

Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

JPMorgan Funds

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, Λουξεμβούργο

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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

Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Περιεχόμενα	
Διοικητικό Συμβούλιο	1
Διαχείριση και Διοίκηση	2
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου	3
Έκθεση Διαχειριστών Επενδύσεων	7
Έκθεση Ελέγχου	10
Οικονομικές Καταστάσεις και Στατιστικά Στοιχεία	
Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού	13
Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού	29
Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων	47
Στατιστικά Στοιχεία	76
Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις	107
Κατάσταση Επενδύσεων	
Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	121
JPMorgan Funds - America Equity Fund	122
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	124
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	126
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	128
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	130
JPMorgan Funds - China Fund	131
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	134
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund	137
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	141
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	143
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	147
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	150
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	153
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	156
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	159
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	161
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	162
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	164
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	167
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	171
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	173
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	175
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	179
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	183
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	187
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	190
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	193
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	196
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	198
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	200
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	204
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	207
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	209
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	213
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	215
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	218
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund	226
JPMorgan Funds - Global Value Fund	229
JPMorgan Funds - Greater China Fund	234
JPMorgan Funds - India Fund	236
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	237
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	240
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	241
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	242
JPMorgan Funds - Russia Fund	243
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	244
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	245
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	249
JPMorgan Funds - US Growth Fund	252
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	254
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	257
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	260
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	264
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	267
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund	269
JPMorgan Funds - US Technology Fund	271
JPMorgan Funds - US Value Fund	273
Εξισορροπημένα και Μικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	275
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	283
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων	
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	292

JPMorgan Funds

Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	
<i>JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund</i>	295
<i>JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund</i>	304
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund</i>	309
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund</i>	320
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund</i>	326
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund</i>	334
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund</i>	340
<i>JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund</i>	347
<i>JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund</i>	360
<i>JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund</i>	364
<i>JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund</i>	367
<i>JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund</i>	372
<i>JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund</i>	374
<i>JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund</i>	378
<i>JPMorgan Funds - Financials Bond Fund</i>	381
<i>JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund</i>	386
<i>JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund</i>	399
<i>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund</i>	406
<i>JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund</i>	428
<i>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund</i>	446
<i>JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund</i>	455
<i>JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund</i>	468
<i>JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund</i>	474
<i>JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund</i>	478
<i>JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund</i>	484
<i>JPMorgan Funds - Income Fund</i>	505
<i>JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund</i>	533
<i>JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund</i>	536
<i>JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund</i>	543
<i>JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund</i>	548
<i>JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund</i>	551
<i>JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund</i>	575
<i>JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund</i>	583
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς	
<i>JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund</i>	594
<i>JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund</i>	596
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Fund of Funds	
<i>JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund</i>	598
Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλής Διαχείρισης	
<i>JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund</i>	600
Λοιπά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	
<i>JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund</i>	617
Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις	
1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων	626
2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων	664
3. Επίδοση και Μεταβλητότητα	671
4. Επιτόκια που Εισπράχθηκαν από/(Χρεώθηκαν σε) Τραπεζικούς Λογαριασμούς	702
5. Ποσοστά Φόρου Εγγραφής (Taxe d'Abonnement) Κατηγοριών Μεριδίων Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων	702
6. Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου	703
7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο	705
8. Αηθείσες Εξασφαλίσεις	709
9. Συνλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων	710
10. Έκθεση που προκύπτει από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα	723
11. Γνωστοποίηση Αειφόρου Χρηματοοικονομικής	724
12. Γνωστοποίηση Αποδοχών ΟΣΕΚΑ	726
13. Άλλα Γεγονότα	727

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία 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 για τους Επενδυτές, τα οποία συμπληρώνονται από την τελευταία ελεγχμένη ετήσια έκθεση και, εάν έχει δημοσιευτεί, την τελευταία μη ελεγχμένη εξαμηνιαία έκθεση.

Το ισχύον Ενημερωτικό Δελτίο, τα ισχύοντα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, οι μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και οι ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις διατίθενται χωρίς επιβάρυνση από την έδρα της ΕΕΜΚ και από τους τοπικούς πράκτορες πληρωμών.

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 (από 1η Ιουλίου 2022)
Humboldtstraße 17
D-60318 Frankfurt am Main
Γερμανία

Iain O.S. Saunders (έως τις 30 Ιουνίου 2022)
Duine, Ardfern
Argyll PA31 8QN
Ηνωμένο Βασίλειο

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

John Li How Cheong
The Directors' Office
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

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

Martin Porter
Thornhill, Hammerwood Road
Ashurst Wood
West Sussex RH19 3SL
Ηνωμένο Βασίλειο

Susanne van Dootingh
Nekkedelle 6
B-3090 Overijse
Βέλγιο

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 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
(η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022)
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

Πρόεδρος**Peter Thomas Schwicht**

Πρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2012.

Ο κ. Schwicht έχει λάβει πτυχίο στην Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ στη Γερμανία, αφότου σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, φορολογία και λογιστική στο Αμβούργο, στη Νορβηγία και στις Η.Π.Α. και εργάστηκε στην JPMorgan Asset Management από το 1987 έως τον Οκτώβριο του 2014. Πριν από τη συνταξιοδότησή του, ήταν Γενικός Διευθυντής του τομέα Διαχείρισης Επενδύσεων – Περιοχή EMEA (Ευρώπη – Μέση Ανατολή – Αφρική) της JPMorgan Asset Management. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Επικεφαλής του τομέα Θεσμικών Πελατών Ηπειρωτικής Ευρώπης και Επικεφαλής Χώρας αναφορικά με τη Διαχείριση Επενδύσεων στον τομέα Ιδιωτών και Θεσμικών Πελατών στη Γερμανία, όπου πρώτα ανέπτυξε τον τομέα και στη συνέχεια ανέλαβε την επέκτασή του στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ο κ. Schwicht είναι επί του παρόντος Μέλος Δ.Σ. σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου**Jacques Elvinger**

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Ιανουάριο του 2009.

Ο κ. Elvinger έγινε μέλος του δικηγορικού συλλόγου του Λουξεμβούργου το 1984 και είναι εταίρος στο δικηγορικό γραφείο Elvinger, Hoss & Prussen με έδρα το Λουξεμβούργο από το 1987. Ο κ. Elvinger ασχολείται με θέματα γενικού εταιρικού και τραπεζικού δικαίου και ειδικεύεται στον τομέα των επενδυτικών και συνταξιοδοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Είναι μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου (High Committee for the Development of the Financial Sector) που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου. Είναι επίσης μέλος των Συμβουλευτικών Επιτροπών της Επιτροπής για την Εποπτεία του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Λουξεμβούργου σε σχέση με τα επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια. Ο κ. Elvinger επί του παρόντος διατηρεί τη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο, εκ των οποίων αρκετά τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan.

Massimo Greco

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Νοέμβριο του 2015.

Ο κ. Greco, Διευθύνων Σύμβουλος, είναι υπεύθυνος για τον τομέα Παγκόσμιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της JPMorgan Asset Management στην Ευρώπη, με έδρα το Λονδίνο. Ανέλαβε τα τρέχοντα καθήκοντά του το 2012. Ο κ. Greco εργάζεται στην JPMorgan από το 1992, αρχικά στη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής και, στη συνέχεια, στη Διαχείριση Ενεργητικού από το 1998. Ο κ. Greco διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά (Economics) από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και μεταπτυχιακό τίτλο MBA (Ειδικευση στα Χρηματοοικονομικά) από τη σχολή Anderson Graduate School of Management του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες (UCLA). Ο κ. Greco είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., καθώς και άλλων EEMK με έδρα το Λουξεμβούργο.

John Li How Cheong

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούνιο του 2012.

Ο κ. Li είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και στην Ουαλία. Ο κ. Li μετακόμισε στο Λουξεμβούργο το 1987 και έκτοτε εργάζεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Ο κ. Li ήταν εταίρος της KPMG Luxembourg για περισσότερα από 20 χρόνια, εκ των οποίων τα 8 χρόνια διατηρούσε τη θέση του Διευθύνοντος Εταίρου, προτού αναλάβει το ρόλο του Προέδρου του Συμβουλίου Εποπτείας για 3 χρόνια. Ο κ. Li διετέλεσε επίσης μέλος του Τομέα Διαχείρισης Παγκόσμιων Επενδύσεων της KPMG. Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ετών, ο κ. Li απασχολήθηκε στον τομέα ελέγχου και παροχής συμβουλών σε πελάτες, όπως τράπεζες, επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία και στην Ασία και απέκτησε εκτενή πείρα σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές με διεθνείς εταιρείες. Ο κ. Li είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Ο κ. Li επί του παρόντος διατηρεί αρκετές θέσεις ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan.

Marion Mulvey

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Νοέμβριο του 2020.

Η κυρία Mulvey είναι Συνδιευθύντρια Διοικητικών Λειτουργιών και Επικεφαλής Εργασιών Διαχείρισης Κεφαλαίων για την J.P. Morgan Asset Management στην περιοχή EMEA. Είναι επίσης γενική υπεύθυνη για την Τιμολόγηση Ποσών, την Ενδιάμεση Υπηρεσία Μετοχών, την Ενδιάμεση Υπηρεσία Λύσεων Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού και τις Εργασίες Ενδιάμεσης Υπηρεσίας Διανομής. Η κυρία Mulvey προσχώρησε στην J.P. Morgan το 2014 από τη Citigroup, από την οποία αποχώρησε ως Επικεφαλής Προϊόντος για τον επιχειρηματικό τομέα Διοίκησης Εναλλακτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην περιοχή EMEA. Στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα εργάστηκε συνολικά 13 χρόνια, ενώ υπηρέτησε επίσης σε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις, όπως αυτήν της Επικεφαλής Λογιστικών Υπηρεσιών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην περιοχή EMEA. Πριν από τη θέση αυτή, η κυρία Mulvey εργάστηκε στη Salomon Smith Barney για 3 χρόνια, ως υπεύθυνη της ομάδας Ελέγχου Ευρωπαϊκών Μετοχικών Προϊόντων. Έχει λάβει εκπαίδευση ως Ορκωτή Λογίστρια και έχει εργαστεί σε ανάλογες θέσεις τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και ως Υπεύθυνη Ελέγχου στο τμήμα ελέγχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της KPMG. Η κυρία Mulvey είναι Συνεργάτης του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Ιρλανδία. Είναι επίσης μέλος του Institute of Directors και διαθέτει Πιστοποιητικό και Δίπλωμα στη Διοίκηση Εταιρειών (Company Direction). Η κυρία Mulvey είναι επί του παρόντος Μέλος Δ.Σ. σε αρκετά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan, καθώς και σε αρκετά νομικά πρόσωπα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Martin Porter

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Νοέμβριο του 2019.

Ο κ. Porter άρχισε να εργάζεται στη Robert Fleming Asset Management το 1984, όπου διαχειριζόταν χαρτοφυλάκια μετοχών στο Λονδίνο και στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ιαπωνία, εκλέχτηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας συμμετοχών Jardine Fleming, υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ιαπωνία. Μετά την επιστροφή του το 2000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επενδύσεων για τον τομέα Μετοχικών και Εξισορροπημένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη Fleming Asset Management, προτού αναλάβει τη θέση του Παγκόσμιου Επικεφαλής Μετοχών της JP Morgan Asset Management, στην οποία παρέμεινε από το 2003 έως το 2016, οπότε συνταξιοδοτήθηκε. Ο κ. Porter είναι επί του παρόντος Μέλος Δ.Σ. σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan.

Susanne van Doottingh

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Δεκέμβριο του 2017.

Η κυρία van Doottingh είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο και σε εταιρείες διαχείρισης. Προτού αναλάβει την εν λόγω θέση, εργάστηκε στη State Street Global Advisors από το 2002 έως το 2017, όπου τελευταία κατείχε τη θέση της Ανώτερης Διευθύνουσας Συμβούλου και Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής σε Θέματα Διακυβέρνησης και Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην περιοχή EMEA. Πριν από αυτές τις θέσεις, είχε υπηρετήσει σε διάφορες ανώτερες θέσεις στη State Street Global Advisors σχετικά με τον Σχεδιασμό Παγκόσμιων Προϊόντων και Παγκόσμιων Προϊόντων Σταθερού Εισοδήματος. Προτού αναλάβει καθήκοντα στην SSGA το 2002, εργάστηκε στις εταιρείες Fortis Investment Management, Barclays Global Investors και ABN AMRO Asset Management. Η κυρία van Doottingh διατηρεί αρκετές θέσεις ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο, εκ των οποίων αρκετά τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan.

Daniel Watkins

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. από τον Δεκέμβριο του 2014.

Ο κ. Watkins είναι ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της Asia Pacific, J.P. Morgan Asset Management. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του τομέα Διαχείρισης Κεφαλαίων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα σε επτά τοποθεσίες και απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζομένους. Ο κ. Watkins είναι μέλος της Επιτροπής Εργασιών για τον τομέα Διαχείρισης Κεφαλαίων και της ομάδας Διαχείρισης για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σε επίπεδο επιχείρησης. Ο κ. Watkins εργάζεται στην JPMorgan από το 1997. Προτού αναλάβει τα τρέχοντα καθήκοντά του το 2019, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της JPMorgan Asset Management Europe και Παγκόσμιος Επικεφαλής της Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Πελατών και Επιχειρήσεων του τομέα Διαχείρισης Κεφαλαίων. Ο κ. Watkins διατηρούσε επίσης αρκετές θέσεις στην JPMorgan, συγκεκριμένα Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Ευρώπης και Επικεφαλής Επιχειρήσεων Διαχείρισης Παγκόσμιων Επενδύσεων, Επικεφαλής της Ομάδας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, Επικεφαλής Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων Ευρώπης, Επικεφαλής Επιχειρήσεων στο Λουξεμβούργο, υπεύθυνος Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων Ευρώπης και Επιχειρήσεων Επενδύσεων Λονδίνου, καθώς και υπεύθυνος των Ομάδων Επιχειρήσεων Επενδύσεων Flemings (Flemings Investment Operations Teams). Ο κ. Watkins έχει λάβει πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες (Politics) από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ και είναι πιστοποιημένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος. Ο κ. Watkins είναι επί του παρόντος Μέλος Δ.Σ. σε αρκετά επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της JPMorgan, καθώς και σε πολλά νομικά πρόσωπα της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση του JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») για το έτος που έληξε την 30ή Ιουνίου 2022, και εκφράζει την άποψη ότι, στο σύνολό της, είναι ορθή και ισορροπημένη και παρέχει στους Μεριδιούχους τις απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη θέση και την επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δομή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια ανοικτού τύπου εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, οργανωμένη ως ανώνυμη εταιρεία [«société anonyme»] σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Το Δ.Σ. διόρισε την JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAE) ως Εταιρεία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι οργανωμένο ως αμοιβαίο κεφάλαιο ευρείας κάλυψης (umbrella) και περιλαμβάνει αρκετά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, το καθένα με ανεξάρτητο επενδυτικό στόχο, πολιτικές και περιορισμούς.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να τοποθετεί τα χρήματα που καθίστανται διαθέσιμα σε αυτό σε κινητές αξίες και σε άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία ενεργητικού οποιουδήποτε είδους, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και την παροχή στους Μεριδιούχους των αποτελεσμάτων της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων τους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) δυνάμει της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 και υπόκειται στον Νόμο του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε, για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διατίθεται προς πώληση στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν κοινοποίησης σε χώρες εκτός του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Επιπλέον, αιτήσεις για εγγραφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορούν να υποβληθούν και σε άλλες χώρες.

Κατά την παρούσα περίοδο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει 99 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Κατηγορίες Μεριδίων είναι εγγεγραμμένα για διάθεση και διανομή στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, και ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια και Κατηγορίες Μεριδίων είναι εγγεγραμμένα σε έγκριση από το Δ.Σ., ενώ έχει θεσπιστεί πρόγραμμα που καθορίζει τα εν λόγω θέματα, για λόγους σαφήνειας, μεταξύ του Δ.Σ. και της Εταιρείας Διαχείρισης. Τα θέματα που υπόκεινται σε έγκριση από το Δ.Σ. περιλαμβάνουν τον καθορισμό του επενδυτικού στόχου και των πολιτικών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις δυνατότητες, τις τροποποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, την αναθεώρηση και την έγκριση των βασικών επενδυτικών και οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τον διορισμό και την αναθεώρηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, τον Έλεγκτή και το Αποθετήριο.

Ρόλος και Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη του Δ.Σ. διέπεται αποκλειστικά από το δικαίωμα του Λουξεμβούργου. Όσον αφορά στους ετήσιους λογαριασμούς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τον νόμο της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί, μεταξύ άλλων, λογιστικής και ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και από τον νόμο της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε, σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. καθορίζει τα θέματα επί των οποίων έχει αρμοδιότητα η Εταιρεία Διαχείρισης, δυνάμει του Κεφαλαίου 15 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010. Σε αυτά περιλαμβάνεται η διαχείριση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, εγγραφής, αντιπροσώπου έδρας και εμπορικής προώθησης. Όλα τα υπόλοιπα θέματα υπόκεινται σε έγκριση από το Δ.Σ., ενώ έχει θεσπιστεί πρόγραμμα που καθορίζει τα εν λόγω θέματα, για λόγους σαφήνειας, μεταξύ του Δ.Σ. και της Εταιρείας Διαχείρισης. Τα θέματα που υπόκεινται σε έγκριση από το Δ.Σ. περιλαμβάνουν τον καθορισμό του επενδυτικού στόχου και των πολιτικών κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τους επενδυτικούς περιορισμούς και τις δυνατότητες, τις τροποποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, την αναθεώρηση και την έγκριση των βασικών επενδυτικών και οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τον διορισμό και την αναθεώρηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, τον Έλεγκτή και το Αποθετήριο.

Πριν από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., τα Μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν έγκαιρα αναλυτικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προετοιμαστούν για τα θέματα προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Για κάθε τριμηνιαία συνεδρίαση, το Δ.Σ. ζητά και λαμβάνει εκθέσεις, μεταξύ άλλων, από την Εταιρεία Διαχείρισης, τους διαχειριστές επενδύσεων, τη διαχείριση κινδύνου, καθώς και προτάσεις για αλλαγές στα υφιστάμενα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ή προτάσεις για την κυκλοφορία νέων, όπως κρίνεται κατάλληλο. Τα ανώτερα στελέχη που αντιπροσωπεύουν κάθε μία από αυτές τις διευθύνσεις παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προκειμένου να παρέχουν τη δυνατότητα στα Μέλη του Δ.Σ. να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις εκθέσεις που παρουσιάζονται στο Δ.Σ.

Τα Μέλη Δ.Σ. λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Μεριδιούχων του, ως σύνολο, και δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συζήτηση ή απόφαση δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των προσωπικών τους συμφερόντων και των συμφερόντων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Μεριδιούχων του. Το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων τεκμηριώνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και η πολιτική της Εταιρείας Διαχείρισης σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων διατίθεται προς εξέταση στη διαδικτυακή τοποθεσία:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/lu/en/communications/lux-communication/conflicts-of-interest-ce-en.pdf>

Το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές εάν είναι απαραίτητο, με επιβάρυνση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Schwicht είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τέσσερα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ., ένα Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και τρία Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ως άτομο που έχει προσληφθεί από την JPMorgan Chase & Co ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της, το Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ως άτομο που διατηρεί επαγγελματική, συγγενική ή άλλη σχέση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την JPMorgan Chase & Co ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της, και το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ως άτομο χωρίς καμία επαγγελματική, συγγενική ή άλλη σχέση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την JPMorgan Chase & Co ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της. Όλες οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. απαιτούν να παρίσταται η πλειοψηφία των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.

Κατά τον διορισμό ενός Μέλους του Δ.Σ., το Δ.Σ. λαμβάνει υπ' όψιν τον σχετικό συνδυασμό και τη σύνθεση του Δ.Σ., το οποίο διαθέτει, ως σύνολο, ευρείες επενδυτικές γνώσεις, χρηματοοικονομικές δεξιότητες, καθώς και νομική και άλλου είδους εμπειρία σχετική με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. δεν θέτει περιορισμό στον αριθμό των ετών θητείας των Μελών του Δ.Σ., ενώ λαμβάνει υπ' όψιν τη φύση και τις απαιτήσεις του κλάδου αμοιβαίων κεφαλαίων και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την πραγματοποίηση συστάσεων προς τους Μεριδιούχους σχετικά με την εκλογή Μελών του Δ.Σ. Οι όροι για τον διορισμό κάθε Μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται στη σύμβαση υπηρεσιών και διατίθενται προς εξέταση στην έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο κ. Iain O.S. Saunders παραιτήθηκε από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2022 και ο κ. Schwicht διορίστηκε Πρόεδρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022.

Ένταξη και Εκπαίδευση

Όλα τα νέα Μέλη του Δ.Σ. θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα ένταξης, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους ως Μελών του Δ.Σ. Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. λαμβάνει μέτρα ώστε να ενημερώνεται σχετικά με εξελίξεις που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και έχει διασφαλίσει την εφαρμογή επίσημου προγράμματος κατάρτισης.

Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. πραγματοποιεί κάθε δύο χρόνια επανεξέταση της επίδοσής του.

Αποδοχές του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. πιστεύει ότι οι αποδοχές των μελών του πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ευθύνες και την εμπειρία του Δ.Σ. ως συνόλου και να είναι δίκαιες, δεδομένου του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και των επενδυτικών στόχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αποδοχές αναθεωρούνται σε ετήσια βάση. Ο Πρόεδρος λαμβάνει 89.584 δολάρια Η.Π.Α. και τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. 70.834 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες λαμβάνει το επιπλέον ποσό των 10.625 δολάρια Η.Π.Α. και τα Μέλη του Δ.Σ. της εν λόγω Επιτροπής λαμβάνουν το επιπλέον ποσό των 7.135 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Όλα τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. έχουν συμφωνήσει να αποποιηθούν τις αποδοχές τους. Κανένα στοιχείο των αποδοχών που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταβάλλει στα Μέλη του Δ.Σ. δεν σχετίζεται με την επίδοσή.

Συνεδριάσεις και Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. πραγματοποιεί τριμηνιαίες συνεδριάσεις, αλλά συγκαλούνται και πρόσθετες συνεδριάσεις εάν είναι απαραίτητο. Δεδομένου του εύρους και της φύσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Δ.Σ. δεν θεωρεί επί του παρόντος απαραίτητη τη σύσταση επίσημης Επιτροπής Ελέγχου ή Αμοιβών, ενώ τον Οκτώβριο του 2020 ίδρυσε μια Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, μπορεί να συσταθεί μια Επιμέρους Επιτροπή του Δ.Σ. για τον συγκεκριμένο σκοπό. Μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να συνίσταται στο αίτημα του Δ.Σ. για ορισμένες τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο, για την έγκριση του οποίου δεν ενδείκνυται η αναμονή έως την επόμενη τριμηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις αυτών των Επιμέρους Επιτροπών συνήθως παρίστανται τουλάχιστον δύο Μέλη του Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους. Οι τέσσερις εξ αυτών ήταν τριμηνιαίες συνεδριάσεις του Δ.Σ., στην ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που επισημαίνονται στην ανωτέρω ενότητα με τίτλο «Ρόλος και Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου» και τέσσερις ήταν ειδικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. επί συγκεκριμένων θεμάτων. Επιπρόσθετα της συνεδρίασης του Δ.Σ., όπου οι Ελεγκτές παρουσιάζουν την έκθεσή τους σχετικά με τον έλεγχο των λογαριασμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. συνεδριάζουν επίσης μαζί τους μία φορά τον χρόνο χωρίς να παρίστανται τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η διαχείριση επενδύσεων και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης και η θεματοφυλακή των στοιχείων ενεργητικού παρέχεται από την J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Ως εκ τούτου, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δ.Σ. συνίσταται κυρίως στην παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Αποθετήριο, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης που έχουν καθιερωθεί από αυτούς, προκειμένου να ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς τους Μεριδιούχους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, στο Καταστατικό και σε όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Η Εταιρεία Διαχείρισης αναφέρεται τυπικά στο Δ.Σ. σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνη, ενώ θα ενημερώνει επιπρόσθετα το Δ.Σ., χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με οποιοδήποτε ουσιώδες διοικητικό ή λογιστικό θέμα.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Κώδικας Δεοντολογίας ALFI

Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι πληρούνται υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και θεωρεί ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συμμορφωθεί με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στον κλάδο αμοιβαίων κεφαλαίων του Λουξεμβούργου.

Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας ALFI (ο «Κώδικας»), ο οποίος καθορίζει τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές παρατίθενται στη συνέχεια:

1. Το Δ.Σ. οφείλει να υιοθετεί πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και διαφάνεια.
2. Το Δ.Σ. οφείλει να έχει καλό επαγγελματικό επίπεδο και κατάλληλη εμπειρία, καθώς και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε συλλογικό επίπεδο.
3. Το Δ.Σ. οφείλει να ενεργεί με δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών.
4. Το Δ.Σ. οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με τη δέουσα φροντίδα και επιμέλεια.
5. Το Δ.Σ. οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τα ιδρυτικά έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
6. Το Δ.Σ. οφείλει να διασφαλίζει ότι οι επενδυτές έχουν ενημερωθεί κατάλληλα, απολαύουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, και λαμβάνουν τα προνόμια και τις υπηρεσίες που δικαιούνται.
7. Το Δ.Σ. οφείλει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και οι κατάλληλοι εσωτερικοί έλεγχοι.
8. Το Δ.Σ. οφείλει να εντοπίζει και να διαχειρίζεται δίκαια και αποτελεσματικά, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οποιαδήποτε πραγματική, δυνητική ή προφανή σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζει τις κατάλληλες γνωστοποιήσεις.
9. Το Δ.Σ. οφείλει να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα των Μεριδιούχων ασκούνται με συνετό τρόπο και προς το βέλτιστο συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
10. Το Δ.Σ. οφείλει να διασφαλίζει ότι η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. είναι εύλογη και δίκαιη, καθώς και ότι γνωστοποιείται επαρκώς.
11. Το Δ.Σ. οφείλει να ενσωματώνει, κατά περίπτωση, πρότυπα και στόχους βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG), στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες του.

Το Δ.Σ. θεωρεί ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμορφώθηκε με τις αρχές του Κώδικα από κάθε ουσιαστική άποψη, καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε την 30ή Ιουνίου 2022. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ετήσιου ελέγχου αναφορικά με τη διατήρηση της συμμόρφωσης με τις αρχές του Κώδικα.

Πολιτική Ψηφοφορίας δι' Αντιπροσώπου

Το Δ.Σ. εκχωρεί την ευθύνη για την ψηφοφορία δι' αντιπροσώπου στην Εταιρεία Διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται τα δικαιώματα ψήφου των μεριδιούχων που της έχουν ανατεθεί με σύνεση και επιμέλεια, αποκλειστικά με βάση την εύλογη κρίση της σχετικά με την εξυπηρέτηση των βέλτιστων οικονομικών συμφερόντων των πελατών. Στον βαθμό που είναι εφικτό, η Εταιρεία Διαχείρισης θα ψηφίζει σε όλες τις συνελεύσεις που συγκαλούνται από τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει επενδυτικά.

Αντίγραφο των γενικών κατευθυντήριων γραμμών περί ψηφοφορίας δι' αντιπροσώπου διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατόπιν αιτήματος ή από τη διαδικτυακή τοποθεσία:

<https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/institutional/communications/lux-communication/corporate-governance-principles-and-voting-guidelines.pdf>

Περιβάλλον, Κοινωνική Ευθύνη και Διακυβέρνηση («ESG»)

Ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της JPMorgan Funds έχουν συμπεριλάβει τα θέματα ESG στην επενδυτική τους πολιτική. Σχετικά αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης των Μελών του Δ.Σ. και των Ανώτατων Στελεχών

Το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. από την ευθύνη για έξοδα που πραγματοποιούνται εύλογα σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση εις βάρος τους, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον δεν έχουν ενεργήσει με δόλιο ή ανέντιμο τρόπο. Για την προστασία των Μεριδιούχων έναντι ανάλογων απαιτήσεων, το Δ.Σ. έχει ασφαλίσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τα Ανώτατα Στελέχη με κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης έναντι ορισμένων υποχρεώσεων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αλλά δεν παρέχεται κάλυψη για δόλιες ή ανέντιμες πράξεις από πλευράς τους.

Ανεξάρτητος Ελεγκτής

Η PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, κατέχει τη θέση του Ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον Δεκέμβριο του 1994. Ο διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου προκηρύχθηκε τελευταία φορά το 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε τις υπηρεσίες της εταιρείας PwC το 2016 και αποφάσισε ότι, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων συνεπιδρώντων παραγόντων, θα συνεχίσει να προτείνει στους Μεριδιούχους τον διορισμό της εν λόγω εταιρείας ως Ελεγκτή.

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις

Η επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβει χώρα στις 16 Νοεμβρίου 2022, στην Έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προκειμένου να εξεταστούν θέματα που αφορούν στο έτος που έληξε την 30ή Ιουνίου 2022. Σε αυτήν τη συνέλευση θα ζητηθεί από τους Μεριδιούχους να εξετάσουν τα συνήθη θέματα που τίθενται στις εν λόγω συνελεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Την αποδοχή των Οικονομικών Καταστάσεων και την έγκριση της κατανομής των αποτελεσμάτων.
2. Την έγκριση των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ.
3. Την εκλογή συγκεκριμένων Μελών του Δ.Σ.
4. Την εκλογή του Ελεγκτή, και
5. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από τα καθήκοντά τους.

Δεν υπάρχει κάποια ειδική επιχειρηματική πρόταση από το Δ.Σ.

Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από τα Καθήκοντά τους

Ένα από τα θέματα της ΕΓΣ, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου, είναι η ψηφοφορία των Μεριδιούχων σχετικά με την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από τα καθήκοντά τους για το υπό εξέταση οικονομικό έτος. Η εν λόγω απαλλαγή είναι έγκυρη εφόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί δεν περιλαμβάνουν καμία παράλειψη ή ψευδή πληροφορία που αποκρύπτει την πραγματική οικονομική κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία Διαχείρισης συμμορφώνεται με την πολιτική απορρήτου που έχει εκδοθεί από την J.P. Morgan Asset Management, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Η συγκεκριμένη πολιτική ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Σημαντικά Γεγονότα

Ανατρέξτε στις Σημειώσεις 19 και 20 και στο Παράρτημα 13 για λεπτομέρειες σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του έτους και μετά τη λήξη του έτους.

Λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στα τέλη Φεβρουαρίου 2022, οι φυσιολογικές συνθήκες διαπραγμάτευσης στην αγορά υπέστησαν σοβαρό πλήγμα, γεγονός το οποίο, κατά την άποψη της Εταιρείας Διαχείρισης, συνιστούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η διάθεση και η αποτίμηση των επενδύσεων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων να καταστεί ανέφικτη. Έχοντας ως δεδομένο αυτές τις συνθήκες της αγοράς και προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των Μεριδιούχων, η Εταιρεία Διαχείρισης ανέστειλε τις συναλλαγές των JPMorgan Funds - Russia Fund και JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund από τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Η τελευταία επίσημη Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) ανά Μεριδίον δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022. Η αναστολή ισχύει για όλους τους τύπους συναλλαγών σε Μεριδία (εκτός από τις μεταβιβάσεις μετοχών) και τα συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δέχονται αιτήματα για αγορά, μετατροπή ή εξαγορά Μεριδίων όσο διάστημα τελούν υπό αναστολή. Παρόλα αυτά, οι μεταβιβάσεις μετοχών (δηλαδή η μεταβίβαση της κυριότητας) θα επιτρέπονται. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, τα δύο συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια συνεχίζουν να τελούν υπό αναστολή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2022

*Επισκόπηση της Αγοράς για τους 12 μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022 και Προοπτικές***Μετοχές***Επισκόπηση της Αγοράς*

Οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν πρωτοφανή πορεία κατά τη διάρκεια του 2021, υποστηριζόμενες από τη μείωση των κρουσμάτων της Covid-19, την πρόοδο στη διάθεση των εμβολίων και το ευμένετο πακέτο παροχής δημοσιονομικών κινήτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιβάλλον της αγοράς παρουσίασε, ωστόσο, ουσιαστική αλλαγή το 2022, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, η αυστηρότερη νομισματική πολιτική και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στην Κίνα λόγω Covid-19 προκάλεσαν σημαντική μεταβλητότητα και πυροδότησαν τις ανησυχίες των επενδυτών σε σχέση με ενδεχόμενη ύφεση στις Η.Π.Α. Ως εκ τούτου, ο δείκτης MSCI World Index υποχώρησε κατά 11,1% και ο δείκτης MSCI ACWI Index υποχώρησε κατά 12,3% σε όρους τοπικού νομίσματος, τους 12 μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ώθησε τις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων σε άνοδο, επιτείνοντας την αύξηση του πληθωρισμού, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους κινδύνους για την παγκόσμια ανάπτυξη. Οι τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξήθηκαν απότομα, γεγονός το οποίο έθεσε υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς των κεντρικών τραπεζών ότι τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού θα ήταν μεταβατικής φύσεως. Οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες υιοθέτησαν πιο επιθετική στάση, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων να σημειώσουν δριμύα άνοδο. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. («Fed») αύξησε τα επιτόκια αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης τον Μάιο του 2022, ενώ τον Ιούνιο του 2022 προέβη στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης που έχει πραγματοποιήσει από το 1994. Κατά τη συνεδρίασή της τον Ιούνιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να τερματίσει τις αγορές στοιχείων ενεργητικού έως το τέλος του μήνα και, στη διάρκεια της συνεδρίασής της τον Ιούλιο του 2022, άφησε να εννοηθεί το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης. Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 1% τον Μάιο του 2022 και προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση στο 1,25% τον Ιούνιο του 2022, προκειμένου να καταπολεμήσει τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η έρευνα του Conference Board για τον Ιούνιο του 2022 κατέγραψε επιδείνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, υποδεικνύοντας εξασθένηση των προσδοκιών των καταναλωτών σε σχέση με το μέλλον της οικονομίας. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Purchasing Managers' Index – «PMI») της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε στις 52,7 μονάδες τον Ιούνιο, τιμή χαμηλότερη από τις 57,0 μονάδες του Μαΐου. Το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού αυξήθηκε στο 8,6% τον Μάιο του 2022. Παρόλα αυτά, η αγορά εργασίας των Η.Π.Α. παρέμεινε ισχυρή, ενώ οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας σημείωσαν ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Στην Ευρωζώνη, η εκτίμηση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή («ΔΤΚ») ανήλθε στο 8,6% τον Ιούνιο, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Η μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου ρωσικής προέλευσης συνέβαλε στην άνοδο των τιμών ενέργειας και στην αύξηση των φόβων για παντελείς ελλείψεις και περιορισμένη διανομή εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχιστεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καταναλωτές βίωσαν επίσης τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από την αρνητική αύξηση των πραγματικών μισθών και το χαμηλό όλων των εποχών που κατέγραψε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Όσον αφορά τις μετοχές, οι μετοχές αξίας υπερέβησαν σε απόδοση τις μετοχές ανάπτυξης, καθώς τα αυξανόμενα επιτόκια δημιούργησαν αντίξοες συνθήκες για τις τελευταίες. Εν τω μεταξύ, οι ανεπτυγμένες αγορές υπερέβησαν σε απόδοση τις αναδυόμενες αγορές.

