%	2,30%	1,01%	1,96%	-5,24%	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	6,04%	3,49%	2,66%	4,07%	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	6,54%	4,52%	4,26%	6,36%	-2,09%	-1,28%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund</b>							
JPM APAC Managed Reserves Fund A (acc) - USD	1,62%	2,87%	3,51%	4,66%	-	-	Χαμηλή
JPM APAC Managed Reserves Fund C (acc) - USD	1,69%	3,02%	3,75%	4,98%	-	-	Χαμηλή
JPM APAC Managed Reserves Fund C (dist) - USD	1,69%	2,96%	3,68%	4,92%	-	-	Χαμηλή
<b>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</b>							
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	3,82%	0,92%	-2,65%	-1,51%	-6,88%	-5,26%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	4,30%	1,90%	-1,17%	0,66%	-4,75%	-3,61%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	3,71%	0,60%	-3,25%	-2,27%	-5,86%	-3,35%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	4,08%	1,47%	-1,72%	0,73%	-4,66%	-3,24%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	4,27%	1,86%	-1,20%	0,64%	-4,74%	-3,45%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	-0,47%	0,80%	-2,35%	-2,28%	-3,13%	0,16%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	3,97%	1,20%	-2,24%	-0,95%	-6,40%	-4,79%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	4,44%	2,19%	-0,75%	1,21%	-4,25%	-3,13%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	1,87%	0,10%	2,90%	4,24%	1,13%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	4,48%	2,10%	-0,85%	1,12%	-4,38%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	3,69%	0,67%	-3,02%	-1,98%	-7,30%	-5,67%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	4,17%	1,66%	-1,53%	0,17%	-5,20%	-4,06%	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	3,99%	1,22%	-2,23%	-0,93%	-6,37%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	4,58%	2,47%	-0,35%	1,78%	-3,75%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</b>							
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	7,60%	5,56%	7,95%	7,98%	-4,36%	-3,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	7,38%	5,05%	7,20%	6,94%	-5,26%	-4,02%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	7,68%	5,74%	8,23%	8,35%	-4,04%	-3,01%	Μέτρια

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>							
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	5,00%	2,23%	2,48%	1,72%	-7,03%	-5,13%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	5,64%	3,44%	4,20%	3,82%	-5,94%	-4,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	6,17%	4,54%	5,89%	6,22%	-3,68%	-2,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	3,32%	4,60%	7,72%	6,96%	0,74%	1,12%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	5,64%	3,23%	3,96%	3,54%	-6,19%	-4,33%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	6,15%	4,26%	5,57%	5,89%	-4,02%	-2,70%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	5,57%	3,33%	4,01%	3,60%	-6,06%	-4,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	5,57%	3,44%	4,34%	4,17%	-5,36%	-3,62%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	5,57%	3,35%	4,33%	4,24%	-4,87%	-3,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	6,10%	4,40%	5,67%	5,96%	-3,92%	-2,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	5,17%	2,55%	2,94%	2,35%	-6,51%	-4,61%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	5,78%	3,74%	4,63%	4,38%	-5,48%	-3,87%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	5,59%	3,50%	4,44%	4,34%	-5,42%	-3,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	6,30%	4,81%	6,29%	6,76%	-3,21%	-2,09%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	3,47%	4,91%	8,21%	7,59%	1,35%	1,74%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	5,79%	3,44%	4,33%	4,08%	-5,73%	-3,80%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	6,09%	4,17%	5,40%	5,52%	-4,59%	-2,90%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	6,30%	4,53%	6,01%	6,47%	-3,53%	-2,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	5,70%	3,61%	4,44%	4,19%	-5,59%	-3,75%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	6,23%	4,67%	6,10%	6,50%	-3,45%	-2,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	5,18%	2,59%	3,01%	2,44%	-6,42%	-4,53%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	5,82%	3,79%	4,71%	4,48%	-5,38%	-3,78%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	6,33%	4,87%	6,37%	6,88%	-3,12%	-2,00%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	6,26%	4,73%	6,18%	6,61%	-3,36%	-2,05%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	5,51%	3,19%	3,80%	3,29%	-6,39%	-4,77%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	6,01%	4,24%	5,43%	5,62%	-4,22%	-3,10%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	5,44%	3,08%	3,67%	3,13%	-6,44%	-4,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	5,94%	4,12%	5,25%	5,40%	-4,40%	-3,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	5,44%	3,06%	3,62%	3,08%	-6,50%	-4,62%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	5,95%	4,12%	5,25%	5,38%	-4,41%	-3,07%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR	1,61%	3,41%	4,63%	3,14%	-2,03%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	5,78%	3,75%	4,64%	4,40%	-5,45%	-3,84%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	6,31%	4,83%	6,32%	6,81%	-3,17%	-2,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	5,17%	2,38%	2,79%	2,20%	-6,62%	-4,47%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	6,34%	4,89%	6,40%	6,92%	-3,08%	-1,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	6,45%	5,10%	6,73%	7,36%	-2,69%	-1,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	6,45%	4,77%	6,41%	7,02%	-3,07%	-1,70%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	5,93%	4,02%	5,06%	4,96%	-4,98%	-3,38%	Μέτρια

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</b>							
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	9,04%	5,60%	7,10%	7,35%	-7,59%	-6,30%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	8,38%	4,20%	5,07%	4,65%	-9,18%	-7,52%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	9,08%	5,49%	6,84%	6,84%	-8,28%	-6,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	9,37%	6,07%	7,79%	8,10%	-7,30%	-6,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - SGD (hedged)	9,06%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	9,65%	6,64%	8,65%	9,41%	-5,89%	-5,05%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	9,11%	5,23%	6,53%	6,53%	-8,57%	-6,83%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	5,17%	6,13%	5,43%	3,46%	-3,37%	-3,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	9,63%	6,38%	8,37%	9,09%	-6,25%	-5,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	9,42%	6,28%	8,07%	8,63%	-6,39%	-4,99%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	9,02%	5,52%	7,09%	7,17%	-7,70%	-6,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	9,22%	6,04%	7,58%	8,21%	-6,92%	-5,49%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	9,28%	6,03%	8,03%	8,35%	-6,99%	-5,55%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	8,88%	5,26%	6,56%	6,46%	-8,47%	-6,67%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	9,29%	6,28%	7,88%	9,33%	-6,06%	-4,81%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	9,53%	6,54%	8,43%	9,09%	-6,12%	-4,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	8,60%	4,59%	5,65%	5,43%	-8,56%	-6,94%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	9,26%	5,83%	7,39%	7,56%	-7,69%	-6,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	9,57%	6,49%	8,39%	8,91%	-6,65%	-5,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	9,84%	7,05%	9,25%	10,19%	-5,26%	-4,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	9,29%	5,46%	7,03%	7,18%	-8,07%	-6,30%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	9,58%	6,11%	8,03%	8,54%	-7,07%	-5,48%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	9,82%	6,61%	8,81%	9,73%	-5,75%	-4,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	9,44%	6,44%	8,34%	9,08%	-6,24%	-4,89%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	9,72%	8,86%	8,94%	9,77%	-5,58%	-4,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	8,93%	5,11%	6,30%	6,04%	-8,90%	-7,45%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	9,43%	6,29%	8,08%	8,62%	-6,52%	-5,66%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	8,79%	4,93%	6,03%	5,71%	-9,00%	-7,17%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	9,33%	6,09%	7,79%	8,23%	-6,77%	-5,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	9,27%	5,95%	7,56%	7,93%	-7,01%	-5,79%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	9,28%	5,86%	7,45%	7,61%	-7,66%	-6,28%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	9,84%	7,08%	9,29%	10,24%	-5,23%	-4,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	9,19%	5,48%	7,04%	7,21%	-8,01%	-6,24%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	9,30%	5,89%	7,48%	7,64%	-7,63%	-6,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	9,86%	7,09%	9,32%	10,28%	-5,20%	-4,40%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	9,30%	5,50%	7,10%	7,26%	-8,01%	-6,23%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	9,60%	6,14%	8,07%	8,61%	-7,00%	-5,41%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	9,85%	6,66%	8,88%	9,83%	-5,67%	-4,51%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	9,43%	6,15%	7,87%	8,15%	-7,23%	-5,87%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	9,97%	7,34%	9,70%	10,79%	-4,77%	-3,98%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	9,73%	6,32%	8,40%	9,06%	-6,67%	-5,05%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</b>							
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	5,68%	1,31%	0,99%	1,47%	-8,66%	-6,58%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	6,35%	2,54%	2,71%	3,60%	-7,63%	-5,83%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	6,84%	3,59%	4,34%	5,97%	-5,47%	-4,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	6,32%	2,36%	2,53%	3,41%	-7,76%	-5,80%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	6,83%	3,42%	4,17%	5,78%	-5,65%	-4,23%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	6,76%	3,46%	4,17%	5,75%	-5,63%	-4,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	6,44%	2,75%	3,03%	4,05%	-7,27%	-5,47%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	6,96%	3,83%	4,70%	6,46%	-5,07%	-3,78%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	6,45%	2,58%	2,88%	3,88%	-7,39%	-5,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	6,90%	3,72%	4,56%	6,27%	-5,20%	-3,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	6,21%	2,29%	2,35%	3,12%	-8,02%	-6,20%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	6,73%	3,37%	4,01%	5,51%	-5,87%	-4,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	6,50%	2,96%	3,41%	4,72%	-6,47%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	5,82%	1,59%	1,41%	2,03%	-8,21%	-6,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	2,24%	2,44%	3,06%	2,84%	-3,92%	-0,54%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	6,46%	2,77%	3,07%	4,09%	-7,23%	-5,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	5,19%	0,57%	0,06%	0,28%	-9,00%	-6,48%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - SGD (hedged)	6,44%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	6,98%	3,85%	4,73%	6,50%	-5,03%	-3,75%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	6,47%	2,63%	2,94%	3,95%	-7,33%	-5,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	6,48%	2,82%	3,13%	4,17%	-7,16%	-5,37%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	6,56%	2,98%	3,39%	4,51%	-6,90%	-5,11%	Μέτρια



3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</b>							
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	6,16%	7,42%	11,10%	11,78%	2,64%	-0,09%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	4,57%	3,19%	5,50%	9,12%	2,93%	1,93%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	5,89%	2,01%	6,46%	11,40%	0,54%	-1,67%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	9,41%	4,62%	7,23%	13,08%	1,65%	-1,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	4,58%	3,05%	5,39%	9,02%	2,73%	1,79%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	4,99%	4,18%	4,17%	7,05%	4,58%	0,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	4,56%	3,10%	5,37%	8,91%	2,61%	1,61%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	8,94%	3,44%	5,54%	10,52%	-0,55%	-3,00%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	9,13%	4,08%	6,51%	12,98%	1,22%	-1,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	9,30%	4,33%	6,95%	12,53%	1,15%	-1,90%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	4,75%	3,52%	6,02%	9,85%	3,58%	2,58%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	8,99%	3,64%	5,78%	10,81%	-0,63%	-3,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	9,61%	4,96%	7,70%	13,72%	2,28%	-1,01%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	5,14%	4,45%	4,58%	7,66%	5,16%	0,99%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	9,50%	4,73%	7,45%	13,31%	1,71%	-1,35%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	4,44%	2,94%	5,20%	8,71%	2,41%	1,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	9,29%	4,37%	6,85%	12,57%	1,17%	-2,04%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	4,38%	2,83%	5,09%	8,51%	2,17%	1,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	8,61%	2,90%	4,70%	9,27%	-2,02%	-4,20%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	9,19%	4,18%	6,60%	12,12%	0,64%	-2,30%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	8,35%	2,76%	4,55%	9,19%	-1,63%	-3,92%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	9,06%	3,93%	6,20%	11,57%	0,17%	-2,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	4,75%	3,53%	6,06%	9,89%	3,62%	2,63%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	9,01%	3,67%	5,83%	10,89%	-0,59%	-3,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	9,60%	4,96%	7,78%	13,81%	2,32%	-0,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	4,76%	3,35%	5,87%	9,70%	3,33%	2,41%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	9,01%	3,35%	5,51%	10,55%	-1,10%	-3,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	4,77%	3,58%	6,13%	9,99%	3,72%	2,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	4,46%	2,94%	5,15%	8,66%	2,41%	1,42%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	4,41%	2,84%	4,97%	8,39%	2,10%	1,13%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - EUR (hedged)	9,14%	3,93%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	9,75%	5,21%	8,15%	14,39%	2,86%	-0,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	9,47%	4,19%	6,84%	12,44%	0,60%	-1,99%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	4,88%	3,79%	6,45%	10,45%	4,16%	3,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	5,28%	4,98%	5,26%	8,49%	6,10%	1,78%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</b>							
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	8,71%	4,82%	6,20%	8,13%	-4,65%	-4,40%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	9,29%	6,03%	8,05%	10,83%	-2,12%	-2,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	8,70%	4,49%	5,89%	7,81%	-4,98%	-4,51%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	9,29%	5,69%	7,70%	10,47%	-2,54%	-2,64%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	8,80%	4,98%	6,44%	8,47%	-4,33%	-4,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	9,36%	6,19%	8,28%	11,15%	-1,84%	-2,17%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	8,81%	4,63%	6,10%	8,11%	-4,75%	-4,21%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	8,68%	4,80%	6,16%	8,10%	-4,61%	-4,05%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	9,39%	6,25%	8,40%	11,30%	-1,70%	-2,05%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	9,40%	5,93%	8,07%	10,96%	-2,15%	-2,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	8,97%	5,29%	6,92%	9,11%	-3,81%	-3,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	9,53%	6,51%	8,77%	11,82%	-1,26%	-1,61%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	9,51%	6,10%	8,36%	11,41%	-1,79%	-1,87%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	8,53%	4,46%	5,74%	7,50%	-5,19%	-4,89%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	9,08%	5,66%	7,47%	10,04%	-2,79%	-3,08%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	8,41%	4,28%	5,41%	7,08%	-5,43%	-4,80%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	8,84%	5,07%	6,59%	8,67%	-4,19%	-3,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	8,74%	4,90%	6,33%	8,31%	-4,45%	-3,92%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	4,68%	5,08%	7,08%	8,05%	-	1,87%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	8,98%	5,32%	6,96%	9,17%	-3,77%	-3,54%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	8,99%	5,36%	7,02%	9,26%	-3,68%	-3,45%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	9,57%	6,57%	8,88%	11,97%	-1,12%	-1,48%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	9,11%	5,58%	7,36%	9,72%	-3,30%	-3,10%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	9,67%	6,79%	9,22%	12,43%	-0,73%	-1,09%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</b>							
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	7,20%	4,68%	4,74%	6,61%	-6,27%	-5,30%	Μέτρια
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	7,20%	4,63%	4,68%	6,55%	-6,30%	-5,31%	Μέτρια
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	7,26%	4,79%	4,89%	6,82%	-6,11%	-5,13%	Μέτρια
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	7,25%	4,78%	4,88%	6,80%	-6,11%	-5,13%	Μέτρια
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	7,15%	4,58%	4,58%	6,39%	-6,45%	-5,47%	Μέτρια
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	7,26%	4,81%	4,92%	6,86%	-6,07%	-5,09%	Μέτρια
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	7,28%	4,85%	4,98%	6,93%	-6,00%	-5,03%	Μέτρια
JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	7,58%	5,47%	5,92%	8,31%	-	-	Μέτρια
JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)	7,77%	5,85%	6,54%	9,16%	-	-	Μέτρια
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	7,15%	4,58%	4,58%	6,39%	-6,45%	-5,46%	Μέτρια
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	7,33%	4,95%	5,13%	7,13%	-5,84%	-4,87%	Μέτρια



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</b>							
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	6,68%	4,95%	4,87%	6,16%	-5,41%	-4,37%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	6,65%	4,84%	4,78%	6,11%	-5,44%	-4,40%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	6,77%	5,12%	5,18%	6,62%	-5,04%	-4,02%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	6,57%	4,72%	4,56%	5,80%	-5,72%	-4,68%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond I (acc) - EUR	6,77%	5,13%	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</b>							
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	6,11%	6,11%	6,18%	7,53%	-3,78%	-2,98%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	6,23%	6,38%	6,61%	8,05%	-3,35%	-2,56%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	5,96%	5,88%	5,88%	7,14%	-4,14%	-3,33%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	6,22%	6,37%	6,61%	8,11%	-3,33%	-2,53%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond I2 (acc) - EUR	6,24%	6,41%	6,67%	6,71%	-	-	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	6,33%	6,59%	6,93%	8,55%	-2,94%	-2,15%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</b>							
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	2,36%	2,84%	2,65%	3,13%	-0,58%	-0,62%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	2,35%	2,80%	2,57%	3,15%	-0,55%	-0,61%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	2,38%	2,95%	2,76%	3,33%	-0,40%	-0,47%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	2,29%	2,78%	2,58%	3,07%	-0,59%	-0,66%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	2,37%	2,92%	2,77%	3,36%	-0,36%	-0,43%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	2,39%	2,94%	2,79%	3,41%	-0,33%	-0,39%	Χαμηλή
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</b>							
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	5,53%	7,08%	8,45%	11,07%	-0,06%	0,80%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	5,53%	6,89%	8,22%	10,82%	-0,35%	0,62%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	5,62%	7,27%	8,73%	11,47%	0,30%	1,16%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	5,92%	8,00%	9,81%	13,02%	1,64%	2,31%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	5,37%	6,79%	8,00%	10,46%	-0,58%	0,25%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	5,34%	6,69%	7,83%	10,22%	-0,83%	0,10%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	5,63%	7,29%	8,77%	11,52%	0,35%	1,20%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	5,66%	7,35%	8,86%	11,64%	0,46%	1,32%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	5,38%	6,79%	8,01%	10,47%	-0,59%	0,25%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	5,75%	7,54%	9,14%	12,03%	0,81%	1,68%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</b>							
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	2,66%	3,59%	4,46%	6,62%	1,45%	1,71%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	3,29%	4,79%	6,19%	8,79%	2,69%	2,62%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	3,71%	5,70%	7,65%	10,99%	4,93%	4,46%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	3,27%	4,73%	6,07%	8,61%	2,45%	2,40%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	3,38%	4,97%	6,47%	9,17%	3,06%	3,01%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	3,15%	4,50%	5,75%	8,20%	2,11%	2,04%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	3,13%	4,44%	5,64%	8,03%	1,90%	1,84%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	3,39%	4,99%	6,50%	9,21%	3,10%	3,05%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	3,45%	5,11%	6,67%	9,46%	3,34%	3,29%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	3,15%	4,50%	5,75%	8,19%	2,11%	2,06%	Χαμηλή
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	3,51%	5,23%	6,86%	9,72%	3,59%	3,55%	Χαμηλή
<b>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</b>							
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	6,48%	5,83%	5,78%	6,17%	-5,65%	-4,21%	Μέτρια
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	6,47%	5,72%	5,67%	6,07%	-5,74%	-4,19%	Μέτρια
JPM Financials Bond A (div) - EUR	6,42%	5,73%	5,62%	5,99%	-5,73%	-4,10%	Μέτρια
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	6,37%	5,61%	5,45%	5,75%	-6,00%	-4,56%	Μέτρια
JPM Financials Bond D (div) - EUR	6,31%	5,51%	5,30%	5,59%	-6,07%	-4,43%	Μέτρια
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	6,60%	6,08%	6,16%	6,69%	-5,22%	-	Μέτρια
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	6,63%	6,12%	6,22%	6,77%	-5,15%	-3,71%	Μέτρια
JPM Financials Bond T (div) - EUR	6,31%	5,51%	5,30%	5,59%	-6,07%	-4,43%	Μέτρια
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	6,72%	6,29%	6,48%	7,12%	-4,85%	-3,42%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</b>							
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	5,98%	5,07%	5,47%	6,49%	-2,22%	-1,17%	Μέτρια
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	6,40%	6,15%	7,08%	8,80%	0,03%	0,65%	Μέτρια
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	5,88%	4,99%	5,30%	6,24%	-2,38%	-1,20%	Μέτρια
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	6,06%	5,34%	5,83%	6,92%	-1,79%	-0,72%	Μέτρια
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	6,54%	6,39%	7,46%	9,31%	0,47%	1,11%	Μέτρια
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	5,83%	4,90%	5,16%	6,01%	-2,60%	-1,55%	Μέτρια
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	5,78%	4,78%	5,01%	5,81%	-2,75%	-1,56%	Μέτρια
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	5,84%	4,90%	5,16%	6,02%	-2,60%	-1,54%	Μέτρια
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	5,77%	4,78%	4,99%	5,82%	-2,75%	-1,56%	Μέτρια
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	6,41%	6,20%	7,15%	9,10%	0,37%	1,15%	Μέτρια
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	6,47%	6,29%	7,24%	8,88%	-0,01%	0,86%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</b>							
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	8,54%	4,35%	2,25%	4,27%	-5,96%	-5,13%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	8,47%	4,25%	2,13%	4,16%	-6,05%	-5,15%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	8,64%	4,61%	2,58%	4,72%	-5,59%	-4,79%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	8,41%	4,15%	1,93%	3,85%	-6,31%	-5,47%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - EUR	3,84%	3,21%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	8,65%	4,63%	2,61%	4,77%	-	-	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	8,73%	4,81%	2,88%	5,14%	-5,24%	-4,45%	Μέτρια

**3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)**

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</b>							
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	4,83%	2,37%	1,04%	1,56%	-3,95%	-2,75%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	6,20%	5,14%	5,23%	7,38%	1,73%	1,46%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	5,47%	3,57%	2,69%	3,62%	-2,85%	-1,95%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	5,77%	4,26%	3,72%	5,04%	-1,59%	-0,89%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	5,79%	4,35%	3,88%	6,18%	-0,52%	0,06%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	5,30%	3,38%	2,55%	3,60%	-2,76%	-1,79%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	5,44%	3,69%	3,12%	4,46%	-1,47%	-0,73%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	5,97%	4,63%	4,31%	5,96%	-0,60%	-0,15%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - CHF (hedged)	4,83%	2,28%	0,94%	1,47%	-4,01%	-2,73%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	5,47%	3,45%	2,58%	3,50%	-2,96%	-1,98%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	5,78%	4,14%	3,60%	4,92%	-1,69%	-0,94%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	5,96%	4,48%	4,17%	5,81%	-0,76%	-0,26%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	5,45%	3,51%	2,63%	3,56%	-2,88%	-1,91%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	5,42%	3,48%	2,58%	3,48%	-2,94%	-1,94%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	5,45%	3,53%	2,65%	3,57%	-2,88%	-1,91%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	5,60%	4,15%	3,72%	6,07%	-0,57%	0,07%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	5,46%	3,60%	2,91%	4,34%	-1,61%	-0,79%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	5,91%	4,52%	4,18%	5,78%	-0,77%	-0,25%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	4,99%	2,66%	1,46%	2,12%	-3,44%	-2,24%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	5,63%	3,86%	3,13%	4,19%	-2,33%	-1,43%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	5,93%	4,55%	4,15%	5,62%	-1,05%	-0,35%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	5,89%	4,67%	4,31%	6,84%	0,04%	0,66%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	5,56%	3,95%	3,49%	4,99%	-1,02%	-0,23%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	6,12%	4,91%	4,74%	6,54%	-0,07%	0,39%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	5,55%	3,83%	3,30%	4,59%	-1,68%	-0,77%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	5,86%	4,27%	3,95%	5,66%	-0,84%	-0,15%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	5,93%	4,40%	4,00%	5,48%	-1,23%	-0,44%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	5,59%	3,74%	3,22%	4,80%	-1,15%	-0,30%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	6,12%	4,75%	4,57%	6,37%	-0,26%	0,26%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	5,58%	3,81%	3,06%	4,13%	-2,37%	-1,41%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	5,81%	4,53%	4,10%	6,63%	-0,14%	0,56%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	5,55%	3,89%	3,36%	4,89%	-1,08%	-0,28%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	6,07%	4,81%	4,61%	6,35%	-0,25%	0,26%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	5,00%	2,70%	1,52%	2,22%	-3,35%	-2,15%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	5,65%	3,90%	3,20%	4,30%	-2,24%	-1,34%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	5,95%	4,60%	4,23%	5,73%	-0,95%	-0,25%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	5,66%	4,04%	3,54%	5,05%	-0,86%	-0,09%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	6,14%	4,96%	4,82%	6,64%	0,03%	0,49%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	5,95%	4,44%	4,07%	5,56%	-1,13%	-0,35%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	6,13%	4,79%	4,65%	6,47%	-0,17%	0,36%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	5,61%	3,86%	3,14%	4,22%	-2,28%	-1,31%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	5,55%	3,86%	3,43%	4,86%	-1,02%	-0,18%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	6,09%	4,87%	4,69%	6,47%	-0,16%	0,36%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	5,35%	3,30%	2,32%	3,10%	-3,32%	-2,42%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	5,84%	4,36%	3,92%	5,43%	-1,10%	-0,66%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	5,31%	3,25%	2,26%	3,04%	-3,34%	-2,34%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	5,30%	3,23%	2,22%	2,99%	-3,38%	-2,38%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	5,32%	3,27%	2,27%	3,06%	-3,34%	-2,35%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	5,79%	4,27%	3,80%	5,27%	-0,01	-0,72%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	5,64%	3,87%	3,15%	4,23%	-2,30%	-1,40%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	6,13%	4,93%	4,77%	6,58%	-0,03%	0,43%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	5,66%	3,92%	3,24%	4,33%	-2,20%	-1,30%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	6,16%	4,98%	4,85%	6,69%	0,07%	0,53%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	5,36%	3,31%	2,32%	3,11%	-3,32%	-2,42%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	5,31%	3,26%	2,26%	3,06%	-3,33%	-2,34%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	10,83%	7,10%	14,73%	23,37%	16,67%	10,08%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	5,76%	4,13%	3,54%	4,76%	-1,81%	-0,90%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	4,50%	1,92%	0,51%	0,94%	-3,71%	-2,02%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	6,26%	5,20%	5,17%	7,12%	0,48%	0,95%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	6,26%	4,99%	4,97%	6,91%	0,24%	-	Μέτρια

\* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</b>							
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - CHF (hedged)	4,99%	2,36%	1,14%	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	5,62%	3,57%	2,81%	3,73%	-2,81%	-2,11%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	5,44%	3,38%	2,66%	3,72%	-2,70%	-1,94%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	6,11%	4,62%	4,43%	6,05%	-0,60%	-0,35%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	5,60%	3,57%	2,98%	4,31%	-1,57%	-0,95%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	6,07%	4,52%	4,30%	5,90%	-0,75%	-0,42%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - CHF (hedged)	5,12%	2,64%	1,55%	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	5,77%	3,85%	3,24%	4,31%	-2,29%	-1,59%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	6,26%	4,90%	4,85%	6,64%	-0,05%	0,19%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	6,06%	4,39%	4,12%	5,58%	-1,11%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	5,49%	3,31%	2,43%	3,22%	-3,28%	-2,57%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	1,50%	3,44%	3,14%	2,95%	1,19%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	5,77%	3,86%	3,26%	4,34%	-2,25%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	5,60%	3,68%	3,12%	4,33%	-2,14%	-1,38%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	1,56%	3,44%	3,15%	2,94%	1,21%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	1,59%	3,55%	3,28%	3,11%	1,32%	3,98%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	5,81%	3,92%	3,35%	4,44%	-2,16%	-1,46%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	5,48%	3,30%	2,43%	3,21%	-3,28%	-2,57%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	6,40%	5,18%	5,28%	7,23%	0,49%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</b>							
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	2,74%	4,66%	6,42%	6,67%	1,57%	1,15%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	3,15%	5,56%	7,88%	8,84%	3,76%	2,93%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	2,73%	4,59%	6,33%	6,59%	1,47%	1,07%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	2,85%	4,88%	6,77%	7,14%	2,03%	1,61%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	3,27%	5,80%	8,25%	9,33%	4,25%	3,42%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	3,24%	5,62%	8,01%	9,08%	4,10%	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	2,63%	4,45%	6,09%	6,25%	1,16%	0,74%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	3,05%	5,35%	7,56%	8,40%	3,34%	2,50%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	3,28%	5,82%	8,28%	9,38%	4,29%	3,46%	Μέτρια

3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</b>							
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	6,85%	5,03%	4,19%	6,63%	-5,15%	-3,84%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	6,19%	3,61%	2,07%	3,87%	-7,22%	-5,47%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	6,86%	4,88%	3,75%	6,04%	-5,94%	-4,57%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	6,85%	4,99%	4,02%	6,54%	-5,07%	-3,71%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	7,05%	5,56%	5,14%	7,92%	-4,30%	-3,20%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - RMB (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	6,60%	4,60%	3,57%	5,99%	-5,86%	-4,41%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SGD (hedged)	6,80%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	7,38%	5,91%	5,43%	8,44%	-3,82%	-2,92%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	6,84%	4,68%	3,61%	5,86%	-6,07%	-4,58%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	7,12%	5,36%	4,66%	7,38%	-4,89%	-3,61%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	7,36%	5,78%	5,27%	8,30%	-3,96%	-2,96%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	6,77%	4,72%	3,63%	5,84%	-6,03%	-4,49%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (mth) - RMB (hedged)	6,60%	4,44%	3,19%	5,33%	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	3,87%	3,25%	4,63%	6,66%	-4,89%	-2,89%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	7,31%	5,81%	5,26%	8,23%	-3,96%	-2,93%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	6,31%	3,84%	2,41%	4,33%	-6,84%	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	6,95%	5,06%	4,10%	6,47%	-5,57%	-4,19%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	6,73%	4,83%	3,92%	6,48%	-5,46%	-4,02%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	7,48%	6,16%	5,77%	8,93%	-3,41%	-2,51%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	6,97%	5,13%	4,40%	7,00%	-4,88%	-3,47%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	6,30%	3,66%	2,22%	4,14%	-6,91%	-5,06%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	6,95%	4,90%	3,93%	6,31%	-5,66%	-4,17%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	7,27%	5,55%	4,94%	7,70%	-4,54%	-3,24%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	7,48%	5,97%	5,58%	8,73%	-3,57%	-2,56%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	6,89%	4,97%	3,98%	6,31%	-5,64%	-4,12%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (mth) - SGD	3,99%	3,56%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	7,42%	6,05%	5,61%	8,73%	-3,56%	-2,53%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	6,73%	4,63%	3,44%	5,58%	-6,32%	-4,91%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	7,26%	5,71%	5,14%	8,05%	-4,19%	-3,28%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	6,67%	4,44%	3,26%	5,31%	-6,39%	-4,81%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	7,19%	5,60%	4,94%	7,82%	-4,32%	-3,27%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	6,32%	3,86%	2,43%	4,37%	-6,80%	-5,06%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	2,74%	4,75%	4,10%	5,22%	-2,21%	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	6,97%	5,09%	4,14%	6,53%	-5,53%	-4,15%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	5,69%	2,84%	1,05%	2,55%	-7,43%	-5,29%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	7,50%	6,18%	5,80%	8,97%	-3,37%	-2,47%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)	6,98%	4,91%	3,96%	6,34%	-5,66%	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	6,91%	4,99%	4,01%	6,35%	-5,61%	-4,09%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR	2,76%	4,78%	4,17%	11,38%	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	6,99%	5,13%	4,21%	6,61%	-5,46%	-4,09%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	5,70%	2,88%	1,11%	2,62%	-7,36%	-5,22%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	7,51%	6,22%	5,86%	9,06%	-3,30%	-2,40%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	7,28%	5,60%	5,00%	7,82%	-4,45%	-3,20%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	6,72%	4,61%	3,45%	5,58%	-6,32%	-4,92%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	6,67%	4,53%	3,32%	5,44%	-6,37%	-4,82%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	7,09%	5,30%	4,47%	6,97%	-5,16%	-3,79%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	7,60%	6,40%	6,12%	9,42%	-2,99%	-2,09%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	7,38%	5,74%	5,24%	8,14%	-4,20%	-2,86%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	7,61%	6,23%	5,94%	9,23%	-3,17%	-2,15%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</b>							
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	5,18%	2,42%	1,40%	3,89%	-4,77%	-3,99%	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	5,24%	2,38%	1,17%	3,34%	-5,63%	-4,76%	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged)	5,24%	2,49%	1,33%	3,70%	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - SGD (hedged)	5,18%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	5,69%	3,36%	2,71%	5,57%	-3,69%	-3,27%	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	5,29%	2,45%	1,29%	3,46%	-5,46%	-4,60%	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	5,29%	2,63%	1,56%	4,02%	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	5,73%	3,46%	2,84%	5,74%	-3,49%	-3,08%	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)	5,55%	3,07%	2,22%	4,84%	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	5,12%	2,18%	0,95%	2,99%	-5,85%	-4,95%	Μέτρια
JPM Global Government Bond D I (acc) - EUR	5,27%	2,47%	1,30%	3,51%	-5,43%	-4,57%	Μέτρια
JPM Global Government Bond D I (acc) - USD (hedged)	5,74%	3,49%	2,87%	5,78%	-3,45%	-3,04%	Μέτρια
JPM Global Government Bond D I (dist) - EUR	5,26%	2,41%	1,25%	3,46%	-5,46%	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond D I (dist) - USD (hedged)	5,74%	3,44%	2,81%	5,73%	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	5,28%	2,50%	1,35%	3,58%	-5,37%	-4,51%	Μέτρια
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)^+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	5,31%	2,58%	1,47%	3,80%	-5,20%	-4,34%	Μέτρια
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	5,81%	3,62%	3,06%	6,06%	-3,21%	-2,80%	Μέτρια
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	5,63%	3,20%	2,43%	5,12%	-4,01%	-3,35%	Μέτρια

\* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανεργολογήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργολογήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.