Προοπτικές

Το 2022, οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή. Οι αυξανόμενες τιμές καταναλωτή σε συνδυασμό με τα υψηλότερα επιτόκια θα προκαλέσουν πιθανότατα την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η πρόσφατη εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υποτονικές καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες θα επηρεάσουν τις πωλήσεις χονδρικής και λιανικής τους επόμενους μήνες. Εάν η οικονομία σημειώσει υπερβολική επιβράδυνση, θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε μια σημαντική και μακροχρόνια ύφεση. Ωστόσο, η ανάκαμψη της απασχόλησης και της παραγωγής θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέψουν την ευρύτερη ύφεση της οικονομίας.

Μολονότι η ύφεση ενδέχεται να μην είναι βαθιά, η εξασθένηση της οικονομίας θα μπορούσε να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα και η υποτονική οικονομική ανάκαμψη θα υπονόμευε τις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση των μισθών. Εάν ατονήσει η απότομη άνοδος της ζήτησης που παρατηρήθηκε μετά την πανδημία και οι υψηλότερες τιμές αρχίσουν να αποθαρρύνουν τις νέες δαπάνες, θα μπορούσαμε να αναμένουμε την υποχώρηση του πληθωρισμού και των αγορών εργασίας κατά το δεύτερο μισό του έτους. Η εξέλιξη αυτή θα δώσει στις κεντρικές τράπεζες τη δυνατότητα να υιοθετήσουν μια πιο σταδιακή εξομάλυνση της πολιτικής, σε σύγκριση με την επιθετική ρητορική που παρατηρήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Παρά τα εκτεταμένα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αύξηση των εταιρικών κερδών ήταν ισχυρή το πρώτο εξάμηνο του 2021, διότι οι εταιρείες ήταν σε θέση να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές. Η αύξηση της κερδοφορίας θα μπορούσε, ωστόσο, να επιβραδυνθεί, καθώς τα περιθώρια κέρδους υφίστανται πιέσεις λόγω των υψηλότερων μισθών, των αυξημένων τιμών των εμπορευμάτων και του μεγαλύτερου κόστους δανεισμού. Ο κίνδυνος έγκειται στο γεγονός ότι οι υψηλότερες τιμές των εμπορευμάτων και τα ανοδικά επιτόκια θα μπορούσαν να ζημιώσουν τις καταναλωτικές δαπάνες και τα εταιρικά κέρδη. Ως εκ τούτου, η τιμολογιακή ισχύς και η ανθεκτικότητα των περιθωρίων κέρδους θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα των σχετικών επιδόσεων στο μέλλον.

Παρόλο που εξακολουθούν να υφίστανται βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι, οι επενδυτές θα πρέπει να θυμούνται ότι οι αγορές μετοχών έχουν υποστεί σημαντική ανατιμολόγηση αυτήν τη χρονιά, η οποία αντικατοπτρίζει ήδη κάποιες πιθανότητες ύφεσης. Παρότι δεν θα μας εξέπλητταν περιστασιακά διασβλήματα μεταβλητότητας της αγοράς, πιστεύουμε ότι οι αγορές μετοχών θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή.

Μετοχές Αναδυόμενων Αγορών

Ο δείκτης MSCI Emerging Markets Index κατέγραψε απόδοση -25,3% (σε δολάρια Η.Π.Α.) στη διάρκεια του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Σε επίπεδο περιοχών, ο δείκτης MSCI EM Asia κατέγραψε απόδοση -25,9%, ο δείκτης MSCI EM EMEA Index απόδοση -27,2% και ο δείκτης MSCI EM Latin America απόδοση -16,1%.

Οι μετοχές Αναδυόμενων Αγορών βίωσαν ένα πολύ δύσκολο τρίτο τρίμηνο το 2021, σημειώνοντας πτώση -8,1% (σε δολάρια Η.Π.Α.). Οι μαζικές πωλήσεις κινεζικών μετοχών λόγω των αυστηρότερων ρυθμιστικών μέτρων, οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας επηρέασαν αρνητικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Οι μετοχές Αναδυόμενων Αγορών υποχώρησαν -1,3% (σε δολάρια Η.Π.Α.) το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Παρά το δυναμικό ξεκίνημα του τέταρτου τριμήνου, δεδομένης της παγκόσμιας ανάπτυξης η οποία κυμάνθηκε σε επίπεδο υψηλότερο των τάσεων, η εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον, καθώς και τα σχόλια του Προέδρου της Fed Jerome Powell σχετικά με την έντονη μείωση των αγορών στοιχείων ενεργητικού, προκάλεσαν αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι χώρες των Αναδυόμενων Αγορών συνέχισαν σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, προκειμένου να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και να μειώσουν τον κίνδυνο διαρροής κεφαλαίων, ενόψει της αναμενόμενης άσκησης αυστηρότερης πολιτικής από την πλευρά της Fed.

Οι μετοχές Αναδυόμενων Αγορών υποχώρησαν -7,0% (σε δολάρια Η.Π.Α.) το πρώτο τρίμηνο του 2022, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις ήρθαν στο προσκήνιο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου. Σε σύντομο διάστημα ακολούθησαν πολύπλευρες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, η οποία αφαιρέθηκε από τον δείκτη MSCI EM Index στις 9 Μαρτίου. Ως αποτέλεσμα της εισβολής, οι παγκόσμιες τιμές εμπορευμάτων κινήθηκαν υψηλότερα και αύξησαν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό, στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών και στις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι μετοχές Αναδυόμενων Αγορών σημείωσαν πτώση -11,4% (σε δολάρια Η.Π.Α.) το δεύτερο τρίμηνο του 2022, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών εξασθένησε περαιτέρω, λόγω των ανησυχιών σε σχέση με το ενδεχόμενο παγκόσμιας ύφεσης.

Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

Επισκόπηση της Αγοράς

Στο πλαίσιο των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και των αυξανόμενων επιτοκίων, οι επενδυτές λαμβάνουν υπ' όψιν τον υψηλότερο πληθωρισμό και τη χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και το ήπιο επιχειρηματικό κλίμα έχουν επιτείνει τους φόβους περί ύφεσης. Παρότι τα βασικά επιτόκια αυξήθηκαν (από 1,51% σε 3,01% για τους τίτλους δημοσίου Η.Π.Α.), τα περιθώρια απόδοσης διευρύνθηκαν και τα στοιχεία ενεργητικού υψηλού κινδύνου κατέγραψαν χαμηλότερες αποδόσεις: Το πρώτο εξάμηνο του 2022, οι πιστωτικοί τίτλοι επενδυτικού βαθμού, οι τίτλοι υψηλής απόδοσης Η.Π.Α., οι ευρωπαϊκοί τίτλοι υψηλής απόδοσης και οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν απόδοση -15,41%, -14,03%, -15,26% και -20,31%, αντίστοιχα.

Προοπτικές

Παρότι το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς στο επίκεντρο της προσοχής βρισκόταν ο πληθωρισμός, αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι στις συζητήσεις των επενδυτών παρεισφρρούν οι ανησυχίες σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί και το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι, κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες, οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες θα επιβραδύνουν ή θα σταματήσουν προσωρινά τις αυξήσεις των επιτοκίων, κίνηση η οποία θα μπορούσε να αποβεί θετική για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Προς το παρόν, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αποτιμήσεις των κρατικών ομολόγων μπορεί να φτάσουν στο σημείο που οι αποδόσεις φαίνονται ελκυστικές, ωστόσο, το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού και η θετική οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ανοδικών πιέσεων στα επιτόκια, λόγω της αυστηρότερης πολιτικής που εφαρμόζουν οι κεντρικές τράπεζες. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους κινδύνους ύφεσης, διατηρούμε επιφυλακτική στάση ως προς τους πιστωτικούς τίτλους και προτιμούμε υψηλής ποιότητας βραχυπρόθεσμους πιστωτικούς τίτλους επενδυτικού βαθμού και επιλεκτικούς χρεωστικούς τίτλους αναδυόμενων αγορών, οι οποίοι εκφράζονται σε τοπικό νόμισμα και αφορούν κράτη όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα επιτόκια να κινηθούν χαμηλότερα βάσει της πολιτικής, δεδομένου ότι οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών αύξησαν τα επιτόκια νωρίτερα σε σύγκριση με τις ομότιμές τους στις ανεπτυγμένες αγορές.

Υψηλή Απόδοση

Επισκόπηση της Αγοράς

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα υψηλής απόδοσης υποχώρησαν και ο δείκτης ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financials High Yield Constrained Index κατέγραψε απόδοση -14,94% για τη 12μηνη περίοδο. Το προσαρμοσμένο περιθώριο βάσει δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη αναφοράς έκλεισε την περίοδο διευρυμένο κατά 352 μονάδες βάσης, στις 645 μονάδες βάσης, ενώ η αρνητική απόδοση στη λήξη (yield-to-worst) του δείκτη αναφοράς έκλεισε 507 μονάδες βάσης υψηλότερα, στο 7,49%.

Παρόλο που τα ευρωπαϊκά ομόλογα υψηλής απόδοσης έκλεισαν το 2021 με θετικές επιδόσεις και εύρωστα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, η αγορά κατέγραψε χαμηλότερη απόδοση έναντι των ομολόγων υψηλής απόδοσης Η.Π.Α., το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των ανησυχιών που εξέφραζαν οι επενδυτές σχετικά με την τιμή και τις προμήθειες ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων άγγιξαν το 7%, επίπεδο το οποίο είχε να καταγραφεί από την ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους του 2012 και την απότομη άνοδο των αποδόσεων λόγω της πανδημίας το 2020. Η τάση των υποτονικών εκδόσεων στην πρωτογενή αγορά, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του Φεβρουαρίου, συνεχίστηκε έως τον Ιούνιο. Οι επενδυτές αποχώρησαν από τη δευτερογενή αγορά, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας στις συναλλαγές. Παρόλα αυτά, οι ισολογισμοί για την πλειονότητα των εκδοτών τίτλων υψηλής απόδοσης παρέμειναν σχετικά υγιείς και η κερδοφορία του πρώτου τριμήνου αποδείχθηκε ισχυρότερη από την αναμενόμενη, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρώπη.

Προοπτικές

Οι προοπτικές μας ως προς τα θεμελιώδη μεγέθη είναι απαισιόδοξες και οφείλονται στο επίμονο υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, στον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία και στην αυστηρότερη νομισματική πολιτική που εφαρμόζουν μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Το ποσοστό αθέτησης για το 12μηνο δεν αναμένεται να κυμανθεί πολύ υψηλότερα από το 1,5-2,0% έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, σε περίπτωση που όπως εέλθει οικονομική ύφεση, θα αναμέναμε περαιτέρω άνοδο του ποσοστού αθέτησης και κορύφωσή του εντός του 2024.

Παρότι οι φθίνουσες τοποθετήσεις του συνόλου των επενδυτών σε συνδυασμό με τον χαμηλό όγκο εκδόσεων θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο σε μια τεχνική ανάκαμψη τους επόμενους μήνες, πιστεύουμε ότι η ανάκαμψη αυτή θα ήταν βραχύβια, δεδομένου ότι η απόσυρση των νομισματικών κινήτρων θα εξακολουθούσε να αποτελεί το κυρίαρχο τεχνικό ζήτημα.

Θεωρούμε ότι οι πιστωτικοί τίτλοι χαμηλής ποιότητας δεν προεξοφλούν ακόμα επαρκώς τους κινδύνους της μετάβασης σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης. Αν και τα συνολικά επίπεδα των περιθωρίων απόδοσης των δεικτών μπορεί, επί του παρόντος, να εμφανίζονται ελκυστικά, αναμένουμε περαιτέρω εξάρσεις μεταβλητότητας των περιθωρίων, καθώς οι επενδυτές και οι κεντρικοί τραπεζίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το οικονομικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι οι κεφαλαιαγορές έχουν την τάση να αποτιμούν αρκετά νωρίτερα το χαμηλότερο τμήμα του κύκλου και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε ότι, μόλις το τρίτο τρίμηνο του 2022, τα περιθώρια είναι πιθανόν να φθάσουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αγορά υψηλής απόδοσης εισήλθε στην τρέχουσα περίοδο ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών ενώ βρισκόταν σε εύρωστη κατάσταση. Τα θεμελιώδη μεγέθη των εκδοτών ανήλθαν σε υψηλό επίπεδο στα τέλη του 2021 και παραμένουν σε καλή κατάσταση, έχοντας υποστεί χαμηλό βαθμό μόχλευσης με δείκτες κάλυψης σε υψηλό επίπεδο-ρεκόρ και συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ταμειακών ροών. Οι πιέσεις που ασκούνται, ωστόσο, στα περιθώρια κέρδους έχουν επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα των εταιρειών και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Δεδομένου ότι μόνο το 6% της αγοράς υψηλής απόδοσης έχει ληκτότητα έως το τέλος του 2023, οι εκδότες τίτλων υψηλής απόδοσης έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν υπομονετικά όσον αφορά τις κεφαλαιαγορές. Οι περιορισμένοι χρεωστικοί τίτλοι αναγκαστικής εκποίησης υποδεικνύουν χαμηλό ποσοστό αθέτησης για το υπόλοιπο διάστημα του 2022 και η αγορά υψηλότερης πιστοληπτικής ποιότητας διατηρεί τα περιθώρια απόδοσης χαμηλά σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης.

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς

Η διαχείριση των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με υψηλά επίπεδα ημερήσιων ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και προφύλ βραχυπρόθεσμης σταθμισμένης μέσης ληκτότητας. Αυτό το στυλ διαχείρισης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη μεταβλητότητα της ΚΑΕ, καθώς προχωρούμε με βάση τον κύκλο της πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, και θα πρέπει επίσης να παρέχει στα χαρτοφυλάκια τη δυνατότητα να αποκρίθουν ταχύτερα στην άνοδο των επιτοκίων. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι θα διατηρήσουμε τη στρατηγική αυτή προχωρώντας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Εναλλακτικές Στρατηγικές Πολλαπλής Διαχείρισης

Επισκόπηση της Αγοράς

Λόγω της μεταβλητότητας που πυροδότησε ο πληθωρισμός, των αυξανόμενων επιτοκίων, των γεωπολιτικών συγκρούσεων και του υψηλότερου κινδύνου ύφεσης, το JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund δικαιολογημένα υπερέβη σε απόδοση τις παραδοσιακές κατηγορίες ενεργητικού. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδίωξε να παρέχει προστασία έναντι των καθοδικών τάσεων, διατηρώντας μέτριου επιπέδου καθαρή έκθεση σε μετοχές, δίνοντας έμφαση σε στρατηγικές ενεργητικής διαπραγμάτευσης και ασυσχέτιστες στρατηγικές και θέτοντας σε προτεραιότητα τις συναλλαγές βάσει καταλυτικών παραγόντων. Οι απώλειες σε εταιρικούς πιστωτικούς τίτλους ελαχιστοποιήθηκαν, καθώς συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού («SPAC») ως συντηρητικό υποκατάστατο των αποδόσεων, κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου. Οι Σύμβουλοι Διαπραγμάτευσης Εμπορευμάτων (CTA) της εταιρείας μας που παρακολουθούν τις τάσεις και οι ποσοτικές μακροοικονομικές κατανομές, τις οποίες αύξησαμε στα μέσα του 2021, παρείχαν ασυσχέτιστες αποδόσεις και συνέβαλαν κατά κύριο λόγο στη θετική επίδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της περιόδου. Στην επίδοση συνέβαλε επίσης η έκθεση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εμπορεύματα, επιτόκια και συνάλλαγμα.

Προοπτικές

Όσον αφορά το JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, αναμένουμε ότι οι πιέσεις που τα θεμελιώδη μεγέθη ασκούν στις αγορές μετοχών και η περιορισμένη υποστήριξη από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών θα ωθήσουν σε μεγαλύτερη διασπορά, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τις περισσότερες επλκετικές θέσεις αγοράς και πώλησης, ιδίως σε εταιρείες που ενδέχεται να επωφεληθούν από την αυξημένη δραστηριότητα εταιρικών εξαγορών. Όσον αφορά τις πιστωτικές αγορές, πιστεύουμε ότι αρχίζουν να διαφαίνονται κάποιοι τομείς που προσφέρουν ευκαιρίες, ενώ θεωρούμε επίσης ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω πτωτικής πορείας στην κατηγορία ενεργητικού. Αναμένουμε ότι η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα και αναταραχή της αγοράς, καθώς και η μακροοικονομική αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένεται να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για καιροσκοπικές/μακροοικονομικές στρατηγικές και στρατηγικές σχετικής αξίας, με σκοπό την επίτευξη ασυσχέτιστων αποδόσεων.

Μετατρέψιμοι Τίτλοι

Επισκόπηση της Αγοράς

Τα παγκόσμια μετατρέψιμα ομόλογα, τα οποία εκπροσωπούνται στον δείκτη Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index, κατέγραψαν απόδοση -21,0% σε όρους τοπικού νομίσματος, για τους 12 μήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022. Ο πληθωρισμός και τα αυξανόμενα επιτόκια σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρέασαν αρνητικά την κατηγορία ενεργητικού και τις εταιρείες με αναπτυξιακό προσανατολισμό που αποτελούν σημαντικό τμήμα των εκδοτών μετατρέψιμων ομολόγων.

Προοπτικές

Η μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών της κατηγορίας ενεργητικού. Το ποσοστό των μετατρέψιμων ομολόγων Η.Π.Α. (περίπου το 70% της παγκόσμιας αγοράς) που διακινείται σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας έχει αγγίξει επίπεδα συγκρίσιμα με τα επίπεδα του Μαρτίου 2020. Πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να προσφέρει ευκαιρίες στον κλάδο των εναλλακτικών στοιχείων ενεργητικού που παρέχουν θετικές ασύμμετρες αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολόγων.

Έκθεση Ελέγχου

Προς τους Μεριδιούχους της

JPMorgan Funds

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνοδευτικές Οικονομικές Καταστάσεις παρέχουν πραγματική και ορθή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») και έκαστου από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια αυτής κατά την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και των αποτελεσμάτων των εργασιών και μεταβολών του καθαρού ενεργητικού αυτών για το έτος που έληξε την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που ισχύουν στο Λουξεμβούργο σε σχέση με την κατάρτιση και την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ελέγχουμε τα εξής

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνουν:

- τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2022,
- τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού για το έτος που έληξε κατ' αυτή την ημερομηνία,
- την Κατάσταση Επενδύσεων κατά την 30ή Ιουνίου 2022 και
- τις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μία συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.

Θεμελίωση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 για το επάγγελμα του ελεγκτή (Νόμος της 23ης Ιουλίου 2016) και σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα τα οποία έχει υιοθετήσει για το Λουξεμβούργο η Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Η ευθύνη μας με βάση τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχει υιοθετήσει για το Λουξεμβούργο η CSSF, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας με τίτλο «Ευθύνη του 'Réviseur d'entreprises agréé' για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων».

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώσαμε είναι επαρκή και ικανά για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Λειτουργούμε ανεξάρτητα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας (International Independence Standards), ο οποίος εκδίδεται από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών (International Ethics Standards Board for Accountants, Κώδικας IESBA), τον οποίο έχει υιοθετήσει για το Λουξεμβούργο η CSSF, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων που διενεργούμε. Εκπληρώσαμε κάθε άλλη υποχρέωση δεοντολογίας που προκύπτει από τις εν λόγω απαιτήσεις δεοντολογίας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στη Σημείωση 2 των παρόντων Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία υποδεικνύει ότι, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Funds - Russia Equity Fund και JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund τέθηκαν υπό αναστολή συναλλαγών από τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Η γνώμη μας δεν μεταβάλλεται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου φέρει την ευθύνη για τις άλλες πληροφορίες. Στις άλλες πληροφορίες συγκαταλέγονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση του ελέγχου που διενεργήσαμε επ' αυτών.

Η γνώμη μας για τις Οικονομικές Καταστάσεις δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε κανενός είδους ασφαλές συμπέρασμα σε σχέση με αυτές.

Σε συνάρτηση με τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων που πραγματοποιήσαμε, ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες που προσδιορίζονται ανωτέρω και να εξετάσουμε κατά πόσο οι άλλες πληροφορίες περιέχουν ουσιώδεις ασυμφωνίες σε σχέση με τις Οικονομικές Καταστάσεις ή με την εικόνα που σχηματίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή εάν φαίνεται να περιέχουν άλλες ουσιώδεις ανακρίβειες. Εάν, με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υφίσταται ουσιώδης ανακρίβεια στις άλλες πληροφορίες, οφείλουμε να δηλώσουμε το γεγονός αυτό. Από την άποψη αυτή, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ορθή παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, σε συμμόρφωση με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις του Λουξεμβούργου που αφορούν την κατάρτιση και την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και για τον εσωτερικό έλεγχο τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνει απαραίτητο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες να είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε οφείλονται σε δόλο είτε σε σφάλμα.

Κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυτού να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, γνωστοποιώντας, κατά περίπτωση, ζητήματα που άπτονται της συνέχισης της δραστηριότητας και χρησιμοποιώντας τη λογιστική αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει πρόθεση να προβεί είτε σε εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε σε κλείσιμο οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυτού ή σε παύση των εργασιών ή εάν αντικειμενικά δεν έχει άλλη εναλλακτική παρά να προβεί στις εν λόγω ενέργειες.

Ευθύνη του «Réviseur d'entreprises agréé» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Στόχος του ελέγχου που διεξάγουμε είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε οφείλονται σε δόλο είτε σε σφάλμα, και να εκδώσουμε την έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση είναι μια υψηλού επιπέδου διασφάλιση, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση ότι κατά τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχει υιοθετήσει για το Λουξεμβούργο η CSSF, θα εντοπίζεται πάντοτε, όταν υπάρχει, ουσιώδης ανακρίβεια. Οι ανακρίβειες μπορούν να προκύψουν από δόλο ή σφάλμα και θεωρούνται ουσιώδεις εάν θα μπορούσε κανείς εύλογα να υποθέσει ότι, μεμονωμένα ή συνολικά, επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών οι οποίες λαμβάνονται με βάση αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις.

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήσαμε σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία έχει υιοθετήσει για το Λουξεμβούργο η CSSF, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους ανακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων, είτε οφείλονται σε δόλο είτε σε σφάλμα, σχεδιάζουμε και εκτελούμε τις ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων και εξασφαλίζουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος αδυναμίας εντοπισμού ουσιώδους ανακρίβειας που οφείλεται σε δόλο είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που οφείλεται σε σφάλμα, επειδή ο δόλος μπορεί να ενέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη του εσωτερικού ελέγχου.

- Κατανοούμε το πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων που αφορούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για την περίπτωση, και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του ίδιου του πλαισίου εσωτερικών ελέγχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώσαμε, κατά πόσο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα σχετιζόμενη με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να εγείρουν σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυτού να συνεχίσει τις δραστηριότητές του. Εάν αποφανθούμε ότι υφίσταται ουσιώδης ανακρίβεια, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελέγχου μας να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ή, εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις δεν είναι επαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώσαμε έως την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπή των δραστηριοτήτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου αυτού.
- Αξιολογούμε συνολικά την παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των Οικονομικών Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η ορθή παρουσίαση.

Επικοινωνούμε με τους υπευθύνους διακυβέρνησης σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη σχεδιαζόμενη έκταση και χρονική στιγμή του ελέγχου και ενημερώνουμε για σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων του πλαισίου εσωτερικών ελέγχων που εντοπίζουμε κατά τον έλεγχό μας.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2022

Διά του εκπροσώπου της

John Michael Delano

Οι Ελεγκτές παρείχαν την πιστοποίησή τους με βάση την αγγλική έκδοση αυτής της ετήσιας έκθεσης, επομένως η πιστοποίηση αφορά την αγγλική έκδοση και μόνον. Οι εκδόσεις αυτής της ετήσιας έκθεσης σε άλλες γλώσσες παρήχθησαν συνειδητά με βάση την αγγλική έκθεση και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και των μεταφράσεων, η αγγλική έκδοση θα είναι η οριστική.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

	Συγκεντρωτικά USD	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD
Ενεργητικό		
Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος	139.592.982.601	123.345.696
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)	(8.099.022.336)	(8.075.411)
Επενδύσεις σε τίτλους σε αγοραία αξία	131.493.960.265	115.270.285
Επενδύσεις σε συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	2.100.608.155	-
Διαθέσιμα σε τράπεζες και διαμεσολαβητές	2.250.850.011	2.433.443
Προθεσμιακές καταθέσεις	351.465.088	-
Εισπρακτέα από εγγραφές	359.811.136	48.232
Εισπρακτέα από πώληση επενδύσεων	522.584.777	-
Εισπρακτέα από πώληση συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	1.331.948.106	-
Εισπρακτέα μερίσματα	136.384.566	121.866
Εισπρακτέοι τόκοι	394.733.502	-
Ποσά εισπρακτέα από αιτήματα επιστροφής φόρου	27.059.227	4.196
Εισπρακτέα αποποίησης αμοιβής*	2.701.838	12.984
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που αγοράστηκαν σε εύλογη αξία	17.097.791	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	42.968.567	-
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	322.101.776	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	169.647.929	-
Λοιπές απαιτήσεις	39.986.387	132
Σύνολο ενεργητικού	139.563.909.121	117.891.138
Παθητικό		
Ανοικτές θέσεις πώλησης από συμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε αγοραία αξία	319.215.007	-
Τραπεζικές υπεραναλήψεις	89.695.223	-
Οφειλόμενα ποσά μεσιτείας	100.690.174	-
Πληρωτέα για εξαγορές	481.462.931	292.669
Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν	548.514.850	963.815
Πληρωτέα για αγορά συμβάσεων που θα ανακοινωθούν	3.103.384.251	-
Πληρωτέοι τόκοι	167.444	-
Πληρωτέες αμοιβές διανομής	6.928.362	18.112
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου	90.176.546	145.061
Πληρωτέες αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	10.688.013	10.600
Πληρωτέες αμοιβές επίδοσης	1.852.574	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης που πωλήθηκαν σε εύλογη αξία	8.471.660	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	47.110.723	-
Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	923.618.919	-
Συμφωνίες ανταλλαγής σε εύλογη αξία	179.166.118	-
Λοιπές υποχρεώσεις**	92.266.712	32.274
Σύνολο παθητικού	6.003.409.507	1.462.531
Σύνολο καθαρού ενεργητικού	133.560.499.614	116.428.607

* 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 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH
3.056.606.074 392.345.893	1.482.278.671 (143.053.790)	1.475.549.763 (151.133.731)	990.287.963 91.286.917	132.671.970 (17.964.340)	6.822.126.406 (610.751.211)	47.403.388.772 (2.705.833.106)
3.448.951.967	1.339.224.881	1.324.416.032	1.081.574.880	114.707.630	6.211.375.195	44.697.555.666
-	-	-	-	-	-	-
641.081	14.057.727	9.857.363	3.370.778	912.197	16.538.714	142.126.360
-	-	-	-	-	-	-
3.194.981	1.150.816	428.725	5.002.804	782.321	35.823.298	157.685.008
-	20.782.208	-	-	1.554.069	37.339.076	275.090.428
-	-	-	-	-	-	-
3.541.308	269.987	3.250.367	4.083.289	1.074.510	13.444.057	26.686.882
-	-	-	-	-	132.017	1.790.513
-	-	195.912	141.147	-	-	-
3.653	41.228	51.359	22.530	10.449	20.390	376.950
-	-	-	-	-	-	-
666.755	-	128	-	-	101.486	4.069.450
-	-	-	-	-	-	-
614.932	3.058	1.190	13.111	664	93.556	334.019
3.457.614.677	1.375.529.905	1.338.201.076	1.094.208.539	119.041.840	6.314.867.789	45.305.715.276
-	-	-	-	-	-	-
2.052	-	-	-	-	14.664.856	-
-	-	-	-	-	-	-
3.524.873	245.199	9.814.260	5.121.828	376.213	9.367.757	159.510.881
-	28.510.717	-	1.713.257	1.659.640	65.595.090	70.958.359
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
59.139	29.651	38.141	10.640	12.051	611.659	3.469.034
2.777.669	1.027.305	982.555	633.487	151.689	5.824.315	36.134.255
294.585	116.026	112.142	93.088	10.642	428.281	3.128.956
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.538.703	-	2.939	-	-	1.528.973	28.565.631
-	-	-	-	-	-	-
222.310	169.831	280.558	2.851.946	31.187	563.319	3.334.701
17.419.331	30.098.729	11.230.595	10.424.246	2.241.422	98.584.250	305.101.817
3.440.195.346	1.345.431.176	1.326.970.481	1.083.784.293	116.800.418	6.216.283.539	45.000.613.459

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	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
USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
235.573.908 (42.346.170)	358.501.964 (269.541.050)	12.048.031 (1.535.256)	491.201.615 (37.636.261)	7.485.730.615 476.185.396	3.243.995.935 (28.911.136)	1.414.943.952 (134.947.222)
193.227.738	88.960.914	10.512.775	453.565.354	7.961.916.011	3.215.084.799	1.279.996.730
-	-	-	-	-	-	-
66.062	82.216	265.197	675.380	2.264.275	7.499.717	5.865.214
-	-	-	-	-	-	-
835.781	-	104	282.971	2.143.650	6.987.766	2.311.439
-	-	10.878	5.839.047	-	3.409.170	1.550.393
-	-	-	-	-	-	-
74.905	-	67.600	4.088.925	23.456.369	16.464.727	3.047.606
-	-	-	-	-	-	-
19.552	803.177	748	146.158	1.570.928	230.557	246.596
34.047	25.432	13.629	33.883	61.637	44.540	61.298
-	-	-	-	-	-	-
-	-	435	-	-	-	-
79.792	-	-	140.013	433.355	106.563	-
-	-	-	-	-	-	-
1.920	91.106	-	143.295	321.055	55.412	28.256
194.339.797	89.962.845	10.871.366	464.915.026	7.992.167.280	3.249.883.251	1.293.107.532
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	214	-
-	-	-	-	-	-	-
39.054	-	-	130.326	9.740.948	9.645.013	2.943.573
-	-	-	4.220.287	-	6.391.981	2.480.289
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26.926	3.846	575	24.304	117.219	26.186	52.032
104.491	-	1.611	221.681	4.742.416	1.644.903	1.161.302
16.788	7.641	930	38.977	542.694	249.773	110.600
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	267.900
158.270	-	-	2.427.066	4.370.995	111.378	-
-	-	60.130	-	-	-	-
54.046	124.722	15.957	214.212	40.455.560	4.035.583	4.333.314
399.575	136.209	79.203	7.276.853	59.969.832	22.105.031	11.349.010
193.940.222	89.826.636	10.792.163	457.638.173	7.932.197.448	3.227.778.220	1.281.758.522

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

(2) 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 30 Ιουνίου 2022 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

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity 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
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
879.699.003 (161.630.354)	157.226.063 11.686.387	87.824.028 (2.043.410)	709.692.166 51.221.654	525.570.328 (9.621.920)	385.232.780 (20.196.149)	747.198.354 (58.404.303)
718.068.649	168.912.450	85.780.618	760.913.820	515.948.408	365.036.631	688.794.051
-	-	-	-	-	-	-
2.289.240	175.181	882.699	1.028.286	1.379.939	88.989	1.371.944
-	-	-	-	-	-	-
234.995	5.218.294	37.289	287.278	86.251	37.946	1.492.538
3.348.290	1.067.025	12.077	9.146.508	45.928	1.576.484	1.872.075
-	-	-	-	-	-	-
1.768.083	30.506	45.582	349.924	386.805	647.119	327.325
-	-	-	-	-	-	-
190.209	-	507.761	1.198.553	1.340.219	366.655	347.721
33.425	67.854	6.501	11.367	11.637	7.892	8.259
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	284.648	5.682.728	-	2.868.297
-	-	-	-	-	-	-
6.933	811	19.044	-	5.508	-	-
725.939.824	175.472.121	87.291.571	773.220.384	524.887.423	367.761.716	697.082.210
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	479	-	-	-
-	-	-	-	6.306	-	-
4.139.060	1.039.150	105.686	1.444.540	1.986.536	819.740	861.150
1.790.101	2.570	128.872	9.725.475	-	4.464.786	2.726.364
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.363	15.020	18.536	38.820	29.825	20.359	102.265
213.967	215.474	100.168	557.962	431.960	359.301	871.162
60.579	15.022	7.644	66.826	45.460	31.984	60.755
-	-	78.625	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	60.775	146.795	259.702	-	-
-	-	-	23.829	1.662.754	-	296.966
-	-	-	-	-	-	-
388.562	98.914	35.645	89.062	327.828	43.246	226.834
6.596.632	1.386.150	535.951	12.093.788	4.750.371	5.739.416	5.145.496
719.343.192	174.085.971	86.755.620	761.126.596	520.137.052	362.022.300	691.936.714