3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</b>							
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	1,99%	2,40%	1,89%	2,60%	-0,81%	-0,92%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	2,30%	3,21%	3,21%	4,57%	1,15%	0,65%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	1,95%	2,42%	1,93%	2,66%	-0,69%	-0,79%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	2,38%	3,33%	3,40%	4,80%	1,32%	0,84%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	2,26%	3,12%	2,88%	4,08%	0,56%	0,26%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - USD (hedged)^+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1,91%	2,32%	1,81%	2,53%	-0,87%	-0,96%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR^+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</b>							
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	2,40%	2,70%	2,26%	2,70%	-1,01%	-0,98%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	2,82%	3,61%	3,70%	4,78%	1,06%	0,65%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	2,51%	2,87%	2,54%	3,06%	-0,62%	-0,62%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	2,90%	3,76%	4,02%	5,17%	1,41%	1,02%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	2,94%	3,74%	3,94%	5,12%	1,37%	0,98%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	2,35%	2,53%	2,04%	2,39%	-1,26%	-1,25%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	-1,60%	2,42%	2,38%	1,61%	2,78%	-	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	2,51%	2,88%	2,57%	3,08%	-0,59%	-0,59%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	2,95%	3,82%	4,04%	5,23%	1,46%	1,06%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	2,83%	3,56%	3,56%	4,48%	0,78%	0,54%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,95%	2,66%	3,22%	-0,47%	-0,46%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	2,99%	3,88%	4,14%	5,35%	1,58%	1,19%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	2,85%	3,63%	3,65%	4,61%	0,91%	-	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	2,60%	3,05%	2,80%	3,42%	-0,28%	-0,28%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	3,03%	3,98%	4,28%	6,37%	2,18%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</b>							
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	4,31%	3,06%	2,63%	3,42%	-1,27%	-1,22%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	4,37%	3,26%	2,90%	3,91%	-0,34%	-0,33%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	4,78%	4,06%	4,18%	5,67%	0,90%	0,52%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	4,76%	4,01%	4,12%	5,57%	0,80%	0,44%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	3,73%	1,98%	1,12%	1,56%	-2,23%	-1,85%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	4,36%	3,16%	2,78%	3,63%	-1,08%	-1,02%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	4,68%	3,87%	3,82%	5,08%	0,31%	0,11%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	4,23%	3,03%	2,67%	3,63%	-0,90%	-0,80%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	4,84%	4,17%	4,34%	5,88%	1,10%	0,71%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	4,36%	3,07%	2,68%	3,52%	-1,17%	-1,08%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	4,35%	3,13%	2,73%	3,56%	-1,13%	-1,04%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	4,32%	3,08%	2,66%	3,50%	-1,19%	-1,06%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	4,82%	4,13%	4,28%	5,79%	0,99%	0,62%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	4,45%	3,32%	3,00%	3,93%	-0,79%	-0,73%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	3,88%	2,26%	1,54%	2,11%	-1,71%	-1,33%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	0,15%	2,85%	2,93%	2,57%	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	4,51%	3,45%	3,20%	4,21%	-0,54%	-0,49%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	4,82%	4,17%	4,26%	5,66%	0,87%	0,65%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	5,13%	5,04%	5,87%	8,30%	4,78%	3,30%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	4,98%	4,45%	4,77%	6,46%	1,67%	1,27%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	4,83%	4,07%	4,16%	5,57%	0,72%	0,56%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	4,98%	4,38%	4,70%	6,39%	1,53%	1,16%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	4,96%	4,41%	4,70%	6,36%	1,54%	1,13%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	4,12%	2,67%	2,02%	2,61%	-2,04%	-1,97%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	4,72%	4,23%	4,65%	6,64%	3,12%	1,66%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	4,57%	3,65%	3,56%	4,83%	0,09%	-0,31%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	4,08%	2,62%	1,96%	2,55%	-2,08%	-1,96%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	4,09%	2,62%	1,96%	2,53%	-2,09%	-1,96%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	4,59%	3,64%	3,54%	4,78%	0,02%	-0,32%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	4,45%	3,35%	3,05%	3,98%	-0,75%	-0,69%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	4,51%	3,47%	3,24%	4,24%	-0,50%	-0,46%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	3,29%	1,28%	0,19%	0,53%	-2,34%	-1,53%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	4,99%	4,48%	4,81%	6,51%	1,71%	1,30%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	4,84%	4,07%	4,18%	5,60%	0,76%	0,59%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	4,54%	3,52%	3,31%	4,34%	-0,40%	-0,36%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	5,01%	4,52%	4,88%	6,61%	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	4,10%	2,65%	2,02%	2,60%	-2,04%	-1,98%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	4,07%	2,62%	1,97%	2,52%	-2,08%	-1,96%	Μέτρια

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανεργροποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργροποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund</b>							
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR	3,51%	4,01%	2,59%	3,29%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)	4,76%	4,13%	2,78%	3,97%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - GBP (hedged)	5,05%	4,83%	3,78%	5,40%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD	8,31%	5,44%	4,26%	6,98%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)	5,26%	5,18%	4,34%	6,33%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - EUR (hedged)	4,87%	4,35%	3,10%	4,40%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - GBP (hedged)	5,16%	5,05%	4,09%	5,82%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond C (acc) - USD (hedged)	5,36%	5,38%	4,64%	6,74%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR	3,41%	3,80%	2,29%	-	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)	4,66%	3,94%	2,49%	-	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD	8,21%	5,22%	3,91%	-	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD (hedged)	5,15%	4,96%	3,97%	-	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - EUR (hedged)	4,87%	4,36%	3,12%	4,43%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)	5,16%	5,07%	4,12%	5,85%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)	5,37%	5,40%	4,68%	6,79%	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR	3,41%	3,80%	2,28%	-	-	-	Μέτρια
JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged)	4,66%	3,93%	2,49%	-	-	-	Μέτρια

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Income Fund</b>							
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	4,24%	3,58%	2,71%	3,36%	-3,14%	-1,49%	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	3,50%	2,17%	0,66%	0,63%	-5,08%	-3,06%	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	4,14%	3,38%	2,31%	2,67%	-3,98%	-2,25%	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	4,46%	4,09%	3,37%	4,10%	-2,74%	-1,22%	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	4,11%	3,47%	2,63%	3,36%	-2,66%	-1,08%	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - USD	4,60%	4,37%	3,88%	4,95%	-1,83%	-0,51%	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	3,47%	2,15%	0,63%	0,62%	-5,01%	-2,89%	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	4,10%	3,30%	2,22%	2,57%	-3,98%	-2,14%	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	4,39%	3,97%	3,22%	3,93%	-2,81%	-1,19%	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - USD	4,53%	4,25%	3,72%	4,76%	-1,94%	-0,53%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	4,06%	3,49%	2,52%	3,18%	-3,23%	-1,46%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	4,37%	4,00%	3,27%	4,20%	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	4,10%	3,29%	2,21%	2,56%	-4,00%	-2,16%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	4,40%	3,97%	3,22%	3,93%	-2,82%	-1,19%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - HKD	4,30%	3,92%	3,26%	4,96%	-1,90%	-0,31%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	3,98%	3,00%	1,77%	2,05%	-2,96%	-0,39%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - SGD	1,19%	1,77%	3,08%	3,21%	-2,84%	-0,48%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	4,07%	3,28%	2,50%	3,24%	-2,75%	-1,04%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - USD	4,48%	4,20%	3,75%	4,77%	-1,99%	-0,57%	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	3,64%	2,46%	1,07%	1,19%	-4,58%	-2,55%	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	4,28%	3,65%	2,71%	3,21%	-3,49%	-1,76%	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - JPY (hedged)	3,06%	1,23%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	4,27%	3,73%	3,09%	3,94%	-2,15%	-0,56%	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - USD	4,75%	4,65%	4,30%	5,51%	-1,31%	0,02%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	4,24%	3,71%	2,96%	3,75%	-2,72%	-0,94%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	3,61%	2,42%	1,03%	1,15%	-4,54%	-2,41%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	4,22%	3,57%	2,62%	3,11%	-3,51%	-1,68%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	4,53%	4,25%	3,64%	4,50%	-2,32%	-0,69%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	4,19%	3,67%	2,92%	3,80%	-2,26%	-0,55%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - USD	4,66%	4,51%	4,11%	5,28%	-1,47%	-0,05%	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	4,24%	3,70%	3,02%	3,68%	-2,71%	-0,98%	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - HKD	4,37%	4,17%	3,48%	5,37%	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	4,04%	3,33%	2,13%	2,64%	-2,47%	0,13%	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	4,13%	3,62%	2,87%	3,74%	-2,29%	-0,56%	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - USD	4,68%	4,53%	4,12%	5,27%	-1,48%	-0,06%	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (acc) - AUD (hedged)	4,33%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (acc) - CHF (hedged)	3,70%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	4,31%	3,70%	2,79%	3,32%	-3,40%	-1,67%	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	4,76%	4,70%	4,38%	5,61%	-1,21%	0,12%	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (div) - CHF (hedged)	3,68%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)	4,22%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	4,55%	4,30%	3,71%	4,60%	-2,23%	-0,60%	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (div) - USD	4,69%	4,57%	4,20%	5,39%	-1,37%	0,04%	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (mth) - AUD (hedged)	4,34%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (mth) - HKD	4,45%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (mth) - SGD (hedged)	4,31%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (mth) - USD	4,72%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	4,01%	3,12%	1,93%	2,15%	-4,44%	-2,72%	Μέτρια
JPM Income Fund D (acc) - USD	4,46%	4,10%	3,49%	4,41%	-2,32%	-1,01%	Μέτρια
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	3,95%	3,04%	1,83%	2,06%	-4,43%	-2,59%	Μέτρια
JPM Income Fund D (div) - USD	4,39%	3,97%	3,31%	4,21%	-2,43%	-1,01%	Μέτρια
JPM Income Fund D (mth) - USD	4,41%	4,00%	3,33%	4,20%	-2,43%	-1,01%	Μέτρια
JPM Income Fund F (acc) - USD	4,33%	3,84%	3,10%	3,89%	-2,79%	-1,49%	Μέτρια
JPM Income Fund F (mth) - USD	4,29%	3,74%	2,95%	3,70%	-2,88%	-1,46%	Μέτρια
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	4,29%	3,67%	2,75%	3,26%	-3,45%	-1,72%	Μέτρια
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund I (acc) - USD	4,75%	4,68%	4,34%	5,56%	-1,27%	0,06%	Μέτρια
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	4,24%	3,60%	2,65%	3,16%	-3,47%	-1,64%	Μέτρια
JPM Income Fund I (mth) - USD	4,70%	4,55%	4,17%	5,32%	-1,44%	-0,02%	Μέτρια
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	4,32%	3,73%	2,83%	3,36%	-3,36%	-1,62%	Μέτρια
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	4,78%	4,72%	4,41%	5,65%	-1,17%	0,16%	Μέτρια
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	4,01%	3,11%	1,92%	2,14%	-4,46%	-2,74%	Μέτρια
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	3,97%	3,04%	1,84%	2,07%	-4,42%	-2,59%	Μέτρια
JPM Income Fund X (acc) - USD	4,89%	4,94%	4,74%	6,09%	-0,77%	0,57%	Μέτρια
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	4,41%	4,03%	3,51%	4,33%	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (mth) - JPY*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund</b>							
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	6,10%	4,25%	2,95%	4,72%	-0,91%	-1,00%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	6,06%	4,19%	2,89%	4,66%	-0,96%	-1,02%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	6,00%	4,11%	2,79%	4,50%	-1,09%	-1,07%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	5,83%	3,73%	2,19%	3,68%	-1,89%	-1,96%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	5,80%	3,69%	2,13%	3,63%	-1,91%	-1,95%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	5,78%	3,64%	2,08%	3,56%	-1,97%	-1,95%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	5,82%	3,72%	2,17%	3,68%	-1,89%	-1,96%	Μέτρια
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	5,80%	3,67%	2,12%	3,63%	-1,92%	-1,95%	Μέτρια

\* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</b>							
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	1,16%	2,01%	2,16%	2,46%	0,61%	0,01%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	1,58%	2,89%	3,60%	4,54%	2,66%	1,65%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	1,24%	2,16%	2,39%	2,77%	0,91%	0,31%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	1,53%	2,69%	3,08%	3,71%	2,12%	1,36%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	1,23%	2,21%	2,69%	3,50%	2,28%	1,53%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	1,66%	3,05%	3,83%	4,86%	2,98%	1,96%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	1,58%	2,87%	3,44%	4,24%	2,41%	1,52%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	1,66%	2,99%	3,77%	4,80%	2,93%	1,92%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	1,59%	2,94%	3,51%	4,33%	2,48%	1,58%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	1,21%	2,15%	2,43%	2,92%	1,31%	0,71%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	1,67%	3,07%	3,86%	4,90%	3,02%	2,00%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund X (acc) - USD	1,72%	3,18%	4,02%	-	-	-	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund X (dist) - GBP (hedged)^+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</b>							
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	13,73%	13,54%	6,48%	9,37%	-11,43%	-9,25%	Μέτρια
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	13,75%	13,18%	6,18%	9,03%	-11,50%	-9,14%	Μέτρια
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	13,84%	13,43%	6,48%	9,49%	-11,31%	-8,91%	Μέτρια
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	13,57%	13,22%	6,03%	8,77%	-11,86%	-9,64%	Μέτρια
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	13,42%	12,51%	8,04%	11,84%	-12,50%	-	Μέτρια
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	13,85%	13,78%	6,82%	9,85%	-11,10%	-8,90%	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</b>							
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	1,32%	2,69%	3,44%	4,29%	2,53%	1,61%	Χαμηλή
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	1,41%	2,87%	3,69%	4,57%	2,75%	1,81%	Χαμηλή
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	1,41%	2,83%	3,66%	4,54%	2,73%	1,79%	Χαμηλή
<b>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</b>							
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	5,52%	2,16%	0,71%	3,01%	-5,59%	-4,37%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	5,56%	2,04%	0,43%	2,39%	-6,45%	-5,12%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	6,08%	3,13%	2,03%	4,78%	-4,40%	-3,54%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	6,04%	2,95%	1,95%	4,64%	-4,49%	-3,53%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	6,03%	3,05%	1,97%	4,66%	-4,46%	-3,48%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	5,93%	2,82%	1,61%	5,11%	-4,31%	-3,23%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	2,74%	0,62%	1,42%	3,20%	-5,31%	-3,42%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	5,47%	2,07%	0,71%	3,13%	-5,21%	-3,93%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	5,99%	2,99%	1,97%	4,60%	-4,46%	-3,48%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	5,69%	2,30%	0,81%	2,91%	-6,01%	-4,70%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	6,18%	3,38%	2,40%	5,27%	-3,96%	-3,09%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	5,69%	2,21%	0,71%	2,82%	-5,80%	-4,39%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	6,21%	3,23%	2,29%	5,13%	-4,05%	-3,10%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	6,17%	3,31%	2,35%	5,17%	-4,01%	-3,05%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	6,17%	3,29%	2,34%	5,16%	-4,01%	-3,05%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	5,49%	1,91%	0,24%	2,14%	-6,67%	-5,33%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	6,03%	2,99%	1,86%	4,49%	-4,63%	-3,76%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	5,78%	2,54%	1,22%	3,62%	-5,32%	-4,32%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	1,52%	2,00%	0,83%	1,69%	-2,81%	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	5,70%	2,32%	0,83%	2,95%	-5,98%	-4,66%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	6,22%	3,39%	2,47%	5,32%	-3,91%	-3,06%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)^++	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)	6,01%	2,98%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (dist) - USD^++	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	5,74%	2,40%	0,97%	3,14%	-5,81%	-4,50%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	6,27%	3,49%	2,61%	5,52%	-3,74%	-2,88%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	5,13%	1,16%	-0,77%	0,99%	-6,96%	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	5,75%	2,28%	0,85%	3,01%	-5,88%	-4,45%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	6,06%	2,95%	1,83%	4,40%	-4,74%	-3,51%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	6,27%	3,35%	2,47%	5,37%	-3,85%	-2,90%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	5,82%	2,55%	1,17%	3,42%	-5,57%	-4,27%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	6,38%	3,66%	2,83%	5,83%	-3,48%	-2,63%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	0,82%	1,50%	9,30%	13,43%	6,97%	8,45%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	4,53%	0,34%	-1,84%	-0,45%	-7,37%	-5,18%	Μέτρια

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</b>							
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	5,80%	6,34%	7,28%	8,61%	-2,94%	-0,55%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	6,30%	7,41%	8,93%	11,03%	-0,64%	1,34%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	6,30%	7,12%	8,64%	10,73%	-1,00%	1,11%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	5,72%	6,18%	7,02%	8,27%	-3,16%	-0,62%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	6,05%	6,94%	8,16%	10,89%	-0,87%	1,37%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	6,22%	7,25%	8,65%	10,63%	-1,01%	1,08%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	6,42%	7,66%	9,30%	11,53%	-0,19%	1,81%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	5,60%	5,92%	6,63%	7,74%	-3,61%	-1,07%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	5,89%	6,52%	7,56%	8,99%	-	-	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	6,05%	6,84%	8,04%	9,64%	-2,03%	0,40%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond X (dist) - USD	6,56%	7,83%	9,62%	-	-	-	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</b>							
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	2,43%	2,54%	1,73%	2,33%	-1,71%	-1,59%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	2,87%	3,46%	3,20%	4,46%	0,32%	0,03%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	2,63%	3,09%	2,67%	4,62%	0,34%	0,21%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	2,85%	3,42%	3,13%	4,35%	0,22%	-0,04%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	-1,60%	2,24%	1,82%	1,22%	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	2,52%	2,71%	2,00%	2,69%	-1,37%	-1,25%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	2,96%	3,64%	3,47%	4,83%	0,68%	0,38%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	2,84%	3,40%	3,01%	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	2,96%	3,56%	3,39%	4,74%	0,60%	0,33%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (mth) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	2,36%	2,38%	1,51%	2,03%	-1,99%	-1,87%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	2,79%	3,31%	2,97%	4,15%	0,02%	-0,27%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	2,53%	2,74%	2,03%	2,73%	-1,32%	-1,21%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	2,97%	3,67%	3,50%	4,87%	0,72%	0,42%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	2,56%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	3,00%	3,73%	3,60%	4,99%	0,84%	0,54%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	2,88%	3,44%	3,09%	4,24%	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond X (acc) - USD^	3,05%	-	-	-	-	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</b>							
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	0,91%	1,71%	2,40%	2,90%	1,38%	0,68%	Χαμηλή
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	0,96%	1,80%	2,53%	3,07%	1,46%	0,74%	Χαμηλή
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	0,84%	1,57%	2,20%	2,66%	1,25%	0,60%	Χαμηλή
<b>JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund</b>							
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	1,33%	2,62%	3,86%	4,98%	3,26%	2,17%	Χαμηλή
<b>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</b>							
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	6,26%	3,66%	3,93%	5,46%	-4,47%	-0,26%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	6,13%	3,49%	3,71%	5,21%	-4,61%	-0,27%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	6,03%	3,24%	3,29%	4,59%	-5,22%	-1,06%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	5,94%	3,09%	3,10%	4,40%	-5,30%	-1,01%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	6,02%	3,21%	3,27%	4,56%	-5,24%	-1,09%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	5,93%	3,08%	3,09%	4,38%	-5,31%	-1,03%	Μέτρια

\* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη της περιόδου.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών πριν από τη λήξη της περιόδου.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε στη διάρκεια της περιόδου.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
<b>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</b>							
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	0,72%	-0,71%	0,52%	0,56%	-3,43%	-2,72%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	1,34%	0,39%	2,19%	2,54%	-2,37%	-1,95%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	1,31%	0,40%	2,26%	2,61%	-2,19%	-1,76%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	-1,66%	-1,20%	2,99%	2,99%	-1,37%	-0,37%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	1,79%	1,25%	3,57%	4,55%	-0,35%	-0,33%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	0,90%	-0,35%	1,08%	1,32%	-2,73%	-2,02%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	-2,41%	0,45%	2,91%	2,14%	1,98%	4,02%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	1,52%	0,76%	2,75%	3,28%	-1,67%	-1,25%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	1,85%	1,45%	3,75%	4,69%	-0,27%	-0,11%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	1,98%	1,63%	4,16%	5,34%	0,40%	0,42%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	-2,40%	0,49%	2,95%	2,17%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	1,86%	1,47%	3,77%	4,71%	-0,26%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	1,99%	1,62%	4,15%	5,35%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	1,25%	0,21%	1,90%	2,15%	-2,72%	-2,29%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	1,70%	1,08%	3,30%	4,19%	-0,70%	-0,67%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	1,53%	0,78%	2,78%	3,32%	-1,63%	-1,21%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1,51%	0,79%	2,86%	3,47%	-1,43%	-1,00%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	1,56%	0,83%	2,86%	3,42%	-1,53%	-1,11%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	2,02%	1,69%	4,26%	5,48%	0,54%	0,56%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	1,90%	1,49%	3,83%	4,81%	-0,14%	0,02%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - USD	2,02%	1,70%	4,26%	5,48%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	0,96%	-0,23%	1,28%	1,58%	-2,49%	-1,78%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	1,59%	0,89%	2,95%	3,55%	-1,41%	-1,00%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	1,92%	1,57%	3,94%	4,97%	-0,01%	0,15%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	1,65%	1,10%	3,24%	3,95%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1,60%	0,93%	3,07%	3,73%	-1,19%	-0,78%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	2,03%	1,74%	4,33%	5,59%	0,64%	0,68%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	0,97%	-0,23%	1,28%	1,58%	-2,49%	-1,78%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1,60%	0,89%	2,95%	3,55%	-1,42%	-1,00%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	2,05%	1,76%	4,36%	5,62%	0,66%	0,69%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	1,59%	0,87%	2,94%	3,53%	-1,42%	-1,00%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	1,92%	1,56%	3,93%	4,95%	-0,02%	0,14%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	2,05%	1,74%	4,34%	5,59%	0,65%	0,68%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	1,25%	0,21%	1,91%	2,16%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	1,69%	1,08%	3,25%	3,94%	-1,04%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	2,00%	1,83%	4,62%	5,80%	0,87%	0,93%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	2,15%	1,96%	4,67%	6,03%	1,06%	1,08%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	2,03%	1,75%	4,23%	5,35%	0,37%	-	Μέτρια
<b>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</b>							
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	-0,34%	3,08%	5,76%	4,23%	6,29%	7,69%	Μέτρια
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	-	3,85%	6,89%	5,70%	7,97%	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	-0,31%	3,13%	5,88%	4,32%	6,78%	8,22%	Μέτρια
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	-0,02%	3,84%	7,13%	6,13%	8,28%	9,46%	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	-0,74%	2,34%	4,67%	2,99%	5,89%	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	-0,15%	3,47%	6,36%	5,01%	7,13%	8,61%	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	0,17%	4,23%	7,71%	6,90%	9,14%	10,42%	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	0,18%	4,20%	7,46%	6,46%	8,72%	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	-0,50%	2,75%	5,25%	3,55%	5,56%	6,90%	Μέτρια
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	-0,17%	3,51%	6,61%	5,44%	7,53%	8,63%	Μέτρια
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	-1,23%	1,43%	3,50%	1,68%	5,29%	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	0,18%	4,26%	7,76%	6,96%	9,20%	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	0,01%	3,80%	6,88%	5,69%	7,88%	9,45%	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	0,34%	4,58%	8,03%	7,20%	9,61%	10,98%	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	0,34%	4,58%	8,25%	7,61%	9,92%	11,29%	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	0,34%	4,52%	7,96%	7,14%	9,43%	-	Μέτρια



**4. Επιτόκια που Εισπράχθηκαν από/(Χρεώθηκαν σε) Τραπεζικούς Λογαριασμούς***Βάση Τραπεζικών Επιτοκίων*

Τα επιτόκια βασίζονται στα επιτόκια των έντοκων γραμματίων δημοσίου της JPMorgan Chase και, κατά συνέπεια, μπορεί να μεταβάλλονται σε ημερήσια βάση. Οι τραπεζικοί τόκοι καταβάλλονται σε κάθε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΜΚ σε μηνιαία βάση, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα με βάση τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του προηγούμενου μήνα.

**5. Ποσοστά Φόρου Εγγραφής (Taxe d'Abonnement) Κατηγοριών Μεριδίων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων**

Οι ακόλουθες Κατηγορίες Μεριδίων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπόκεινται σε φόρο εγγραφής με βάση τα στοιχεία ενεργητικού, ο οποίος ανέρχεται στα παρακάτω ποσοστά:

Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	Κατηγορίες Μεριδίων	Ετήσιο Ποσοστό (%)
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματογοράς	A, C, D	0,01
	I, X	0,00
Κάθε άλλο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	I, I2, K, S1, S2, V, X, Y	0,01
	A, C, C2, D, F, J, T	0,05

**6. Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου**

Ο Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Portfolio Turnover Ratio) είναι ένας δείκτης αντιστοιχίας του πρόσθετου κόστους διενέργειας συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κατά την αγορά και την πώληση επενδύσεων σύμφωνα με την επενδυτική του πολιτική. Ο Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου υπολογίζεται όπως παρατίθεται παρακάτω:

(Σύνολο αγορών και πωλήσεων τίτλων - σύνολο εγγραφών και εξαγορών μεριδίων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)

Μέσος όρος καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νόμισμά του

Ο Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου εκφράζεται ως ποσοστό και, στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι αρνητικό, δημοσιεύεται με μηδενική τιμή.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (%)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund (1)	144,32%
JPMorgan Funds - America Equity Fund	18,35%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	61,79%
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	18,09%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	35,87%
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	-
JPMorgan Funds - China Fund	52,71%
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	67,83%
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund	62,34%
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	24,66%
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund (3)	230,47%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	87,82%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	4,30%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	21,78%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	23,25%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (4)	46,55%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund (5)	137,33%
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	116,94%
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	149,99%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	161,19%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	199,46%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	201,08%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	44,22%
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	175,52%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	105,09%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	14,25%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	3,53%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	108,88%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	79,68%
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	42,44%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	12,57%
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	76,86%
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) (6)	187,08%
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	35,71%
JPMorgan Funds - Global Value Fund	59,31%
JPMorgan Funds - Greater China Fund	51,12%
JPMorgan Funds - India Fund	12,30%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	78,12%
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	23,72%
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	663,62%
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	48,77%
JPMorgan Funds - Russia Fund (7)	-
JPMorgan Funds - Social Advancement Fund (8)	132,89%
JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund (9)	163,80%
JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund	141,13%
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	-
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	-
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	43,28%
JPMorgan Funds - US Growth Fund	65,97%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	2,16%
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (10)	327,36%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	-
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	41,76%

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.  
 (2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.  
 (3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.  
 (4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.  
 (5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2023.  
 (6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund την 1η Δεκεμβρίου 2023.  
 (7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023.  
 (8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.  
 (9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023.  
 (10) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 6. Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (%)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	8,18%
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund	64,09%
JPMorgan Funds - US Technology Fund	-
JPMorgan Funds - US Value Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	22,76%
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	26,66%
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	98,92%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	292,63%
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund	225,39%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	75%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	37,98%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	32,73%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	72,17%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1,89%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	78,59%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	166,42%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	203,17%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	216,12%
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	151,07%
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	128,22%
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	15,57%
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	59,47%
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	291,19%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	34,09%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	23,05%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	152,15%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	90,09%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	275,68%
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	187,78%
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	117,03%
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	11%
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund	87,96%
JPMorgan Funds - Income Fund	5,93%
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	99,04%
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	-
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	71,43%
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	58,48%
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	9,73%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	654,79%
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	108,16%

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο

#### Παγκόσμια έκθεση βάσει της προσέγγισης VaR (Αξία σε Κίνδυνο)

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κίνδυνος Αγοράς	Όριο	Ελάχ.	Μέγ.	Μέση	Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μοντέλο	Διάστημα εμπιστοσύνης	Περίοδος διακράτησης	Ισχύουσα περίοδος παρακολούθησης	Μέση τιμή μόγλευσης τους τελευταίους 12 μήνες έως 29/12/2023
			χρήση ορίου τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 29/12/2023								
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	Σχετικός	200%	43%	65%	55%	Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	178%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	Σχετικός	200%	64%	79%	73%	50% J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) China (Total Return Gross) / 50% FTSE Dim Sum Bond Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	54%
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	Απόλυτος	20%	3%	8%	5%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	324%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	Σχετικός	200%	49%	55%	52%	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	14%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	Σχετικός	200%	46%	56%	51%	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	44%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Σχετικός	200%	48%	59%	54%	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	243%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Απόλυτος	20%	4%	7%	5%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	233%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Σχετικός	200%	47%	55%	52%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	131%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	Σχετικός	200%	47%	58%	51%	Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	43%
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	Σχετικός	200%	52%	60%	56%	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	19%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Απόλυτος	20%	5%	8%	6%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	126%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Σχετικός	200%	53%	61%	58%	MSCI Europe Index (Total Return Net)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	84%
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	Σχετικός	200%	52%	58%	55%	33% Bloomberg Global Aggregate Corporate Senior Financials Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR / 67% Bloomberg Global Aggregate Corporate Subordinated Financials Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	122%
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	Απόλυτος	20%	3%	4%	3%	Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	81%
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	Σχετικός	200%	48%	60%	55%	Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	161%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	Απόλυτος	20%	3%	3%	3%	Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	157%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	Απόλυτος	20%	3%	3%	3%	Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	156%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	Σχετικός	200%	49%	60%	54%	Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	128%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	Σχετικός	200%	50%	56%	53%	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	61%

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο (συνέχεια)

#### Παγκόσμια έκθεση βάσει της προσέγγισης VaR (Αξία σε Κίνδυνο) (συνέχεια)

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κίνδυνος Αγοράς	Όριο	Ελάχ.	Μέγ.	Μέση	Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μοντέλο	Διάστημα εμπιστοσύνης	Περίοδος διακράτησης	Ισχύουσα περίοδος παρακολούθησης	Μέση τιμή μόγλευσης τους τελευταίους 12 μήνες έως 29/12/2023
			χρήση ορίου τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 29/12/2023								
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	Σχετικός	200%	49%	56%	52%	J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	333%
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Απόλυτος	20%	2%	3%	2%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	99%
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund	Σχετικός	200%	50%	56%	53%	Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	56%
JPMorgan Funds - Income Fund	Απόλυτος	20%	2%	4%	3%	Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	57%
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Απόλυτος	20%	2%	4%	3%	ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	162%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	Απόλυτος	20%	3%	7%	5%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	242%
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	Σχετικός	200%	49%	56%	52%	Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	127%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	Σχετικός	200%	8%	48%	32%	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	53%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	Σχετικός	200%	45%	52%	50%	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	36 μήνες (02-01-23 - 29-12-23)	47%



**7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο (συνέχεια)**

**Παγκόσμια έκθεση με εφαρμογή της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων**

<b>Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>
JPMorgan Funds - America Equity Fund	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - China Fund	MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CSI 300 (Net)
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund	MSCI All Country World Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (2)	MSCI Emerging Market Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	MSCI EMU Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	MSCI EMU Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	MSCI Europe Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	MSCI Europe Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	MSCI Europe Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	MSCI World Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	S&P Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	MSCI World Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	MSCI All Country World Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Global Value Fund	MSCI World Value Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Greater China Fund	MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - India Fund	MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	TOPIX (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	S&P Emerging Europe, Middle East & Africa BMI (Net Return in USD)
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Russia Fund (3)	MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	MSCI All Country World Index (Total Return Net)
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - US Growth Fund	Russell 1000 Growth Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	Russell 2000 Growth Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	Russell 2000 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - US Technology Fund	Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - US Value Fund	Russell 1000 Value Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	50% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) / 25% J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) / 15% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

**7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο (συνέχεια)****Παγκόσμια έκθεση με εφαρμογή της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (συνέχεια)**

<b>Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR
JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	50% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) / 50% J. P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) με αντιστάθμιση σε EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 8. Ληφθείσες Εξασφαλίσεις

Ληφθείσες εξασφαλίσεις αναφορικά με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα:

Τύπος Εξασφάλισης	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ποσό Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επίμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
<b>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</b>			
Χρηματική	Merrill Lynch	USD	1.240.104
			<b>1.240.104</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</b>			
Χρηματική	BNP Paribas	USD	767.400
Χρηματική	HSBC	USD	933.000
Χρηματική	State Street	USD	490.000
			<b>2.190.400</b>
<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</b>			
Χρηματική	Barclays	USD	62.074
Χρηματική	HSBC	USD	617.000
			<b>679.074</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</b>			
Χρηματική	Citigroup	USD	208.921
Χρηματική	Merrill Lynch	USD	335.000
			<b>543.921</b>
<b>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</b>			
Χρηματική	Citigroup	USD	274.663
			<b>274.663</b>

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων

Η ΕΕΜΚ συμμετέχει σε Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (ΣΧΤ) [όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, οι Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων περιλαμβάνουν συναλλαγές επαναγοράς, δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων και δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς και πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης] μέσω της έκθεσής της σε συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης στη διάρκεια της περιόδου. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού, πληροφορίες για τις συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.

Οι εξασφαλίσεις που λαμβάνονται ή παρέχονται σε σχέση με Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων γνωστοποιούνται με βάση τη λογιστική της ημερομηνίας συναλλαγής.

#### Συνολικά Δεδομένα

##### Ποσό τίτλων σε δανειοδοσία

Η συνολική αξία των τίτλων που αφορά ο δανεισμός ως ποσοστό των συνολικών δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία αναφοράς παρατίθεται λεπτομερώς στη συνέχεια. Τα συνολικά δανείσιμα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τη συγκεντρωτική αξία του είδους των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το πρόγραμμα δανειοδοσίας τίτλων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	% των Συνολικών Δανείσιμων Περιουσιακών Στοιχείων
JPMorgan Funds - America Equity Fund	0,50
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	1,57
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	0,86
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	15,71
JPMorgan Funds - China Fund	3,26
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	6,92
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	4,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	5,65
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	2,44
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	6,82
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,18
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	1,02
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	1,02
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	3,45
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	8,04
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	8,31
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	2,80
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	1,91
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	3,64
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	11,79
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	5,62
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	4,18
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	1,05
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	3,23
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	3,14
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	12,70
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	6,23
JPMorgan Funds - Global Value Fund	7,12
JPMorgan Funds - Greater China Fund	1,78
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	5,55
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	6,09
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	10,32
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	6,29
JPMorgan Funds - US Growth Fund	6,49
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	2,89
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	2,86
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	18,29
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	18,69
JPMorgan Funds - US Technology Fund	7,51
JPMorgan Funds - US Value Fund	3,93
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	1,20
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	4,77

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνουν οι συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων και οι συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Ο παρακάτω πίνακας αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που συμμετέχουν σε δανειοδοσία τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αγοραία Αξία Τίτλων σε Δανειοδοσία (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	% ΥΔΠΣ
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	24.189.024	0,49
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	8.908.438	0,88
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	4.261.782	0,40
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	100.169.220	9,35
JPMorgan Funds - China Fund	USD	89.964.001	2,16
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	217.825.273	0,81
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	344.691	1,72
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	18.907.816	2,88
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	89.949.666	1,27
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	92.368.819	3,89
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	4.502.566	0,39
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	1.038.355	1,00
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	9.314.907	1,02
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	15.399.925	3,41
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	13.201.572	8,08
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	58.883.441	8,27
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	14.546.407	2,44
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	15.802.505	1,86
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	55.506.295	3,36
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	46.850.852	11,74
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	38.848.325	5,60
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	54.653.382	4,15
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	43.478.124	1,02
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	12.765.283	3,16
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	144.901.130	3,10
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	140.972.840	12,61
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	60.701.795	6,05
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	3.537.180	6,84
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	13.108.726	0,85
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	15.287.805.768	5,51
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	59.295.877	5,94
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	129.319.454	7,57
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	156.273.934	6,09
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	150.518.626	6,30
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	9.821.936	1,70
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	112.836.060	2,72
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	61.266.581	18,04
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	161.809.830	18,02
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	491.895.977	7,41
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	138.807.515	3,85
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	14.615.786	0,97
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	6.803.186	2,43

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, γνωστοποιούνται στην Κατάσταση Επενδύσεων.



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

#### Λεδομένα Συγκέντρωσης

Οι δέκα σημαντικότεροι εκδότες εξασφαλίσεων

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι σημαντικότεροι εκδότες, οι οποίοι περιορίζονται κατά περίπτωση στους δέκα σημαντικότερους, βάσει της αξίας των μη χρηματικών εξασφαλίσεων που έλαβαν τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια σε σχέση με τη δανειοδοσία τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς:

<b>JPMorgan Funds - America Equity Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - Asia Growth Fund</b>	
Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD	Εκδότης	USD	Εκδότης	USD
US Treasury	8.315.423	UK Treasury	5.884.589	Japan Government	2.659.747
Humana Inc	568.034	France Government	693.892	US Treasury	817.983
Deere & Co	568.033	Finland Government	686.998	UK Treasury	538.048
Apple Inc	567.972	Austria Government	457.493	Alibaba Group Holding Ltd	6.215
Amazon.Com Inc	566.362	Japan Government	243.670	Meituan	6.215
Alphabet Inc	531.294	US Treasury	138.621	Tencent Holdings Ltd	6.215
Walmart Inc	486.386	Germany Government	35.822	Keyence Corp	6.214
Applied Materials Inc	481.348	Belgium Government	15.909	JD.Com Inc	5.770
Netflix Inc	437.560			Astrazeneca Plc	5.682
Becton Dickinson & Co	423.252			Relx Plc	5.455

  

<b>JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - China Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund</b>	
Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD	Εκδότης	USD	Εκδότης	CNH
Japan Government	37.459.418	US Treasury	25.982.831	US Treasury	121.693.222
UK Treasury	18.904.115	Japan Government	12.996.436	UK Treasury	47.399.573
US Treasury	4.652.337	UK Treasury	10.355.211	Japan Government	33.871.492
France Government	2.185.535	Germany Government	1.248.583	Germany Government	938.471
Alphabet Inc	1.603.666	France Government	1.028.431	Netherlands Government	787.874
Amazon.Com Inc	1.603.661	Belgium Government	422.899	Alphabet Inc	333.885
Coca-Cola Co	1.556.200	Austria Government	199.389	Cognizant Technology Solutions Corp	333.885
Apple Inc	1.491.755	Humana Inc	160.479	Amazon.Com Inc	333.885
Hsbc Holdings Plc	1.422.323	Deere & Co	160.479	Astrazeneca Plc	276.275
Hp Inc	1.422.321	Finland Government	159.783	Coca-Cola Co	246.491

  

<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund</b>	
Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD	Εκδότης	USD	Εκδότης	USD
US Treasury	126.145	Humana Inc	658.846	US Treasury	30.774.293
UK Treasury	70.728	Deere & Co	658.845	Humana Inc	4.092.846
Humana Inc	15.048	Apple Inc	658.774	Deere & Co	4.092.844
Deere & Co	15.048	Amazon.Com Inc	656.906	Danaher Corp	3.047.769
Danaher Corp	12.550	Alphabet Inc	616.233	Monolithic Power System	2.549.059
Monolithic Power System	10.497	Walmart Inc	564.145	Invitation Homes Inc	2.398.445
Invitation Homes Inc	9.876	Applied Materials Inc	558.301	Vici Properties Inc	2.160.917
Vici Properties Inc	8.898	Netflix Inc	507.513	Stryker Corp	2.087.897
Stryker Corp	8.598	Becton Dickinson & Co	490.918	Park Hotels & Resorts Inc	1.908.361
Park Hotels & Resorts Inc	7.858	Unitedhealth Group	443.494	Equinix Inc	1.747.188

  

<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund</b>		<b>JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund</b>	
Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD	Εκδότης	USD	Εκδότης	EUR
US Treasury	26.901.329	US Treasury	2.331.079	Unibail-Rodamco	57.686
Humana Inc	4.224.092	UK Treasury	1.549.617	Procter & Gamble Co	37.580
Deere & Co	4.224.089	France Government	231.177	Intermediate Capital Group Plc	37.561
Danaher Corp	2.583.013	Finland Government	58.624	Vivendi Se	37.540
UK Treasury	2.530.888	Austria Government	39.463	Gsk Plc	37.500
Monolithic Power System	2.160.351	Netherlands Government	6.497	Associated British Foods Plc	37.485
Invitation Homes Inc	2.032.704	Germany Government	4.312	Cognizant Technology Solutions Corp	37.474
Vici Properties Inc	1.831.419	Belgium Government	1.916	Honeywell Internationala	37.459
Stryker Corp	1.769.512			Wolters Kluw	37.343
Park Hotels & Resorts Inc	1.617.354			Essilorluxottica	37.271

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

#### JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Unibail-Rodamco	481.175
Cognizant Technology Solutions Corp	346.645
Procter & Gamble Co	313.460
Intermediate Capital Group Plc	313.303
Vivendi	313.135
Gsk Plc	312.793
Associated British Foods Plc	312.675
Honeywell International	312.456
Wolters Kluw	311.492
Essilorluxottica	310.884

#### JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	7.928.348
US Treasury	560.517
Alibaba Group Holding Ltd	362.198
Meituan	362.198
Tencent Holdings Ltd	362.198
Keyence Corp	362.149
Jd.Com Inc	336.294
Astrazeneca Plc	331.135
Relx Plc	317.946
Holcim	307.430

#### JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	6.069.758
US Treasury	3.398.488
UK Treasury	1.047.077
Bp Plc	152.573
Hsbc Holdings Plc	122.224
Astrazeneca Plc	121.898
Keyence Corp	116.646
Dechra Pharmaceuticals Plc	115.873
Sage Group Plc	115.210
Rolls-Royce Holdings Plc	115.072

#### JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	15.731.090
Japan Government	10.074.202
France Government	2.386.456
UK Treasury	2.010.531
Keyence Corp	1.550.114
Holcim	1.440.413
Astrazeneca Plc	810.940
Unibail-Rodamco-Westfield	764.960
Alibaba Group Holding Ltd	726.153
Meituan	726.153

#### JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	11.294.266
US Treasury	1.705.050
UK Treasury	233.366
Keyence Corp	152.170
Holcim	139.491
Astrazeneca Plc	95.440
Alibaba Group Holding Ltd	83.931
Meituan	83.931
Tencent Holdings Ltd	83.931
France Government	78.859

#### JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	6.202.462
US Treasury	2.020.266
Germany Government	559.892
Unibail-Rodamco	351.859
France Government	259.773
Nordea Bank	253.417
Gsk Plc	245.119
UK Treasury	239.457
Ashtead Group Plc	238.402
Intermediate Capital Group Plc	234.745

#### JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	24.846.428
US Treasury	17.721.697
Keyence Corp	941.381
Holcim Ag	937.296
UK Treasury	869.201
Unibail-Rodamco-Westfield	415.769
Nordea Bank Abp	410.679
Gsk Plc	341.708
Ashtead Group Plc	316.188
Intermediate Capital Group Plc	288.259

#### JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	22.948.171
US Treasury	9.812.179
UK Treasury	1.331.409
France Government	858.822
Keyence Corp	361.457
Unibail-Rodamco-Westfield	359.811
Holcim	356.061
Shel	254.923
Cognizant Technology Solutions	247.811
Bp Plc	246.094

#### JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	14.616.296
US Treasury	7.507.100
Keyence Corp	743.859
Holcim	658.921
Tencent Holdings Ltd	563.889
Alibaba Group Holding Ltd	562.236
Meituan	562.236
Astrazeneca Plc	525.851
JD.Com Inc	522.026
Relx Plc	493.544

#### JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Japan Government	27.227.895
US Treasury	16.334.526
France Government	1.142.463
Keyence Corp	424.476
Holcim Ag	413.272
UK Treasury	333.183
Unibail Rodamco	276.185
Germany Government	207.158
Cognizant Technology Solutions Corp	166.303
Procter & Gamble Co	161.049

#### JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	2.400.776
UK Treasury	777.244
Japan Government	124.840
Amazon.Com Inc	69.564
Apple Inc	67.386
Humana Inc	65.925
Deere & Co	65.925
Alphabet Inc	65.494
Walmart Inc	59.219
Applied Materials Inc	55.865

#### JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	3.106.719
Deere & Co	324.774
Humana Inc	323.621
Amazon.Com Inc	319.561
Apple Inc	319.322
Alphabet Inc	296.303
Walmart Inc	273.970
Applied Materials Inc	268.447
Netflix Inc	244.027
Becton Dickinson & Co	236.048

#### JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	14.832.646
UK Treasury	10.819.391
Japan Government	2.634.471
Apollo Global Management	1.915.622
Abb Ltd	1.777.055
Roche Holding	1.544.933
Germany Government	1.389.924
Vinci	1.349.944
Liberty Broadband Corp	1.295.115
Pinterest Inc	1.258.360

#### JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	15.233.394
UK Treasury	14.105.104
Apollo Global Management	3.985.191
Abb Ltd	3.691.274
Roche Holding	3.209.113
Vinci	2.804.084
Pinterest Inc	2.613.848
Aia Group Ltd	2.544.951
Novo Nordis	2.369.050
Liberty Broadband Corp	2.352.778

#### JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	9.331.626
UK Treasury	7.952.663
Japan Government	4.269.736
Eli Lilly & Co	599.765
Apollo Global Management	569.231
Abb Ltd	527.153
Meta Platforms Inc	522.436
Mastercard Inc	520.706
Roche Holding	457.659
Netflix Inc	457.302

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

#### JPMorgan Funds - Global Value Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
UK Treasury	318.284
US Treasury	263.277
France Government	211.416
Japan Government	171.314
Apollo Global Management	88.401
Abb Ltd	82.160
Liberty Broadband Corp	71.738
Roche Holding	71.294
Vinci	62.296
Shel	59.553