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	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 - Europe Sustainable Equity Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
165.292.986 (8.558.111)	614.799.081 45.481.465	1.430.931.585 77.755.628	428.730.020 (27.266.418)	689.579.641 59.672.833	1.704.463.277 36.559.853	692.518.878 (20.815.117)
156.734.875	660.280.546	1.508.687.213	401.463.602	749.252.474	1.741.023.130	671.703.761
-	-	-	-	-	-	-
33.578.615	1.211.855	8.298.734	196.461	4.864.866	1.930.154	3.076.440
-	-	-	-	-	-	-
4.173.747	752.841	25.410.192	148.144	506.246	1.418.203	239.986
41.302	172.600	990.142	937.395	1.196.150	1.027.864	-
-	-	-	-	-	-	-
79.096	795.757	680.087	668.895	302.328	3.002.040	629.777
-	-	-	-	-	-	-
367.526	918.868	3.716.230	981.520	1.057.926	3.493.309	653.604
20.987	11.459	8.791	13.385	9.703	5.587	3.810
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
549.619	5.129.098	3.308.119	493.868	501.386	152.940	-
7.476.601	-	7.227.535	-	-	-	-
816	3.551	1.237	690	-	1.246	-
203.023.184	669.276.575	1.558.328.280	404.903.960	757.691.079	1.752.054.473	676.307.378
-	-	-	-	-	-	-
264	-	-	-	-	-	-
840.000	5.052	35.757	-	28.845	10.716	-
284.475	794.424	2.321.613	281.166	653.857	4.182.344	6.366.044
153.572	-	5.782	290.484	347.190	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.045	-	-	-	-	-	-
26.641	23.190	114.084	23.521	58.213	22.279	18.390
185.109	447.053	1.359.069	416.968	712.816	1.643.947	218.854
15.204	57.682	130.710	35.461	63.554	153.248	58.193
986.912	-	712.928	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	203.087	524.094	-	1.052.096	430.274	-
291.289	1.145.564	1.369.947	76.506	117.217	19.570	-
-	-	5.043.068	-	-	-	-
57.032	363.188	262.338	79.131	96.994	121.058	41.916
2.844.543	3.039.240	11.879.390	1.203.237	3.130.782	6.583.436	6.703.397
200.178.641	666.237.335	1.546.448.890	403.700.723	754.560.297	1.745.471.037	669.603.981

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
EUR	USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
259.438.099 (15.207.486)	182.502.193 13.501.175	2.367.907.447 (20.920.954)	391.638.065 (25.132.619)	3.829.920.253 763.387.112	1.107.172.456 269.915.024	98.609.515 (5.439.156)
244.230.613	196.003.368	2.346.986.493	366.505.446	4.593.307.365	1.377.087.480	93.170.359
-	-	-	-	-	-	-
87.071	394.966	11.323.261	951.088	364.305	542.955	241.188
-	-	-	-	-	-	-
128.322	444.245	4.256.786	95.342	8.328.419	8.564.810	21.425
404.262	-	2.424.378	-	4.547.741	4.251.592	31.762
-	-	-	-	-	-	-
654.315	156.481	2.223.284	190.579	3.318.880	1.127.444	304.243
-	-	-	-	-	-	-
228.914	63.947	1.812.925	53.804	698.592	369.201	20.270
7.554	8.839	5.521	7.008	5.757	2.174	11.130
-	-	-	-	-	-	-
-	99.160	17.949.219	1.236.752	2.757.394	-	940.487
-	-	-	-	-	-	-
-	6.789	6.161	1.273	57.395	59.703	224
245.741.051	197.177.795	2.386.988.028	369.041.292	4.613.385.848	1.392.005.359	94.741.088
-	-	-	-	-	-	-
-	42.137	-	-	-	-	-
-	4.243	-	-	-	-	-
49.904	364.259	1.605.553	445.343	7.221.293	12.270.576	47.192
-	-	3.471.375	958.956	1.791.843	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.791	23.682	203.393	11.516	586.653	149.874	6.726
155.620	148.594	2.072.470	282.001	4.473.568	1.731.615	57.805
21.676	17.244	199.451	32.069	372.450	130.367	7.992
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	45.630	-	-	-	-	-
-	330.723	23.147.357	3.711.506	4.516.017	-	1.782.045
-	-	-	-	-	-	-
25.330	38.899	143.686	44.381	344.218	152.564	27.396
263.321	1.015.411	30.843.285	5.485.772	19.306.042	14.434.996	1.929.156
245.477.730	196.162.384	2.356.144.743	363.555.520	4.594.079.806	1.377.570.363	92.811.932

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)	JPMorgan Funds - Global Value Fund	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - India Fund	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	JPY	USD
644.706.274	264.962.538	36.324.532	2.354.693.147	420.010.909	221.379.517.851	1.350.270.866
77.753.669	(25.737.723)	(3.080.597)	(160.137.379)	70.344.347	44.164.192.274	(383.457.937)
722.459.943	239.224.815	33.243.935	2.194.555.768	490.355.256	265.543.710.125	966.812.929
-	-	-	-	-	-	-
3.668.071	165.148	309.117	8.633.737	2.638.189	5.308.497.195	2.994.645
-	-	-	-	-	-	-
1.059.614	1.719.104	44.453	9.656.449	81.950	627.427.997	133.814
500.958	-	270.181	16.662.198	-	-	2.143.866
-	-	-	-	-	-	-
754.376	300.462	35.913	7.237.423	919.169	194.174.303	1.555.441
-	-	-	-	-	-	-
163.644	19.887	7.492	421.518	-	-	-
22.361	4.687	18.728	16.222	9.877	2.178.511	23.515
-	-	-	-	-	-	-
1.284.673	113.711	60.926	-	-	3.199.081.451	-
-	-	-	-	-	-	-
329.107	583	685	25.426	-	115.282.217	733
730.242.747	241.548.397	33.991.430	2.237.208.741	494.004.441	274.990.351.799	973.664.943
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4.738.064	-	55.952	-
-	-	-	-	-	-	-
890.628	141.499	2.210	8.892.348	206.671	1.640.251.739	196.867
299.681	180.724	860.792	20.684.242	-	113.048.508	2.956.654
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	85.952	3.887	209.184	78.250	4.132.809	14.290
44.963	263.706	25.265	2.267.089	568.136	197.844.670	715.935
30.196	20.454	2.770	180.804	40.547	23.522.379	90.707
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	14.402	-	-	-	-
7.255.537	336.710	150.141	-	-	363.272.111	-
-	-	-	-	-	-	-
65.519	32.448	22.374	254.452	12.097.843	24.940.274	90.691
8.586.524	1.061.493	1.081.841	37.226.183	12.991.447	2.367.068.442	4.065.144
721.656.223	240.486.904	32.909.589	2.199.982.558	481.012.994	272.623.283.357	969.599.799

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Russia Fund (4)	JPMorgan Funds - Taiwan Fund	JPMorgan Funds - Thematics- Genetic Therapies	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
413.127.202 (13.440.821)	1.978.742.146 (192.394.063)	433.163.802 (403.729.864)	159.121.285 (8.243.334)	1.822.168.353 (683.709.347)	2.063.632.415 43.443.439	1.788.515.195 (108.880.075)
399.686.381	1.786.348.083	29.433.938	150.877.951	1.138.459.006	2.107.075.854	1.679.635.120
-	-	-	-	-	-	-
3.246.430	6.768.778	5.241.519	4.717.363	1.459.151	35.986	5.842.282
-	-	-	-	-	-	-
446.653	1.620.890	-	23.636	1.046.653	1.402.197	6.635.174
-	-	-	1.197.828	-	2.004.744	-
-	-	-	-	-	-	-
3.209.755	4.270.448	-	1.185.253	242.823	1.353.485	966.403
-	-	-	-	-	-	-
-	230.102	-	187.998	-	-	-
12.586	13.406	15.708	10.854	41.198	995	4.564
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.400.484	2.486.658	551.254
-	-	-	-	-	-	-
106	3.176	42.816	-	6.340	1.542.242	542.088
406.601.911	1.799.254.883	34.733.981	158.200.883	1.145.655.655	2.115.902.161	1.694.176.885
-	-	-	-	-	-	-
-	17.174	-	-	-	22.065	321
-	-	-	-	-	-	-
450.203	4.756.521	-	226.675	1.778.446	2.172.155	2.874.876
-	-	-	790.113	-	5.480.829	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.503	77.401	2.643	5.043	125.461	-	88.772
430.012	1.972.010	-	175.676	538.689	787.862	1.308.067
37.357	151.881	2.986	14.111	91.087	183.385	146.657
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14.513.764	26.335.579	9.754.414
-	-	-	-	-	-	-
59.033	779.136	61.270	33.102	148.122	90.222	117.582
989.108	7.754.123	66.899	1.244.720	17.195.569	35.072.097	14.290.689
405.612.803	1.791.500.760	34.667.082	156.956.163	1.128.460.086	2.080.830.064	1.679.886.196

(4) 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 30 Ιουνίου 2022 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

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity 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 (5)	JPMorgan Funds - US Technology Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
363.195.867 (18.245.953)	140.243.544 (3.754.192)	2.326.708.530 292.206.891	547.099.384 (151.542.547)	1.276.797.584 (95.554.701)	417.376.558 (68.138.985)	5.189.226.445 (721.405.919)
344.949.914	136.489.352	2.618.915.421	395.556.837	1.181.242.883	349.237.573	4.467.820.526
-	-	-	-	-	-	-
336.205	34.478.005	2.564.633	1.402.257	44.493	4.828	289.552
-	249.653.000	-	-	-	-	-
181.142	558.827	5.335.930	385.353	19.928.443	16.284	12.405.164
49.425.146	9.319.507	4.039.968	40.434	14.265.881	568.107	54.053.114
-	-	-	-	-	-	-
375.335	77.712	2.213.055	146.955	670.148	262.117	909.128
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.930	16.480	6.136	4.046	1.592	10.921	1.634
-	-	-	-	-	-	-
-	343.360	-	-	-	-	-
6.206	606.412	1.053.777	105.565	28.783	17.562	270.589
-	10.897.250	-	-	-	-	-
28.472	318.589	1.133.798	1.008	27.076	5.048	11.264
395.309.350	442.758.494	2.635.262.718	397.642.455	1.216.209.299	350.122.440	4.535.760.971
-	-	-	-	-	-	-
-	806	-	-	-	-	350
4.640	-	-	-	-	-	-
1.186.001	1.086.021	3.173.620	863.116	30.983.924	902.110	41.303.813
27.578	1.829.658	3.821.699	1.087.734	2.635	215.002	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	10.892	109.680	24.991	10.868	1.145	419.637
223.858	252.392	2.157.212	449.831	894.172	58.960	4.908.061
32.379	35.030	224.205	34.117	106.803	30.596	360.782
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.288	725.198	-	-	-	-	-
420.702	12.778.688	17.809.228	1.247.112	393.689	229.050	2.138.638
-	-	1.984.385	-	-	-	-
41.751	445.129	157.511	44.134	67.193	30.693	402.931
1.941.197	17.163.814	29.437.540	3.751.035	32.459.284	1.467.556	49.534.212
393.368.153	425.594.680	2.605.825.178	393.891.420	1.183.750.015	348.654.884	4.486.226.759

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - US Value Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
4.528.259.194	1.990.166.160	339.925.000	765.609.417	2.172.478.443	193.458.710	574.825.330
282.456.191	(98.277.949)	(37.915.888)	(48.176.334)	(217.868.789)	(21.165.646)	(107.902.655)
4.810.715.385	1.891.888.211	302.009.112	717.433.083	1.954.609.654	172.293.064	466.922.675
-	-	-	-	84.306.982	-	-
60.828	8.374.658	14.915.408	168.166	39.489.208	1.640.973	5.973.740
-	-	-	-	-	-	-
5.275.553	9.744.273	366.095	402.752	2.237.642	44.147	-
4.493.929	1.352.572	2.942.031	37.756.033	38.316.602	2.393.237	2.850.504
-	-	-	-	35.523.553	-	-
5.650.566	5.351.017	1.209.976	195.743	-	-	-
-	11.353.731	2.128.017	1.387.362	7.593.916	1.959.680	6.893.058
-	116.448	134.185	168.653	98.738	-	-
1.566	18.628	12.855	8.074	87.267	25.773	28.191
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.391.242	131.481	37.015
1.075.625	852.878	43.916	13.479.954	13.156.204	157.556	1.458.168
-	-	-	-	2.685.001	5.531	817.216
1.455.552	425.028	22.543	-	13.807	18.501	110.244
4.828.729.004	1.929.477.444	323.784.138	770.999.820	2.180.509.816	178.669.943	485.090.811
-	-	-	-	-	-	-
-	1.696	698	1.165	1.165	618	-
-	-	-	-	2.198.866	-	-
39.248.339	1.701.783	363.249	41.822.769	409.530	2.877.530	-
-	11.265.868	2.548.724	501	86.114.345	545	1.452.000
-	-	-	-	120.261.019	-	-
-	-	-	-	-	-	-
124.286	34.964	99.372	31.554	11.649	11.972	-
3.652.137	2.400.444	328.053	587.550	254.270	101.484	3.920
377.203	158.049	27.137	66.168	159.775	14.983	40.628
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.613.693	55.348	48.632
22.909.208	14.222.588	455.468	31.257.721	24.292.575	1.504.522	17.634.608
-	-	-	-	2.166.987	15.719	-
242.054	1.410.685	160.761	144.773	865.178	64.156	1.097.958
66.553.227	31.196.077	3.983.462	73.912.201	240.349.052	4.646.877	20.277.746
4.762.175.777	1.898.281.367	319.800.676	697.087.619	1.940.160.764	174.023.066	464.813.065

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
1.049.880.758 (146.648.229)	2.013.182.878 (524.022.589)	690.910.994 (105.643.915)	1.517.522.330 (205.605.225)	766.983.247 (126.078.825)	1.770.274.096 (161.234.772)	25.404.697 (2.466.338)
903.232.529	1.489.160.289	585.267.079	1.311.917.105	640.904.422	1.609.039.324	22.938.359
-	-	-	-	-	-	-
3.910.419	4.359.225	232.552	43.883.095	35.567.365	64.783.249	292.163
-	-	-	-	36.000.000	-	-
668.977	588.950	743.762	6.271.261	245.748	2.320.571	1.328
-	2.429.325	-	6.693.322	1.889.595	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12.170.360	25.864.466	7.077.346	18.465.351	10.574.889	6.633.339	67.683
-	-	-	2.374.277	288.595	-	-
21.745	16.570	11.321	76.812	24.752	62.612	8.258
-	-	-	6.995.132	3.526.532	-	-
-	-	-	-	88.515	2.274.346	9.750
510.315	2.030.620	468.673	9.088.560	4.563.497	-	-
4.728.278	8.414.630	-	11.668.340	17.413.535	-	-
749.112	1.532.075	778.604	461.473	1.489.284	-	-
925.991.735	1.534.396.150	594.579.337	1.417.894.728	752.576.729	1.685.113.441	23.317.541
-	-	-	-	-	-	-
525	895	-	115.250	36.391	-	-
-	-	-	6.827.540	4.635.197	-	-
1.232.598	2.348.765	112.633	856.148	225.934	1.404.250	6.306
-	9.137.000	1.753.000	-	10.226.931	-	489.596
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36.037	22.721	5.590	62.956	116.471	18.244	2.534
585.204	840.816	213.738	634.883	432.927	319.164	12.576
78.583	135.317	49.393	117.364	62.427	135.442	1.904
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.221.433	2.763.490	-	-
189.709	-	157.937	-	395.151	-	36.645
11.541.215	29.277.347	12.190.659	13.843.795	26.782.685	-	-
-	-	-	4.913.325	6.477.359	-	9.102
168.123	421.610	162.814	382.910	212.078	111.431	10.055
13.831.994	42.184.471	14.645.764	32.975.604	52.367.041	1.988.531	568.718
912.159.741	1.492.211.679	579.933.573	1.384.919.124	700.209.688	1.683.124.910	22.748.823

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
115.141.485 (12.396.073)	539.380.848 (9.075.967)	545.906.035 (80.121.074)	99.147.006 (7.547.319)	212.042.678 (12.675.589)	478.507.223 (71.876.495)	320.987.375 (37.339.397)
102.745.412	530.304.881	465.784.961	91.599.687	199.367.089	406.630.728	283.647.978
-	-	-	-	-	-	16.370.517
657.701	14.313.952	989.242	79.073	1.534.354	58.573.664	28.645.903
-	-	-	-	-	-	-
343	11.115.589	144.362	25.248	40.683	255.681	197.808
-	2.761	420.750	808.752	2.039.891	883.108	6.781.904
-	-	-	-	-	-	7.204.060
-	-	-	-	995	-	-
705.435	1.256.222	6.062.787	981.772	2.256.028	4.425.012	1.404.653
-	-	-	-	-	-	8.599
10.321	31.204	39.751	11.582	7.969	20.708	23.609
-	-	-	-	-	-	-
100.377	678.683	-	-	148.431	161.913	282.028
-	-	200.148	39.567	211.446	4.514.446	1.506.242
-	-	-	-	-	489.508	344.503
-	-	1.591	-	317.182	1.117.046	44.836
104.219.589	557.703.292	473.643.592	93.545.681	205.924.068	477.071.814	346.462.640
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65.590	729.173	819.520
42.766	1.178.127	419.576	282.641	287.187	439.146	151.253
-	275	-	-	-	-	13.122.067
-	-	-	-	-	-	23.667.092
-	-	-	-	-	-	-
10.516	1.482	73.933	13.839	56.602	94.976	3.813
38.255	95.977	255.042	37.434	131.118	215.864	53.135
8.941	44.213	41.577	7.730	16.839	39.340	25.491
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
41.765	19.635	-	-	226.558	861.540	670.439
-	-	60.998	6.217	4.863.255	15.564.385	2.253.087
-	-	-	-	-	15.102	240.868
13.884	39.752	70.888	16.300	24.060	369.662	91.490
156.127	1.379.461	922.014	364.161	5.671.209	18.329.188	41.098.255
104.063.462	556.323.831	472.721.578	93.181.520	200.252.859	458.742.626	305.364.385

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
5.268.287.385 (800.538.923)	1.351.582.269 (193.842.525)	54.439.836 (8.110.102)	5.338.694.977 (696.600.541)	2.120.055.771 (112.634.013)	198.816.118 3.059.963	720.848.148 (33.003.626)
4.467.748.462	1.157.739.744	46.329.734	4.642.094.436	2.007.421.758	201.876.081	687.844.522
-	-	-	-	-	-	-
61.207.764	16.109.502	1.834.315	35.247.828	114.904.226	919.622	5.542.850
-	-	-	-	-	-	-
6.325.414	6.774.179	15.751	27.315.845	4.486.520	451.792	1.518.780
4.133.200	424.988	73.230	10.196.264	-	-	32.385.430
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
46.177.928	10.277.103	435.938	38.137.836	5.372.191	316.454	3.592.961
-	6.393	-	-	-	-	14.175
83.696	43.736	13.321	109.510	86.294	19.855	45.190
-	-	-	-	-	-	-
823.338	315.103	-	5.060.152	2.230.836	112.286	157.141
37.431.204	8.308.304	475.347	45.863.588	48.049.543	2.975.979	12.282.702
19.568.799	627.249	-	-	-	-	1.646.327
4.343.369	1.465.134	35.757	5.164.797	1.797.654	266.868	1.396.513
4.647.843.174	1.202.091.435	49.213.393	4.809.190.256	2.184.349.022	206.938.937	746.426.591
-	-	-	-	-	-	-
26.227.556	299	838	2.246	290	738	504
20.962.940	1.202.404	90.451	-	-	14.479	1.277.076
12.232.349	596.430	107	4.383.138	7.731.667	256.336	1.440.633
18.393.313	20.948.995	119.204	20.691.952	-	-	30.217.297
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
509.148	43.377	1.093	122.804	11.346	482	3.535
2.792.717	614.198	20.268	1.634.112	302.782	36.620	191.520
349.873	97.065	4.037	360.436	173.824	16.960	57.771
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7.859.639	2.627.431	217.210	2.353.172	705.334	9.030	1.383.204
77.721.523	41.418.897	413.523	82.360.249	32.105.336	5.622.225	17.630.759
1.338.167	316.062	78.640	3.095.241	6.025	-	592.162
2.555.211	503.300	39.639	3.587.470	1.952.237	50.366	514.870
170.942.436	68.368.458	985.010	118.590.820	42.988.841	6.007.236	53.309.331
4.476.900.738	1.133.722.977	48.228.383	4.690.599.436	2.141.360.181	200.931.701	693.117.260

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
USD	USD	EUR	USD	GBP	GBP	USD
2.110.327.861 (286.885.297)	10.887.864.936 (1.481.148.309)	56.119.347 (2.182.793)	3.416.450.592 (29.965.275)	51.588.659 (9.819.747)	39.637.200 (232.847)	3.905.586.438 (308.794.344)
1.823.442.564	9.406.716.627	53.936.554	3.386.485.317	41.768.912	39.404.353	3.596.792.094
19.525.838	1.887.617.806	-	-	-	-	92.787.012
56.917.408	671.438.944	3.430.313	61.377.014	2.712.775	978.034	5.099.023
-	-	-	-	-	19.000.000	-
857.087	14.832.315	46.198	25.443.638	31.419	422	5.320.879
457.433	12.437.719	-	-	-	-	2.502.161
-	1.289.220.493	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15.267.964	101.204.089	56.299	10.981.984	658.768	206.123	18.328.345
-	-	-	-	-	-	-
67.024	73.047	11.507	238.316	8.307	10.882	108.392
-	-	-	-	-	-	-
172.780	20.910.294	83.461	320.660	75.762	-	-
10.125.576	2.716.815	46.364	313.869	36.244	1.141	1.092.704
2.955.247	-	103.238	-	48.552	-	-
2.788.048	3.189.993	-	850.405	-	105	2.390.147
1.932.576.969	13.410.358.142	57.713.934	3.486.011.203	45.340.739	59.601.060	3.724.420.757
-	319.215.007	-	-	-	-	-
1.780	2.624	-	585	-	-	-
3.086.297	14.625.648	57.949	77.470	59.151	-	-
2.046.891	48.220.216	80.030	34.567.516	183	-	5.133.832
2.479.000	76.289.062	-	-	-	-	10.419.760
19.367.012	2.845.755.477	-	-	-	-	94.333.651
-	-	-	-	-	-	-
59.471	351.503	44.071	-	6.751	-	97.425
1.023.186	6.728.030	47.263	586.876	24.982	1.709	1.411.814
157.353	680.279	4.726	286.498	3.654	4.900	292.997
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5.820.332	9.559.015	79.920	-	104.026	-	-
59.953.303	62.227.357	67.700	15.057.727	106.935	2.936	36.152.119
267.633	55.784.649	434.071	-	1.685.434	-	-
658.227	1.503.004	12.410	281.000	17.152	9.138	252.415
94.920.485	3.440.941.871	828.140	50.857.672	2.008.268	18.683	148.094.013
1.837.656.484	9.969.416.271	56.885.794	3.435.153.531	43.332.471	59.582.377	3.576.326.744

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
USD	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD
145.921.448 (20.321.036)	1.468.731.847 (60.685.223)	144.041.999 (6.865)	473.943.758 (235.288)	467.302.214 58.666.302	1.607.670.366 (149.626.465)	724.331.796 (34.240.462)
125.600.412	1.408.046.624	144.035.134	473.708.470	525.968.516	1.458.043.901	690.091.334
-	-	-	-	-	-	-
101.333	2.302.926	964.022	32.666.085	1.870.665	309.766.818	240.676.879
-	-	41.000.000	-	-	-	-
8.906	2.871.532	2.740.778	2.625.919	849.692	1.750.018	156.921
-	-	-	-	-	46.036.470	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	350.085	316.484
2.127.339	6.078.054	197	226.401	-	1.723.784	2.670.709
-	-	-	-	-	300.874	179
16.373	47.465	10.595	6.214	1.285	79.466	26.702
-	-	-	-	-	6.576.127	-
-	1.050.304	-	-	-	2.105.203	2.652.366
74.203	234.537	-	-	5.929	4.359.894	11.424.640
-	-	-	-	-	11.601.227	60.301.853
166.070	881.246	65.527	-	43.625	6.245	16.726
128.094.636	1.421.512.688	188.816.253	509.233.089	528.739.712	1.842.700.112	1.008.334.793
-	-	-	-	-	-	-
-	1.263.526	-	-	-	42.546.518	-
-	-	-	-	-	4.067.257	38.900.466
33.858	2.005.908	419.548	2.164.186	998.984	23.413.983	80.211
-	3.520.000	2.000.697	-	-	39.262.609	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.117	-	-	155.817	-
9.577	21.415	8.105	-	365.227	5.797	2.026
54.426	390.886	460	103.236	671.664	755.590	40.007
12.948	115.599	15.306	41.294	44.626	142.362	71.033
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	486.737	-
-	2.254.950	-	-	-	1.222.696	2.682.836
2.498.222	13.068.798	-	-	1.231.594	51.120.445	33.633.993
-	-	-	-	-	12.536.335	81.512.771
22.747	103.619	73.679	47.509	88.268	1.515.903	73.897
2.631.778	22.744.701	2.524.912	2.356.225	3.400.363	177.232.049	156.997.240
125.462.858	1.398.767.987	186.291.341	506.876.864	525.339.349	1.665.468.063	851.337.553

Η σελίδα αυτή έχει μείνει σκόπιμα κενή

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Συγκεντρωτικά USD	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund USD
Καθαρό ενεργητικό στην έναρξη του έτους*	169.554.626.410	139.464.912
Έσοδα		
Έσοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	1.556.183.505	4.087.289
Έσοδα από τόκους επενδύσεων, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	1.864.576.178	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	30.082.383	-
Έσοδα από δανειοδοσία τίτλων	14.554.325	41.115
Τραπεζικοί τόκοι	2.126.491	2.320
Λοιπά έσοδα	7.999.232	-
Σύνολο εσόδων	3.475.522.114	4.130.724
Έξοδα		
Αμοιβές διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου	1.250.909.156	1.914.743
Αμοιβές υποστήριξης αμοιβαίου κεφαλαίου	150.875.756	138.056
Αμοιβές επίδοσης	1.969.602	-
Αμοιβές θεματοφύλακα, αντιπροσώπου εταιρείας, υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών και αντιπροσώπου έδρας	58.750.535	254.740
Αμοιβές διανομής	98.750.414	253.491
Αμοιβές υπευθύνου μητρώου και πράκτορα μεταβιβάσεων	15.767.332	115.527
Φόρος εγγραφής (Taxe d'abonnement)	51.622.516	62.975
Έξοδα από μερίσματα, μετά την αφαίρεση φόρων παρακράτησης	2.291	-
Έξοδα από τραπεζικούς και λοιπούς τόκους	2.868.479	-
Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής	40.069.271	-
Λοιπά έξοδα**	36.518.441	105.422
Μείον: Αποποίηση αμοιβής***	(35.195.117)	(285.616)
Σύνολο εξόδων	1.672.908.676	2.559.338
Καθαρά έσοδα/(ζημιές) από επενδύσεις	1.802.613.438	1.571.386
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από:		
Πώληση επενδύσεων	184.933.897	4.919.939
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	15.969.081	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	33.468.289	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	437.370.929	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	(2.931.753.286)	(1.233)
Συμφωνίες ανταλλαγής	485.021.254	-
Συναλλάγμα	(44.796.893)	(60.325)
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για το έτος	(1.819.786.729)	4.858.381
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από:		
Επενδύσεις	(36.049.820.124)	(29.528.236)
Συμβάσεις που θα ανακοινωθούν	(8.270.948)	-
Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης	2.652.950	-
Χρηματοοικονομικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης	39.646.273	-
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος	21.190.663	-
Συμφωνίες ανταλλαγής	43.436.819	-
Συναλλάγμα	17.362.048	18.954
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) για το έτος	(35.933.802.319)	(29.509.282)
Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των εργασιών	(35.950.975.610)	(23.079.515)
Εγγραφές	75.212.314.481	51.469.809
Εξαγορές	(74.492.851.681)	(51.326.749)
Αύξηση/(μείωση) καθαρού ενεργητικού ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου	719.462.800	143.060
Διανομή μερισμάτων	(762.613.986)	(99.850)
Καθαρό ενεργητικό στη λήξη του έτους	133.560.499.614	116.428.607

* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 30ή Ιουνίου 2022. Τα ίδια στοιχεία καθαρού ενεργητικού μετά την ενοποίηση με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της 30ής Ιουνίου 2021 ανήλθαν στο ποσό των 114.912.064.338 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 συνδεδειγμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	JPMorgan Funds - China Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
3.674.460.700	1.188.976.426	2.199.723.037	1.408.201.030	161.963.434	8.377.972.678
37.677.189	33.379.462	23.105.950	30.370.801	9.140.522	62.785.442
-	-	(657)	-	-	132.018
-	-	-	-	-	-
12.036	210.855	47.198	100.059	-	2.764.216
4.183	78.119	38.842	18.272	-	506.446
-	-	-	-	-	-
37.693.408	33.668.436	23.191.333	30.489.132	9.140.522	66.188.122
33.691.057	12.074.374	16.082.731	8.553.007	1.964.264	78.823.599
3.765.857	1.334.205	1.858.169	1.280.578	142.859	5.974.808
-	-	-	-	-	-
698.566	1.193.360	1.242.982	836.537	151.343	2.032.253
774.989	404.730	736.909	144.432	162.273	8.797.012
300.799	146.171	192.475	125.118	103.355	635.759
1.346.346	386.513	541.267	283.708	62.425	2.429.625
-	-	-	-	-	1.939
775	898	1.168	1.119	504	759
-	-	-	-	-	-
432.991	176.313	261.198	179.048	134.044	1.413.375
(57.680)	(641.059)	(536.557)	(379.409)	(192.782)	(267.958)
40.953.700	15.075.505	20.380.342	11.024.138	2.528.285	99.841.171
(3.260.292)	18.592.931	2.810.991	19.464.994	6.612.237	(33.653.049)
192.293.821	16.390.218	(46.390.509)	3.043.437	(10.989.585)	(1.107.858.635)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(41.984.893)	(58.279)	(3.114)	203	-	(2.398.819)
-	-	-	-	-	-
(123.685)	(1.262.228)	51.288	(1.707.910)	(128.053)	3.181.039
150.185.243	15.069.711	(46.342.335)	1.335.730	(11.117.638)	(1.107.076.415)
(593.252.557)	(189.136.641)	(608.070.369)	(367.497.669)	(56.196.484)	(2.188.418.516)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.476.016)	-	(851)	-	-	(1.427.487)
-	-	-	-	-	-
580.828	(38.850)	3.621.899	2.861.774	(14.675)	(3.523.349)
(594.147.745)	(189.175.491)	(604.449.321)	(364.635.895)	(56.211.159)	(2.193.369.352)
(447.222.794)	(155.512.849)	(647.980.665)	(343.835.171)	(60.716.560)	(3.334.098.816)
2.991.311.557	1.244.438.781	901.256.353	456.793.689	158.557.610	4.286.269.944
(2.777.668.636)	(932.201.031)	(1.125.833.970)	(436.900.408)	(142.987.905)	(3.113.333.902)
213.642.921	312.237.750	(224.577.617)	19.893.281	15.569.705	1.172.936.042
(685.481)	(270.151)	(194.274)	(474.847)	(16.161)	(526.365)
3.440.195.346	1.345.431.176	1.326.970.481	1.083.784.293	116.800.418	6.216.283.539

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund
CNH	USD	EUR	USD	USD	USD
55.930.140.289	-	477.995.493	11.859.307	548.830.907	13.099.928.373
466.600.416	1.664.471	16.252.874	494.140	18.609.347	124.254.487
1.792.911	-	-	-	-	(2.195)
-	-	-	-	-	-
9.375.606	-	25.296	1.231	29.400	1.044.367
1.525.213	-	4.894	724	7.309	2.888
-	372	527	-	213	-
479.294.146	1.664.843	16.283.591	496.095	18.646.269	125.299.547
485.381.761	431.458	3.176.480	11.172	2.790.133	74.141.146
43.720.232	71.974	324.731	11.708	496.797	8.749.131
-	-	-	-	-	-
19.404.367	124.955	591.954	137.864	489.154	5.054.143
44.468.883	83.274	163.172	4.717	327.099	1.836.450
2.663.238	99.852	93.735	18.792	159.632	498.023
20.190.851	40.744	125.355	1.619	131.801	2.377.627
-	-	-	-	238	-
7.594	2.495	986	273	367	2.113
-	-	-	-	-	-
3.969.171	51.093	145.934	100.950	234.433	1.634.001
(2.728.189)	(243.569)	(468.533)	(252.189)	(521.840)	(1.085.839)
617.077.908	662.276	4.153.814	34.906	4.107.814	93.206.795
(137.783.762)	1.002.567	12.129.777	461.189	14.538.455	32.092.752
(1.921.901.321)	(10.834.045)	31.155.063	(717.469)	18.118.337	178.294.255
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(37.113)	(446.420)	-
(183.602.937)	(992.821)	(2.226)	-	(2.181.901)	(27.484.693)
-	-	-	520.174	-	-
(3.652.122)	522.812	116.768	(6.341)	(603.776)	(1.134.235)
(2.109.156.380)	(11.304.054)	31.269.605	(240.749)	14.886.240	149.675.327
(10.587.613.531)	(42.346.170)	(358.607.029)	(2.738.544)	(128.917.771)	(4.690.075.303)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(24.061.087)	(78.478)	-	(306)	-	-
-	-	-	-	(1.857.184)	3.349.629
(278.983)	(3.031)	(26.630)	(93.888)	-	-
			(516.781)	1.127.725	11.794.026
(10.611.953.601)	(42.427.679)	(358.633.659)	(3.349.519)	(129.647.230)	(4.674.931.648)
(12.858.893.743)	(52.729.166)	(315.234.277)	(3.129.079)	(100.222.535)	(4.493.163.569)
21.341.035.463	247.264.073	44.822.099	2.167.870	178.673.893	1.670.752.979
(19.411.169.633)	(594.685)	(110.080.128)	(105.935)	(162.209.563)	(2.336.981.469)
1.929.865.830	246.669.388	(65.258.029)	2.061.935	16.464.330	(666.228.490)
(498.917)	-	(7.676.551)	-	(7.434.529)	(8.338.866)
45.000.613.459	193.940.222	89.826.636	10.792.163	457.638.173	7.932.197.448

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

(2) 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 30 Ιουνίου 2022 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

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
USD	USD	USD	USD	EUR	EUR
5.688.078.085	2.159.622.871	961.320.175	101.728.712	108.797.865	1.116.547.140
116.001.913	41.749.319	12.010.074	4.016.809	2.880.818	31.223.784
-	-	-	(128)	-	-
-	-	-	-	-	-
300.530	467.053	-	-	-	-
12.270	56.767	1.210	-	-	-
-	-	-	-	383	1.902.306
116.314.713	42.273.139	12.011.284	4.016.681	2.881.201	33.126.090
28.514.481	18.786.648	3.104.492	1.993.561	1.415.792	8.149.321
4.180.873	1.861.846	847.626	137.523	107.382	1.055.258
-	-	-	-	78.625	-
2.596.591	1.672.517	730.662	584.500	104.429	373.755
406.106	765.192	47.005	147.492	235.608	508.459
249.168	191.101	77.450	117.542	39.159	117.835
862.562	651.184	107.748	69.020	47.361	315.339
-	-	-	-	-	-
3.496	3.002	15.583	7.436	4.140	17.434
-	-	-	-	-	-
269.192	142.701	138.509	126.174	93.865	180.307
(641.508)	(652.396)	(529.823)	(633.053)	(113.086)	(88.085)
36.440.961	23.421.795	4.539.252	2.550.195	2.013.275	10.629.623
79.873.752	18.851.344	7.472.032	1.466.486	867.926	22.496.467
(172.503.769)	68.523.325	10.440.543	13.327.529	8.142.109	45.823.951
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(712.452)	(5.877.963)	-	-	92.401	(926.758)
(2.147.104)	3.463	(5.244)	18.214	65.174	1.099.010
-	-	-	-	-	-
(2.532.458)	(736.950)	(1.594.416)	(233.134)	(17.820)	(3.245)
(177.895.783)	61.911.875	8.840.883	13.112.609	8.281.864	45.992.958
(1.574.182.519)	(535.148.271)	(284.024.132)	(10.732.521)	(22.908.333)	(196.312.864)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(117.018)	-	-	(47.807)	161.408
928.018	-	-	-	(17.346)	77.543
-	-	-	-	-	-
3.715.128	4.869.707	1.502.821	(2.583)	48.830	37.496
(1.569.539.373)	(530.395.582)	(282.521.311)	(10.735.104)	(22.924.656)	(196.036.417)
(1.667.561.404)	(449.632.363)	(266.208.396)	3.843.991	(13.774.866)	(127.546.992)
832.959.180	354.724.565	569.371.625	233.244.338	28.036.628	402.580.439
(1.623.242.312)	(782.679.573)	(542.020.941)	(164.180.220)	(36.274.373)	(629.180.588)
(790.283.132)	(427.955.008)	27.350.684	69.064.118	(8.237.745)	(226.600.149)
(2.455.329)	(276.978)	(3.119.271)	(550.850)	(29.634)	(1.273.403)
3.227.778.220	1.281.758.522	719.343.192	174.085.971	86.755.620	761.126.596

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

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	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund EUR
785.368.956	529.220.034	921.994.923	37.087.500	645.080.100	1.646.086.490
19.094.846	11.777.789	9.719.065	1.687.603	23.898.088	52.698.429
-	-	-	(157.857)	-	-
-	-	-	-	-	-
291.959	107.343	162.892	22.074	314.739	623.004
172	4.376	1.485	423	-	4.887
693.651	98.009	7.105	231	981.584	6.287
20.080.628	11.987.517	9.890.547	1.552.474	25.194.411	53.332.607
7.036.184	5.665.485	13.655.920	937.070	5.476.126	17.657.680
735.178	520.760	1.040.939	73.880	719.989	1.735.392
-	-	-	986.911	-	712.928
406.990	253.277	411.702	134.834	322.767	557.292
604.118	335.565	1.546.041	139.441	353.531	1.530.720
166.022	56.290	185.224	61.034	114.507	125.341
226.272	205.338	429.587	44.989	282.007	562.192
-	-	-	-	-	-
9.386	-	12.038	97.167	16.909	189.898
-	-	-	-	-	-
196.421	129.828	203.366	97.139	143.369	(521.994)
(180.403)	(89.741)	(111.839)	(215.071)	(107.886)	(79.112)
9.200.168	7.076.802	17.372.978	2.357.394	7.321.319	22.470.337
10.880.460	4.910.715	(7.482.431)	(804.920)	17.873.092	30.862.270
54.650.869	(7.778.559)	56.356.865	1.842.959	14.842.900	61.702.017
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.957	-	1.530.053	-	(1.272.367)	(9.120.425)
19.787.047	-	10.478.558	1.092.831	5.272.199	5.935.099
-	-	-	12.458.308	-	164.575.355
(322.596)	(132.674)	88.091	(56.392)	(387.053)	(162.613)
74.118.277	(7.911.233)	68.453.567	15.337.706	18.455.679	222.929.433
(129.658.274)	(136.190.975)	(281.971.611)	(13.369.670)	(99.113.913)	(253.268.033)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(251.788)	-	24.440	-	(123.338)	(560.093)
869.808	-	1.421.697	125.697	3.662.269	619.196
-	-	-	7.754.896	-	7.126.003
(131.459)	(14.674)	(129.781)	(1.757.121)	(58.735)	(64.039.990)
(129.171.713)	(136.205.649)	(280.655.255)	(7.246.198)	(95.633.717)	(310.122.917)
(44.172.976)	(139.206.167)	(219.684.119)	7.286.588	(59.304.946)	(56.331.214)
287.800.682	92.804.298	790.278.737	184.211.558	470.649.079	708.848.424
(508.467.249)	(120.667.778)	(800.583.322)	(28.395.864)	(387.206.048)	(751.682.813)
(220.666.567)	(27.863.480)	(10.304.585)	155.815.694	83.443.031	(42.834.389)
(392.361)	(128.087)	(69.505)	(11.141)	(2.980.850)	(471.997)
520.137.052	362.022.300	691.936.714	200.178.641	666.237.335	1.546.448.890

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

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 - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Fund (3)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
746.319.954	926.238.308	1.917.815.516	556.287.585	347.694.621	70.624.418
15.866.865	17.898.058	92.251.984	21.454.407	9.696.950	1.148.661
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
210.933	300.902	799.742	-	-	3.983
107	-	23.123	-	-	4.183
301.096	502.855	2.642.878	395	217	-
16.379.001	18.701.815	95.717.727	21.454.802	9.697.167	1.156.827
6.786.068	10.504.127	19.690.909	2.450.304	2.249.148	45.204
692.941	983.001	1.962.997	741.278	317.607	23.603
-	-	-	-	-	-
391.603	357.598	434.870	307.880	198.127	69.463
393.265	817.096	262.835	174.007	128.538	-
130.136	137.988	152.657	69.224	45.032	10.049
227.487	344.003	650.925	108.963	70.273	4.008
-	-	-	-	-	-
12.648	20.079	45.224	20.452	3.434	225
-	-	-	-	-	-
144.131	184.079	169.254	115.068	98.502	90.213
(178.597)	(90.870)	(63.408)	(111.455)	(136.821)	(170.287)
8.599.682	13.257.101	23.306.263	3.875.721	2.973.840	72.478
7.779.319	5.444.714	72.411.464	17.579.081	6.723.327	1.084.349
19.718.810	69.760.454	50.664.067	(10.523.815)	15.481.605	2.594.569
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(523.641)	(3.104.085)	(5.787.804)	(350.850)	-	181.864
2.071.192	1.184.756	287.558	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(193.614)	(324.932)	420.226	3.921	(7.267)	(129.255)
21.072.747	67.516.193	45.584.047	(10.870.744)	15.474.338	2.647.178
(170.323.718)	(212.193.098)	(200.716.219)	(92.580.534)	(78.320.735)	(13.764.281)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(1.042.716)	431.715	37.649	-	1.700
232.269	384.169	99.829	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(18.059)	474.832	858.660	63.009	(3.692)	(4.499.247)
(170.109.508)	(212.376.813)	(199.326.015)	(92.479.876)	(78.324.427)	(18.261.828)
(141.257.442)	(139.415.906)	(81.330.504)	(85.771.539)	(56.126.762)	(14.530.301)
247.260.772	425.641.645	1.029.427.667	467.450.516	67.282.365	2.629.354
(448.083.782)	(457.668.440)	(1.108.481.888)	(268.350.147)	(113.372.494)	(58.723.471)
(200.823.010)	(32.026.795)	(79.054.221)	199.100.369	(46.090.129)	(56.094.117)
(538.779)	(235.310)	(11.959.754)	(12.434)	-	-
403.700.723	754.560.297	1.745.471.037	669.603.981	245.477.730	-

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund	JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD
253.016.819	2.032.979.745	706.711.665	4.731.802.661	1.096.046.429	101.943.079
4.287.176	39.753.419	1.637.500	41.093.026	56.826.025	2.466.945
-	-	-	52.975	-	-
-	-	-	-	-	-
48.515	452.001	36.723	551.993	544.406	16.872
6.227	-	2.943	163.245	36.441	2.205
269.012	61.070	24.462	-	-	-
4.610.930	40.266.490	1.701.628	41.861.239	57.406.872	2.486.022
1.954.990	23.195.370	5.008.251	54.766.523	15.818.315	707.180
247.349	2.353.039	577.021	4.920.188	1.270.175	107.807
-	-	-	-	-	-
196.549	623.799	272.157	919.753	427.975	118.769
240.479	2.173.711	196.499	7.996.647	1.366.067	90.991
91.117	228.821	114.364	503.178	314.114	50.908
104.405	763.455	187.512	2.081.039	556.493	30.887
-	-	-	-	-	-
2.789	3.923	1.306	3.191	2.043	155
-	-	-	-	-	-
128.020	205.546	189.041	703.227	273.116	103.713
(179.084)	(62.360)	(124.270)	(91.649)	(81.995)	(190.819)
2.786.614	29.485.304	6.421.881	71.802.097	19.946.303	1.019.591
1.824.316	10.781.186	(4.720.253)	(29.940.858)	37.460.569	1.466.431
17.915.998	317.998.312	(20.188.776)	275.674.946	123.839.902	1.370.193
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.439	-	-	-	-	-
(2.267.819)	(16.771.340)	(19.430.087)	(62.112.015)	8.394	(6.017.114)
-	-	-	-	-	-
73.736	1.325.111	(7.268)	(1.033.900)	(112.201)	25.407
15.736.354	302.552.083	(39.626.131)	212.529.031	123.736.095	(4.621.514)
(56.912.079)	(472.590.841)	(227.614.340)	(654.462.232)	51.438.123	(20.991.132)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(34.255)	-	-	-	-	-
582.611	(2.328.038)	1.690.551	(154.557)	-	387.700
-	-	-	-	-	-
(44.965)	57.395	(4.830)	(68.864)	4.116	(9.327)
(56.408.688)	(474.861.484)	(225.928.619)	(654.685.653)	51.442.239	(20.612.759)
(38.848.018)	(161.528.215)	(270.275.003)	(472.097.480)	212.638.903	(23.767.842)
94.711.424	1.084.768.860	87.087.334	1.760.173.854	1.370.139.003	49.498.259
(112.086.710)	(599.599.639)	(159.930.502)	(1.425.780.375)	(1.298.780.253)	(34.644.824)
(17.375.286)	485.169.221	(72.843.168)	334.393.479	71.358.750	14.853.435
(631.131)	(476.008)	(37.974)	(18.854)	(2.473.719)	(216.740)
196.162.384	2.356.144.743	363.555.520	4.594.079.806	1.377.570.363	92.811.932

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)	JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)	JPMorgan Funds - Global Value Fund	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - India Fund
EUR	USD	USD	USD	USD	USD
881.312.806	214.662.141	50.148.578	24.688.090	3.346.682.085	566.748.144
12.288.855	3.488.768	402.549	791.049	38.258.576	6.250.340
-	-	-	-	(215)	-
-	-	-	-	-	-
154.191	12.418	-	2.396	426.173	-
552	3.411	-	703	1.783	-
-	4.858	-	-	-	-
12.443.598	3.509.455	402.549	794.148	38.686.317	6.250.340
678.475	3.306.192	328.511	232.310	33.047.961	7.818.475
404.417	272.202	38.309	28.415	2.707.820	566.315
-	-	-	-	-	-
262.009	152.852	49.851	124.572	1.366.304	520.249
-	1.020.992	74.139	14.553	3.077.596	1.099.233
39.998	90.713	17.301	54.273	319.914	121.103
158.339	125.468	14.592	14.551	1.143.542	254.154
-	-	-	-	-	-
188.253	155	784	484	673	597
-	-	-	-	-	-
160.999	110.876	74.098	123.371	612.527	146.739
(190.516)	(108.587)	(109.237)	(287.510)	(214.350)	(130.485)
1.701.974	4.970.863	488.348	305.019	42.061.987	10.396.380
10.741.624	(1.461.408)	(85.799)	489.129	(3.375.670)	(4.146.040)
94.685.101	10.892.645	8.466.214	(932.137)	(312.524.482)	57.827.076
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.557.716)	-	82.060	(183.371)	-	-
(11.578.260)	(1.330.343)	1.188	(161.412)	(49.175)	-
-	-	-	-	-	-
(1.649.131)	452.053	127.468	3.067	(380.096)	(272.965)
79.899.994	10.014.355	8.676.930	(1.273.853)	(312.953.753)	57.554.111
(110.777.400)	(86.420.226)	(12.274.299)	(2.158.164)	(872.097.453)	(95.988.853)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
47.807	-	4.193	(13.317)	-	-
(3.025.314)	(6.054)	-	(86.556)	-	-
-	-	-	-	-	-
356.443	(4.667)	2.116.151	(18.981)	97.934	11.297.604
(113.398.464)	(86.430.947)	(10.153.955)	(2.277.018)	(871.999.519)	(84.691.249)
(22.756.846)	(77.878.000)	(1.562.824)	(3.061.742)	(1.188.328.942)	(31.283.178)
390.205.171	258.487.217	15.548.306	11.494.775	1.121.264.425	50.563.793
(523.163.104)	(154.741.662)	(64.134.060)	(211.534)	(1.079.389.379)	(104.961.955)
(132.957.933)	103.745.555	(48.585.754)	11.283.241	41.875.046	(54.398.162)
(3.941.804)	(42.792)	-	-	(245.631)	(53.810)
721.656.223	240.486.904	-	32.909.589	2.199.982.558	481.012.994

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - Russia Fund (6)	JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPY	USD	USD	USD	USD	USD
495.349.607.593	1.059.811.976	634.190.440	2.504.130.071	443.746.402	255.753.923
3.883.145.090	23.502.118	33.051.487	28.921.883	17.690.717	5.895.160
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
126.460.550	848.833	-	195.908	27.178	-
25.842.213	238.394	-	83.217	2.377	-
-	-	-	-	-	-
4.035.447.853	24.589.345	33.051.487	29.201.008	17.720.272	5.895.160
3.522.748.265	10.466.079	5.632.380	27.717.654	3.606.021	2.841.005
435.692.073	1.314.587	515.012	2.255.520	297.683	228.691
-	-	-	-	-	-
129.073.280	1.047.412	444.848	1.111.054	618.393	291.310
62.183.524	209.783	168.453	1.123.672	279.939	81.081
46.422.052	94.560	150.528	298.127	117.313	74.011
116.988.057	221.307	185.597	963.643	132.006	92.291
-	-	-	-	-	-
533.764	332	633	2.981	-	1.099
-	-	-	-	-	-
55.602.861	164.350	164.835	180.473	209.809	146.693
(29.996.001)	(527.932)	(236.949)	(184.312)	(581.612)	(242.416)
4.339.247.875	12.990.478	7.025.337	33.468.812	4.679.552	3.513.765
(303.800.022)	11.598.867	26.026.150	(4.267.804)	13.040.720	2.381.395
51.484.840.390	51.455.689	3.683.727	115.471.201	25.678.416	27.403.330
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.551.776.036	(92.982)	136	-	216	-
-	-	-	-	-	-
(888.217.371)	(1.649.435)	(244.336)	(841.031)	46.278	(380.452)
58.148.399.055	49.713.272	3.439.527	114.630.170	25.724.910	27.022.878
(148.547.004.139)	(548.663.844)	(175.190.766)	(825.956.925)	(497.554.801)	(87.619.307)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.941.094.247	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
110.660.962	(2.523)	(66.449)	630.513	25.542	(15.104)
(145.495.248.930)	(548.666.367)	(175.257.215)	(825.326.412)	(497.529.259)	(87.634.411)
(87.650.649.897)	(487.354.228)	(145.791.538)	(714.964.046)	(458.763.629)	(58.230.138)
203.863.041.979	910.186.280	256.428.237	720.994.131	297.011.509	159.852.299
(338.930.905.621)	(512.855.247)	(337.917.870)	(718.458.457)	(239.760.224)	(200.301.355)
(135.067.863.642)	397.331.033	(81.489.633)	2.535.674	57.251.285	(40.449.056)
(7.810.697)	(188.982)	(1.296.466)	(200.939)	(7.566.976)	(118.566)
272.623.283.357	969.599.799	405.612.803	1.791.500.760	34.667.082	156.956.163

(6) 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 30 Ιουνίου 2022 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

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)
USD	USD	USD	USD	USD	USD
2.275.309.519	2.319.571.946	1.828.024.337	234.875.124	512.223.156	50.098.878
9.840.691	25.786.472	10.711.912	3.483.089	2.327.268	89.453
-	-	(338)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	64.449	6.080	698	4.690	21
-	5.012	701	-	3.284	132
244	-	-	-	-	-
9.840.935	25.855.933	10.718.355	3.483.787	2.335.242	89.606
9.696.046	9.862.364	16.982.038	2.264.688	3.304.155	18.923
1.751.193	2.513.329	1.897.062	332.969	493.794	4.987
-	-	-	-	-	-
654.904	578.433	478.493	177.157	293.454	14.047
2.262.896	-	1.399.527	-	144.832	-
266.019	71.056	249.443	35.512	81.597	1.772
760.095	534.183	625.668	175.795	109.099	-
-	-	-	-	-	-
5.010	292	-	2.982	799	-
-	-	-	-	2.482.642	-
244.547	226.443	384.202	116.422	153.348	42.880
(267.476)	(59.836)	(105.752)	(134.369)	(238.133)	(49.345)
15.373.234	13.726.264	21.910.681	2.971.156	6.825.587	33.264
(5.532.299)	12.129.669	(11.192.326)	512.631	(4.490.345)	56.342
(5.469.103)	225.448.285	57.359.355	11.629.567	(672.493)	14.746.201
-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.309.616	(159.278)	-
-	-	-	(953.734)	(5.473.457)	71.189
(96.471.852)	(91.198.175)	(49.123.731)	(622.590)	(41.902.553)	(1.400.538)
-	-	-	-	(9.322.729)	-
(704.186)	649.134	(27.587)	40.350	971.850	(1.108.241)
(102.645.141)	134.899.244	8.208.037	25.403.209	(56.558.660)	12.308.611
(877.743.824)	(615.066.038)	(525.595.125)	(65.898.978)	(40.605.233)	(12.968.100)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13.508.057	(9.603.039)	(1.127.990)	(70.369)	(381.838)	(4.556)
-	-	-	(372.130)	(6.977.179)	1.203.599
23.278	1.532.246	540.064	-	12.004.216	-
(864.212.489)	(623.136.831)	(526.183.051)	(57.122.241)	(36.049.895)	(11.937.372)
(972.389.929)	(476.107.918)	(529.167.340)	(31.206.401)	(97.098.900)	427.581
515.235.506	1.489.748.621	1.599.766.020	254.912.300	218.432.541	2.484.812
(689.686.352)	(1.252.344.742)	(1.218.700.240)	(65.212.870)	(207.954.590)	(53.011.271)
(174.450.846)	237.403.879	381.065.780	189.699.430	10.477.951	(50.526.459)
(8.658)	(37.843)	(36.581)	-	(7.527)	-
1.128.460.086	2.080.830.064	1.679.886.196	393.368.153	425.594.680	-

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

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 (8)	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
3.192.836.124	1.413.990.299	1.900.390.401	-	6.444.771.279	5.358.680.441
28.214.823	1.712.837	15.209.558	1.417.164	11.469.755	84.079.748
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
64.996	129.923	68.569	-	350.857	667
10.822	19.764	11.720	-	50.030	2.027
-	-	-	-	-	-
28.290.641	1.862.524	15.289.847	1.417.164	11.870.642	84.082.442
27.199.791	9.452.263	14.424.457	519.520	69.671.368	41.792.975
3.210.732	886.061	1.629.335	166.931	5.532.649	5.111.641
-	-	-	-	-	-
609.874	270.098	397.493	116.021	864.419	834.737
1.513.490	479.574	179.060	5.330	6.735.863	1.333.440
228.996	143.229	145.800	53.719	766.280	411.738
1.089.318	291.632	503.529	59.500	2.501.636	1.536.082
-	-	-	-	-	-
2.588	235	-	471	1.563	1.199
13.890.865	-	-	-	-	-
320.028	125.893	167.887	127.778	1.224.217	560.737
(82.890)	(68.492)	(43.792)	(227.476)	(26.181)	(48.442)
47.982.792	11.580.493	17.403.769	821.794	87.271.814	51.534.107
(19.692.151)	(9.717.969)	(2.113.922)	595.370	(75.401.172)	32.548.335
381.066.920	(14.431.760)	178.784.028	(7.885.835)	(49.358.254)	264.128.870
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(70.953)	(11.614)	-	-	-	-
(81.789.482)	(4.670.583)	(2.902.073)	(58.109)	(3.271.654)	(93.730.371)
3.136.285	-	-	-	-	-
1.100.648	96.665	39.770	(31.689)	(1.999.070)	(3.020.000)
303.443.418	(19.017.292)	175.921.725	(7.975.633)	(54.628.978)	167.378.499
(796.987.336)	(326.147.400)	(490.744.286)	(68.138.985)	(2.755.745.049)	(671.471.265)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.628.305)	(246.796)	417.717	(211.488)	(1.868.049)	(3.929.816)
(430.042)	-	-	-	-	-
1.116.585	277	28.350	4.841	(80.791)	1.467.729
(797.929.098)	(326.393.919)	(490.298.219)	(68.345.632)	(2.757.693.889)	(673.933.352)
(514.177.831)	(355.129.180)	(316.490.416)	(75.725.895)	(2.887.724.039)	(474.006.518)
1.318.224.754	194.843.599	612.228.233	440.362.742	4.871.825.936	3.381.554.080
(1.391.041.809)	(859.804.704)	(1.012.326.280)	(15.981.963)	(3.942.288.952)	(3.503.307.971)
(72.817.055)	(664.961.105)	(400.098.047)	424.380.779	929.536.984	(121.753.891)
(16.060)	(8.594)	(51.923)	-	(357.465)	(744.255)
2.605.825.178	393.891.420	1.183.750.015	348.654.884	4.486.226.759	4.762.175.777

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
USD	USD	EUR	USD	USD	USD
2.204.621.845	388.758.716	1.528.566.367	1.920.194.937	143.008.285	673.990.840
43.718.819	8.323.023	1.986.032	93.421	19.407	66.111
37.176.825	7.167.206	6.542.571	36.780.774	8.821.430	30.488.277
-	-	-	-	14.529	-
82.175	20.120	54.676	-	-	-
10.644	5.798	2.739	520	564	528
140.409	495	-	-	-	4.875
81.128.872	15.516.642	8.586.018	36.874.715	8.855.930	30.559.791
30.370.484	4.397.811	10.744.252	3.598.509	1.551.235	58.162
2.061.455	370.451	1.355.836	1.976.904	213.053	629.714
-	-	-	-	-	-
965.699	369.630	380.883	565.808	211.236	199.781
550.561	1.369.223	520.362	153.938	164.430	-
305.408	141.817	150.008	102.933	100.532	6.920
988.850	162.598	364.249	392.152	100.634	57.725
-	114	-	-	-	-
-	879	10.649	40.453	935	1.670
-	-	-	243.930	6.565	105.043
1.102.532	129.086	177.548	382.175	149.361	111.223
(278.804)	(194.338)	(90.605)	(901.314)	(400.840)	(375.650)
36.066.185	6.747.271	13.613.182	6.555.488	2.097.141	794.588
45.062.687	8.769.371	(5.027.164)	30.319.227	6.758.789	29.765.203
60.524.130	(1.206.501)	(51.812.450)	(113.323.359)	(13.312.395)	(31.360.449)
-	-	-	(3.233.013)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(20.259)	-	12.174.828	2.525.719	2.087.274
(33.945.581)	(1.942.440)	(162.828.337)	54.955.908	(7.333.905)	(79.090.927)
-	-	-	21.383.375	252.393	(938.911)
(3.117.855)	(257.430)	(442.005)	1.487.984	(833.123)	2.378.129
23.460.694	(3.426.630)	(215.082.792)	(26.554.277)	(18.701.311)	(106.924.884)
(365.673.946)	(79.764.188)	(267.954.522)	(227.464.091)	(20.779.984)	(116.599.847)
-	-	-	(136.840)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(714.892)	49.781	61.141
314.914	88.759	17.737.606	(9.654.590)	420.371	495.388
-	-	-	925.924	23.600	817.216
(327.423)	343.062	143.208	(3.026.866)	757.628	(1.207.252)
(365.686.455)	(79.332.367)	(250.073.708)	(240.071.355)	(19.528.604)	(116.433.354)
(297.163.074)	(73.989.626)	(470.183.664)	(236.306.405)	(31.471.126)	(193.593.035)
1.036.941.062	118.141.627	367.018.058	680.995.589	138.320.670	46.518.762
(968.313.668)	(107.218.312)	(727.184.995)	(423.903.182)	(69.707.015)	(62.103.502)
68.627.394	10.923.315	(360.166.937)	257.092.407	68.613.655	(15.584.740)
(77.804.798)	(5.891.729)	(1.128.147)	(820.175)	(6.127.748)	-
1.898.281.367	319.800.676	697.087.619	1.940.160.764	174.023.066	464.813.065

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	EUR
1.284.878.344	3.064.680.122	805.028.000	1.932.169.948	948.686.188	1.516.530.578
-	318.824	83.461	277.256	-	-
60.010.441	137.877.125	32.179.361	86.617.555	47.406.715	17.888.816
-	-	-	498.792	155.694	-
-	-	-	-	-	-
444	431	-	6.085	2.104	-
22.410	3.609	8.661	2.892	6.780	2.322
60.033.295	138.199.989	32.271.483	87.402.580	47.571.293	17.891.138
8.826.885	15.000.490	3.444.883	8.883.409	6.059.804	4.046.942
1.203.832	2.575.518	821.248	1.621.301	881.141	1.652.003
-	-	-	-	-	-
469.437	725.250	324.753	1.666.365	610.459	486.033
589.033	366.627	84.897	933.492	1.706.958	296.830
223.690	276.506	119.713	210.733	108.626	120.639
467.849	564.013	207.257	394.000	223.250	514.420
-	-	-	-	-	-
6.734	11.904	39.882	23.655	41.260	311.198
521.442	238.850	-	1.543.224	1.410.646	-
229.511	478.148	190.513	377.904	149.643	123.091
(268.634)	(236.743)	(164.535)	(914.464)	(286.506)	(587.788)
12.269.779	20.000.563	5.068.611	14.739.619	10.905.281	6.963.368
47.763.516	118.199.426	27.202.872	72.662.961	36.666.012	10.927.770
(58.213.098)	(219.509.092)	(41.045.603)	(144.996.847)	(63.632.730)	(46.168.873)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(6.557.635)	(255.010)	-
3.875.625	2.200.635	1.678.426	6.952.033	8.422.118	(22.260.172)
(63.643.900)	(178.143.418)	(68.794.909)	(89.628.628)	(121.249.233)	49.646
(4.895.356)	(942.400)	-	9.647.936	(6.037.838)	(1.759.162)
80.641	(9.636)	264.493	(2.491.252)	(616.104)	237.059
(122.796.088)	(396.403.911)	(107.897.593)	(227.074.393)	(183.368.797)	(69.901.502)
(180.430.021)	(528.605.483)	(120.525.866)	(147.755.199)	(143.737.418)	(164.018.861)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.575.429	(717.060)	-
(9.897)	(179.520)	(163.859)	110.937	(186.961)	2.222.993
4.788.059	13.459.469	1.129.612	4.749.559	2.626.194	23.091
4.728.278	148.546	-	5.556.006	11.240.754	127.259
291.651	1.047.783	702.930	(653.496)	2.401.312	1.327.246
(170.631.930)	(514.129.203)	(118.857.183)	(136.416.764)	(128.373.179)	(160.318.272)
(245.664.502)	(792.333.688)	(199.551.904)	(290.828.196)	(275.075.964)	(219.292.004)
495.961.599	874.233.899	356.533.767	489.807.697	310.617.155	1.105.956.608
(606.015.813)	(1.604.605.601)	(375.878.852)	(717.399.867)	(278.255.758)	(720.056.915)
(110.054.214)	(730.371.702)	(19.345.085)	(227.592.170)	32.361.397	385.899.693
(16.999.887)	(49.763.053)	(6.197.438)	(28.830.458)	(5.761.933)	(13.357)
912.159.741	1.492.211.679	579.933.573	1.384.919.124	700.209.688	1.683.124.910

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29.459.233	136.147.360	354.412.962	983.621.377	97.922.856	306.346.629
-	-	-	-	-	20.168
252.181	2.121.363	3.591.984	31.682.908	3.318.082	8.696.254
-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.754	-	-
-	-	323	125	-	-
-	-	1.293	517	310	-
252.181	2.121.363	3.593.600	31.687.304	3.318.392	8.716.422
181.863	548.158	907.196	4.604.637	457.370	2.053.070
27.447	128.355	410.135	844.787	95.457	262.221
-	-	-	-	-	-
35.688	52.046	180.323	220.319	62.933	78.565
37.104	159.391	17.510	1.060.686	186.765	891.835
18.389	19.299	42.654	77.026	36.815	51.423
12.275	30.943	90.923	306.961	27.263	119.266
-	-	-	-	-	-
6.456	4.429	74.150	20.058	4.990	26.394
-	-	-	-	-	-
89.308	90.064	100.676	549.031	92.633	92.320
(129.657)	(139.477)	(328.001)	(633.820)	(171.357)	(102.514)
278.873	893.208	1.495.566	7.049.685	792.869	3.472.580
(26.692)	1.228.155	2.098.034	24.637.619	2.525.523	5.243.842
(886.866)	(2.461.922)	(3.227.143)	(14.534.995)	(377.029)	1.233.421
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
509.669	(522.474)	(888.557)	-	-	1.372.758
-	-	-	(540.405)	62.798	(24.131.775)
42.923	(169.178)	66.629	106.206	-	-
-	2.939	-	(49.496)	(6.430)	175.056
(334.274)	(3.150.635)	(4.049.071)	(15.018.690)	(320.661)	(21.350.540)
(2.840.877)	(14.286.456)	(7.077.752)	(107.938.139)	(8.667.771)	(24.297.383)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(22.195)	25.980	667.569	-	-	(77.870)
-	-	-	167.257	30.434	565.170
(9.102)	168.993	-	-	-	-
13.884	(171.929)	(831.565)	(3.750)	(1.302)	287.246
(2.858.290)	(14.263.412)	(7.241.748)	(107.774.632)	(8.638.639)	(23.522.837)
(3.219.256)	(16.185.892)	(9.192.785)	(98.155.703)	(6.433.777)	(39.629.535)
3.153.955	11.059.512	392.968.552	152.113.995	35.146.638	29.471.248
(6.643.457)	(26.957.518)	(181.860.421)	(556.053.285)	(32.462.142)	(87.688.793)
(3.489.502)	(15.898.006)	211.108.131	(403.939.290)	2.684.496	(58.217.545)
(1.652)	-	(4.477)	(8.804.806)	(992.055)	(8.246.690)
22.748.823	104.063.462	556.323.831	472.721.578	93.181.520	200.252.859

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD
588.292.045	370.581.470	6.411.957.336	956.200.681	69.716.727	5.846.454.879
13.755	-	1.019.231	171.938	5.324	1.081.842
20.137.919	6.607.075	219.750.615	36.732.942	1.681.997	160.264.896
-	-	-	-	38.312	1.576.376
80	-	3.767	-	-	-
1.421	2.564	3.698	3.176	878	2.437
212	174	1.203	1.313	-	578
20.153.387	6.609.813	220.778.514	36.909.369	1.726.511	162.926.129
3.250.959	379.774	40.924.637	6.591.952	306.075	22.284.984
567.561	358.478	5.244.122	1.114.716	58.117	4.950.370
-	-	-	-	-	-
235.305	159.225	1.298.991	467.109	87.568	974.908
1.433.998	45.522	7.979.601	567.761	15.473	2.057.521
75.568	24.503	442.462	102.413	25.002	315.892
190.742	56.210	2.504.710	252.166	27.675	1.491.207
-	-	-	-	-	-
15.560	11.399	240.640	49.636	4.663	117.966
747.220	46.764	9.672.892	467.038	44.203	3.221.361
124.738	128.619	1.139.425	206.777	103.249	747.723
(242.682)	(302.419)	(1.141.872)	(618.217)	(205.411)	(1.233.924)
6.398.969	908.075	68.305.608	9.201.351	466.614	34.928.008
13.754.418	5.701.738	152.472.906	27.708.018	1.259.897	127.998.121
(12.561.986)	(22.692.408)	(142.959.909)	(23.169.602)	(842.613)	(139.115.389)
-	(1.304.002)	-	(333.736)	-	-
(121.500)	-	(808.298)	(96.403)	-	-
9.860.520	3.614.104	161.208.404	39.837.993	3.547.484	(12.946.096)
(42.927.081)	(797.838)	(148.733.705)	(87.136.829)	(375.265)	(186.090.259)
878.848	3.450.173	61.561.608	6.133.309	(31.647)	(12.006.224)
290.991	(788.639)	(4.069.892)	(2.043.975)	(26.332)	(2.382.901)
(44.580.208)	(18.518.610)	(73.801.792)	(66.809.243)	2.271.627	(352.540.869)
(96.712.684)	(40.239.412)	(991.855.294)	(211.054.057)	(10.072.266)	(913.416.237)
-	(26.861)	-	22.026	-	-
73.599	-	-	-	-	-
(550.783)	(458.005)	(1.299.646)	(1.747.823)	(76.693)	2.690.727
(1.109.446)	(1.139.688)	(3.378.398)	(21.310.677)	203.336	(296.194)
1.653.011	178.104	14.358.640	729.312	(17.217)	9.843.101
2.880.345	94.131	49.101.044	8.709.125	1.309.806	(9.286.399)
(93.765.958)	(41.591.731)	(933.073.654)	(224.652.094)	(8.653.034)	(910.465.002)
(124.591.748)	(54.408.603)	(854.402.540)	(263.753.319)	(5.121.510)	(1.135.007.750)
149.830.480	243.422.056	1.234.383.007	535.476.457	4.635.395	2.283.369.360
(143.982.329)	(254.100.766)	(2.251.182.163)	(94.025.129)	(21.000.690)	(2.266.157.536)
5.848.151	(10.678.710)	(1.016.799.156)	441.451.328	(16.365.295)	17.211.824
(10.805.822)	(129.772)	(63.854.902)	(175.713)	(1.539)	(38.059.517)
458.742.626	305.364.385	4.476.900.738	1.133.722.977	48.228.383	4.690.599.436