#### JPMorgan Funds - Greater China Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	4.249.722
Japan Government	917.180
Alibaba Group Holding Ltd	29.469
Meituan	29.469
Tencent Holdings Ltd	29.469
Keyence Corp	29.465
Jd.Com Inc	27.361
Astrazeneca Plc	26.942
Relx Plc	25.869
Holcim	25.013

#### JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	JPY
US Treasury	5.772.011.471
UK Treasury	1.249.205.561
Apollo Global Management	275.638.717
Abb Ltd	257.530.366
Xiaomi Corp	232.473.073
Roche Holding	222.300.281
Vinci	194.243.276
Alibaba Group Holding Ltd	192.367.923
Meituan	192.367.916
Tencent Holdings Ltd	192.367.883

#### JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
UK Treasury	28.481.744
US Treasury	26.047.974
France Government	1.724.253
Finland Government	464.352
Austria Government	302.083
Apollo Global Management	280.270
Abb Ltd	260.090
Roche Holding	226.036
Vinci	197.507
Pinterest Inc	184.108

#### JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
Japan Government	49.040.799
US Treasury	21.281.278
UK Treasury	15.342.645
France Government	6.527.392
Germany Government	2.779.996
Apollo Global Management	2.045.744
Abb Ltd	1.898.386
Roche Holding	1.649.875
Vinci	1.441.641
Pinterest Inc	1.343.836

#### JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	11.879.938
Deere & Co	4.044.746
Humana Inc	3.168.818
Amazon.Com Inc	2.490.370
Apollo Global Management	2.250.741
Apple Inc	2.231.125
Abb Ltd	2.070.456
Netflix Inc	1.801.147
Roche Holding	1.800.009
Danaher Corp	1.799.985

#### JPMorgan Funds - US Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	14.617.252
Deere & Co	1.428.704
Humana Inc	1.228.100
Apple Inc	1.227.966
Amazon.Com Inc	1.224.485
Alphabet Inc	1.148.669
Walmart Inc	1.051.576
Applied Materials Inc	1.040.683
Netflix Inc	946.014
Becton Dickinson & Co	915.080

#### JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	934.992
Amazon.Com Inc	168.167
Deere & Co	167.738
Apple Inc	155.176
Netflix Inc	146.405
Eli Lilly & Co	134.991
Humana Inc	129.978
Alphabet Inc	121.571
Unitedhealth Group	113.445
Walmart Inc	111.295

#### JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	6.406.393
Deere & Co	1.475.375
Humana Inc	1.406.592
Amazon.Com Inc	1.389.254
Apple Inc	1.365.768
Alphabet Inc	1.229.532
Walmart Inc	1.125.604
Applied Materials Inc	1.113.945
Netflix Inc	1.106.886
Becton Dickinson & Co	979.500

#### JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	5.099.020
Amazon.Com Inc	1.570.215
Deere & Co	1.544.870
Apple Inc	1.491.803
UK Treasury	1.459.214
Humana Inc	1.390.895
Alphabet Inc	1.375.303
Walmart Inc	1.282.625
Applied Materials Inc	1.177.601
Netflix Inc	1.138.981

#### JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
UK Treasury	7.835.260
Amazon.Com Inc	4.536.178
Deere & Co	4.389.475
Apple Inc	4.319.415
Alphabet Inc	4.177.775
Humana Inc	4.130.040
US Treasury	4.094.604
Walmart Inc	3.812.075
Applied Materials Inc	3.498.453
Netflix Inc	3.225.114

#### JPMorgan Funds - US Technology Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	140.074.989
Deere & Co	16.053.880
Humana Inc	14.538.791
UK Treasury	8.148.248
Danaher Corp	8.011.887
Amazon.Com Inc	6.712.940
Apple Inc	6.549.344
Alphabet Inc	6.252.004
Walmart Inc	5.673.793
Monolithic Power System	5.671.044

#### JPMorgan Funds - US Value Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	10.782.621
Amazon.Com Inc	2.822.335
Deere & Co	2.690.263
Apple Inc	2.434.672
Motorola Solution	2.264.310
Walmart Inc	2.263.225
Apollo Global Management	2.016.677
Pultgroup Inc	1.968.422
Abb Ltd	1.855.569
Equity Residential	1.731.631

#### JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
UK Treasury	5.535.535
US Treasury	4.212.599
Japan Government	1.460.397
Germany Government	668.636
France Government	552.086
Belgium Government	226.010
Austria Government	106.681
Finland Government	85.393
Humana Inc	81.004
Deere & Co	81.004

#### JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
Japan Government	232.480
Humana Inc	181.567
Deere & Co	181.567
Apple Inc	181.547
Amazon.Com Inc	181.032
Alphabet Inc	169.823
Walmart Inc	155.469
Applied Materials Inc	153.858
Netflix Inc	139.862
Becton Dickinson & Co	135.289

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Δεν υπάρχουν ληφθείσες μη χρηματικές εξασφαλίσεις σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Δέκα σημαντικότεροι αντισυμβαλλόμενοι

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Όπως γνωστοποιείται στη Σημείωση 10, η J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch είναι ο μόνος αντισυμβαλλόμενος σε σχέση με τις συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς.

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά την ημερομηνία αναφοράς γνωστοποιούνται στην Κατάσταση Επενδύσεων.

#### Συγκεντρωτικά Δεδομένα Συναλλαγών

Τύπος και ποιότητα μη χρηματικής εξασφάλισης

Οι μη χρηματικές εξασφαλίσεις που λαμβάνονται από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια σε σχέση με τη δανειοδοσία τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς έχουν τη μορφή χρεωστικών τίτλων, με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού, και μετοχών που τίθενται υπό διαπραγμάτευση στις ακόλουθες αγορές:

Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	CNH
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	8.315.422	8.156.994	4.015.778	64.888.584	52.393.562	204.853.035
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	-	-	-	58.316	-	-
Copenhagen, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	-	-	2.696	263.921	4.157	-
EN Paris, Κύρια Αγορά	-	-	-	1.122.376	-	78.084
Helsinki, Κύρια Αγορά	-	-	191	18.681	295	-
Hong Kong, Κύρια Αγορά	-	-	38.317	4.143.812	59.097	-
London, Κύρια Αγορά	11.054.977	-	25.979	21.694.387	2.896.874	2.561.444
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	2.401	-	-	-	691	-
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	39.730	-	-	-	9.977	-
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	988.817	-	-	145.590	262.700	149.689
New York, Κύρια Αγορά	5.637.445	-	113	9.159.084	1.479.317	827.065
NYSEAmerican, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	-	-	272	26.637	420	-
Oslo, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	-	-	10.139	992.750	15.638	-
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	108.957	-	5.334	539.161	40.182	31.114
Stockholm, Κύρια Αγορά	-	-	1.930	188.935	2.976	-
Tokyo, Κύρια Αγορά	-	-	33.799	3.702.757	52.131	-
Toronto, Κύρια Αγορά	95	-	-	-	24	-
Vienna, Κύρια Αγορά	-	-	453	44.379	699	-
Xetra, Κύρια Αγορά	1.638	-	45	86.289	476	150.762
<b>Σύνολο</b>	<b>26.149.482</b>	<b>8.156.994</b>	<b>4.135.046</b>	<b>107.075.659</b>	<b>57.219.216</b>	<b>208.651.193</b>

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	204.263	183.940	31.300.372	31.018.259	4.222.685	-
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Copenhagen, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	73.380
EN Paris, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	410.984
Helsinki, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	36.342
Hong Kong, Κύρια Αγορά	-	-	124.410	-	-	-
London, Κύρια Αγορά	88.289	12.822.349	30.133.484	40.103.459	-	315.348
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	73	2.784	19.534	19.748	-	-
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	94	46.082	53.544	98.213	-	-
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	13.404	1.146.900	4.018.388	4.720.543	-	-
New York, Κύρια Αγορά	62.167	6.538.708	19.448.187	23.979.156	-	186.594
NYSEAmerican, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Oslo, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	3.787	126.376	1.003.837	995.651	-	-
Stockholm, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Tokyo, Κύρια Αγορά	-	-	5.754.474	-	-	72.437
Toronto, Κύρια Αγορά	-	111	74	189	-	-
Vienna, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Xetra, Κύρια Αγορά	-	1.900	1.264	3.249	-	58.642
<b>Σύνολο</b>	<b>372.077</b>	<b>20.869.150</b>	<b>91.857.568</b>	<b>100.938.467</b>	<b>4.222.685</b>	<b>1.153.727</b>

Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	321.074	8.504.365	10.544.762	30.951.425	13.354.118	9.315.920
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	-	-	31.622	-	286	-
Copenhagen, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	2.737	39.135
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	612.091	232.477	41.304	1.288.045	36.621	447.591
EN Paris, Κύρια Αγορά	3.436.086	422.171	152.436	5.491.494	10.481	2.519.302
Helsinki, Κύρια Αγορά	303.142	48.452	1.590	504.220	2.871	272.266
Hong Kong, Κύρια Αγορά	-	2.233.158	356.698	4.477.156	530.498	7.454
London, Κύρια Αγορά	2.891.760	1.838.037	2.232.734	8.583.594	538.079	2.232.841
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	-	-	2	-	13	1.212
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	15.274	-	-	79.680	12.861	119.653
New York, Κύρια Αγορά	1.640.812	198.280	32.773	2.927.853	66.755	1.206.543
NYSEAmerican, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	-	15.856	2.264	31.788	3.674	-
Oslo, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	-	590.934	84.391	1.184.736	136.983	-
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	3.175	310.876	109.324	1.463.883	149.064	1.735
Stockholm, Κύρια Αγορά	-	112.463	16.062	225.472	26.764	-
Tokyo, Κύρια Αγορά	604.215	2.044.282	361.027	5.752.911	537.115	452.393
Toronto, Κύρια Αγορά	-	-	97.532	-	546	-
Vienna, Κύρια Αγορά	-	26.416	3.773	52.961	6.765	-
Xetra, Κύρια Αγορά	504.528	62.860	21.054	871.847	14.570	391.981
<b>Σύνολο</b>	<b>10.332.157</b>	<b>16.640.627</b>	<b>14.089.348</b>	<b>63.887.065</b>	<b>15.430.801</b>	<b>17.008.026</b>



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund
Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Δμοιβαίου Κεφαλαίου)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	43.884.116	35.287.140	22.199.068	45.444.967	3.302.861	3.106.719
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	6.295	66.573	21	17.018	-	-
Copenhagen, Κύρια Αγορά	256.477	57.993	-	105.852	-	-
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	524.421	493.726	593.270	358.616	-	-
EN Paris, Κύρια Αγορά	3.027.114	2.847.144	1.960.653	1.990.900	897	-
Helsinki, Κύρια Αγορά	512.456	224.012	190.308	169.387	-	-
Hong Kong, Κύρια Αγορά	490.726	509.954	3.470.644	1.012.374	-	-
London, Κύρια Αγορά	4.329.566	6.312.290	4.869.087	2.671.272	1.312.430	6.251.213
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	6.334	285	27.905	501	279	1.455
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	-	-	45.736	-	4.611	22.303
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	670.453	68.675	408.875	107.951	116.479	565.494
New York, Κύρια Αγορά	1.896.668	1.380.795	1.904.219	1.171.816	663.769	3.191.803
NYSE American, Κύρια Αγορά	-	-	1.424	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	1.184	1.564	24.613	3.247	-	-
Oslo, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	45.172	59.288	1.132.566	122.844	-	-
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	1.086.632	499.949	665.602	672.375	13.002	62.462
Stockholm, Κύρια Αγορά	23.895	26.001	174.576	50.238	-	-
Tokyo, Κύρια Αγορά	1.866.149	1.193.548	3.773.302	3.891.090	-	-
Toronto, Κύρια Αγορά	12.035	198.211	-	39.517	11	53
Vienna, Κύρια Αγορά	16.151	16.244	41.006	30.303	-	-
Xetra, Κύρια Αγορά	665.048	466.869	291.674	379.188	1.921	1.359
<b>Σύνολο</b>	<b>59.320.892</b>	<b>49.710.261</b>	<b>41.774.549</b>	<b>58.239.456</b>	<b>5.416.260</b>	<b>13.202.861</b>

	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Value Fund	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Δμοιβαίου Κεφαλαίου)	USD	EUR	EUR	USD	USD	JPY
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	31.622.497	33.952.723	22.268.388	1.036.171	5.166.901	7.314.737.289
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	170.326	329.285	46.541	7.424	-	22.606.645
Copenhagen, Κύρια Αγορά	1.504.297	3.124.705	445.621	69.416	-	216.453.218
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	992.558	250.044	117.785	12.625	12.782	100.636.901
EN Paris, Κύρια Αγορά	7.917.955	5.942.072	1.184.560	144.907	-	410.680.909
Helsinki, Κύρια Αγορά	590.861	335.420	73.496	7.948	905	29.140.952
Hong Kong, Κύρια Αγορά	7.171.899	14.854.381	2.596.731	429.601	181.693	2.215.045.601
London, Κύρια Αγορά	15.388.859	27.779.158	11.266.947	902.298	488.369	1.875.779.234
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	7.114	17.207	2.998	328	80	1.023.698
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	-	40.207	11.867	-	1.312	-
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	1.703.256	4.111.801	2.248.782	115.435	32.663	215.512.712
New York, Κύρια Αγορά	8.472.589	16.233.754	7.508.486	428.976	186.758	732.848.957
NYSE American, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	-	-	3.368	707	1.290	8.421.139
Oslo, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	26.177	54.374	133.229	27.562	48.079	317.619.329
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	4.420.081	7.722.313	1.186.313	193.505	28.892	692.409.000
Stockholm, Κύρια Αγορά	386.679	803.203	139.051	22.860	9.150	115.369.848
Tokyo, Κύρια Αγορά	7.567.554	29.247.655	4.990.408	367.927	160.273	1.901.687.863
Toronto, Κύρια Αγορά	331.439	632.868	88.978	14.392	3	43.205.870
Vienna, Κύρια Αγορά	353.772	734.850	111.615	17.504	2.149	64.934.344
Xetra, Κύρια Αγορά	2.573.383	3.465.876	535.160	101.145	268	241.235.964
<b>Σύνολο</b>	<b>91.201.296</b>	<b>149.631.896</b>	<b>54.960.324</b>	<b>3.900.731</b>	<b>6.321.567</b>	<b>16.519.349.473</b>

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Δμοιβαίου Κεφαλαίου)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	57.080.234	95.499.430	12.496.653	14.906.818	934.990	6.406.393
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	22.988	167.783	183.260	46.209	8.698	15.843
Copenhagen, Κύρια Αγορά	220.090	1.606.479	1.761.553	442.419	83.277	151.697
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	21.737	156.004	139.394	35.155	6.618	12.054
EN Paris, Κύρια Αγορά	417.582	3.048.004	3.396.296	839.408	158.004	287.818
Helsinki, Κύρια Αγορά	23.926	174.454	196.834	47.491	8.939	16.284
Hong Kong, Κύρια Αγορά	1.106.654	8.039.966	8.331.903	2.103.189	395.887	721.147
London, Κύρια Αγορά	1.130.560	8.226.604	62.806.737	26.091.401	3.680.485	29.419.351
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	1.041	7.598	28.354	7.282	943	6.718
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	-	-	140.371	85.898	9.091	92.521
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	219.134	1.599.499	8.610.473	2.578.337	516.230	2.943.116
New York, Κύρια Αγορά	741.774	5.414.231	36.345.549	13.678.998	2.153.166	15.124.384
NYSEAmerican, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	429	2.861	-	-	-	-
Oslo, Κύρια Αγορά	-	-	11	-	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	19.807	134.597	30.499	7.699	1.449	2.640
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	544.564	3.969.623	4.968.178	1.313.334	227.803	644.861
Stockholm, Κύρια Αγορά	59.615	433.240	451.680	113.723	21.406	38.994
Tokyo, Κύρια Αγορά	923.096	7.903.701	24.636.937	1.748.516	1.482.871	21.695.186
Toronto, Κύρια Αγορά	43.932	320.667	350.792	88.517	16.645	30.501
Vienna, Κύρια Αγορά	52.474	382.570	412.181	104.045	19.585	35.675
Xetra, Κύρια Αγορά	243.945	1.780.549	2.022.529	493.767	92.651	171.880
<b>Σύνολο</b>	<b>62.873.582</b>	<b>138.867.860</b>	<b>167.310.184</b>	<b>64.732.206</b>	<b>9.818.738</b>	<b>77.817.063</b>

	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund
Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Δμοιβαίου Κεφαλαίου)	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Ομόλογα</b>						
Επενδυτικού Βαθμού	6.932.234	12.993.489	148.238.891	10.782.621	12.847.334	260.483
<b>Μετοχές</b>						
ASE, Κύρια Αγορά	31.731	133.307	391.117	164.052	-	-
Copenhagen, Κύρια Αγορά	317.591	576.556	3.341.414	1.570.760	-	-
EN Amsterdam, Κύρια Αγορά	24.142	88.569	290.653	124.815	-	-
EN Paris, Κύρια Αγορά	667.344	1.698.572	6.593.911	2.980.234	-	-
Helsinki, Κύρια Αγορά	46.085	105.278	358.683	168.613	-	-
Hong Kong, Κύρια Αγορά	1.444.314	2.504.024	15.884.582	7.467.159	-	-
London, Κύρια Αγορά	30.949.109	92.391.724	194.993.884	54.949.799	1.576.490	3.533.625
NASDAQ CM, Κύρια Αγορά	8.478	21.423	82.224	42.648	342	767
NASDAQ GM, Κύρια Αγορά	98.654	290.610	499.141	144.125	5.666	12.699
NASDAQ GS, Κύρια Αγορά	3.174.741	8.197.260	22.190.945	7.030.733	141.010	316.067
New York, Κύρια Αγορά	16.145.331	44.453.127	110.073.264	27.558.685	803.925	1.801.959
NYSEAmerican, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
NZX, Κύρια Αγορά	-	-	-	-	-	-
Oslo, Κύρια Αγορά	3	6	6	46	-	-
Singapore, Κύρια Αγορά	5.287	9.166	58.145	27.333	-	-
SIX Swiss Ex, Κύρια Αγορά	1.013.727	2.104.551	11.439.459	4.123.863	15.538	34.827
Stockholm, Κύρια Αγορά	79.892	141.893	858.908	403.763	-	-
Tokyo, Κύρια Αγορά	1.200.752	2.081.756	17.982.341	24.816.050	606	-
Toronto, Κύρια Αγορά	60.879	347.294	797.998	313.797	14	31
Vienna, Κύρια Αγορά	71.451	123.875	785.815	369.402	-	-
Xetra, Κύρια Αγορά	381.021	795.845	3.864.047	1.898.761	234	524
<b>Σύνολο</b>	<b>62.652.766</b>	<b>169.058.325</b>	<b>538.725.428</b>	<b>144.937.259</b>	<b>15.391.159</b>	<b>5.960.982</b>

### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Δεν υπάρχουν ληφθείσες μη χρηματικές εξασφαλίσεις σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Διάρκεια ληκτότητας εξασφαλίσεων

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η διάρκεια ληκτότητας των εξασφαλίσεων που λαμβάνονται σε σχέση με τις συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
Ληκτότητα	USD	USD	USD	USD	USD	CNH
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	1.286.200	362.566	855.600	37.448.651	17.510.572
Μη χρηματική						
Ανοικτή ληκτότητα	17.834.060	-	119.268	42.187.075	4.825.654	3.798.159
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	69.397	2	-	7.629	506	105.163
1 έως 3 μήνες	-	611.198	325	3.021.047	3.106.934	248.304
3 έως 12 μήνες	316.378	628.661	1.276	6.573.214	1.590.534	2.115.928
άνω του 1 έτους	7.929.647	6.917.133	4.014.177	55.286.694	47.695.588	202.383.639
	<b>26.149.482</b>	<b>9.443.194</b>	<b>4.497.612</b>	<b>107.931.259</b>	<b>94.667.867</b>	<b>226.161.765</b>

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
Ληκτότητα	USD	EUR	USD	USD	USD	EUR
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	123.750	5.965.592	-	514.191	-
Μη χρηματική						
Ανοικτή ληκτότητα	167.814	20.685.207	60.557.196	69.920.208	-	1.153.727
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	2.069	848	-	-
1 έως 3 μήνες	18.116	12.199	3.662.560	3.906.904	52.257	-
3 έως 12 μήνες	16.943	47.923	3.267.912	2.813.186	66.156	-
άνω του 1 έτους	169.204	123.821	24.367.831	24.297.321	4.104.272	-
	<b>372.077</b>	<b>20.992.900</b>	<b>97.823.160</b>	<b>100.938.467</b>	<b>4.736.876</b>	<b>1.153.727</b>

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
Ληκτότητα	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-	-	-	-
Μη χρηματική						
Ανοικτή ληκτότητα	10.011.082	8.136.265	3.544.586	32.935.640	2.076.685	7.692.107
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	1	4	20.981	10	5	-
1 έως 3 μήνες	6.324	9.566	23.332	100.101	41.482	3.800
3 έως 12 μήνες	2.445	38.998	68.833	103.677	62.018	5.563
άνω του 1 έτους	312.305	8.455.794	10.431.616	30.747.637	13.250.611	9.306.556
	<b>10.332.157</b>	<b>16.640.627</b>	<b>14.089.348</b>	<b>63.887.065</b>	<b>15.430.801</b>	<b>17.008.026</b>

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Αξία Εξασφάλισης							
Ληκτότητα	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Focus Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Growth Fund USD	
Χρηματική							
λιγότερο από 1 ημέρα	-	395.075	45.623	-	39.222.266	653.200	
Μη χρηματική							
Ανοικτή ληκτότητα	15.436.775	14.423.121	19.575.481	12.794.489	2.113.399	10.096.141	
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-	
1 έως 4 εβδομάδες	23.584	175.721	-	2	-	25.456	
1 έως 3 μήνες	151.442	172.540	3.219	103.968	-	6.571	
3 έως 12 μήνες	185.775	149.347	50.045	1.171.212	-	122.053	
άνω του 1 έτους	43.523.316	34.789.532	22.145.804	44.169.785	3.302.861	2.952.640	
	<b>59.320.892</b>	<b>50.105.336</b>	<b>41.820.172</b>	<b>58.239.456</b>	<b>44.638.526</b>	<b>13.856.061</b>	

Αξία Εξασφάλισης							
Ληκτότητα	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund USD	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR	JPMorgan Funds - Global Value Fund USD	JPMorgan Funds - Greater China Fund USD	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund JPY	
Χρηματική							
λιγότερο από 1 ημέρα	62.912.769	5.941.630	10.325.255	-	7.322.046	4.198.158	
Μη χρηματική							
Ανοικτή ληκτότητα	59.578.798	115.679.174	32.691.935	2.864.561	1.154.666	9.204.612.184	
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-	
1 έως 4 εβδομάδες	-	49.318	26.383	-	-	40.120	
1 έως 3 μήνες	678.182	3.601.237	760.400	10.149	15.249	646.205.820	
3 έως 12 μήνες	700.213	1.860.417	1.085.124	12.176	59.903	278.872.753	
άνω του 1 έτους	30.244.103	28.441.750	20.396.482	1.013.845	5.091.749	6.389.618.596	
	<b>154.114.065</b>	<b>155.573.526</b>	<b>65.285.579</b>	<b>3.900.731</b>	<b>13.643.613</b>	<b>16.523.547.631</b>	

Αξία Εξασφάλισης							
Ληκτότητα	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund USD	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund USD	JPMorgan Funds - US Growth Fund USD	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund USD	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD	
Χρηματική							
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	5.996.029	93.039.830	971.348	43.852.381	
Μη χρηματική							
Ανοικτή ληκτότητα	5.793.345	43.368.430	154.813.532	49.825.387	8.883.748	71.410.669	
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-	
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-	115.160	7.802	25.616	
1 έως 3 μήνες	408.177	2.081.863	1.348.733	-	-	89.702	
3 έως 12 μήνες	1.634.502	1.840.642	1.231.741	525.000	35.574	385.180	
άνω του 1 έτους	55.037.558	91.576.925	9.916.178	14.266.659	891.614	5.905.896	
	<b>62.873.582</b>	<b>138.867.860</b>	<b>173.306.213</b>	<b>157.772.036</b>	<b>10.790.086</b>	<b>121.669.444</b>	

**JPMorgan Funds**

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

**9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)**

Ληκτότητα	Αξία Εξασφάλισης					
	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund USD	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund USD	JPMorgan Funds - US Technology Fund USD	JPMorgan Funds - US Value Fund USD	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund USD	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	4.584.480	9.445.003	856.100	8.600.872	126.250	1.511.005
Μη χρηματική						
Ανοικτή ληκτότητα	55.720.531	156.064.837	390.486.537	134.154.640	2.543.824	5.700.498
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	34.332	78.240	1.577.535	89.988	271	1
1 έως 3 μήνες	28.296	503.932	8.346.940	-	1.640.230	19.563
3 έως 12 μήνες	184.360	815.457	14.272.436	410.248	739.695	62.171
άνω του 1 έτους	6.685.247	11.595.859	124.041.980	10.282.383	10.467.139	178.749
	<b>67.237.246</b>	<b>178.503.328</b>	<b>539.581.528</b>	<b>153.538.131</b>	<b>15.517.409</b>	<b>7.471.987</b>

**Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης**

Δεν υπάρχουν ληφθείσες εξασφαλίσεις σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά την ημερομηνία αναφοράς.



## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Νόμισμα εξασφαλίσεων

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τα νομίσματα των εξασφαλίσεων που λαμβάνονται σε σχέση με τις συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)					
		EUR	GBP	JPY	USD	HKD	CHF
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	-	-	-	26.149.482	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	1.890.115	5.884.589	243.670	1.424.820	-	-
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	3.384	556.556	2.694.508	1.181.545	38.317	5.275
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	5.396.607	22.780.802	41.256.369	31.996.898	4.143.812	533.373
JPMorgan Funds - China Fund	USD	3.064.304	10.383.755	13.050.050	68.074.721	59.097	8.136
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	2.095.956	48.530.007	33.871.492	141.633.196	-	31.114
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	6.484	70.728	906	293.959	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	-	-	183.943	20.808.957	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	250.388	275.692	5.754.474	91.257.989	284.617	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	1.586.042	2.530.888	-	96.821.537	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	341.989	1.549.617	-	2.845.270	-	-
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	616.575	204.573	72.437	260.142	-	-
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	5.170.575	2.023.730	604.215	2.530.462	-	3.175
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	837.045	1.297.837	10.028.699	885.794	2.233.158	307.430
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	250.791	3.184.296	6.438.789	3.464.390	363.050	108.832
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	11.826.301	7.490.347	15.939.525	20.590.333	4.477.156	1.456.975
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	192.788	563.635	11.844.996	1.900.202	530.497	148.266
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	4.122.464	1.506.301	6.654.849	4.676.088	7.454	1.735
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	5.481.346	3.814.227	26.730.484	21.290.024	490.726	1.086.375
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	5.498.003	6.609.584	24.160.435	12.327.386	512.311	499.610
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	3.253.238	2.846.682	18.476.631	11.261.360	3.475.785	660.254
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	4.695.510	1.962.155	31.154.557	18.168.120	1.079.206	671.669
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	2.379	790.222	124.840	43.720.728	-	357
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	-	10	-	13.856.051	-	-
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	15.320.590	16.661.901	10.544.385	96.131.518	7.171.899	4.420.081
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	16.056.263	18.338.573	31.903.897	58.862.962	14.854.381	7.612.051
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	3.005.038	9.071.766	9.515.702	38.582.996	2.602.064	1.152.896
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	602.269	646.748	557.540	1.247.406	429.601	193.351
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	16.049	87.758	1.082.013	12.165.604	181.693	25.013
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	1.259.485.769	2.102.589.385	1.980.729.044	7.167.537.571	2.215.045.601	690.578.992
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	3.431.522	28.796.133	974.702	27.432.900	1.106.654	544.471
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	16.261.983	17.619.216	57.320.234	31.389.115	8.039.965	3.969.001
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	7.101.567	3.330.956	26.018.558	119.784.907	8.331.903	4.278.683
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	1.760.242	573.352	2.138.771	148.995.445	2.103.188	1.077.768
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	331.334	107.923	1.565.846	7.974.791	395.887	202.870
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	603.557	196.592	22.900.312	96.493.138	721.147	369.548
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	1.411.475	2.264.477	1.591.595	58.993.067	1.444.314	747.168
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	4.030.773	15.059.633	2.360.390	151.528.937	2.504.024	1.312.650
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	13.704.866	15.992.580	19.020.366	458.159.430	15.884.581	8.164.003
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	6.249.563	2.039.006	26.206.103	103.761.741	7.467.159	3.826.507
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	1.638.805	5.535.535	1.461.003	6.882.066	-	-
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	4.208	14.244	232.480	7.221.055	-	-

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)					Σύνολο
		CAD	SGD	AUD	DKK	SEK	
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	26.149.482
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	9.443.194
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	-	10.139	4.689	-	3.199	4.497.612
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	-	992.750	517.426	-	313.222	107.931.259
JPMorgan Funds - China Fund	USD	-	15.638	7.232	-	4.934	94.667.867
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	-	-	-	-	-	226.161.765
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	-	-	-	-	-	372.077
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	-	-	-	-	-	20.992.900
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	-	-	-	-	-	97.823.160
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	-	-	-	-	-	100.938.467
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	-	-	-	-	-	4.736.876
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	-	-	-	-	-	1.153.727
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	-	-	-	-	-	10.332.157
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	-	590.934	273.285	-	186.445	16.640.627
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	97.531	84.391	70.652	-	26.626	14.089.348
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	-	1.184.736	547.897	-	373.795	63.887.065
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	1.349	136.983	65.440	2.737	43.908	15.430.801
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	39.135	-	17.008.026
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	29.718	45.172	66.924	256.477	29.419	59.320.892
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	215.217	59.288	132.214	57.993	33.295	50.105.336
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	-	1.132.566	424.239	-	289.417	41.820.172
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	70.563	122.844	143.594	105.852	65.386	58.239.456
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	-	-	-	-	-	44.638.526
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	-	-	-	-	-	13.856.061
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	772.641	26.177	1.173.897	1.504.297	386.679	154.114.065
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	1.549.230	54.374	2.413.887	3.124.705	803.203	155.573.526
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	219.648	133.229	401.859	445.621	154.760	65.285.579
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	34.752	27.562	65.924	69.419	26.159	3.900.731
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	-	48.079	22.235	-	15.169	13.643.613
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	106.690.407	317.619.329	312.155.746	216.453.218	154.662.569	16.523.547.631
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	108.483	19.807	177.205	220.090	61.615	62.873.582
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	791.838	134.597	1.288.841	1.606.479	446.591	138.867.860
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	864.540	30.499	1.352.526	1.761.553	450.521	173.306.213
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	218.070	7.699	341.360	442.418	113.723	157.772.036
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	41.048	1.449	64.255	83.277	21.406	10.790.086
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	74.773	2.640	117.046	151.697	38.994	121.669.444
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	149.754	5.287	234.421	317.591	78.097	67.237.246
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	501.091	9.166	484.711	576.556	135.397	178.503.328
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	1.776.941	58.145	2.620.294	3.341.414	858.908	539.581.528
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	774.233	27.333	1.211.963	1.570.760	403.763	153.538.131
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	-	-	-	-	-	15.517.409
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	-	-	-	-	-	7.471.987

### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Το νομισματικό προφίλ των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά την ημερομηνία αναφοράς γνωστοποιείται στην Κατάσταση Επενδύσεων.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών δανειοδοσίας τίτλων και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Οι συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων της ΕΕΜΚ έχουν ανοικτή ληκτότητα.