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Income Fund	JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund
EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR
1.398.761.669	120.365.337	736.009.366	2.427.510.651	10.324.860.497	87.435.253
-	-	36.257	200.438	7.077.491	-
17.334.640	1.234.041	12.591.392	84.551.849	524.446.316	485.070
-	-	-	2.945.872	19.737.227	995.564
-	-	-	12	87	-
242	837	420	576	37.740	13.273
557	174	182	258	1.442	-
17.335.439	1.235.052	12.628.251	87.699.005	551.300.303	1.493.907
2.781.122	381.396	2.520.203	14.598.854	88.980.958	723.494
1.607.759	176.514	753.016	2.253.059	9.193.934	72.352
-	-	-	-	-	-
466.726	113.827	301.099	668.150	1.379.915	67.866
168.319	6.296	46.510	972.874	5.284.009	674.857
86.802	58.806	99.324	181.030	588.411	38.483
332.513	75.997	217.219	721.817	4.897.046	34.402
-	-	-	-	-	-
557.207	6.566	10.951	57.935	94.689	5.860
-	-	-	172.043	326.685	-
183.226	97.869	163.658	344.142	3.053.962	89.324
(690.404)	(271.129)	(451.737)	(848.720)	(968.866)	(157.727)
5.493.270	646.142	3.660.243	19.121.184	112.830.743	1.548.911
11.842.169	588.910	8.968.008	68.577.821	438.469.560	(55.004)
(28.922.221)	(931.776)	(30.706.355)	(63.401.865)	(149.197.059)	(1.059.061)
-	-	-	(688.671)	26.296.251	-
-	-	-	103.233	28.054.902	-
(29.440.177)	(1.237.233)	7.582.110	87.493.425	141.328.404	92.433
31.242.541	(7.409.949)	(32.432.753)	(204.835.573)	(249.458.076)	(360.879)
(4.037.009)	26.738	5.841.359	21.288.152	28.646.519	56.850
(6.275.693)	(345.626)	(1.005.633)	(1.027.638)	(5.389.481)	(185.055)
(37.432.559)	(9.897.846)	(50.721.272)	(161.068.937)	(179.718.540)	(1.455.712)
(88.174.208)	5.387.869	(41.700.579)	(321.474.568)	(1.496.428.688)	(1.415.277)
-	-	-	204.055	(6.487.911)	-
-	-	-	-	-	-
1.715.576	112.294	(1.037.059)	(3.914.423)	43.582.674	(3.713)
19.213.578	(1.583.194)	(51.313)	(11.998.064)	(486.079)	62.827
1.515.024	-	1.126.668	(9.424.799)	(40.329.148)	(2.337.315)
(3.286.039)	258.767	166.184	28.235.460	4.258.697	67.104
(69.016.069)	4.175.736	(41.496.099)	(318.372.339)	(1.495.890.455)	(3.626.374)
(94.606.459)	(5.133.200)	(83.249.363)	(410.863.455)	(1.237.139.435)	(5.137.090)
1.603.516.069	161.801.621	513.071.996	565.843.623	6.644.785.569	8.937.415
(766.309.716)	(76.013.034)	(472.518.269)	(742.001.655)	(5.451.869.137)	(33.631.886)
837.206.353	85.788.587	40.553.727	(176.158.032)	1.192.916.432	(24.694.471)
(1.382)	(89.023)	(196.470)	(2.832.680)	(311.221.223)	(717.898)
2.141.360.181	200.931.701	693.117.260	1.837.656.484	9.969.416.271	56.885.794

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	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
USD	GBP	GBP	USD	USD	USD
3.659.221.530	64.539.943	48.447.671	4.284.503.853	241.666.131	1.498.329.481
828.960	-	18.242	498.149	86.389	99.667
20.031.695	1.928.054	136.688	108.270.918	10.531.672	33.760.903
-	38.031	-	-	-	-
-	-	-	-	72	-
234	236	-	313	7.432	1.437
-	-	-	511	-	-
20.860.889	1.966.321	154.930	108.769.891	10.625.565	33.862.007
7.109.646	461.659	18.072	19.886.514	890.888	4.748.155
3.400.028	59.034	52.964	3.940.371	200.819	1.396.031
-	-	-	-	-	-
448.503	44.844	43.206	571.550	106.795	276.588
-	109.753	-	1.467.427	142.190	255.022
88.790	22.422	15.247	326.907	60.363	90.136
1.150.340	26.340	5.121	1.118.168	57.349	501.904
-	-	-	-	-	-
1.956	3.216	-	3.221	-	-
-	-	-	-	-	-
513.063	76.645	77.239	637.713	147.907	200.362
(2.545.284)	(113.058)	(162.195)	(1.105.129)	(268.327)	(465.411)
10.167.042	690.855	49.654	26.846.742	1.337.984	7.002.787
10.693.847	1.275.466	105.276	81.923.149	9.287.581	26.859.220
(10.481.212)	(806.233)	(34.447)	(5.697.104)	(2.252.611)	(13.696.859)
-	-	-	(4.767.748)	-	-
-	-	-	-	-	-
7.244.687	397.502	-	-	-	1.335.860
(39.648.598)	(403.429)	10.343	(157.868.092)	(10.052.483)	(62.177.116)
-	810.585	-	-	-	-
1.854.034	73.964	110	(556.691)	133.832	(623.024)
(41.031.089)	72.389	(23.994)	(168.889.635)	(12.171.262)	(75.161.139)
(28.888.487)	(12.812.767)	(116.989)	(475.616.681)	(30.455.740)	(64.078.681)
-	-	-	(1.845.417)	-	-
-	-	-	-	-	-
320.660	(7.905)	-	-	-	(1.215.444)
(5.122.140)	86.825	(3.205)	331.241	(154.863)	2.367.559
-	(1.826.617)	-	-	-	-
803.241	32.296	-	2.527.183	953.136	897.909
(32.886.726)	(14.528.168)	(120.194)	(474.603.674)	(29.657.467)	(62.028.657)
(63.223.968)	(13.180.313)	(38.912)	(561.570.160)	(32.541.148)	(110.330.576)
2.093.657.087	12.338.827	13.256.375	1.674.492.860	78.538.634	806.304.186
(2.253.949.057)	(20.056.691)	(2.052.646)	(1.803.496.661)	(154.745.578)	(795.122.592)
(160.291.970)	(7.717.864)	11.203.729	(129.003.801)	(76.206.944)	11.181.594
(552.061)	(309.295)	(30.111)	(17.603.148)	(7.455.181)	(412.512)
3.435.153.531	43.332.471	59.582.377	3.576.326.744	125.462.858	1.398.767.987

JPMorgan Funds

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)	JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
EUR	USD	EUR	USD	USD	USD
168.168.929	466.720.222	645.837.356	1.810.791.701	258.993.237	815.648.874
-	-	4.487.878	4.074.665	696.720	6.371.871
(869.910)	1.663.181	-	26.966.803	70.959	13.070.675
-	-	-	1.328.509	145.574	2.558.204
-	-	-	-	-	-
-	-	-	177.423	871	1.105
-	-	-	-	-	118
(869.910)	1.663.181	4.487.878	32.547.400	914.124	22.001.973
3.710	327.800	9.273.685	20.308.831	1.741.354	533.290
163.268	488.147	615.697	1.825.120	184.233	852.650
-	-	-	-	117.029	-
76.686	161.697	180.915	1.373.744	410.382	452.787
-	-	5.044.469	67.220	7.074	16.842
31.700	119.032	99.102	134.181	42.335	46.177
17.237	49.642	74.859	271.684	42.463	86.627
-	-	-	-	-	-
17.563	-	19.321	67.726	14.534	150.665
-	-	-	4.454.251	209.652	263.955
90.640	274.307	94.136	7.265.994	531.234	153.842
(157.751)	(321.672)	(46.059)	(910.998)	(466.827)	(339.090)
243.053	1.098.953	15.356.125	34.857.753	2.833.463	2.217.745
(1.112.963)	564.228	(10.868.247)	(2.310.353)	(1.919.339)	19.784.228
-	700	22.358.437	14.620.712	(8.481.898)	(1.188.089)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	31.090	(2.032.428)	-
-	-	-	19.230.127	(955.583)	18.477.491
-	-	(10.432.819)	(249.553.213)	(11.470.187)	(89.320.877)
-	-	-	28.563.718	(7.118.388)	155.516.698
457	(183)	18.725	4.686.425	241.813	(782.041)
457	517	11.944.343	(182.421.141)	(29.816.671)	82.703.182
(15.418)	(265.863)	(74.605.813)	(221.424.339)	(10.949.276)	(68.381.027)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.906.043	(185.061)	-
-	-	-	866.909	108.155	579.504
-	-	(1.390.082)	1.988.299	3.146.038	(7.871.325)
-	-	-	20.503.754	(358.452)	(2.469.181)
-	-	-	(17.115.859)	(4.997.053)	(32.089.594)
(15.418)	(265.863)	(75.995.895)	(213.275.193)	(13.235.649)	(110.231.623)
(1.127.924)	298.882	(74.919.799)	(398.006.687)	(44.971.659)	(7.744.213)
208.744.811	464.712.722	142.601.172	737.086.130	26.109.484	187.826.294
(189.494.475)	(424.854.962)	(169.636.052)	(484.389.735)	(240.130.687)	(144.347.946)
19.250.336	39.857.760	(27.034.880)	252.696.395	(214.021.203)	43.478.348
-	-	(18.543.328)	(13.346)	(375)	(45.456)
186.291.341	506.876.864	525.339.349	1.665.468.063	-	851.337.553

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund				
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1.652.282,805	376.022,806	478.332,394	1.549.973,217
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	4.226.036,277	2.041.278,493	1.897.502,582	4.369.812,188
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	27.920,346	5.569,127	9.936,505	23.552,968
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	285.277,622	49.860,996	42.364,364	292.774,254
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	3.515,000	1.972,145	2.720,145	2.767,000
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	52.130,554	32.608,581	61.443,536	23.295,599
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	508.025,096	232.948,088	116.401,257	624.571,927
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	52.791,704	9.490,293	9.722,464	52.559,533
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	154.060,704	37.025,561	49.818,494	141.267,771
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	2.149.743,720	213.779,715	517.643,665	1.845.879,770
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	3.998,156	47.201,353	457,305	50.742,204
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	6.534,491	788,743	143,223	7.180,011
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	13.019,958	20.647,982	10.010,157	23.657,783
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	13.530,157	1.036,515	11.282,232	3.284,440
JPMorgan Funds - America Equity Fund				
JPM America Equity A (acc) - AUD	296.071,518	289.970,398	297.100,559	288.941,357
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	995.741,529	1.248.092,619	1.231.639,020	1.012.195,128
JPM America Equity A (acc) - EUR	40.465,022	41.221,011	16.955,490	64.730,543
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	2.898.421,623	2.517.906,284	1.663.408,007	3.752.919,900
JPM America Equity A (acc) - HKD	6.715.020,294	9.660.810,956	9.136.199,160	7.239.632,090
JPM America Equity A (acc) - SGD	-	138,750	-	138,750
JPM America Equity A (acc) - USD	3.686.297,498	4.381.790,732	2.410.200,667	5.657.887,563
JPM America Equity A (dist) - USD	2.405.566,546	1.469.513,046	1.447.832,965	2.427.246,627
JPM America Equity C (acc) - EUR	570.616,334	100.394,798	111.422,376	559.588,756
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	5.309.736,216	1.287.937,672	1.355.909,272	5.241.764,616
JPM America Equity C (acc) - USD	7.294.144,833	4.066.552,482	3.490.455,711	7.870.241,604
JPM America Equity C (dist) - GBP	860,798	1.964,262	343,092	2.481,968
JPM America Equity C (dist) - USD	2.971.239,977	256.074,919	3.161.573,505	65.741,391
JPM America Equity D (acc) - EUR	73.270,493	91.951,833	51.948,920	113.273,406
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	1.835.988,260	1.000.491,058	626.558,972	2.209.920,346
JPM America Equity D (acc) - USD	1.490.137,495	569.061,078	595.861,843	1.463.336,730
JPM America Equity I (acc) - EUR	935.705,779	480.495,231	623.889,465	792.311,545
JPM America Equity I (acc) - USD	1.143.746,195	730.603,015	472.003,817	1.402.345,393
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	34.046,841	15.099,801	15.114,147	34.032,495
JPM America Equity I2 (acc) - USD	25.293,612	41.800,985	6.999,337	60.095,260
JPM America Equity I2 (dist) - USD^	-	12.506.705,170	488.256,497	12.018.448,673
JPM America Equity X (acc) - USD	3.416.679,336	2.232.364,784	4.676.424,255	972.619,865
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund				
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	3.295.494,764	863.245,927	2.155.669,012	2.003.071,679
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	1.848.986,156	815.627,347	919.559,956	1.745.053,547
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	4.618.041,452	2.991.402,482	2.652.461,323	4.956.982,611
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	169.562,791	59.156,245	41.423,113	187.295,923
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	465.335,409	143.378,845	74.274,993	534.439,261
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	66.456,866	5.927,682	16.404,447	55.980,101
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	1.511.585,996	1.091.027,287	811.002,975	1.791.610,308
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	11.763,006	15.656,968	6.596,496	20.823,478
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	87.325,860	48.594,230	2.904,183	133.015,907
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	1.509.230,980	425.594,926	456.322,096	1.478.503,810
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	7.516,851	25.214,333	21.982,269	10.748,915
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	1.104.736,267	113.814,070	329.039,804	889.510,533
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	4.432,690	48.681,120	5.105,410	48.008,400
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	3.043.162,737	4.736.329,207	3.427.372,253	4.352.119,691
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	52.211,269	16.458,644	46.060,259	22.609,654
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	27.577,721	202.226,202	9.605,693	220.198,230
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	2.402,506	16.265,636	4.574,760	14.093,382
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	24.714,666	1.023,022	19.008,901	6.728,787
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	16.094,183	17.033,955	5.796,116	27.332,022
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund				
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	78.628,915	49.148,563	20.048,689	107.728,789
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	66.565,526	48.108,788	13.811,735	100.862,579
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	26.590,000	4.000,000	-	30.590,000
JPM Asia Growth A (acc) - USD	6.996.426,412	2.037.832,165	3.489.258,182	5.545.000,395
JPM Asia Growth A (dist) - USD	1.313.516,531	299.404,671	491.933,349	1.120.987,853
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	804.387,340	211.478,088	428.964,076	586.901,352
JPM Asia Growth C (acc) - USD	2.332.729,149	729.829,974	1.076.163,299	1.986.395,824
JPM Asia Growth C (dist) - USD	240.276,119	19.408,678	55.795,169	203.889,628
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	63.851,139	30.929,655	16.104,764	78.676,030
JPM Asia Growth D (acc) - USD	728.461,980	124.573,228	507.360,891	345.674,317
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	729.930,363	101.612,829	321.424,282	510.118,910
JPM Asia Growth I (acc) - USD	3.158.418,134	760.223,491	1.355.041,166	2.563.600,459
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	1.587.613,551	3.092.755,774	2.618.045,620	2.062.323,705
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	-	103.601,000	-	103.601,000
JPM Asia Growth X (acc) - USD	485.180,205	796.481,096	514.692,888	766.968,413

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund				
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	3.864.804,691	818.845,365	1.345.469,528	3.338.180,528
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	1.268.831,391	416.682,167	243.221,801	1.442.291,757
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	67.422,833	77.893,896	47.464,396	97.852,333
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	1.643.919,264	2.077.703,753	2.348.684,690	1.372.938,327
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	10.347,439	11.713,726	6.102,652	15.958,513
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	688.036,371	31.769,057	82.597,311	637.208,117
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	436.546,232	464.654,721	313.842,926	587.358,027
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	145.456,981	72.250,710	34.665,472	183.042,219
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	24.771,700	4.608,596	1.605,036	27.775,260
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	13.830,526	3.414,669	6.275,403	10.969,792
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	102.297,103	27.928,258	30.255,951	99.969,410
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	592.296,420	248.330,927	46.820,828	793.806,519
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	1.309.175,258	399.236,885	542.578,406	1.165.833,737
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	723.588,298	370.377,098	442.435,889	651.529,507
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	22.982,680	12.146,731	15.849,390	19.280,021
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	1.529.924,278	287.998,667	302.781,076	1.515.141,869
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund				
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	181.938,754	44.464,066	29.402,753	197.000,067
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	228.978,225	1.356.191,108	1.222.190,424	362.978,909
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	13.401.821,063	16.593.870,548	13.868.572,422	16.127.119,189
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	309.552,183	110.605,698	99.432,509	320.725,372
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	344.681,310	276.264,390	271.261,983	349.683,717
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	109.384,624	111.897,836	98.166,786	123.115,674
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	1.537.007,830	689.205,954	695.155,502	1.531.058,282
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR^	-	10,000	-	10,000
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	752.682,270	3.537.768,830	4.279.657,602	10.793,498
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	19.424,609	5.939,330	13.317,049	12.046,890
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	45.273,390	3.965,537	7.087,894	42.151,033
JPMorgan Funds - China Fund				
JPM China A (acc) - EUR	-	585.407,060	26.015,665	559.391,395
JPM China A (acc) - RMB	2.314.650,732	1.260.277,282	416.483,686	3.158.444,328
JPM China A (acc) - SGD	3.656.942,377	2.122.649,167	2.154.072,056	3.625.519,488
JPM China A (acc) - USD	16.807.195,993	11.624.817,893	12.438.985,151	15.993.028,735
JPM China A (dist) - HKD	28.980.401,676	15.699.985,320	9.696.114,923	34.984.272,073
JPM China A (dist) - USD	20.005.945,405	7.777.947,316	7.203.265,656	20.580.627,065
JPM China C (acc) - RMB	114.178,621	118.255,824	11.655,557	220.778,888
JPM China C (acc) - USD	7.779.229,874	9.090.638,033	8.608.344,193	8.261.523,714
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	-	562.972,000	111.018,606	451.953,394
JPM China C (dist) - USD	436.117,636	462.560,329	308.102,344	590.575,621
JPM China D (acc) - EUR	1.693.577,106	620.700,590	569.975,104	1.744.302,592
JPM China D (acc) - USD	2.780.232,727	730.217,044	571.693,826	2.938.755,945
JPM China F (acc) - USD	617.708,108	408.844,992	446.198,959	580.354,141
JPM China I (acc) - EUR	-	4.862,148	1.573,268	3.288,880
JPM China I (acc) - USD	9.856.106,125	9.519.383,046	3.531.127,744	15.844.361,427
JPM China I (dist) - USD	12.163,044	1.700,000	7.000,000	6.863,044
JPM China T (acc) - EUR	1.326.382,634	315.886,212	238.783,575	1.403.485,271
JPM China X (acc) - USD	85.041,435	200.568,508	66.005,052	219.604,891
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund				
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	31.745.335,827	10.417.546,499	9.721.980,766	32.440.901,560
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	5.530.751,434	764.056,141	951.148,705	5.343.658,870
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	2.942.585,423	286.853,325	410.095,810	2.819.342,938
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	8.342.965,468	4.400.059,040	2.444.573,736	10.298.450,772
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	15.514.645,362	4.848.168,255	6.275.042,531	14.087.771,086
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	6.279,000	13.779,621	1.711,000	18.347,621
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	21.563.126,525	6.774.392,058	8.254.674,622	20.082.843,961
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	673.401,033	214.832,012	135.682,428	752.550,617
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	3.233.510,275	473.860,421	1.153.534,658	2.553.836,038
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	2.812.468,236	186.025,971	964.491,376	2.034.002,831
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	57.719.724,925	15.810.003,973	23.493.923,749	50.035.805,149
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	174.238,069	80.851,706	58.524,492	196.565,283
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	4.719.785,169	1.167.023,704	1.726.648,017	4.160.160,856
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	4.621.851,066	1.609.629,490	999.194,536	5.232.286,020
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	22.087,640	577.433,987	59.613,891	539.907,736
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	-	2.048.277,323	177.463,999	1.870.813,324
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	-	2.048.169,474	147.972,428	1.900.197,046
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	1.543.819,192	2.888.955,967	2.804.988,972	1.627.786,187
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	1.945.043,453	106.568,852	1.068.650,629	982.961,676
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	561.351,855	47.976,065	280.112,629	329.215,291
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	1.180.816,530	1.299.008,309	597.655,491	1.882.169,348
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	707.699,829	329.567,700	283.740,308	753.527,221
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	269.681,683	409.129,453	161.767,818	517.043,318
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	971.078,453	323.992,171	492.337,716	802.732,908
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	60.430,037	9.206,425	6.581,254	63.055,208
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	746.264,999	1.357.079,232	203.512,999	1.899.831,232
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	10,000	498.740,149	21.135,258	477.614,891
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	46.977,919	60.353,353	-	107.331,272

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)				
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	-	9,229	-	9,229
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	-	7.754,467	283,190	7.471,277
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	-	885,720	-	885,720
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	-	3.985,781	1.372,686	2.613,095
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	-	13,256	-	13,256
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	-	4.614,630	-	4.614,630
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	-	1.010,000	-	1.010,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	-	5.000,000	-	5.000,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	-	989.057,300	-	989.057,300
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	-	1.063,978	108,691	955,287
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	-	26.257,367	66,678	26.190,689
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	-	28.439,167	633,782	27.805,385
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	-	1.363.347,899	-	1.363.347,899
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
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) - USD	-	43.705,535	-	43.705,535
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	-	298.818,249	3.482,421	295.335,828
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	-	68.129,366	1.012,325	67.117,041
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)				
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1.043.130,116	209.365,721	172.357,197	1.080.138,640
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	92.978,899	47.042,577	45.692,561	94.328,915
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	4.449.763,210	469.158,606	481.860,022	4.437.061,794
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	503.843,816	27.815,759	66.580,827	465.078,748
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1.403.033,950	334.539,817	415.873,371	1.321.700,396
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	33.847,436	542,374	26.520,813	7.868,997
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	11.660,092	46,215	1.201,716	10.504,591
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1.539,516	0,853	33,230	1.507,139
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	417.275,032	28.655,445	60.611,829	385.318,648
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	67.298,088	16.689,054	14.895,178	69.091,964
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	134.364,547	21.726,305	88.140,359	67.950,493
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	2.660.294,154	117,917	147,077	2.660.264,994
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	405.778,382	-	405.778,382	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund				
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	10,000	748,903	-	758,903
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	10,000	8.720,768	-	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	1.871,768	7.719,090	878,421	8.712,437
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	-	-	10,000
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	99.930,000	-	-	99.930,000

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

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

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund				
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	3.018,262	15,000	15,000	3.018,262
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	90.307,489	25.215,555	15.301,914	100.221,130
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	30.222,296	48.283,259	16.932,101	61.573,454
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	56.570,832	25.363,738	6.891,901	75.042,669
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	2.116,322	48,073	807,687	1.356,708
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	223.221,069	67.086,628	34.845,500	255.462,197
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	1.190.635,879	423.985,636	610.312,443	1.004.309,072
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	159.567,582	6.534,128	31.690,021	134.411,689
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	5.551.820,030	1.009.265,061	2.677.610,664	3.883.474,427
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	175.988,325	126.918,828	72.182,609	230.724,544
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	844.441,499	250.479,363	355.972,025	738.948,837
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	314.893,374	14.759,901	71.313,873	258.339,402
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	352.277,086	328.179,481	402.099,260	278.357,307
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	275.187,544	12.525,520	274.108,828	13.604,236
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	13.389,000	2.088,500	2.989,000	12.488,500
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	-	11.186,000	-	11.186,000
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	242.815,770	44.333,938	98.075,961	189.073,747
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	35.510,292	39.054,025	11.146,354	63.417,963
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	267.445,789	93.671,073	52.407,762	308.709,100
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	34.250,554	12.509,584	10.708,685	36.051,453
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	-	50.313,295	-	50.313,295
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	-	29,094	19,094	10,000
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	-	642.110,082	-	642.110,082
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	14.872,332	5.987,167	8.269,427	12.590,072
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	66.272,694	16.972,337	39.311,715	43.933,316
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	51.387,000	2.599,000	26.240,872	27.745,128
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	1.232.544,305	16.397,048	46.358,758	1.202.582,595
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	392.000,000	21.720,000	-	413.720,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	28.577.124,771	4.968.912,821	8.613.263,968	24.932.773,624
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	340.837,272	66.502,230	147.258,397	260.081,105
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	2.533.768,837	928.750,071	1.426.376,880	2.036.142,028
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	18.295.552,093	2.754.204,672	3.888.755,885	17.161.000,880
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	193.853,165	27.414,274	35.626,686	185.640,753
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	20.748.014,775	2.771.797,913	6.862.765,982	16.657.046,706
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1.259.708,947	615.979,322	412.379,341	1.463.308,928
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	153.545,369	80.000,583	39.210,894	194.335,058
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	14.022.356,138	4.548.287,847	6.006.017,026	12.564.626,959
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	240.963,542	23.710,579	63.641,782	201.032,339
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	818.867,256	195.881,596	168.391,067	846.357,785
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	202.237,263	42.479,405	107.539,574	137.177,094
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	6.460.452,993	1.593.794,220	1.519.243,052	6.535.004,161
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	102.531,312	33.502,462	26.020,455	110.013,319
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	1.439.396,144	127.941,669	319.068,221	1.248.269,592
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	20.624.309,310	4.756.248,219	6.481.953,718	18.898.603,811
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	660.780,838	114.457,605	321.060,681	454.177,762
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	26.399.043,236	1.664.505,552	944.714,911	27.118.833,877
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	25.527.535,662	6.072.615,796	15.149.876,317	16.450.275,141
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1.347.765,113	256.323,253	6.948,000	1.597.140,366
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	1.815.993,332	1.426.522,323	713.617,745	2.528.897,910
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	6.406.668,187	1.451.939,358	1.465.351,585	6.393.255,960
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	6.768,583	3.616,000	296,500	10.088,083
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	28.284,000	9.204,000	5.823,000	31.665,000
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	258.332,524	73.771,707	73.235,909	258.868,322
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	778.302,178	98.540,000	124.368,811	752.473,367
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	56.773.859,231	2.435,786	489.247,180	56.287.047,837
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	34.271.990,831	1.773.712,027	9.036.689,152	27.009.013,706

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μεριδία σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μεριδία	Μεριδία από Εξαγορά	Μεριδία σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund				
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	20.087,693	1.581,000	5.367,924	16.300,769
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	746.210,972	122.286,485	416.361,892	452.135,565
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	53.918,079	7.324,033	8.101,191	53.140,921
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	237.196,678	23.763,363	85.751,062	175.208,979
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	687.153,869	154.537,739	331.937,234	509.754,374
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	197.078,066	19.075,220	61.995,827	154.157,459
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	2.491,888	921,128	251,907	3.161,109
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	74.431,680	6.225,909	13.716,509	66.941,080
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	160.383,971	76.675,000	16.042,181	221.016,790
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	608.964,838	153.893,902	255.964,041	506.894,699
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	38.083,765	2.404,673	5.733,819	34.754,619
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	867.065,444	222.364,505	571.731,815	517.698,134
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	523.523,907	167.000,952	190.584,292	499.940,567
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1.057.058,446	21.403,701	449.692,600	628.769,547
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	970.022,441	123.896,906	170.325,205	923.594,142
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	294.563,001	47.383,340	62.260,876	279.685,465
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	6.482,873	3.393,055	2.063,094	7.812,834
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	76.932,559	12.105,103	25.089,117	63.948,545
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	1.971.378,562	509.298,969	386.039,924	2.094.637,607
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	10.777.569,667	2.580.466,149	-	13.358.035,816
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	6.444.448,945	1.289.488,664	2.879.774,089	4.854.163,520
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	11.076,856	75.558,000	50.063,000	36.571,856
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	1.285.579,500	377.936,044	968.303,534	695.212,010
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	2.272.702,624	478.931,757	1.402.186,400	1.349.447,981
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	30.643,648	435,352	16.377,973	14.701,027
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	3.960.803,558	382.646,125	567.449,637	3.776.000,046
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	1.375.290,666	82.940,884	85.627,959	1.372.603,591
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	1.141.959,603	30.638,773	146.462,387	1.026.135,989
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	7.335,000	6.890,000	-	14.225,000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund				
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	13.624.142,482	5.804.375,322	6.728.793,253	12.699.724,551
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	18.256.333,864	3.584.915,917	4.181.605,658	17.659.644,123
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	403.160,895	14.114,882	85.701,646	331.574,131
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	3.465,000	630,000	773,000	3.322,000
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	2.169.544,642	215.208,309	880.871,142	1.503.881,809
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	5.160.948,667	901.485,504	3.337.592,930	2.724.841,241
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	181.850,270	84.600,094	60.268,933	206.181,431
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	268.142,415	85.241,217	77.933,415	275.450,217
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	1.134.993,737	121.838,386	210.940,083	1.045.892,040
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	2.223.087,769	209.856,326	1.208.103,417	1.224.840,678
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	13.136,711	460,000	7.035,000	6.561,711
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	18.185,946	1.582,686	14.225,047	5.543,585
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	423.022,209	1.911,000	19.378,168	405.555,041
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	196.065,355	8.924,186	54.759,251	150.230,290
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	698.656,894	79.000,000	141.216,343	636.440,551
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	28.127,986	43.265,751	36.067,011	35.326,726
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	228,541	6.293,191	3.408,445	3.113,287
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	10.751,853	40.398,085	3.344,307	47.805,631
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	7.942,936	9.505,991	584,340	16.864,587
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	840,548	1.280,469	461,221	1.659,796
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	127.772,142	269.903,844	133.077,570	264.598,416
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	151.360,851	34.494,791	44.333,575	141.522,067
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	8.900,000	-	-	8.900,000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	280,000	-	-	280,000
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	25.884,266	33.052,908	8.909,276	50.027,898
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	219.584,186	90.553,689	15.126,099	295.011,776
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	10,047	1.676,723	10,047	1.676,723
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	103.175,961	457.558,317	147.863,032	412.871,246
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	1.228.790,397	673.516,547	839.415,471	1.062.891,473
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	31.923,327	5.438,383	21.047,327	16.314,383
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	19.528,022	350,445	19.177,577
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	-	2.162.411,456	-	2.162.411,456
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	1.342.830,503	183.502,648	664.215,370	862.117,781
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund				
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	171.567,765	1.405.275,293	829.369,567	747.473,491
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	271.770,175	1.796.970,446	1.046.383,792	1.022.356,829
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	2.294.726,492	2.507.860,622	2.294.178,358	2.508.408,756
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	953.162,875	1.163.200,528	1.286.805,092	829.558,311
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	2.151,655	980,620	772,738	2.359,537
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	27.748,266	57.187,572	34.021,076	50.914,762
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	214.796,876	128.149,048	78.783,267	264.162,657
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	-	11.101,321	6.520,131	4.581,190
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD^	-	110.000,000	-	110.000,000

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund				
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	171.637,478	15.305,127	50.645,659	136.296,946
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	34.506,502	864,022	29.542,145	5.828,379
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	72.278,521	29.063,368	22.245,674	79.096,215
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	4.466,501	-	4.466,501	-
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	7.662,236	-	540,535	7.121,701
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	104.054,091	38.346,150	28.190,307	114.209,934
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	2.534,003	20.406,210	12.472,000	10.468,213
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	47.869,731	19.085,235	12.705,406	54.249,560
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund				
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	2.181,440	375,000	458,000	2.098,440
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	4.209.473,685	949.142,690	1.605.311,369	3.553.305,006
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	1.133,711	-	-	1.133,711
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	31.915,998	29.754,791	35.308,775	26.362,014
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	2.101.994,977	100.530,170	166.866,647	2.035.658,500
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	2.467.956,311	329.671,517	807.983,633	1.989.644,195
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	1.330,000	3.070,942	30,000	4.370,942
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	10.242.961,644	2.648.125,060	6.494.787,893	6.396.298,811
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	1.278,564	18,767	0,117	1.297,214
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	21.749,045	1.548,520	5.066,668	18.230,897
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	239,795	-	-	239,795
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	3.067.789,471	598.331,381	536.455,333	3.129.665,519
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	988.441,641	282.361,582	489.046,430	781.756,793
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	2.612.706,300	1.832.721,904	2.164.353,557	2.281.074,647
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	105.533,356	111.067,544	46.641,914	169.958,986
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	1.764.408,000	-	1.764.408,000	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund				
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	1.210.540,427	977.564,374	1.079.121,136	1.108.983,665
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	2.688.709,530	489.536,104	1.545.536,179	1.632.709,455
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	5.759.478,975	2.809.676,910	2.755.831,039	5.813.324,846
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	2.334.070,241	372.484,289	693.522,505	2.013.032,025
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	246.791,508	315.380,398	384.244,667	177.927,239
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	331.638,105	184.362,470	222.472,022	293.528,553
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1.902.685,208	260.695,649	351.591,977	1.811.788,880
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	32.854,009	2.397,938	17.717,967	17.533,980
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	2.116.136,088	167.823,637	1.662.510,413	621.449,312
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	22.034,796	13.676,575	17.840,305	17.871,066
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	39.178,171	920,032	7.079,640	33.018,563
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	34.390,374	6,657	2.013,247	32.383,784
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	3.997,110	246,089	530,000	3.713,199
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	1.519.461,195	350.773,585	760.932,355	1.109.302,425
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	129.251,709	386.932,686	382.399,900	133.784,495
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	3.661,024	1.049,359	2.791,262	1.919,121
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	3.256.843,497	532.971,836	934.885,442	2.854.929,891
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	62.710,110	7.657,163	39.917,654	30.449,619
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	185,915	-	0,001	185,914
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	13.333,103	8.243,235	9.944,241	11.632,097
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	1.035.547,563	68.801,037	466.524,419	637.824,181
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	191.115,587	330.652,807	314.219,011	207.549,383
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	2.648.064,344	373.353,420	370.352,331	2.651.065,433
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1.154.451,275	85.971,031	366.828,735	873.593,571
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	639.410,449	207.054,458	222.785,648	623.679,259
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	68.992,191	5.542,735	45.053,997	29.480,929
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	981.964,825	169.617,401	290.183,349	861.398,877
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	436.835,728	17.175,097	42.005,037	412.005,788
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	31.781,921	14.002,775	40.026,478	5.758,218
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	24.827,061	-	24.827,061	-
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	277,818	4,035	167,632	114,221
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund				
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	3.217.013,574	2.462.900,133	2.030.086,584	3.649.827,123
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	98.464,993	179.262,575	130.352,302	147.375,266
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	5.091.554,770	2.931.754,790	3.900.319,221	4.122.990,339
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	85.701,661	30.493,624	32.587,925	83.607,360
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	142.267,266	77.848,801	106.685,827	113.430,240
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	16.406,398	2.590,425	3.701,680	15.295,143
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	112.997,632	38.107,665	139.425,801	11.679,496
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	3.510,194	2.618,063	2.438,210	3.690,047
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	5.827.557,199	2.421.953,353	2.146.758,050	6.102.752,502
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	569.232,705	556.810,637	666.090,626	459.952,716
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	31.896,907	521.468,624	506.184,754	47.180,777
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	666,800	-	666,800	-
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	256,064	425,191	57,520	623,735