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η διάρκεια ληκτότητας των ανοικτών συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Ληκτότητα	Αγορά Αξία					
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund EUR	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund USD	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund USD	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-	-	(45.660)	(64.000)
1 έως 3 μήνες	-	-	-	-	(214.368)	(109.692)
3 έως 12 μήνες	-	-	-	703.945	(3.772.523)	(5.499.440)
άνω του 1 έτους	(20.664)	(723.430)	(1.710.986)	-	(13.907.574)	(2.068.616)
	<b>(20.664)</b>	<b>(723.430)</b>	<b>(1.710.986)</b>	<b>703.945</b>	<b>(17.940.125)</b>	<b>(7.741.748)</b>

Η ως άνω ανάλυση της διάρκειας ληκτότητας βασίζεται στην αντίστοιχη συμβατική ημερομηνία λήξης.

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

H J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch συστάθηκε στο Λουξεμβούργο.

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει λεπτομέρειες για τη χώρα στην οποία συστάθηκαν οι αντισυμβαλλόμενοι όλων των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα Σύστασης
Bank of America	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Barclays	Ηνωμένο Βασίλειο
Goldman Sachs	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Morgan Stanley	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
UBS	Ελβετία

#### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που συμμετέχουν σε συμφωνίες δανειοδοσίας τίτλων και συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης εφαρμόζουν διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο.

#### Επαναχρησιμοποίηση εξασφάλισης

Ποσοστό της ληφθείσας εξασφάλισης το οποίο επαναχρησιμοποιείται και απόδοση της επανεπένδυσης

Δεν επιτρέπεται η πώληση, επανεπένδυση ή ενεχυρίαση μη χρηματικών εξασφαλίσεων που λαμβάνονται κατόπιν συμφωνίας παροχής εξασφάλισης με μεταβίβαση τίτλων σε σχέση με συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων, συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και συναλλαγές εξωχρηματοστηριακών παραγώγων.

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Κατά τη λήξη της περιόδου, οι εξασφαλίσεις που είχαν εισπραχθεί σε μετρητά σε σχέση με δανειοδοσία τίτλων επανεπενδύθηκαν σε Συναλλαγές Αγοράς και Επαναπώλησης με κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας ως εξασφάλιση. Οι συναλλαγές αυτές τελούν υπό τη διαχείριση του Πράκτορα Δανειοδοσίας Τίτλων με βάση αποκλειστικά τις εγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και τη συμφωνία της JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.. Τα έσοδα που εισέπραξαν τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια από την επανεπένδυση των εξασφαλίσεων σε μετρητά με τη μορφή Συναλλαγών Αγοράς και Επαναπώλησης, μετά την αφαίρεση τυχόν τόκων πληρωτέων στον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο, ανήλθαν σε 3.781.847 δολάρια Η.Π.Α. για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 και καταγράφονται στον λογαριασμό «Έσοδα από Δανειοδοσία Τίτλων» της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επιτρεπόμενη επαναχρησιμοποίηση εξασφαλίσεων σε μετρητά γνωστοποιούνται στο πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο που διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.jpmorganassetmanagement.lu>.

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Η ληφθείσα εξασφάλιση σε μετρητά επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης δύναται να επαναχρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επανεπενδύει επί του παρόντος τη ληφθείσα εξασφάλιση σε μετρητά σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

#### Διακράτηση Εξασφάλισης

Ληφθείσες εξασφαλίσεις

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Στους παρακάτω πίνακες αναλύεται η ληφθείσα εξασφάλιση που τηρεί κάθε θεματοφύλακας κατά την ημερομηνία αναφοράς:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Θεματοφύλακας	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
JPMorgan Funds - America Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	26.149.482
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	9.443.194
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	4.497.612
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	107.931.259
JPMorgan Funds - China Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	94.667.867
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	CNH	226.161.765
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	372.077
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	20.992.900
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	97.823.160
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	100.938.467
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	4.736.876
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	1.153.727
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	10.332.157
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	16.640.627
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	14.089.348
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	63.887.065
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	15.430.801
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	17.008.026
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	59.320.892
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	50.105.336
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	41.820.172
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	58.239.456
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	44.638.526
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	13.856.061
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	154.114.065
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	155.573.526
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	EUR	65.285.579
JPMorgan Funds - Global Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	3.900.731
JPMorgan Funds - Greater China Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	13.643.613
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	JPY	16.523.547.631
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	62.873.582
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	138.867.860
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	173.306.213
JPMorgan Funds - US Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	157.772.036
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	10.790.086
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	121.669.444
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	67.237.246
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	178.503.328
JPMorgan Funds - US Technology Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	539.581.528
JPMorgan Funds - US Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	153.538.131
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	15.517.409
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	7.471.987

#### Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Δεν υπάρχουν ληφθείσες εξασφαλίσεις σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Παρασχεθείσες εξασφαλίσεις

#### Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, δεν είχαν παρασχεθεί εξασφαλίσεις σε σχέση με συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων.

**9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)****Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης**

Στους παρακάτω πίνακες αναλύεται η παρασχεθείσα εξασφάλιση σε σχέση με όλες τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που τηρεί κάθε θεματοφύλακας κατά την ημερομηνία αναφοράς:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Θεματοφύλακας	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	18.756.955
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch	USD	52.813.604

**Απόδοση και κόστος****Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων**

Το συνολικό εισόδημα που προκύπτει από τις συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων καταμερίζεται μεταξύ των σχετικών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και του πράκτορα δανειοδοσίας τίτλων. Λεπτομερή στοιχεία για αυτόν τον καταμερισμό γνωστοποιούνται στη Σημείωση 10 των Οικονομικών Καταστάσεων.

**Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης**

Όλες οι αποδόσεις των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης θα σωρευούνται στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και δεν υπόκεινται σε τυχόν συμφωνίες καταμερισμού των αποδόσεων με τον Διαχειριστή Επενδύσεων ή άλλους τρίτους.



**10. Έκθεση που προκύπτει από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα**

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Χαμηλότερη Μικτή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 6 μήνες έως τις 31/12/2023	Υψηλότερη Μικτή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 6 μήνες έως τις 31/12/2023	Μέση Μικτή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 6 μήνες έως τις 31/12/2023	Χαμηλότερη Καθαρή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 6 μήνες έως τις 31/12/2023	Υψηλότερη Καθαρή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 6 μήνες έως τις 31/12/2023	Μέση Καθαρή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 6 μήνες έως τις 31/12/2023
JPMorgan Funds - America Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	0,00%	0,70%	0,04%	0,00%	0,10%	0,03%
JPMorgan Funds - China Fund	0,00%	8,10%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	33,90%	104,40%	49,93%	14,70%	33,30%	25,87%
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	0,00%	4,10%	0,21%	0,00%	4,10%	0,21%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	0,00%	4,20%	0,91%	0,00%	3,70%	0,76%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	0,00%	4,60%	1,76%	0,00%	4,10%	1,49%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	0,00%	4,10%	1,47%	0,00%	3,60%	1,07%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	0,00%	2,20%	0,80%	0,00%	2,20%	0,64%
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	0,00%	0,70%	0,08%	0,00%	0,70%	0,08%
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	10,60%	44,20%	19,86%	4,50%	9,90%	8,34%
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,00%	5,00%	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - India Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	0,00%	0,20%	0,02%	0,00%	0,20%	0,02%
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund (2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Russia Fund (3)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
JPMorgan Funds - US Growth Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - US Technology Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - US Value Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	0,40%	0,90%	0,72%	0,40%	0,70%	0,63%
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	0,20%	0,80%	0,41%	0,10%	0,10%	0,10%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	9,60%	38,50%	18,83%	4,90%	22,10%	12,21%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	5,30%	10,00%	6,88%	3,00%	5,60%	4,43%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	108,40%	403,80%	224,64%	58,30%	114,40%	76,73%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	247,40%	658,70%	410,06%	43,30%	144,70%	91,36%
JPMorgan Funds - Income Fund	51,30%	76,20%	63,66%	35,10%	50,66%	44,23%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	6,10%	8,40%	7,63%	5,90%	8,20%	7,43%
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,00%	2,50%	1,12%	2,00%	2,50%	2,27%
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιανουαρίου 2023.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

## 11. Γνωστοποίηση Αποδοχών ΟΣΕΚΑ

Η JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (η «Εταιρεία Διαχείρισης») είναι ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και μέλος του ομίλου εταιρειών J.P. Morgan Chase & Co. Σε αυτή την ενότητα, οι όροι «J.P. Morgan» ή «Εταιρεία» αναφέρονται στον εν λόγω όμιλο και κάθε μία από τις οντότητες που ανήκουν στον εν λόγω όμιλο παγκοσμίως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Αυτή η ενότητα της ετήσιας έκθεσης καταρτίστηκε σύμφωνα με την οδηγία για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ») και τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών» που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στο πλαίσιο της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Οι πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα αφορούν την πιο πρόσφατη πλήρη περίοδο αποδοχών («Έτος Απόδοσης») κατά την ημερομηνία αναφοράς.

### Πολιτική Αποδοχών

Περίληψη της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών για την Εταιρεία Διαχείρισης (η «Δήλωση Πολιτικής Αποδοχών») διατίθεται στη διεύθυνση <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/>. Αυτή η Δήλωση Πολιτικής Αποδοχών περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών, καθώς και των οικονομικών και μη οικονομικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιδόσεων, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Διοικητικής Ανάπτυξης της Εταιρείας, και των μέτρων που υιοθετούνται για την αποτροπή ή τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Αντίγραφο της εν λόγω πολιτικής διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Η Πολιτική Αποδοχών ισχύει για όλους τους εργαζομένους της Εταιρείας Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας Διαχείρισης ή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται («Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού ΟΣΕΚΑ»). Τα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης (το «Δ.Σ.»), τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τους επικεφαλής των σχετικών Λειτουργιών Ελέγχου και τους υπευθύνους άλλων βασικών λειτουργιών. Τα φυσικά πρόσωπα ενημερώνονται για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και τις επιπτώσεις της ιδιότητάς τους τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρεί και εκδίδει την Πολιτική Αποδοχών σε ετήσια βάση και επιβλέπει την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των Συγκεκριμένων Μελών του Προσωπικού ΟΣΕΚΑ. Τον Ιούλιο του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην τελευταία αναθεώρηση και έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών, που ίσχυε για το Έτος Απόδοσης 2022, χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις και ήταν ικανοποιημένο από την εφαρμογή της.

### Γνωστοποίηση ποσοτικών στοιχείων

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των συνολικών αποδοχών που καταβλήθηκαν στο προσωπικό της Εταιρείας Διαχείρισης αναφορικά με το Έτος Απόδοσης 2022, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων.

Λόγω της δομής της Εταιρείας, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάλυση των αποδοχών που αφορούν την Εταιρεία δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και δεν θα ήταν σχετικές ή αξιόπιστες. Ωστόσο, ενημερωτικά αναφέρουμε ότι, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειριζόταν 43 Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (με 47 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια) και 6 ΟΣΕΚΑ (με 177 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια), με συγκεντρωτικά Υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (ΥΔΠΣ) κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ύψους 14.508 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. και 397.350 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α., αντίστοιχα.

	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Συνολικές αποδοχές	Αριθμός δικαιούχων
Όλα τα μέλη του προσωπικού (σε χιλ. USD)	49.005	26.160	75.165	362

Κατά τη διάρκεια του έτους, η JPMorgan Funds δεν κατέβαλε καμία αμοιβή επίδοσης στους εργαζομένους.

Οι συνολικές αποδοχές για το Έτος Απόδοσης 2022 που καταβλήθηκαν σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού ΟΣΕΚΑ ανέρχονταν σε 105.367.000 δολάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων 7.459.000 δολάρια Η.Π.Α. αφορούν τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη και 97.908.000 δολάρια Η.Π.Α. αφορούν άλλα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Για το 2022, οι γνωστοποιήσεις για τα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν εργαζομένους εταιρειών στις οποίες έχει ανατεθεί επίσημα η διαχείριση χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΚΑΑ.

---

## 12. Άλλα Γεγονότα

### α) Αλλαγές στις επενδυτικές πολιτικές

Με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2023, οι επενδυτικές πολιτικές του ακόλουθου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιήθηκαν, προκειμένου να επιτρέπονται οι επενδύσεις σε ποσοστό έως 20% (παλαιότερα 10%) των στοιχείων ενεργητικού σε τίτλους της ηπειρωτικής Κίνας που εκδίδονται εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»), στους οποίους περιλαμβάνονται οι Μετοχές Α Κίνας, μέσω των προγραμμάτων διασύνδεσης China-Hong Kong Stock Connect, και σε χρεωστικούς τίτλους της ηπειρωτικής Κίνας που εκδίδονται εντός της ΛΔΚ, μέσω του προγράμματος διασύνδεσης China-Hong Kong Bond Connect.

- JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2023, οι επενδυτικές πολιτικές του ακόλουθου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιήθηκαν, προκειμένου να επιτρέπονται οι πρόσθετες επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα εκδοτών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονταν με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

- JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2023, οι επενδυτικοί περιορισμοί σε σχέση με το ακόλουθο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τροποποιήθηκαν, προκειμένου να επιτρέπονται οι πρόσθετες επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους αναγκαστικής εκποίησης έως το 10% των στοιχείων ενεργητικού και σε ομόλογα καταστροφών έως το 10% των στοιχείων ενεργητικού. Στο παρελθόν, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούσε να επενδύει έως το 10% των στοιχείων ενεργητικού συνολικά τόσο σε χρεωστικούς τίτλους αναγκαστικής εκποίησης όσο και σε ομόλογα καταστροφών.

- JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

### β) Αλλαγές αμοιβών

Με ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2023, το Ενημερωτικό δελτίο επικαιροποιήθηκε, ώστε να αντικατοπτρίζει τη μείωση της Ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια:

- JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund

- JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

- JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

- JPMorgan Funds - Global Focus Fund

- JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

---

**13. Γνωστοποίηση Αειφόρου Χρηματοοικονομικής**

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 6 σε σχέση με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δεν προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις:

**Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

JPMorgan Funds - APAC Managed Reserves Fund  
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund  
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)  
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund  
JPMorgan Funds - Global Equity Fund  
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund  
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund  
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund  
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund  
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund  
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund  
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)  
JPMorgan Funds - Taiwan Fund  
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 8 σε σχέση με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων Αειφόρου Χρηματοοικονομικής.

**Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund  
JPMorgan Funds - America Equity Fund  
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund  
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund  
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund  
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund  
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund  
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund  
JPMorgan Funds - China Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund  
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund  
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund  
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund  
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund  
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund  
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund  
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund  
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund  
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund  
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund  
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund  
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund  
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund  
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund  
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund  
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund  
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund  
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund  
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund  
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund  
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund  
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund  
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)  
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

## JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγχόμενες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

### 13. Γνωστοποίηση Αειφόρου Χρηματοοικονομικής (συνέχεια)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Focus Fund  
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Growth Fund  
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund  
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund  
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund  
JPMorgan Funds - Global Value Fund  
JPMorgan Funds - Greater China Fund  
JPMorgan Funds - Income Fund  
JPMorgan Funds - India Fund  
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund  
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund  
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund  
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund  
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund  
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund  
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies  
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund  
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund  
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund  
JPMorgan Funds - US Growth Fund  
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund  
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund  
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund  
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund  
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund  
JPMorgan Funds - US Technology Fund  
JPMorgan Funds - US Value Fund  
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund  
JPMorgan Funds - US Technology Fund  
JPMorgan Funds - US Value Fund  
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund  
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 9 σε σχέση με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων Αειφόρου Χρηματοοικονομικής.

#### Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund  
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund (3)  
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund  
JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 31 Ιουλίου 2023.



Η έκθεση αυτή αποτελεί μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της παρούσας μετάφρασης, η αγγλική έκδοση θα είναι η οριστική.

---

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

**Διεύθυνση email:**

[fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com)

**Αρχική σελίδα:**

[www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com)

**Διεύθυνση:**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

6, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg,

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αρ. τηλ.: (352) 34 101