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund				
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	8.346,527	2.480,000	474,000	10.352,527
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	93.407,131	482.853,433	76.306,991	499.953,573
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.959,073	406,560	220,796	2.144,837
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	820,174	9.051,870	587,430	9.284,614
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	35.608,651	17.479,590	25.920,587	27.167,654
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	551,346	5.937,867	155,689	6.333,524
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	15,512	249,615	66,828	198,299
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2.249,364	72,582	84,142	2.237,804
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	57.552,120	467.407,776	37.947,915	487.011,981
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	801,501	3.307,537	349,602	3.759,436
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	2.748,148	76,914	2.825,062	-
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	82.667,869	402.083,873	63.499,898	421.251,844
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	472,346	5.031,266	2.278,416	3.225,196
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	21.544,534	12.644,689	4.072,879	30.116,344
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund				
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	249.549,088	39.900,000	125.111,000	164.338,088
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	2.906.860,839	2.238.565,904	1.900.072,628	3.245.354,115
JPM Europe Equity A (acc) - USD	7.492.624,694	1.289.784,026	7.205.172,239	1.577.236,481
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	39.086,806	618.342,741	146.159,851	511.269,696
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	2.562.795,391	174.416,464	178.509,937	2.558.701,918
JPM Europe Equity A (dist) - USD	617.941,953	271.262,670	354.900,767	534.303,856
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	1.939.090,323	782.879,825	477.076,107	2.244.894,041
JPM Europe Equity C (acc) - USD	13.731,654	70.444,847	13.244,201	70.932,300
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	12.308,469	14.405,449	5.884,757	20.829,161
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	27.588,587	5.744,066	1.316,728	32.015,925
JPM Europe Equity C (dist) - USD	18.343,298	4.280,000	2.984,481	19.638,817
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	2.545.371,019	497.101,105	1.060.951,655	1.981.520,469
JPM Europe Equity D (acc) - USD	412.937,829	39.774,335	232.984,324	219.727,840
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	8.139,870	1.551,604	2.507,809	7.183,665
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	340.652,786	201.211,086	176.293,952	365.569,920
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	1.231.671,869	3.680.000,000	1.361.392,553	3.550.279,316
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund				
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	14.792.468,549	2.520.807,083	2.929.227,235	14.384.048,397
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	439.057,565	287.420,954	128.726,259	597.752,260
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	261.904,061	9.675,517	57.773,899	213.805,679
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	2.854.261,202	314.001,138	307.681,377	2.860.580,963
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	80.880,806	6.940,155	10.871,519	76.949,442
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	233.648,320	120.203,349	213.487,035	140.364,634
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	1.827.738,358	352.252,732	646.572,221	1.533.418,869
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	31.664,138	7.596,158	3.196,104	36.064,192
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	88.034,705	5.257,350	14.096,865	79.195,190
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	16.448,544	10.010,900	6.839,652	19.619,792
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	872,444	0,812	54,493	818,763
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	8.401.002,503	1.192.239,558	1.687.244,259	7.905.997,802
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	81.821,078	896,746	37.847,660	44.870,164
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	1.356,460	732,949	464,812	1.624,597
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	1.720.559,414	1.326.040,448	1.276.428,120	1.770.171,742
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	1.180.353,591	2.266.385,236	664.593,061	2.782.145,766
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	6.866.194,784	901.169,195	5.974.993,955	1.792.370,024
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund				
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	2.015.935,631	490.758,628	783.051,720	1.723.642,539
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	285,210	85,779	57,017	313,972
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	96.326,482	114.050,039	131.282,957	79.093,564
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	96.783,174	135.510,852	172.139,117	60.154,909
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	2.056.890,208	165.032,665	277.400,886	1.944.521,987
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	89.739,991	8.599,230	12.109,926	86.229,295
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	1.757.800,342	568.464,890	1.269.597,855	1.056.667,377
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	25.722,894	27.574,801	22.117,014	31.180,681
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	1.483.799,434	378.423,694	631.610,831	1.230.612,297
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	313.103,389	64.273,070	250.987,631	126.388,828
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	212.187,115	48.363,205	57.070,109	203.480,211
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	666.186,395	339.195,493	729.711,918	275.669,970
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	39.270,629	36.417,617	75.688,246	-
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund				
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	2.966.908,086	1.045.183,159	1.363.081,754	2.649.009,491
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	8.018.392,376	1.234.758,748	1.376.924,850	7.876.226,274
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	63.095,519	28.576,518	20.690,371	70.981,666
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	4.599.723,179	1.951.752,468	3.722.379,703	2.829.095,944
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	-	155.000,000	5.000,000	150.000,000
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	38.136,852	26.901,627	12.989,777	52.048,702
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	4.177.144,061	1.196.852,527	1.012.489,057	4.361.507,531
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	1.226.385,861	999.285,827	851.935,906	1.373.735,782
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	525.418,126	172.610,827	138.898,687	559.130,266
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	7.528,031	395,584	5.432,154	2.491,461

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund				
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	8.125.755,806	7.187.703,075	5.734.890,604	9.578.568,277
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	35.924.931,629	2.409.484,648	3.433.907,901	34.900.508,376
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	12.929,355	17.302,927	1.897,979	28.334,303
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	19.778.406,761	9.984.587,415	11.409.288,190	18.353.705,986
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	13.650,351	32.497,327	12.258,308	33.889,370
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	268.767,432	131.989,955	115.298,706	285.458,681
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	288,448	-	217,265	71,183
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	1.913.771,022	950.133,829	875.811,648	1.988.093,203
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	1.835.387,414	2.166.345,028	1.708.658,070	2.293.074,372
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	378.683,257	231.991,577	370.531,136	240.143,698
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	4.028.801,578	2.259.658,228	3.713.062,463	2.575.397,343
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	-	276.023,237	4.201,850	271.821,387
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	206.409,823	27.485,561	26.007,669	207.887,715
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund				
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	126.319,522	243.593,046	63.245,003	306.667,565
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	143.498,742	214.050,031	224.864,209	132.684,564
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	20.254,000	31.525,000	4.475,000	47.304,000
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	61.006,529	140.103,117	26.634,375	174.475,271
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	14.142,000	205.149,891	33.098,831	186.193,060
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	5.155,477	17.703,599	1.754,683	21.104,393
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	2.628.484,000	2.875.989,272	1.446.313,438	4.058.159,834
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	107.739,280	4.470,721	103.268,559
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	1.738.295,072	250.851,336	498.000,555	1.491.145,853
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund				
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	514.958,867	90.027,820	96.246,920	508.739,767
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	26.381,814	12.601,423	13.986,157	24.997,080
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	203.921,840	113.235,268	289.430,316	27.726,792
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	-	20.076,935	13.023,173	7.053,762
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	61.745,712	50.162,300	31.311,730	80.596,282
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	109,241	21.477,442	21.000,000	586,683
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	4.221,024	4.677,990	907,035	7.991,979
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	1.828.726,156	147.491,693	382.430,097	1.593.787,752
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	264,290	-	80,518	183,772
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	-	58.509,537	2.700,135	55.809,402
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)				
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	1.264,000	4.986,642	6.250,642	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	63.038,000	-	63.038,000	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	1.261,218	-	1.261,218	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	124.257,000	-	124.257,000	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	8,279	-	8,279	-
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	285.007,958	13.385,218	298.393,176	-
JPMorgan Funds - Global Equity Fund				
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	3.106,141	97,526	124,599	3.079,068
JPM Global Equity A (acc) - EUR	311.456,898	302.821,091	274.298,455	339.979,534
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	258.755,343	122.737,686	38.269,262	343.223,767
JPM Global Equity A (acc) - HKD	362.351,818	17.381,308	150.316,080	229.417,046
JPM Global Equity A (acc) - SGD	195.350,573	30.020,109	31.366,100	194.004,582
JPM Global Equity A (acc) - USD	877.146,293	799.255,477	404.656,334	1.271.745,436
JPM Global Equity A (dist) - EUR	24.877,907	6,883	1.022,000	23.862,790
JPM Global Equity A (dist) - GBP	136.012,342	5.114,467	10.744,583	130.382,226
JPM Global Equity A (dist) - USD	2.022.577,375	211.506,634	362.751,473	1.871.332,536
JPM Global Equity C (acc) - EUR	2.342.906,592	948.969,418	1.210.836,487	2.081.039,523
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	172.979,652	-	172.540,736	438,916
JPM Global Equity C (acc) - USD	197.017,522	1.801,936	71.642,994	127.176,464
JPM Global Equity C (dist) - EUR	9.030,000	444,148	629,149	8.844,999
JPM Global Equity C (dist) - GBP	5.742,276	4.336,274	3.901,470	6.177,080
JPM Global Equity C (dist) - USD	3.749,384	795,742	391,667	4.153,459
JPM Global Equity D (acc) - EUR	68.944,485	4.573,303	23.314,219	50.203,569
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	588.543,135	279.981,342	127.885,122	740.639,355
JPM Global Equity D (acc) - USD	525.765,293	1.222.326,182	541.294,804	1.206.796,671
JPM Global Equity I (acc) - USD	68.417,896	77.882,744	8.942,859	137.357,781
JPM Global Equity I (dist) - EUR	1.163.746,679	12.285,599	351.712,897	824.319,381

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Global Focus Fund				
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	14.697,975	3.577,227	1.769,724	16.505,478
JPM Global Focus A (acc) - EUR	12.411.734,667	5.599.978,937	3.806.054,452	14.205.659,152
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	2.025.623,085	776.931,717	735.126,871	2.067.427,931
JPM Global Focus A (dist) - EUR	2.437.939,915	455.719,787	225.247,516	2.668.412,186
JPM Global Focus A (dist) - USD	341.442,713	167.119,079	114.964,972	393.596,820
JPM Global Focus C (acc) - EUR	3.234.240,304	2.737.528,720	2.839.768,881	3.132.000,143
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	738.680,350	275.968,586	184.068,188	830.580,748
JPM Global Focus C (acc) - USD	26.711,420	66.170,253	14.601,080	78.280,593
JPM Global Focus C (dist) - EUR	355.666,514	14.439,674	45.258,149	324.848,039
JPM Global Focus C (dist) - USD	2.015,000	-	150,000	1.865,000
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2.406.396,844	1.173.507,181	387.391,498	3.192.512,527
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	1.619.658,927	597.200,665	354.651,873	1.862.207,719
JPM Global Focus I (acc) - EUR	86.276,598	334.439,764	106.604,015	314.112,347
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	46.851,552	6.629,283	33.193,382	20.287,453
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	2.259.700,342	797.541,293	436.034,808	2.621.206,827
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	734.028,331	130.644,659	154.885,281	709.787,709
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	2.165.519,045	1.846.589,484	623.206,065	3.388.902,464
JPM Global Focus T (acc) - EUR	96.292,757	210.999,535	51.433,446	255.858,846
JPM Global Focus X (acc) - EUR	2.488.268,920	2.284,192	16.628,012	2.473.925,100
JPMorgan Funds - Global Growth Fund				
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	4.941,504	95,371	44,733	4.992,142
JPM Global Growth A (acc) - EUR	82.122,052	18.686,791	16.648,894	84.159,949
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	309.134,026	38.772,619	84.792,968	263.113,677
JPM Global Growth A (acc) - USD	2.696.632,468	1.151.261,113	2.180.840,404	1.667.053,177
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1.759.909,817	26.724,243	32.055,306	1.754.578,754
JPM Global Growth A (dist) - USD	1.676.352,803	534.391,116	420.516,930	1.790.226,989
JPM Global Growth C (acc) - EUR	44.546,019	3.202,000	47.252,704	495,315
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	6.674.933,283	8.004,499	296.215,234	6.386.722,548
JPM Global Growth C (acc) - USD	12.344,557	11.401,618	3.114,871	20.631,304
JPM Global Growth D (acc) - EUR	50.920,169	20.213,767	13.402,051	57.731,885
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	231.042,366	97.988,532	72.483,356	256.547,542
JPM Global Growth D (acc) - USD	443.439,109	83.583,871	268.290,979	258.732,001
JPM Global Growth F (acc) - USD	-	74.724,974	40.411,220	34.313,754
JPM Global Growth I (acc) - JPY	57.017,933	13.688,123	9.898,325	60.807,731
JPM Global Growth I (acc) - USD	735.784,371	230,333	97.148,343	638.866,361
JPM Global Growth T (acc) - EUR	20.540,991	2.943,065	8.896,414	14.587,642
JPM Global Growth X (acc) - EUR	2.254.138,519	-	377.621,473	1.876.517,046
JPM Global Growth X (acc) - USD	6.575,081	5.600,264	1.683,499	10.491,846
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund				
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	-	68.455,641	-	68.455,641
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	1.190.743,725	511.574,954	357.123,537	1.345.195,142
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	72.614,432	54.271,658	37.291,625	89.594,465
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	-	69.959,617	-	69.959,617
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	2.508.485,776	721.557,652	590.327,470	2.639.715,958
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	654.443,398	341.283,620	56.019,220	939.707,798
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	28.504,496	5.215,644	5.753,019	27.967,121
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	816.679,119	198.652,055	100.150,572	915.180,602
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	1.202.626,231	706.337,460	585.154,261	1.323.809,430
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	1.021.695,155	410.014,160	228.107,484	1.203.601,831
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	73.907,005	24.497,536	9.516,007	88.888,534
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	21.369,312	1.503,169	3.021,852	19.850,629
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	37.106,686	126.234,062	12.007,321	151.333,427
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	1.320.761,271	625.645,037	432.774,476	1.513.631,832
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	26.809,243	12.886,150	6.889,056	32.806,337
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	727.645,346	117.215,939	153.818,048	691.043,237
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	-	29.107,931	13.351,983	13.755,948
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	15.548,056	113.660,153	38.013,007	91.195,202
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	88.662,137	381.300,958	119.034,990	350.928,105
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	1.439.141,502	858.281,563	906.246,567	1.391.176,498
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	807.558,080	224.072,519	327.515,935	704.114,664
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	2.380.757,253	722.909,523	1.086.638,111	2.017.028,665
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	10.990.706,808	18.651.081,352	12.634.674,896	17.007.113,264
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	79.057,983	30.540,065	33.272,206	76.325,842
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	527.266,420	813.644,841	596.529,913	744.381,348
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	27.941.723,107	27.132.927,119	30.734.822,973	24.339.827,253
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	9.943.379,018	1.994.407,338	4.363.184,728	7.574.601,628
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	2.400.470,929	6.738.898,907	5.040.179,868	4.099.189,968
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	25.166.725,972	6.232.356,810	20.752.747,059	10.646.335,723
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	95.721,289	58.210,971	68.081,082	85.851,178
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	8.131.786,919	12.006.658,256	7.901.164,144	12.237.281,031
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	339.305,597	794.370,928	527.928,434	605.748,091
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	284.793,549	560.378,648	733.901,661	111.270,536
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	354.695,819	485.353,555	570.970,908	269.078,466
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	12.859.222,977	1.862.933,563	2.169.452,136	12.552.704,404
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD [^]	-	1.027.341,179	29.851,871	997.489,308
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	3.541,704	4.055,479	555,195	7.041,988

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)				
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	246.336,538	516.064,226	87.617,516	674.783,248
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	747.789,924	590.903,294	277.450,373	1.061.242,845
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	39.610,293	11.632,799	9.831,249	41.411,843
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	6.188,343	27.049,391	29.551,473	3.686,261
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	7.331,656	7.096,223	1.458,943	12.968,936
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	60.717,312	68.870,270	31.376,320	98.211,262
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	378.487,312	178.688,478	162.532,720	394.643,070
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	546.161,022	278.291,307	177.760,632	646.691,697
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	47.099,000	-	15.836,000	31.263,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	1.096,068	401,000	185,000	1.312,068
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	77.141,000	36.175,000	3.697,000	109.619,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	206.803,000	21.900,000	59.235,000	169.468,000
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	6.763,789	5.339,168	238,580	11.864,377
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund				
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	224.986,871	247.059,653	121.272,533	350.773,991
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	83.851,973	129.012,228	70.788,179	142.076,022
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	90.148,481	255.093,409	50.276,042	294.965,848
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	-	10,000	-	10,000
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	10.933,473	10.475,000	10.680,021	10.728,452
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	332.557,430	56.583,449	262.666,264	126.474,615
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	8.297,555	19.318,000	27.196,833	418,722
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	300.579,489	61.279,729	246.840,737	115.018,481
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	7.689,550	-	814,964	6.874,586
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	584.267,457	173.649,468	610.789,951	147.126,974
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	342.297,253	191.309,921	115.736,732	417.870,442
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	1.351.675,359	539.007,669	94.270,732	1.796.412,296
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	7.160.713,649	4.621.510,070	804.066,763	10.978.156,956
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	1.347.912,219	15.357,399	143.598,095	1.219.671,523
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)				
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-	37.041,117	3.536,521	33.504,596
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	2.033.830,372	1.935.257,241	1.043.330,638	2.925.756,975
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	755.288,542	530.301,165	348.771,823	936.817,884
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	114.735,322	384.191,110	362.524,556	136.401,876
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	39.112,103	18.756,025	238,458	57.629,670
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-	151.208,799	11.976,240	139.232,559
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	4.496.370,581	3.343.458,696	1.563.592,816	6.276.236,461
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-	7.792,064	587,370	7.204,694
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-	979,688	13,855	965,833
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	43.096,521	1.092,768	42.003,753
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	50.551,538	272,989	69,756	50.754,771
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)				
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	19.218,568	10.082,079	29.300,647	-
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	9,000	-	9,000	-
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	252.929,160	486,282	253.415,442	-
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	48.152,435	52.034,633	100.187,068	-
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	9,000	-	9,000	-
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	10,000	697,101	707,101	-
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	34.852,750	34.852,750	-
JPMorgan Funds - Global Value Fund				
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	-	9,139	-	9,139
JPM Global Value A (acc) - EUR	10,000	231,360	-	241,360
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	10,000	7.120,786	-	7.130,786
JPM Global Value A (acc) - USD	10,000	2.295,093	-	2.305,093
JPM Global Value A (dist) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	-	4.688,235	-	4.688,235
JPM Global Value C (acc) - EUR	10,000	850,000	-	860,000
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	5.000,000	-	-	5.000,000
JPM Global Value C (acc) - USD	249.890,000	22.968,290	-	272.858,290
JPM Global Value C (dist) - GBP	10,000	573,785	-	583,785
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	10,000	36.341,326	610,450	35.740,876
JPM Global Value D (acc) - USD	10,000	33.994,194	1.484,931	32.519,263
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	10,000	160,284	-	170,284

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Greater China Fund				
JPM Greater China A (acc) - SGD	772.688,073	426.345,159	231.257,394	967.775,838
JPM Greater China A (acc) - USD	8.604.644,918	2.980.933,786	3.526.194,691	8.059.384,013
JPM Greater China A (dist) - HKD	4.130.559,020	7.498.092,287	7.319.153,483	4.309.497,824
JPM Greater China A (dist) - USD	13.301.465,109	6.370.695,907	5.791.358,581	13.880.802,435
JPM Greater China C (acc) - EUR	388.268,725	173.362,671	198.802,182	362.829,214
JPM Greater China C (acc) - HKD*	776,633	-	776,633	-
JPM Greater China C (acc) - USD	6.478.114,205	1.805.503,368	2.429.815,084	5.853.802,489
JPM Greater China C (dist) - GBP	54.736,790	16.410,550	52.022,843	19.124,497
JPM Greater China C (dist) - HKD*	776,633	0,847	777,480	-
JPM Greater China C (dist) - USD	149.027,434	31.299,983	132.626,438	47.700,979
JPM Greater China D (acc) - EUR	698.548,445	263.320,115	251.476,471	710.392,089
JPM Greater China D (acc) - USD	1.422.939,504	368.369,534	475.363,294	1.315.945,744
JPM Greater China I (acc) - USD	347.983,324	158.059,491	166.001,877	340.040,938
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	79.081,447	22.429,523	30.115,389	71.395,581
JPM Greater China I2 (acc) - USD	1.026.801,375	437.287,515	74.825,355	1.389.263,535
JPM Greater China T (acc) - EUR	87.731,619	14.955,772	26.612,657	76.074,734
JPM Greater China X (acc) - USD	50.191,455	112.564,259	50.550,892	112.204,822
JPMorgan Funds - India Fund				
JPM India A (acc) - SGD	61.219,263	8.191,566	6.679,563	62.731,266
JPM India A (acc) - USD	2.256.003,611	244.158,843	490.489,480	2.009.672,974
JPM India A (dist) - GBP	225,409	-	60,971	164,438
JPM India A (dist) - USD	2.633.615,641	108.586,785	264.451,941	2.477.750,485
JPM India C (acc) - EUR	26.877,177	11.642,278	15.141,864	23.377,591
JPM India C (acc) - USD	430.358,498	42.592,963	312.506,018	160.445,443
JPM India C (dist) - USD	114.303,656	1.312,535	15.140,939	100.475,252
JPM India D (acc) - EUR	211.283,005	82.375,122	87.764,084	205.894,043
JPM India D (acc) - USD	1.608.639,088	89.166,864	233.031,594	1.464.774,358
JPM India I (acc) - USD	402,904	31.795,656	-	32.198,560
JPM India T (acc) - EUR	29.194,542	1.859,909	16.832,737	14.221,714
JPM India X (acc) - USD	598.238,324	7.559,035	126.469,263	479.328,096
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund				
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	145.918,550	228.574,584	126.013,670	248.479,464
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	5.050.726,516	1.742.081,177	3.366.910,091	3.425.897,602
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	114.808,537	53.932,976	95.482,488	73.259,025
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	3.781.552,092	5.012.129,006	4.262.698,065	4.530.983,033
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	424.843,699	966.811,912	624.804,514	766.851,097
JPM Japan Equity A (acc) - USD	6.614.031,546	2.792.110,082	2.374.789,501	7.031.352,127
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	649.711,897	833.439,630	965.608,731	517.542,796
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	37.990,251	7.256,408	12.128,390	33.118,269
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	9.148,342	3.065,094	900,000	11.313,436
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	3.928,467	0,052	1.200,052	2.728,467
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	468.626,882	809.343,236	427.984,190	849.985,928
JPM Japan Equity A (dist) - USD	2.627.235,610	2.809.325,725	3.013.570,040	2.422.991,295
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	399.006,467	187.381,953	198.813,618	387.574,802
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	476.512,994	132.423,881	163.532,696	445.404,179
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	472.081,200	279.733,363	391.765,178	360.049,385
JPM Japan Equity C (acc) - USD	13.772.117,257	5.160.701,622	9.620.785,125	9.312.033,754
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	695.447,595	152.436,710	85.628,347	762.255,958
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	213.787,326	42.803,969	62.623,979	193.967,316
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	2.215,000	1.019,647	100,000	3.134,647
JPM Japan Equity C (dist) - USD	132.229,929	20.168,207	54.819,388	97.578,748
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	1.075.143,924	2.294.859,867	2.469.441,513	900.562,278
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	16.395,009	17.884,275	18.471,785	15.807,499
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	77.080,239	35.467,184	21.273,535	91.273,888
JPM Japan Equity D (acc) - USD	2.641.310,081	604.119,389	748.796,228	2.496.633,242
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	257.137,614	134.742,716	123.164,360	268.715,970
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	119.635,831	126.730,734	102.461,192	143.905,373
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	55.614,107	14.903,810	14.287,917	56.230,000
JPM Japan Equity I (acc) - USD	6.854.107,383	1.211.641,330	5.776.619,434	2.289.129,279
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	151.710,160	121.550,000	-	273.260,160
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	131.484,000	53.480,000	47.343,000	137.621,000
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	1.114.532,950	943.588,545	1.331.618,666	726.502,829
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	252.255,305	213.510,219	313.988,972	151.776,552
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	905.528,318	1.616.783,488	82.410,000	2.439.901,806
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1.363.653,586	824.238,552	695.406,395	1.492.485,743
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	2.723.119,651	550.045,261	1.223.357,971	2.049.806,941
JPM Japan Equity X (acc) - USD	2.179.716,376	95.147,569	404.697,118	1.870.166,827
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	29.935,738	13.415,669	33.933,724	9.417,683

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund				
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	2.309.662,818	731.214,633	955.939,940	2.084.937,511
JPM Korea Equity A (acc) - USD	2.758.180,775	962.011,889	1.386.511,049	2.333.681,615
JPM Korea Equity A (dist) - USD	404.643,854	175.500,014	79.964,364	500.179,504
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	60.047,136	13.521,092	49.897,850	23.670,378
JPM Korea Equity C (acc) - USD	769.698,879	253.950,342	520.467,631	503.181,590
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	17.363,666	6.723,714	7.550,731	16.536,649
JPM Korea Equity C (dist) - USD	133.083,607	64.455,667	131.153,872	66.385,402
JPM Korea Equity D (acc) - USD	1.296.055,024	409.526,897	402.884,348	1.302.697,573
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	6.005,345	2.959,623	3.307,667	5.657,301
JPM Korea Equity I (acc) - USD	2.944.390,736	3.367.174,567	1.774.836,391	4.536.728,912
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	617.759,526	1.105.895,061	131.969,245	1.591.965,342
JPM Korea Equity X (acc) - USD	883,612	2.930,863	446,121	3.368,354
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund				
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	84.726,062	47.175,579	44.792,045	87.109,596
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	100,000	-	-	100,000
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	4.838.236,773	3.232.178,489	3.091.145,121	4.979.270,141
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	2.866.644,094	1.320.488,308	1.279.011,946	2.908.120,456
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	67.530,110	21.968,819	32.310,624	57.188,305
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	2.788.916,566	1.085.365,354	1.979.110,578	1.895.171,342
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	84.500,168	18.483,022	82.341,814	20.641,376
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	44.757,809	27.568,651	24.624,609	47.701,851
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	413.480,956	52.613,102	110.379,741	355.714,317
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR^	-	9.317,641	2.018,046	7.299,595
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	30.245,678	44.936,556	18.821,314	56.360,920
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	3.602.537,277	3.263.137,410	3.971.211,927	2.894.462,760
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	52.549,739	-	46.945,000	5.604,739
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	2.442.522,171	-	925.481,944	1.517.040,227
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund				
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	11.495.026,692	5.248.136,936	4.181.670,839	12.561.492,789
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	2.288.648,057	1.168.328,418	682.736,231	2.774.240,244
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	38.048,381	20.665,782	4.747,894	53.966,269
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	5.736.722,665	1.224.927,344	675.688,987	6.285.961,022
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	641.222,451	657.011,083	645.844,664	652.388,870
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	8.645.818,304	2.137.878,842	4.069.064,627	6.714.632,519
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	159.504,997	34.817,143	40.523,421	153.798,719
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	440.495,977	339.511,421	419.567,313	360.440,085
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	4.606.842,430	1.945.901,226	1.740.439,959	4.812.303,697
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	737.803,309	52.307,486	220.880,661	569.230,134
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	44.724,040	2.619,325	26.343,325	21.000,040
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	311.625,942	203.692,093	53.385,799	461.932,236
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	1.113.513,809	77.996,031	591.553,662	599.956,178
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	84.180,156	38.014,691	10.303,190	111.891,657
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)				
JPM Russia A (acc) - USD	4.202.756,602	2.699.460,989	2.390.413,940	4.511.803,651
JPM Russia A (dist) - USD	15.635.528,500	17.945.723,760	9.530.449,605	24.050.802,655
JPM Russia C (acc) - USD	7.713.935,089	3.755.289,633	6.517.366,053	4.951.858,669
JPM Russia C (dist) - USD	1.007,439	21,701	-	1.029,140
JPM Russia D (acc) - EUR	97.292,205	35.333,701	41.953,676	90.672,230
JPM Russia D (acc) - USD	2.134.070,051	238.537,529	517.129,043	1.855.478,537
JPM Russia F (acc) - USD	-	112.809,323	17.207,627	95.601,696
JPM Russia I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Russia I (acc) - USD	1.106.614,968	-	286.325,000	820.289,968
JPM Russia T (acc) - EUR	26.719,694	2.570,121	18.832,125	10.457,690
JPM Russia X (acc) - USD	242.601,331	4.836,926	61.448,212	185.990,045
JPMorgan Funds - Taiwan Fund				
JPM Taiwan A (acc) - EUR	87.212,324	84.231,528	128.770,848	42.673,004
JPM Taiwan A (acc) - USD	1.241.081,042	538.041,154	642.335,477	1.136.786,719
JPM Taiwan A (dist) - HKD	593.441,037	560.061,813	676.776,163	476.726,687
JPM Taiwan A (dist) - USD	2.948.029,766	2.338.569,964	2.866.674,951	2.419.924,779
JPM Taiwan C (acc) - USD	1.069.375,572	40.855,799	661.237,968	448.993,403
JPM Taiwan C (dist) - GBP	20.344,924	6.733,093	7.753,016	19.325,001
JPM Taiwan C (dist) - USD	2.220,428	-	325,299	1.895,129
JPM Taiwan D (acc) - USD	237.160,414	90.224,402	105.035,966	222.348,850
JPM Taiwan I (acc) - EUR	110.000,000	-	25.000,000	85.000,000
JPM Taiwan I (acc) - USD	7.629,702	205.776,219	116.793,435	96.612,486

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

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies				
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	85.140,751	5.599,852	20.067,453	70.673,150
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	2.158.422,388	248.054,723	811.918,672	1.594.558,439
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	33.318,121	6.345,438	18.890,432	20.773,127
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	1.252.625,934	546.951,241	930.340,825	869.236,350
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	453.876,914	4.153,962	165.231,083	292.799,793
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	3.214.023,549	1.229.102,138	1.583.555,926	2.859.569,761
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	41.678,305	3.974,076	8.075,884	37.576,497
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	72.383,905	6.235,941	17.696,474	60.923,372
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	711,377	609,358	366,656	954,079
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	111.024,179	7.643,715	44.664,323	74.003,571
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	6.546,709	1.066,868	1.070,000	6.543,577
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	86.856,309	14.685,093	67.459,127	34.082,275
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	429.043,014	526.419,382	227.570,765	727.891,631
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	30.581,209	13.773,428	4.303,720	40.050,917
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	2.824,897	5.211,539	2.675,820	5.360,616
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	399.832,576	41.199,592	69.749,268	371.282,900
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	514.019,112	34.353,252	191.565,153	356.807,211
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	120.691,405	6.532,523	55.767,278	71.456,650
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	606.092,010	-	606.092,010	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	497.889,270	15.972,991	226.926,910	286.935,351
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	1.681.615,305	147.096,188	508.109,043	1.320.602,450
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	305.279,783	17.918,190	52.402,938	270.795,035
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	23.560,238	4.666,316	7.701,307	20.525,247
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	48.101,156	44.083,146	13.031,303	79.152,999
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	141.130,015	49.169,463	44.892,532	145.406,946
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	1.752.885,203	462.645,137	477.948,400	1.737.581,940
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	5.622,424	28.647,484	3.910,067	30.359,841
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	634.951,117	39.538,496	150.047,023	524.442,590
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	507.901,244	306.226,222	209.001,070	605.126,396
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	229.124,096	77.335,050	99.156,690	207.302,456
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	76.201,699	204.704,413	176.613,933	104.292,179
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	10,000	0,001	10,001	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	110,000	11.015,000	9.210,000	1.915,000
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund				
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	619.613,039	107.109,558	485.529,094	241.193,503
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	90.641,821	33.297,402	14.248,322	109.690,901
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	10,000	850.237,064	41.737,177	808.509,887
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1.313.962,874	1.102.323,499	2.225.983,906	190.302,467
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	196.579,478	73.417,553	50.516,286	219.480,745
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	560.513,110	69.975,526	273.102,428	357.386,208
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	324.646,748	1.833.898,537	572.787,430	1.585.757,855
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	105.387,882	151,159	11.187,802	94.351,239
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	142.718,000	10.527,000	21.064,000	132.181,000
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	939.560,208	1.628.880,970	12.036,410	2.556.404,768
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	997.926,016	277.553,493	717.543,409	557.936,100
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	4.772.970,058	764.268,828	1.290.462,077	4.246.776,809
JPMorgan Funds - US Growth Fund				
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	1.051.249,731	448.458,039	460.895,976	1.038.811,794
JPM US Growth A (acc) - USD	5.009.862,568	2.399.626,368	2.211.316,227	5.198.172,709
JPM US Growth A (dist) - GBP	86.050,596	15.824,109	15.406,338	86.468,367
JPM US Growth A (dist) - USD	4.140.916,207	4.309.546,849	3.777.020,770	4.673.442,286
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	3.044.663,208	1.385.335,726	1.323.586,418	3.106.412,516
JPM US Growth C (acc) - USD	5.447.111,093	2.122.916,868	2.405.517,232	5.164.510,729
JPM US Growth C (dist) - GBP	1.599,731	118,608	779,386	938,953
JPM US Growth C (dist) - USD	13.292,802	4.902,753	6.358,961	11.836,594
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	1.569.531,752	921.525,520	467.747,560	2.023.309,712
JPM US Growth D (acc) - USD	3.063.418,841	785.337,877	1.131.872,435	2.716.884,283
JPM US Growth I (acc) - JPY	577.947,619	61.552,889	73.147,379	566.353,129
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	518.022,245	54.440,042	131.885,688	440.576,599
JPM US Growth I (acc) - USD	580.556,994	883.023,708	748.509,191	715.071,511
JPM US Growth I (dist) - GBP	500,000	-	-	500,000
JPM US Growth I (dist) - USD	1.561,333	-	718,000	843,333
JPM US Growth I2 (acc) - USD	33.309,934	2.101.943,000	484.199,767	1.651.053,167
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	139.620,560	57.082,441	57.120,308	139.582,693
JPM US Growth X (acc) - USD	1.222.563,188	2.135.322,839	3.105.535,516	252.350,511
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund				
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	8.720,264	3.546,510	7.868,896	4.397,878
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	940.241,139	630.519,626	185.974,272	1.384.786,493
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	1.426,437	87.139,537	1.376,592	87.189,382
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	675.203,042	986.042,887	254.658,639	1.406.587,290
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	-	2.253,936	-	2.253,936
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	12,079	106,175	12,079	106,175
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-	10,000	-	10,000

* Ανεπεργητή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund				
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	433.241,431	140.805,828	233.800,887	340.246,372
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	4.511,457	457,386	4.013,975	954,868
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	134.462,936	20.941,163	49.420,329	105.983,770
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	572,669	1.230,032	-	1.802,701
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	10.011,189	2.015,539	1.419,238	10.607,490
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	49.707,532	15.277,862	31.529,255	33.456,139
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	279.483,182	202.892,760	150.630,675	331.745,267
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	2.900,000	-	2.900,000	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	56.249,083	60.603,039	46.706,106	70.146,016
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	6.400,000	1.469,000	2.750,000	5.119,000
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	79.800,651	35.366,089	26.873,988	88.292,752
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	50.168,281	40.722,986	21.740,614	69.150,653
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	89.620,932	18.227,191	71.393,741
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	876.751,267	579.835,311	189.393,939	1.267.192,639
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	384.177,000	53.991,528	-	438.168,528
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	288,392	297.132,639	135,492	297.285,539
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	-	59.262,549	14.105,556	45.156,993
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	116.022,669	198.121,010	30.431,461	283.712,218
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	60.170,000	27.761,771	87.931,771	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	352.790,411	19.722,310	372.512,721	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	952.000,926	6.565,990	410.625,308	547.941,608
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)				
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	162.347,340	7.307,026	169.654,366	-
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	2.372,883	105,000	2.477,883	-
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	25.496,000	1.685,915	27.181,915	-
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	233,276	-	233,276	-
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund				
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	560.606,458	341.661,557	222.234,431	680.033,584
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	3.438.082,461	4.571.911,137	2.682.158,204	5.327.835,394
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	60.726,048	29.106,591	20.198,166	69.634,473
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	17.881.743,523	4.297.145,140	3.753.465,315	18.425.423,348
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	16.115,659	1.597,664	1.675,209	16.038,114
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	131.391,000	10.637,566	19.530,766	122.497,800
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	1.266.045,065	41.629,536	109.892,993	1.197.781,608
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	107.805,648	120.270,572	42.929,526	185.146,694
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	918.252,461	181.266,301	491.326,519	608.192,243
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	11.676.660,027	5.261.876,899	2.361.724,651	14.576.812,275
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	18.678,861	6.282,488	9.514,667	15.446,682
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	1.626,456	636,713	84,043	2.179,126
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	80.533,550	22.225,741	16.865,309	85.893,982
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	35.951,052	21.365,537	11.042,724	46.273,865
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	776.382,685	97.339,338	160.022,726	713.699,297
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	20.511,033	4.360,293	12.486,673	12.384,653
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	5.114.836,465	2.467.954,710	2.504.287,921	5.078.503,254
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	568.946,108	387.675,010	28.002,085	928.619,033
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	311.069,054	204.015,612	100.035,830	415.048,836
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	38.512,620	13.425,000	39.502,599	12.435,021
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	458.929,099	429.559,156	361.173,945	527.314,310
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	821.770,989	1.514.587,610	474.229,238	1.862.129,361
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	12.721,876	9.303,074	7.089,027	14.935,923
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	2.907,029	1.593,603	650,957	3.849,675
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	19.091.633,933	1.314.464,850	13.124.557,547	7.281.541,236
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund				
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	272.558,242	44.498,900	123.421,991	193.635,151
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	5.225.459,958	563.211,675	2.260.688,528	3.527.983,105
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	17.102,483	1.807,304	5.320,272	13.589,515
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	378.055,660	58.132,265	105.183,258	331.004,667
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	220.942,549	91.389,173	90.608,700	221.723,022
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	102.917,501	25.086,622	66.894,027	61.110,096
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	267.707,000	226.790,000	29.135,000	465.362,000
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	79.706,044	11.201,000	22.925,935	67.981,109
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	2.512.492,348	265.349,343	961.349,297	1.816.492,394
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	45.019,312	130.636,062	2.356,960	173.298,414
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	50.000,000	-	50.000,000	-
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	3.477.974,054	348.390,249	3.824.616,109	1.748,194
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	17.105,113	5.638,833	10.600,153	12.143,793

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

Η Κατηγορία Μεριδίων έκλεισε στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund				
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	129.954,348	20.271,112	119.979,696	30.245,764
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	11.793.457,830	3.538.093,433	6.469.540,585	8.862.010,678
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	398.642,290	84.769,269	170.295,327	313.116,232
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	43.150,631	15.806,826	14.771,183	44.186,274
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	1.310.989,272	257.204,087	497.864,671	1.070.328,688
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	746.122,578	5.300,014	26.222,941	725.199,651
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	501.381,666	82.672,191	196.945,550	387.108,307
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	2.684,893	10.743,363	11.031,481	2.396,775
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	2.597.518,412	477.168,977	2.031.865,886	1.042.821,503
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	449.313,413	23.160,992	308.759,164	163.715,241
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	3.535.721,142	7.750.439,332	2.810.784,203	8.475.376,271
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)				
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	-	44,588	-	44,588
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	-	21,495	-	21,495
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	-	2,000,000	-	2,000,000
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	-	981.571,442	-	981.571,442
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	-	40,165	-	40,165
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	-	7.340,180	531,978	6.808,202
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	-	60.010,000	10.000,000	50.010,000
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	-	7.052,138	-	7.052,138
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	-	1.054.210,000	-	1.054.210,000
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	-	15.351,683	517,299	14.834,384
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	-	2.121.134,005	164.000,000	1.957.134,005
JPMorgan Funds - US Technology Fund				
JPM US Technology A (acc) - EUR	605.110,087	244.433,051	307.984,800	541.558,338
JPM US Technology A (acc) - HKD	12.315.420,620	12.722.608,371	9.974.697,837	15.063.331,154
JPM US Technology A (acc) - SGD	28.738,586	95.456,123	78.844,505	45.350,204
JPM US Technology A (acc) - USD	9.044.135,334	8.408.854,051	6.671.526,072	10.781.463,313
JPM US Technology A (dist) - GBP	922.389,171	338.500,921	302.098,605	958.791,487
JPM US Technology A (dist) - USD	39.632.579,817	33.937.068,964	32.563.229,403	41.006.419,378
JPM US Technology C (acc) - EUR	269.937,897	172.529,089	231.191,138	211.275,848
JPM US Technology C (acc) - USD	16.480.475,018	3.058.134,015	6.615.892,656	12.922.716,377
JPM US Technology C (dist) - GBP	12.511,443	12.826,237	10.073,331	15.264,349
JPM US Technology C (dist) - USD	141.175,517	29.800,160	51.562,929	119.412,748
JPM US Technology D (acc) - EUR	3.617.302,535	1.576.867,646	1.476.502,964	3.717.667,217
JPM US Technology D (acc) - USD	28.011.883,050	9.318.824,099	11.801.126,090	25.529.581,059
JPM US Technology F (acc) - USD	1.116.408,481	2.671.648,706	2.229.446,578	1.558.610,609
JPM US Technology I (acc) - JPY	-	10.786.022,207	-	10.786.022,207
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	-	647.796,473	10.083,186	637.713,287
JPM US Technology I (acc) - USD	304.287,768	1.938.746,430	577.603,143	1.665.431,055
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	691.492,927	235.677,811	109.498,383	817.672,355
JPM US Technology I2 (acc) - USD	999.916,279	394.358,741	1.191.111,519	203.163,501
JPM US Technology X (acc) - USD	23.950,602	14.767,115	36.009,002	2.708,715
JPMorgan Funds - US Value Fund				
JPM US Value A (acc) - EUR	431.992,602	354.010,048	385.352,121	400.650,529
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	10.320.761,886	7.110.603,119	3.921.290,909	13.510.074,096
JPM US Value A (acc) - SGD	112.636,428	244.906,982	103.225,783	254.317,627
JPM US Value A (acc) - USD	16.320.910,295	14.940.497,852	8.653.577,230	22.607.830,917
JPM US Value A (dist) - GBP	63.394,581	11.845,342	6.844,183	68.395,740
JPM US Value A (dist) - USD	9.415.484,533	4.265.371,219	3.204.803,905	10.476.051,847
JPM US Value C (acc) - EUR	686.831,436	1.285.652,603	470.747,196	1.501.736,843
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	5.143.813,552	1.839.206,303	2.445.964,867	4.537.054,988
JPM US Value C (acc) - USD	13.372.515,480	4.418.766,475	4.225.077,423	13.566.204,532
JPM US Value C (dist) - GBP	108.417,040	39.458,842	9.414,413	138.461,469
JPM US Value C (dist) - USD	344.674,718	42.165,827	102.119,418	284.721,127
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2.527.974,641	1.345.709,414	1.025.822,969	2.847.861,086
JPM US Value D (acc) - USD	3.028.098,012	3.268.699,141	1.564.462,889	4.732.334,264
JPM US Value I (acc) - EUR	93.676,141	1.289.743,584	440.439,419	942.980,306
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	784.823,959	453.669,869	422.448,543	816.045,285
JPM US Value I (acc) - USD	2.957.072,125	1.880.405,941	2.639.196,272	2.198.281,794
JPM US Value I (dist) - USD	514,158	-	327,114	187,044
JPM US Value I2 (acc) - EUR	4.631.186,057	749.774,335	2.663.824,127	2.717.136,265
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	461.186,361	274.030,401	188.083,829	547.132,933
JPM US Value I2 (acc) - USD	1.993.093,329	4.310.041,975	2.766.708,418	3.536.426,886
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	214.156,000	372,000	57.590,000	156.938,000
JPM US Value X (acc) - USD	21.996.190,748	3.488.754,863	15.262.839,041	10.222.106,570
JPM US Value X (dist) - USD	57.133,000	55.422,000	29.605,000	82.950,000

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund				
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	9.824.664,934	253.830,768	1.871.914,346	8.206.581,356
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	4.253.586,688	961.709,163	1.045.591,677	4.169.704,174
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	3.413.774,632	668.215,920	758.704,317	3.323.286,235
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	479.390,562	89.322,255	156.381,952	412.330,865
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	19.894.077,947	7.802.164,053	7.614.304,928	20.081.937,072
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	8.360.549,911	3.643.827,482	3.329.418,490	8.674.958,903
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	1.645.956,474	801.098,852	403.750,850	2.043.304,476
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	4.902.259,333	1.746.567,440	1.350.778,882	5.298.047,891
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	5.912.660,814	3.040.074,978	1.802.668,470	7.150.067,322
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	17.641.528,625	25.998.887,323	7.448.277,844	36.192.138,104
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	226.377.733,164	131.989.287,476	95.791.630,038	262.575.390,602
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	3.973.185,519	527.347,482	652.913,320	3.847.619,681
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	16.986.780,193	6.066.878,020	4.938.775,936	18.114.882,277
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	6.573.072,213	4.587.470,830	4.511.158,175	6.649.384,868
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	784,160	-	784,160	-
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	751.288,293	51.775,085	276.255,638	526.807,740
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	35.917,267	3.090,016	2.482,569	36.524,714
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	146.036,459	23.653,212	30.895,984	138.793,687
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	37.781,102	-	27.545,688	10.235,414
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	5.372,809	766,619	1.871,593	4.267,835
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	124.894,273	4.355,000	8.583,691	120.665,582
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	673.152,440	-	-	673.152,440
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	764.001,052	102.414,615	340.715,503	525.700,164
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	1.298.694,228	316.928,451	289.739,524	1.325.883,155
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	453.590,406	28.080,572	130.006,720	351.664,258
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	950.053,791	102.745,088	152.879,133	899.919,746
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	28.365,610	7.159,448	6.872,795	28.652,263
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	10.038,108	58,188	8.720,692	1.375,604
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	667.065,421	125.298,045	366.845,719	425.517,747
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	495.894,933	103.669,346	315.883,150	283.681,129
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	4.748,649	-	-	4.748,649
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	10.209,355	372,057	3.445,143	7.136,269
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund				
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	45.643,403	-	4.637,155	41.006,248
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	505.040,887	338.027,458	237.441,525	605.626,820
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	20.493,775	-	1.866,147	18.627,628
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	48.745,687	-	32.655,582	16.090,105
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	257.824,205	29.392,261	87.527,580	199.688,886
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	11.424,117	2.158,659	2.528,723	11.054,053
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	27.028,418	11.064,752	1.607,239	36.485,931
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	301.702,561	2.907,398	71.319,716	233.290,243
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	1.002,569	0,072	9,790	992,851
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	4.349.728,770	995.019,363	1.378.972,159	3.965.775,974
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	1.095,426	150.352,938	149.749,548	1.698,816
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	71.189,027	1,109	71.190,136	-
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	94.075,082	29.864,818	32.286,619	91.653,281
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	175.475,581	68.223,035	31.117,107	212.581,509
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	550.054,389	144.512,004	146.127,038	548.439,355
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	409.715,174	26.758,542	75.622,754	360.850,962
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	1.028.419,058	340.404,991	262.293,457	1.106.530,556
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	109.534,511	46.501,922	33.881,332	122.155,101
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	60.763,292	1.061,510	5.751,329	56.073,473
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	25.034,398	14.083,502	16.885,631	22.232,269
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)				
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	840.746,741	140.033,662	120.471,163	860.309,240
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	14.340.218,165	3.383.318,205	8.052.794,488	9.670.741,882
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	14.273,435	6.040,036	11.463,077	8.850,394
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	34.264,084	4.740,000	22.002,000	17.002,084
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	3.419.124,493	417.182,058	617.970,243	3.218.336,308
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	69.586,298	13.209,541	48.229,708	34.566,131
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	212.603,318	21.619,719	37.061,917	197.161,120
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	624.632,675	361.706,600	231.558,342	754.780,933
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	7.344.876,743	1.677.745,811	3.553.593,882	5.469.028,672
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	69.043,472	20.033,217	74.598,975	14.477,714
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	83.915,795	56.374,549	18.375,601	121.914,743
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	256.648,196	35.007,846	104.459,042	187.197,000
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	4.307,000	316,431	-	4.623,431
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	105.951,617	34.485,810	75.531,992	64.905,435
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	5.659.490,803	1.671.693,684	1.565.328,940	5.765.855,547
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	7.930.177,438	3.056.905,546	7.443.093,459	3.543.989,525
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	503.000,353	2.714,000	113.900,997	391.813,356
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	2.875.726,696	834.391,913	1.728.650,836	1.981.467,773
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	55.756,474	6.879,504	34.480,096	28.155,882
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	3.860.628,977	836.210,548	4.462.186,933	234.652,592
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	64.344,000	16.272,000	80.616,000	-

* Ανεπεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund				
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	6.237.652,555	1.342.635,711	1.539.413,259	6.040.875,007
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	12.295.814,268	1.489.461,944	1.082.658,952	12.702.617,260
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	37.421,971	512,579	14.392,858	23.541,692
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.289.885,348	436.326,412	425.459,848	1.300.751,912
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	845.762,587	136.865,094	974.195,210	8.432,471
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	442.372,784	270.595,968	227.000,353	485.968,399
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	215.196,151	2.741,736	111.668,656	106.269,231
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	18.456,474	10.145,146	2.770,000	25.831,620
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	63.676,410	14.844,202	59.273,477	19.247,135
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	291.197,102	71.953,818	84.194,880	278.956,040
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	96.135,204	53.174,666	32.667,844	116.642,026
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	268.679,947	103.580,204	77.349,442	294.910,709
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	484.187,879	133.926,126	208.911,653	409.202,352
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	595.035,640	400.320,709	259.832,101	735.524,248
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	437.557,589	8.613,299	246.114,319	200.056,569
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	126.030,733	70.518,852	28.954,795	167.594,790
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	4.505,499	-	3.070,608	1.434,891
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	39.458,368	-	34.070,463	5.387,905
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	2.394.199,086	703.075,277	-	3.097.274,363
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	5.592.103,754	2.703.172,337	567.773,767	7.727.502,324
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund				
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	12.132,521	5.935,632	5.988,740	12.079,413
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	160.738,141	31.138,384	133.309,260	58.567,265
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	13.324.515,076	1.992.608,062	6.216.113,841	9.101.009,297
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	15.158.951,073	2.585.164,492	8.320.446,068	9.423.669,497
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	237.004,911	11.271,527	185.387,108	62.889,330
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	52.232,890	21.419,477	41.807,777	31.844,590
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	122.068,314	37.703,700	7.448,851	152.323,163
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	640,900	-	-	640,900
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	-	134,304	-	134,304
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	508,000	12.714,000	10,000	13.212,000
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	320.321,220	1.282,568	643,467	320.960,321
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	21.538,805	21.111,368	26.136,930	16.513,243
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	447.222,871	-	128.180,000	319.042,871
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	-	645,058	-	645,058
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	-	26.860,840	-	26.860,840
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	-	999.700,150	-	999.700,150
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	261.663,186	94.651,537	82.134,276	274.180,447
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	3.166,837	23.045,044	3.089,949	23.121,932
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	21.796,020	37.384,652	11.155,862	48.024,810
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	10,000	-	-	10,000
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	1.604,910	1.365,790	-	2.970,700
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	117.793,598	-	-	117.793,598
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	443.043,839	-	-	443.043,839
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	5.086.818,152	414.585,730	646.689,955	4.854.713,927

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μεριδία σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μεριδία	Μεριδία από Εξαγορά	Μεριδία σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund				
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	63.703,576	500,000	15.384,410	48.819,166
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	877.059,639	71.414,899	535.630,889	412.843,649
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1.526.431,079	418.087,031	664.224,719	1.280.293,391
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	15.726,262	-	2.117,896	13.608,366
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	145.773,286	7.795,002	52.658,861	100.909,427
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	38.259,642	1.487,657	10.773,739	28.973,560
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	396.654,519	20.822,519	82.118,109	335.358,929
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	4.562,197	-	-	4.562,197
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	1.840.954,446	35.915,161	768.530,962	1.108.338,645
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	681.619,667	-	37.223,345	644.396,322
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	915.939,802	358.409,404	508.242,675	766.106,531
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	195.189,975	20.194,461	30.053,076	185.331,360
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	629.284,873	123.057,580	186.445,887	565.896,566
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	15.958,264	33.000,000	47.036,609	1.921,655
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	1.139.019,514	380.746,402	458.008,307	1.061.757,609
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)	542.871,673	16.436,000	132.031,419	427.276,254
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	116.923,001	4.172,857	31.974,392	89.121,466
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	379.526,906	56.078,369	77.349,847	358.255,428
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	4.898,724	-	-	4.898,724
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	96.657,599	38.103,564	4.220,780	130.540,383
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	13.974,755	-	4.596,222	9.378,533
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	2.192,816	-	881,337	1.311,479
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	6.060,221	-	959,360	5.100,861
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	1.368,574	-	1.205,000	163,574
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	2.097,486	-	-	2.097,486
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	346.948,876	29.501,140	69.265,473	307.184,543
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	34,786	841,693	723,790	152,689
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1.280.655,784	103.627,840	368.514,557	1.015.769,067
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	114,551	-	-	114,551
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	46.112,845	4.453,911	12.041,009	38.525,747
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	5.547,952	-	-	5.547,952
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR [^]	-	10,000	-	10,000
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	492.178,141	344.760,175	195.885,957	641.052,359
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	417.232,371	1.543.410,236	1.155.259,261	805.383,346
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	16.771,683	4.049,869	-	20.821,552
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	25.176,782	33.656,562	11.258,793	47.574,551
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	83.226,484	-	78.199,978	5.026,506
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	198,510	216,234	18,388	396,356
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	273.985,873	149.422,053	121.017,337	302.390,589
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	39.672,000	27.890,000	24.083,000	43.479,000

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund				
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	107.307,415	24.649,104	124.162,210	7.794,309
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	3.033,673	185,368	176,000	3.043,041
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	4.511.043,780	744.405,930	2.730.856,185	2.524.593,525
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	7.127,906	-	356,389	6.771,517
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	6.129.422,113	5.525.269,163	8.251.498,614	3.403.192,662
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	4.414.792,456	575.374,369	884.629,312	4.105.537,513
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	13.627,159	-	-	13.627,159
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	161.362,127	38.079,102	61.720,781	137.720,448
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	35.490,722	110.263,455	98.245,041	47.509,136
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	3.096.406,297	102.228,323	1.237.243,480	1.961.391,140
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	185.126,438	222,425	5.000,001	180.348,862
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	146.884,440	1.246,741	91.856,723	56.274,458
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	1.856.223,340	191.772,755	531.806,171	1.516.189,924
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	11.612.710,021	781.868,124	2.050.498,193	10.344.191,952
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	26.156.200,805	2.965.421,430	7.579.280,383	21.542.341,852
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	77.715,406	3.110,216	23.078,089	57.747,533
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	5.633.193,395	1.290.577,929	2.983.344,772	3.940.426,552
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	44.800,362	1.274,726	20.121,508	25.953,580
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	971.210,342	260.930,201	348.971,384	883.169,159
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	83.650,935	10.908,111	24.994,908	69.564,138
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	31.521,785	7.310,194	19.224,217	19.607,762
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	482.135,065	60.786,456	257.399,248	285.522,273
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	212.276,103	51.919,000	57.500,000	206.695,103
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	1.362.921,141	733.608,580	1.587.869,193	508.660,528
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	995.733,230	91.276,536	210.223,709	876.786,057
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	178.505,870	11.928,567	39.151,688	151.282,749
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	95.175,000	6.017,755	12.650,770	88.541,985
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	39.009,641	1.276,155	13.553,174	26.732,622
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	75.655,188	21.958,440	33.359,423	64.254,205
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	3.573.130,388	450.971,816	2.203.464,696	1.820.637,508
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	2.329.827,900	1.394.410,745	2.019.742,332	1.704.496,313
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	124.016,441	-	124.016,441	-
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	11.824.232,182	1.200.000,000	10.418.173,182	2.606.059,000
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	1.731.271,603	679.211,586	1.191.882,851	1.218.600,338
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	250.389,833	27.467,134	32.342,117	245.514,850
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	1.034.442,266	1.165.666,030	1.109.714,020	1.090.394,276
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	664.265,200	139.509,000	38.466,501	765.307,699
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	1.277.437,687	198.317,596	104.035,271	1.371.720,012
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	1.398.166,306	238.811,928	251.178,000	1.385.800,234
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	29.430,000	-	29.430,000	-
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	1.168.360,963	118.515,213	1.112.342,390	174.533,786
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	250.713,750	106.362,173	35.391,000	321.684,923
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund				
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	21.681,746	2.257,563	3.722,959	20.216,350
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	433.984,934	158.338,213	67.454,965	524.868,182
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	265.631,364	60.183,089	73.374,597	252.439,856
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	382.121,216	50.806,045	62.606,088	370.321,173
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	98.456,423	50.420,324	16.838,646	132.038,101
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	28.975,691	104,521	29.080,212	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	183.521,825	29.373,899	48.341,294	164.554,430
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	82.589,005	5.394,410	49.504,212	38.479,203
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	652.910,226	519.765,177	439.097,004	733.578,399
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	511.707,863	106.428,219	215.803,453	402.332,629
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	174.823,927	-	174.823,927	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	10.107,364	136,906	7.678,062	2.566,208
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	187.376,838	46.226,963	53.994,256	179.609,545
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	9.829,433	947,175	5.432,235	5.344,373
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	-	2.941,763	2.016,847	924,916
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	318.969,806	9.635,000	6.737,000	321.867,806
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	261.925,743	2.260,000	6.098,824	258.086,919
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	754.099,814	133.028,862	408.426,780	478.701,896
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	174.261,360	-	501,760	173.759,600
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	557.942,111	343.264,071	661.475,947	239.730,235
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	1.477.823,447	8.961,541	1.075.559,068	411.225,920
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	113.149,686	20.162,176	9.769,277	123.542,585
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	91.989,325	1.128.736,161	6.916,000	1.213.809,486

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μεριδία σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μεριδία	Μεριδία από Εξαγορά	Μεριδία σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	1.207,580	-	195,020	1.012,560
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	2.830.470,625	441.731,754	881.446,416	2.390.755,963
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	1.434.366,356	151.562,002	146.361,831	1.439.566,527
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	2.009.603,138	886.400,643	1.392.620,959	1.503.382,822
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	469.885,203	57.184,613	203.253,674	323.816,142
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	1.566,045	5,191	3,564	1.567,672
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	286.613,044	44.264,405	61.716,466	269.160,983
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	10.675.400,902	1.458.259,937	3.821.627,593	8.312.033,246
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	287.809,383	9.216,471	145.146,730	151.879,124
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	31.639.275,255	5.448.643,169	11.073.000,875	26.014.917,549
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	264.366,554	162.330,692	101.114,419	325.582,827
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	436.514,345	237.007,000	41.933,747	631.587,598
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	1.437.192,199	944.155,186	1.167.117,423	1.214.229,962
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	614,226	23,535	44,199	593,562
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	11.346,967	3.834,632	-	15.181,599
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	3.494.623,819	426.307,836	880.739,889	3.040.191,766
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	18.199,266	9.437,314	19.563,260	8.073,320
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	19.155.333,481	1.913.000,249	4.010.304,494	17.058.029,236
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	70.875,897	4.873,178	18.759,852	56.989,236
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	15.060,459	78,723	2.742,885	12.396,297
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	106.201,960	24.497,508	97.925,215	32.774,253
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	21.953,260	8.526,280	26.213,290	4.266,250
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	588.691,373	146.156,784	97.924,916	636.923,241
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	820.155,000	181.760,000	234.405,000	767.510,000
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	1.077.149,757	1.533.850,118	1.506.357,293	1.104.642,582
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	2.068.621,917	515.581,341	752.880,243	1.831.323,015
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	885.632,839	300.683,820	-	1.186.316,659
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	595.625,606	130.588,446	541.737,398	184.476,654
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	95.054,343	9.046,158	44.433,977	59.666,524
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	250.728,970	29.227,580	135.345,252	144.611,298
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	1.786.750,935	80.460,366	1.099.651,252	767.560,049
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	575.050,149	-	-	575.050,149
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	233.546,707	83.264,158	-	316.810,865
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	2.675.240,848	44.902,000	23.643,000	2.696.499,848
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	609.342,923	25.470,977	629.384,901	5.428,999
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund				
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	11.090,041	104.749,960	14.497,773	101.342,228
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	8.414,189	19.074,000	9.599,643	17.888,546
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	38.025,175	1.512,290	3.911,533	35.625,932
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	105.273,532	13.431,386	7.974,519	110.730,399
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	781.338,155	382.082,630	293.499,287	869.921,498
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	68.686,904	6.384,708	13.343,611	61.728,001
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	117.461,499	4.243,703	40.983,232	80.721,970
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	44.905,451	8.020,689	11.325,720	41.600,420
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	115.941,280	24.230,057	39.885,655	100.285,682
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	2.198,451	83,532	-	2.281,983
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	17.991,826	-	2.531,104	15.460,722
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	3.306,893	-	3.306,893	-
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	738.325,810	89.883,343	104.074,678	724.134,475
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	117.041,916	19.140,076	60.989,986	75.192,006
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	125.087,000	3.545,000	6.457,000	122.175,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	994.876,282	403.761,389	201.751,497	1.196.886,174
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	86.026,705	16.852,805	26.723,097	76.156,413
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	1.660.508,301	67.695,193	434.392,546	1.293.810,948
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	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	635.648,000	111,351	111,351	635.648,000
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	3.649.030,526	210.000,000	1.953.001,000	1.906.029,526
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	2.462,183	1.541.319,864	30.118,029	1.513.664,018
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	3.074,000	0,142	-	3.074,142
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	42.702,617	33.199,000	14.517,492	61.384,125
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	445,364	115,999	252,800	308,563
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund				
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	9.481.712,636	1.914.174,447	3.189.678,961	8.206.208,122
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	246.152,423	108.514,010	95.428,288	259.238,145
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	31.147.410,736	20.111.216,996	17.048.375,321	34.210.252,411
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	5.737,320	3.167,781	3.213,100	5.692,001
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	8.596.982,580	891.559,089	3.885.524,487	5.603.017,182
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	1.553.817,568	1.357.570,928	696.936,742	2.214.451,754
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	3.037.618,625	3.630.768,141	1.020.204,104	5.648.182,662
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	379.190,824	134.886,391	146.186,119	367.891,096
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	439.223,256	974.192,059	640.325,646	773.089,669
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund				
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	742.261,458	39.802,507	162.237,747	619.826,218
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	37.612,624	6.482,940	5.975,706	38.119,858
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	23.969,398	467,961	848,812	23.588,547
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	96.226,178	15.401,902	31.243,342	80.384,738

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund				
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	263.301,339	28.989,841	104.274,643	188.016,537
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	605.393,835	149.660,121	2.070,939	752.983,017
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	2.860.915,352	273.278,470	841.180,656	2.293.013,166
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	369.705,000	32.015,000	38.970,000	362.750,000
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	309.682,867	5.000,000	79.688,867	234.994,000
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund				
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	3.520.645,865	2.820.222,324	1.952.385,739	4.388.482,450
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	422.117,786	111.192,084	205.810,054	327.499,816
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	2.676.872,920	3.885.199,632	2.978.809,645	3.583.262,907
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	3.150.811,134	1.481.494,509	1.249.947,782	3.382.357,861
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	1.719.723,437	2.252.914,926	660.760,022	3.311.878,341
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	703.355,601	733.652,016	444.189,111	992.818,506
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund				
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	4.591.851,677	1.557.024,243	1.709.131,121	4.439.744,799
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	61.008.691,193	4.138.440,220	34.365.885,489	30.781.245,924
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	13.196.872,173	1.514.671,775	9.274.514,750	5.437.029,198
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	1.585,287	4.573,436	1.576,000	4.582,723
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	475,000	-	475,000	-
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	8.118.977,185	626.476,370	1.721.254,327	7.024.199,228
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	695.730,606	56.812,921	128.149,165	624.394,362
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	314.519,902	250.192,647	421.263,228	143.449,321
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	470.000,000	-	235.000,000	235.000,000
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	14.953,895	10.040,451	2.730,799	22.263,547
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	234.677,362	63.828,854	67.863,996	230.642,220
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	984.284,458	161.991,602	934.818,001	211.458,059
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund				
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	2.855,000	555,000	710,000	2.700,000
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	20.868,314	38.989,859	11.946,931	47.911,242
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	2.380,000	1.191,931	186,948	3.384,983
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	56.611,595	875,765	1.264,258	56.223,102
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	66.675,028	76.124,202	71.265,700	71.533,530
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	110.576,256	23.161,435	27.979,967	105.757,724
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	288.761,465	23.034,334	67.170,455	244.625,344
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	114.348,296	74.397,992	19.904,756	168.841,532
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	207.616,298	93.961,863	103.248,274	198.329,887
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	195,700	4.422,027	454,296	4.163,431
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	109.124,353	11,524	15.112,184	94.023,693
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund				
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	38.232,986	4.504,970	10.841,808	31.896,148
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	9.169,797	2.736,610	2.202,429	9.703,978
JPM Financials Bond A (div) - EUR	207.390,664	13.573,252	16.645,981	204.317,935
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	268.530,168	52.263,004	96.800,171	223.993,001
JPM Financials Bond D (div) - EUR	1.908.587,495	202.120,259	518.024,613	1.592.683,141
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	164.429,504	-	49.804,819	114.624,685
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	4.819,603	-	3.926,603	893,000
JPM Financials Bond T (div) - EUR	377.875,323	14.888,215	203.132,854	189.630,684
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	3.689,273	12,117	-	3.701,390
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund				
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	2.236.163,542	360.361,547	549.432,977	2.047.092,112
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	213.953,638	126.733,690	71.057,411	269.629,917
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	98.966,574	28.831,627	25.882,163	101.916,038
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	127.298,200	1.205,303	8.236,301	120.267,202
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	572,807	41.955,123	41.348,084	1.179,846
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	453.529,258	146.887,073	102.470,308	497.946,023
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	3.390.680,343	473.733,870	951.731,673	2.912.682,540
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	648.414,397	263.002,814	169.662,295	741.754,916
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	623.619,971	22.150,555	388.720,886	257.049,640
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	7.791.818,524	5.833.669,965	763.583,256	12.861.905,233
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	322.276,396	62.380,665	41.177,883	343.479,178
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund				
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	245.257,941	156.803,180	91.833,388	310.227,733
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	882.054,386	147.731,478	145.113,671	884.672,193
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	40.365,097	995.606,826	993.169,147	42.802,776
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	634.718,441	398.650,238	233.890,243	799.478,436
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	-	1.114.943,147	6.691,049	1.108.252,098
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	2.685.160,900	111.148,917	1.161.338,675	1.634.971,142

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund				
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	38.914,383	458,842	2.886,586	36.486,639
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	198.109,412	6.620,546	64.654,208	140.075,750
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	1.673.896,411	523.324,677	612.313,454	1.584.907,634
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	30.466,247	125,000	15.791,494	14.799,753
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	1.866.036,245	-	1.193.605,887	672.430,358
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	845.514,204	114.612,980	531.460,589	428.666,595
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	433.718,339	89.684,231	142.452,803	380.949,767
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	4.013.177,553	1.152.869,181	1.290.297,787	3.875.748,947
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	2.700,000	1.470,000	1.160,000	3.010,000
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	747.100,841	92.378,187	133.873,246	705.605,782
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	29.296,569	3.866,472	8.477,208	24.685,833
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	27.369,116	29.404,055	34.050,215	22.722,956
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	51.014,322	13.186,407	7.556,213	56.644,516
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	110.035,022	15.685,285	30.108,815	95.611,492
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	237.059,029	1.858,125	163.978,626	74.938,528
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	5.303.249,861	-	4.409.265,976	893.983,885
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	3.707.297,431	1.059.438,595	1.334.420,002	3.432.316,024
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	2.879.988,068	365.634,896	1.001.320,863	2.244.302,101
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	116.022,679	9.439,382	36.144,679	89.317,382
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	1.556.113,549	931.091,302	804.894,091	1.682.310,760
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	21.482,748	7.535,734	5.660,471	23.358,011
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	4.666.108,730	-	3.910.068,426	756.040,304
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	1.854,698	-	1.854,698	-
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	114.591,823	-	26.615,777	87.976,046
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	11.241.648,985	2.228.876,975	3.572.190,622	9.898.335,338
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	1.548.869,627	146.006,100	-	1.694.875,727
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	663.806,159	37.643,905	-	701.450,064
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	1.330,645	-	-	1.330,645
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	60.698,017	1.292,420	7.245,374	54.745,063
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	1.337.650,681	28.010,156	22.577,369	1.343.083,468
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	1.095.259,015	457.140,224	243.930,129	1.308.469,110
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	41.352,862	-	26.534,518	14.818,344
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	1.410.313,035	-	-	1.410.313,035
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	1.439.980,900	9.532,888	464.670,289	984.843,499
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	2.516.260,891	498.686,628	818.879,606	2.196.067,913
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	13.864,512	2.655,240	1.121,766	15.397,986
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	267.729,980	101.496,442	53.871,274	315.355,148
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	3.053,778	-	1.544,000	1.509,778
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	2.179.677,374	1.732.744,911	3.600.195,292	312.226,993
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	1.936,144	-	-	1.936,144
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	343.165,028	38.606,383	35.239,360	346.532,051
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	2.533.052,740	371.934,993	1.011.156,036	1.893.831,697
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	99.635,530	10.565,292	5.059,666	105.141,156
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	363.322,197	107.261,123	131.364,689	339.218,631
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	146.393,058	9.238,151	135.956,429	19.674,780
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	1.840.211,715	541.466,580	487.535,227	1.894.143,068
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	791.323,302	206.413,824	568.170,679	429.566,447
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	3.010.986,640	348.351,955	708.422,512	2.650.916,083
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	461.846,104	257.353,667	222.182,258	497.017,513
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	11.046.929,930	2.070.258,993	3.718.199,955	9.398.988,968
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	123.456,447	-	26.107,599	97.348,848
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	562.590,149	46.782,618	189.556,078	419.816,689
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	19.227,161	932,458	2.492,821	17.666,798
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	428.615,721	114.668,492	341.256,660	202.027,553
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	399.421,180	30.598,248	332.739,558	97.279,870
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	425.144,908	536.188,323	222.636,807	738.696,424
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	101.447,149	24.077,096	6.857,956	118.666,289
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	210.794,352	60.110,964	72.359,807	198.545,509
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	7.834.738,401	830.783,676	3.038.462,293	5.627.059,784
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	231.031,065	44.002,808	139.877,622	135.156,251
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	142.726,584	55,650	26.588,041	116.194,193
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	1.278.564,691	-	1.278.564,691	-
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	242.731,147	23.535,086	152.884,332	113.381,901
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	1.857.494,166	50.155,879	723.017,713	1.184.632,332
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	45.460,000	18.731,000	9.764,000	54.427,000
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	100.608,526	106.751,512	207.360,038	-

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μεριδία σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μεριδία	Μεριδία από Εξαγορά	Μεριδία σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund				
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	160.915,527	2.282.568,795	189.648,052	2.253.836,270
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	9.199,311	437.732,600	47.464,355	399.467,556
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	12.905,566	7.446,352	1.575,713	18.776,205
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	349.235,827	690.792,717	228.668,610	811.359,934
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	20,250	1.109,000	0,003	1.129,247
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	110.927,235	293.130,803	21.100,895	382.957,143
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	150.311,023	240.257,439	41.759,308	348.809,154
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	-	73.061,222	9.112,961	63.948,261
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	209.951,886	150.565,923	61.558,382	298.959,427
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	17.784,545	8.237,538	5.282,427	20.739,656
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	172.265,435	211.015,630	77.936,032	305.345,033
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	4.344.817,562	204.594,871	50.156,740	4.499.255,693
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	10,000	0,049	-	10,049
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	17.779,032	1.669,000	1.921,000	17.527,032
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	2.675,461	78.317,760	1.710,049	79.283,172
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	629.977,257	215.646,563	100.835,127	744.788,693
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	15.149,000	248.731,450	30.597,260	233.283,190
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund				
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	217.301,642	29.844,823	149.802,159	97.344,306
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	2.907,156	-	98,749	2.808,407
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)	9.730,167	-	-	9.730,167
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	316.052,097	8.712,181	33.123,973	291.640,305
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	10,000	0,005	-	10,005
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	22.660,215	3.431,043	7.738,459	18.352,799
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	19.361,735	1.031,140	4.099,416	16.293,459
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	4.929,410	71,815	3.392,167	1.609,058
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund				
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	1.382.530,211	871.820,676	276.750,691	1.977.600,196
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	495.612,884	39.422,414	75.657,045	459.378,253
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	15.098.109,224	4.358.563,637	5.739.451,862	13.717.220,999
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	29.260,420	1.601,867	13.825,700	17.036,587
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	1.116.337,748	51.336,102	149.261,308	1.018.412,542
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	1.793.630,034	356.333,758	1.299.637,865	850.325,927
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	13.859.987,270	1.849.445,141	5.377.412,548	10.332.019,863
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	48.554,991	16.709,353	14.102,434	51.161,910
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	456.397,174	83.430,010	184.859,052	354.968,132
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	89.590,781	2.321,582	25.371,247	66.541,116
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	271.362,932	6.539,325	72.381,749	205.520,508
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	461.415,036	52.281,932	386.824,493	126.872,475
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	1.254.731,638	451.045,506	807.034,928	898.742,216
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	8,906	7.870,000	808,906	7.070,000
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	3.071.085,941	785.779,013	992.563,423	2.864.301,531
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	40.456,144	6.900,630	15.094,154	32.262,620
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	3.373.953,211	940.040,165	1.261.056,137	3.052.937,239
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	585.708,204	47.660,606	317.367,590	316.001,220
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	2.802.479,994	2.499.546,232	280.102,092	5.021.924,134
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	206.807,780	1.586,830	37.844,441	170.550,169
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	695.441,209	104.537,852	66.448,227	733.530,834
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	610.877,756	390.863,202	382.543,451	619.197,507
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	34.948,543	-	6.617,785	28.330,758
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	129.565,376	2.801,229	100.611,192	31.755,413
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	5.842.897,481	542.880,446	1.803.338,081	4.582.439,846
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	3.351.158,207	113.169,471	1.028.768,548	2.435.559,130
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	44.638.629,644	2.824.739,362	11.379.688,366	36.083.680,640
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	165.682,988	8.410,807	47.783,550	126.310,245
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	17.950,000	9.650,000	16.550,000	11.050,000
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	3.417.370,218	3.836.495,832	492.678,411	6.761.187,639
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	217.020,251	167.843,450	11.305,284	373.558,417
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	4.210.132,840	5.101.793,124	2.550.877,399	6.761.048,565
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	33.340,000	-	2.580,000	30.760,000
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 (hedged)	4.353.972,885	2.779.148,925	4.778.739,296	2.354.382,514
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	1.134.473,798	-	-	1.134.473,798
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	32.444,814	491,245	21.775,271	11.160,788
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	83.119,068	-	71.860,302	11.258,766
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	11.226,270	-	11.226,270	-
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	356.839,885	48.371,558	116.469,785	288.741,658
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	578.167,863	5.425,405	300.194,641	283.398,627
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.209.144,897	238.762,011	171.482,906	1.276.424,002
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	193.948,000	-	193.948,000	-
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	3.823.528,628	151.106,329	523.049,457	3.451.585,500
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	116.194,671	90.206,454	2.116,000	204.285,125
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	4.268.703,914	341.223,998	2.708.872,313	1.901.055,599

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund				
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	402.105,180	1.290.029,812	65.815,700	1.626.319,292
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	5.415.675,449	4.426.129,658	2.889.403,231	6.952.401,876
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	10.100.241,046	4.083.227,251	13.361.390,442	822.077,855
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	8.104.455,674	4.890.224,442	3.829.624,383	9.165.055,733
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	-	1.923,466	-	1.923,466
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	422.054,889	653.521,617	1.035.847,397	39.729,109
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)^	-	2.000,000	-	2.000,000
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	7.210.393,763	958.855,862	2.392.878,686	5.776.370,939
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	1.127.546,498	4.100.098,313	28.603,753	5.199.041,058
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	171.296,547	3.461.679,096	473.516,927	3.159.458,716
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	31.886,732	36.706,602	10.046,732	58.546,602
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	1.914.480,437	2.079.961,973	1.851.332,497	2.143.109,913
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	987,782	3.328,626	-	4.316,408
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	21.650.443,892	2.982.247,323	984.968,890	23.647.722,325
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	1.889.578,806	1.582.486,961	278.511,246	3.193.554,521
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	15.302,000	25.505,735	14.776,735	26.031,000
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund				
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	698.864,479	595.277,085	591.509,549	702.632,015
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	343.806,375	266.870,692	143.229,237	467.447,830
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	171.288,181	71.743,037	26.852,307	216.178,911
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	168.917,358	457,774	30.357,440	139.017,692
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	7.262.426,107	8.430.910,174	1.361.578,217	14.331.758,064
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	1.305.288,739	406.882,671	535.836,776	1.176.334,634
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	1,002	-	-	1,002
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	10,000	527.081,767	461.032,696	66.059,071
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund				
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	12.706.692,789	3.015.579,617	4.927.486,265	10.794.786,141
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	7.344.584,514	17.379.540,801	16.511.612,796	8.212.512,519
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	292.969,082	1.198.292,475	506.026,669	985.234,888
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	9.080.539,587	2.028.386,745	2.902.351,824	8.206.574,508
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	413.782,552	99.045,472	15.810,914	497.017,110
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	71.179,963	29.051,130	70.706,818	29.524,275
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	185.553,549	74.411,828	76.869,436	183.095,941
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	1.374.375,428	231.266,006	89.064,131	1.516.577,303
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	36.197,768	18.851,888	12.744,991	42.304,665
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	473,600	-	-	473,600
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	1.172.777,083	492.367,764	442.495,668	1.222.649,179
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	288.905,062	69.071,613	231.260,278	126.716,397
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)^	-	4.725,844	32,556	4.693,288
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	91.634,422	57.126,922	45.349,142	103.412,202
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	653.923,112	-	-	653.923,112
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	67.759,794	621.783,967	607.446,694	82.097,067

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεξεργασήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund				
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	256.389,726	160.125,159	189.344,528	227.170,357
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	-	2.567,790	2.567,790	-
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	14.034,260	3.815,000	5.792,260	12.057,000
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	49.685,437	213.402,816	196.574,494	66.513,759
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	9.196,250	5.959,705	11.128,784	4.027,171
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	89.140,341	4.470,063	5.066,889	88.543,515
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	465.618,932	218.849,232	168.880,990	515.587,174
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	5.867,839	1.157,282	887,217	6.137,904
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	6.062.216,789	1.280.156,439	1.848.820,559	5.493.552,669
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	179.125,189	99.191,249	85.471,577	192.844,861
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	31.890,760	2.341,242	67,064	34.164,938
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	298.819,329	5.727,978	113.734,080	190.813,227
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	694,408	-	20,000	674,408
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	50.591,845	2.150,411	47.709,169	5.033,087
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	7.241,790	35.925,000	2.790,149	40.376,641
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	5.834,000	10.749,000	1.602,000	14.981,000
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.399.728,637	590.994,519	289.972,764	1.700.750,392
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	9.974,515	480,000	1.471,720	8.982,795
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	1.768,602	-	-	1.768,602
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	3.366.364,191	1.035.536,483	1.398.585,056	3.003.315,618
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	10.025,023	0,053	10,053	10.015,023
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	68.192,926	28.731,591	8.000,225	88.924,292
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	181.899,269	36.659,648	69.118,637	149.440,280
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	37.553,860	4.192,396	23.460,972	18.285,284
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	258.422,091	27.668,386	81.460,476	204.630,001
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	4.732,563	209,444	1.709,871	3.232,136
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	2.147,453	2.012,719	2.388,074	1.772,098
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	1.289.725,817	42.026,636	412.210,210	919.542,243
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	16.238,901	-	2.883,205	13.355,696
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	1.735,855	40,768	0,331	1.776,292
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	262.158,291	2.231,030	14.450,000	249.939,321
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.756.827,314	647.823,097	680.616,939	1.724.033,472
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	185.818,691	-	367,064	185.451,627
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	126.050,251	12.313,591	92.741,711	45.622,131
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	489,654	-	-	489,654
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	5.459.989,070	507.792,230	1.171.777,789	4.796.003,511
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	-	287.935,353	103.723,496	184.211,857
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	42.495,149	7.324,770	28.776,727	21.043,192
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	85.455,955	4.126,346	65.025,334	24.556,967
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	471,834	-	471,834	-

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Income Fund				
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	1.877.188,703	1.529.014,074	451.069,203	2.955.133,574
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	3.389,246	2.495,000	-	5.884,246
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	2.046.246,520	1.217.820,162	1.625.679,919	1.638.386,763
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	49.785,364	12.699,147	23.831,638	38.652,873
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	2.295.828,287	162.440,220	866.294,356	1.591.974,151
JPM Income Fund A (acc) - USD	5.354.184,315	4.241.294,562	2.769.684,319	6.825.794,558
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	2.336,633	11.205,000	1.316,633	12.225,000
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	3.671.300,470	690.124,607	1.248.696,952	3.112.728,125
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	1.155,000	-	-	1.155,000
JPM Income Fund A (div) - USD	2.957.717,028	1.214.444,768	727.514,983	3.444.646,813
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	15.079.561,318	9.100.804,340	5.612.285,253	18.568.080,405
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	-	163.413,060	-	163.413,060
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	541.290,919	573.078,111	303.986,542	810.382,488
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	548.102,783	300.689,161	124.455,644	724.336,300
JPM Income Fund A (mth) - HKD	274.831.713,375	334.208.718,010	243.149.546,586	365.890.884,799
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	13.294.783,544	33.440.721,913	13.533.648,896	33.201.856,561
JPM Income Fund A (mth) - SGD	4.977.443,627	1.714.782,705	1.579.705,584	5.112.520,748
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	42.301.748,875	22.331.660,686	15.191.204,229	49.442.205,332
JPM Income Fund A (mth) - USD	285.259.621,727	222.335.408,322	189.450.071,514	318.144.958,535
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	9.188,000	35.969,985	11.267,198	33.890,787
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	686.309,672	262.281,892	328.679,811	619.911,753
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	337.444,792	108.466,207	201.210,332	244.700,667
JPM Income Fund C (acc) - USD	11.509.451,430	7.815.171,625	5.818.837,462	13.505.785,593
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	24.200,605	242.132,903	19.200,000	247.133,508
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	22.682,524	655,969	-	23.338,493
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	175.761,490	145.934,904	80.878,589	240.817,805
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	68.163,419	92.206,464	18.876,999	141.492,884
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	1.372.919,722	677.994,140	190.976,661	1.859.937,201
JPM Income Fund C (div) - USD	7.128.974,531	2.163.605,651	3.308.062,640	5.984.517,542
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	1.702.958,079	2.120.032,454	449.228,503	3.373.762,030
JPM Income Fund C (mth) - HKD [^]	-	788,482	-	788,482
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	10.228.625,842	1.718.704,304	7.894.866,733	4.052.463,413
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	6.680.684,102	2.787.738,117	3.597.189,146	5.871.233,073
JPM Income Fund C (mth) - USD	5.070.097,013	4.285.118,329	2.821.677,546	6.533.537,796
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	66.441,870	115.732,858	5.872,204	176.302,524
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	457.248,667	297.739,304	132.912,305	622.075,666
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	44.154,603	42.785,007	-	86.939,610
JPM Income Fund C2 (div) - USD	49.790,861	15.900,218	8.312,079	57.379,000
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	902.376,661	193.155,364	275.783,965	819.748,060
JPM Income Fund D (acc) - USD	234.207,530	247.346,306	154.008,774	327.545,062
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	2.054.657,612	299.534,748	619.253,536	1.734.938,824
JPM Income Fund D (div) - USD	16.840,705	23.446,377	8.043,749	32.243,333
JPM Income Fund D (mth) - USD	357.844,517	153.877,700	124.065,553	387.656,664
JPM Income Fund F (acc) - USD	170.525,146	117.652,436	98.218,011	189.959,571
JPM Income Fund F (mth) - USD	3.840.099,189	288.578,150	1.425.946,402	2.702.730,937
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	1.539.540,186	415.192,366	669.612,119	1.285.120,433
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	799.990,000	-	-	799.990,000
JPM Income Fund I (acc) - USD	5.841.002,305	6.857.078,798	5.465.714,534	7.232.366,569
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	135.504,557	106.789,795	197.745,792	44.548,560
JPM Income Fund I (mth) - USD	665.248,444	631.511,493	707.021,860	589.738,077
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	1.743.854,022	571.785,012	379.860,244	1.935.778,790
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	75.392,770	168.702,487	152.354,513	91.740,744
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	10,000	-	-	10,000
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	122.311,498	10.383,526	73.095,647	59.599,377
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	793.119,677	261.126,428	120.641,588	933.604,517
JPM Income Fund X (acc) - USD	211.856,155	73.916,299	82.202,399	203.570,055
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	-	10,000	-	10,000
JPM Income Fund X (div) - USD	-	10,000	-	10,000
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	-	196.551,954	15.840,655	180.711,299
JPM Income Fund X (mth) - JPY	286,302	196,341	57,476	425,167
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	762,825	255,002	45,040	972,787
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund				
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	30.741,257	1.742,693	13.573,073	18.910,877
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	14.656,170	598,716	4.206,642	11.048,244
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	15.492,258	-	2.892,326	12.599,932
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR*	86,491	-	86,491	-
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	75.950,604	12.780,801	39.302,171	49.429,234
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	780.032,712	91.201,471	265.821,063	605.413,120
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	35.467,303	-	9.404,428	26.062,875
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	14.838,862	201,225	10.866,516	4.173,571
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	67.076,776	588,777	54.380,208	13.285,345

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund				
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	495,941	277,298	358,872	414,367
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	19.713,941	4.865,072	16.784,358	7.794,655
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	25.828,743	34.773,707	20.841,218	39.761,232
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	2.145,101	1.040,612	570,195	2.615,518
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	1.437,361	-	135,977	1.301,384
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	167.243,641	113.442,376	112.323,186	168.362,831
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	374,489	2.261,657	-	2.636,146
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	10.434,552	1.386,484	8.494,166	3.326,870
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	71,724	-	5,470	66,254
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	7.463,292	-	-	7.463,292
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	99.362,493	39.389,764	48.736,705	90.015,552
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund				
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	1.208.609,071	383.004,458	564.583,726	1.027.029,803
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	13.930.769,851	1.223.531,600	2.465.685,982	12.688.615,469
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	5.862,956	6.541,642	5.098,572	7.306,026
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1.164.104,223	102.748,560	296.886,562	969.866,221
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	12.051,382	3.604,624	1.151,000	14.505,006
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund				
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	15,000	57,000	-	72,000
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	3.861,311	1.177,350	138,387	4.900,274
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	73,752	49,562	42,995	80,319
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	77.395,337	815,000	1.969,337	76.241,000
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund				
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	36.420,000	20.360,000	-	56.780,000
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	1.066.423,355	207.473,507	532.911,099	740.985,763
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	30.160.877,717	9.323.946,321	16.781.874,956	22.702.949,082
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	5.934.728,026	2.306.543,608	4.093.615,466	4.147.656,174
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	31.482,399	1.151,371	10.502,526	22.131,244
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	3.088.578,259	533.441,990	778.261,867	2.843.758,382
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	134.340,438	5.643,199	29.221,483	110.762,154
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	998.224,543	108.765,561	261.066,248	845.923,856
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	26.046.163,248	6.189.245,137	13.569.786,827	18.665.621,558
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	977.260,163	214.246,384	440.719,469	750.787,078
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	36.398.474,453	17.611.482,768	12.753.979,179	41.255.978,042
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	5.221,361	0,001	5.219,421	1,941
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	292.672,084	91.719,508	131.716,192	252.675,400
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	96.677,018	57.862,769	103.599,452	50.940,335
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	757.707,553	74.774,758	274.010,009	558.472,302
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	1.027.630,502	129.054,047	417.424,020	739.260,529
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	1.957.195,214	379.377,047	564.840,598	1.771.731,663
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	1.348.505,444	264.999,183	565.068,837	1.048.435,790
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	865.753,385	89.394,190	24.452,660	930.694,915
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	5.679.623,830	2.661.781,152	3.190.226,736	5.151.178,246
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	4.440.998,506	2.487.147,744	1.673.429,755	5.254.716,495
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	1.893.092,415	147.616,126	575.805,101	1.464.903,440
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	1.799,320	13.559,023	11.673,087	3.685,256
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	454.620,193	396.409,903	31.801,962	819.228,134
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	36.412,065	5.628,484	9.529,561	32.510,988
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	483.241,483	349.112,386	47.195,978	785.157,891
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	1.003.610,403	204.780,891	209.993,000	998.398,294
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	2.151.579,097	8.926.465,843	3.235.832,680	7.842.212,260
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	212.562,912	9.504,448	99.639,734	122.427,626
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	130.002,076	7.136,526	46.786,348	90.352,254
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund				
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	18.011,911	11.152,254	19.012,368	10.151,797
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	75.197,185	22.272,058	17.198,060	80.271,183
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	101.526,924	20.766,000	23.482,000	98.810,924
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	22.203,101	9.951,370	8.472,372	23.682,099
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	8.158.148,828	51.581,595	1.365.171,411	6.844.559,012
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	400.336,530	24.773,114	162.039,109	263.070,535
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	56.543,151	4.317,024	53.870,475	6.989,700
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	202.392,708	183.927,725	372.550,843	13.769,590
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	-	10,000	10,000	-
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	446.654,955	88.350,898	91.334,383	443.671,470
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	-	30.010,000	6.000,000	24.010,000
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	305.265,000	121.580,000	25.540,000	401.305,000
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	593.131,133	205.021,209	690.583,494	107.568,848

* Ανεπεργη Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μεριδία σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μεριδία	Μεριδία από Εξαγορά	Μεριδία σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund				
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	403.803,107	104.092,446	244.862,750	263.032,803
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	740.320,082	276.716,976	363.556,730	653.480,328
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	409.590,997	21,127	-	409.612,124
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	27.809,361	749,254	-	28.558,615
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	7.381,821	11.116,931	840,000	17.658,752
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	-	10,000	-	10,000
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	1.786.433,915	378.413,132	1.857.367,316	307.479,731
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	5.485.378,040	3.740.340,326	2.240.989,391	6.984.728,975
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	183.391,734	104.061,648	95.643,497	191.809,885
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	138.447,008	70.884,706	73.600,739	135.730,975
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	665.302,724	210.669,203	162.401,953	713.569,974
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	3.024.873,891	2.481.071,101	1.482.051,033	4.023.893,959
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	750.295,023	411.432,191	483.233,811	678.493,403
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	-	10,000	-	10,000
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	439.954,443	14.681,339	397.912,784	56.722,998
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-	2.000,000	-	2.000,000
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	89.157,298	-	89.157,298	-
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund				
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	764.967,661	847.983,208	885.830,955	727.119,914
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	73.318,293	122.645,577	99.167,120	96.796,750
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	765.991,937	1.030.836,030	831.272,391	965.555,576
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund				
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	4.425.732,903	4.407.124,933	4.029.225,620	4.803.632,216
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund				
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	8.777,149	22.213,262	5.260,594	25.729,817
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	220.582,429	18.790,385	38.650,684	200.722,130
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	877.710,346	145.289,338	145.414,459	877.585,225
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	3.860.523,825	918.167,967	648.068,985	4.130.622,807
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	135.390,454	28.969,461	96.504,297	67.855,618
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	1.474.507,339	390.559,452	872.703,587	992.363,204
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund				
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	35.429,745	2.983,106	23.384,703	15.028,148
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	238.887,558	351.635,092	103.948,233	486.574,417
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	111,473	62,264	135,749	37,988
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	13.883,725	288.960,891	285.144,551	17.700,065
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	101.970,427	16.692,566	48.658,879	70.004,114
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	177.873,470	157.270,544	8.723,643	326.420,371
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	8.048,063	2.390,220	945,986	9.492,297
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	552.172,240	220.900,447	101.712,329	671.360,358
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	5.162,687	2.222,450	789,812	6.595,325
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	472.061,869	821.360,261	904.149,974	389.272,156
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	-	9,635	-	9,635
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	10,000	2.198,571	10,001	2.198,570
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	-	8,303	-	8,303
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	129.795,902	60.057,099	59.913,155	129.939,846
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	35.760,675	39.063,801	11.706,190	63.118,286
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	529.565,797	85.365,790	127.951,365	486.980,222
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	6.198.240,777	1.860.166,164	454.476,708	7.603.930,233
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	39.739,058	287.858,202	43.908,433	283.688,827
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	80.628,085	91.544,506	49.239,398	122.933,193
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	67.140,467	14.041,975	34.950,771	46.231,671
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	139.675,000	37.158,000	21.515,000	155.318,000
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	597.964,138	78.429,267	107.836,717	568.556,688
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	20.346,267	9.943,724	2.465,188	27.824,803
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	-	90.501,048	-	90.501,048
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	194.772,099	164.164,055	36.181,086	322.755,068
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	56.102,446	200.729,945	55.513,275	201.319,116
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	54.193,000	67.446,000	7.912,000	113.727,000
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	2.835.310,806	715.442,156	1.343.272,751	2.207.480,211
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	256.670,632	63.738,701	87.392,429	233.016,904
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	72.232,584	12.692,555	40.744,000	44.181,139
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	72.644,000	15.188,064	44.005,000	43.827,064
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	125.475,601	28.460,000	94.469,000	59.466,601
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	-	12.089,435	8,197	12.081,238
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	-	262.001,657	10,000	261.991,657
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	7.181.088,504	1.297.046,402	339.306,764	8.138.828,142
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	101.911,282	114.557,036	103.069,000	113.399,318
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	-	26.501,463	10,000	26.491,463

* Ανεπεργη Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεπεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Κατάσταση Μεταβολών στον Αριθμό Μεριδίων (συνέχεια)

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022

	Μερίδια σε Κυκλοφορία στην Έναρξη του Έτους	Εγγεγραμμένα Μερίδια	Μερίδια από Εξαγορά	Μερίδια σε Κυκλοφορία στη Λήξη του Έτους
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)				
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	2.116,838	500,000	2.616,838	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	7.493,105	7.503,231	14.996,336	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	8,500	-	8,500	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	5.210,000	609,564	5.819,564	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	38.909,809	-	38.909,809	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	9,217	-	9,217	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1.843,347	-	1.843,347	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.934,480	-	1.934,480	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	995.237,322	4.049,769	999.287,091	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	10,000	2.337,712	2.347,712	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	26.144,682	16.251,316	42.395,998	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	10,000	91,515	101,515	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	8.272,591	4.102,113	12.374,704	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	9,809	-	9,809	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	880.069,217	132.650,000	1.012.719,217	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	9,710	-	9,710	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	10,000	-	10,000	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	116.911,200	21.967,902	138.879,102	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	15.663,774	15.663,774	-
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund				
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	51.954,686	9.137,963	31.875,024	29.217,625
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	21,268	-	-	21,268
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	74.364,602	21.263,318	45.023,888	50.604,032
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	5.370,370	6.873,679	3.132,199	9.111,850
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	1.552,718	-	-	1.552,718
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	28.396,621	95.973,048	62.416,309	61.953,360
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	56.703,114	16.530,543	10.906,307	62.327,350
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	2.875,778	7,253	33,854	2.849,177
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	11.904,710	22.002,055	5.335,116	28.571,649
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	14.987,827	8.772,399	2.718,807	21.041,419
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	558.474,865	14.462,512	2.622,093	570.315,284
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	413,341	-	-	413,341
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	904.103,432	370.241,720	263.741,510	1.010.603,642
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	5.042.022,834	1.147.425,031	95.203,606	6.094.244,259
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	985.576,819	149,350	985.284,377	441,792
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	72.093,238	27.157,277	43.980,515	55.270,000

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022. Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund			
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	17,58	18,30	15,84
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	8,57	10,17	8,31
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	62,42	65,44	57,20
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	6,78	7,12	6,61
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	64,73	77,33	63,81
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	77,88	80,37	69,00
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	11,06	13,01	10,54
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	58,28	61,13	56,70
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	82,49	86,49	75,45
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	7,74	9,25	7,62
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	91,83	107,96	87,45
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	91,44	94,17	80,70
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	80,97	95,06	76,89
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	69,63	73,01	63,68
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	116.428.607	139.464.912	130.186.822
JPMorgan Funds - America Equity Fund			
JPM America Equity A (acc) - AUD	32,59	33,69	24,91
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	22,90	26,16	17,87
JPM America Equity A (acc) - EUR	251,07	247,40	177,46
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	20,19	23,10	15,80
JPM America Equity A (acc) - HKD	31,60	35,13	23,73
JPM America Equity A (acc) - SGD	9,96	-	-
JPM America Equity A (acc) - USD	37,45	42,05	28,45
JPM America Equity A (dist) - USD	280,30	314,67	212,87
JPM America Equity C (acc) - EUR	203,43	198,61	141,11
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	21,83	24,75	16,78
JPM America Equity C (acc) - USD	48,74	54,24	36,38
JPM America Equity C (dist) - GBP	114,12	111,62	-
JPM America Equity C (dist) - USD	310,29	345,53	232,39
JPM America Equity D (acc) - EUR	28,96	28,77	20,79
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	18,04	20,79	14,33
JPM America Equity D (acc) - USD	31,76	35,93	24,49
JPM America Equity I (acc) - EUR	159,50	155,66	110,55
JPM America Equity I (acc) - USD	331,55	368,83	247,23
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	142,86	161,79	109,58
JPM America Equity I2 (acc) - USD	157,01	174,52	116,89
JPM America Equity I2 (dist) - USD^	83,70	-	-
JPM America Equity X (acc) - USD	51,25	56,65	37,73
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	3.440.195.346	3.674.460.700	2.214.701.982
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund			
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	20,97	20,27	17,66
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	23,17	24,66	21,06
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	21,84	24,08	19,80
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	100,05	110,94	92,27
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	153,27	146,97	126,95
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	14,65	15,45	13,09
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	161,44	176,47	143,88
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	112,93	109,97	102,96
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	99,66	110,25	91,77
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	17,62	17,16	15,06
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	603,93	566,53	488,83
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	18,36	20,39	16,90
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	101,17	96,97	83,73
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	154,98	169,34	138,02
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	108,90	104,23	89,88
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	98,69	107,67	87,60
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	90,06	98,94	79,27
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	121,18	118,07	103,63
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	126,88	137,58	111,28
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.345.431.176	1.188.976.426	872.045.417
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund			
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	90,79	113,99	-
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	8,03	11,09	-
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	7,11	10,22	-
JPM Asia Growth A (acc) - USD	34,95	49,99	34,87
JPM Asia Growth A (dist) - USD	14,13	20,23	14,13
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	132,64	165,13	121,05
JPM Asia Growth C (acc) - USD	165,93	235,47	162,94
JPM Asia Growth C (dist) - USD	154,48	220,16	152,71
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	124,01	156,87	116,85
JPM Asia Growth D (acc) - USD	144,11	207,71	146,04
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	104,66	130,24	-
JPM Asia Growth I (acc) - USD	113,13	160,47	111,00
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	112,67	159,58	110,21
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	81,92	-	-
JPM Asia Growth X (acc) - USD	23,20	32,66	22,42
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.326.970.481	2.199.723.037	858.672.531

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund			
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	23,29	26,96	19,31
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	15,27	19,95	13,46
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	17,54	22,35	15,70
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	24,27	32,04	21,66
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	122,51	142,53	108,92
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	143,30	189,72	129,03
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	172,39	197,96	140,64
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	173,23	226,75	152,06
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	151,63	200,58	136,28
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	144,22	168,28	121,48
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	150,22	199,81	136,15
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	159,50	183,08	130,02
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	143,17	187,33	125,58
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	134,01	153,59	108,92
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	77,75	101,58	-
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	212,81	276,34	183,85
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.083.784.293	1.408.201.030	932.166.897
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund			
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	43,14	58,06	42,49
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	6,93	10,25	7,36
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	5,20	7,97	5,51
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	4,42	6,85	4,76
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	10,66	16,23	11,12
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	43,55	59,20	43,76
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	4,50	6,98	4,87
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR^	81,85	-	-
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	5,88	8,95	6,14
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	39,13	53,19	39,32
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	99,08	149,51	101,60
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	116.800.418	161.963.434	173.061.345
JPMorgan Funds - China Fund			
JPM China A (acc) - EUR	88,90	-	-
JPM China A (acc) - RMB	5,65	8,73	-
JPM China A (acc) - SGD	24,86	38,37	26,23
JPM China A (acc) - USD	53,50	85,51	56,26
JPM China A (dist) - HKD	18,83	29,90	19,71
JPM China A (dist) - USD	81,95	131,02	86,19
JPM China C (acc) - RMB	6,99	10,71	-
JPM China C (acc) - USD	59,78	94,83	61,88
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	79,86	-	-
JPM China C (dist) - USD	218,07	346,00	226,55
JPM China D (acc) - EUR	168,07	238,05	167,59
JPM China D (acc) - USD	58,38	94,27	62,63
JPM China F (acc) - USD	141,67	228,91	152,15
JPM China I (acc) - EUR	81,94	-	-
JPM China I (acc) - USD	125,44	198,94	129,76
JPM China I (dist) - USD	73,47	116,53	-
JPM China T (acc) - EUR	150,21	212,73	149,72
JPM China X (acc) - USD	240,30	378,24	244,85
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	6.216.283.539	8.377.972.678	1.919.508.650

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund			
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	30,33	35,55	25,53
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	20,59	27,12	18,33
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	213,12	273,51	202,53
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	17,25	22,18	15,59
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	31,79	42,28	28,62
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	94,25	110,60	-
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	32,09	37,33	26,59
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	122,85	163,02	123,87
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	21,83	28,52	19,11
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	225,39	287,05	210,78
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	33,63	44,39	29,81
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	146,03	168,72	127,48
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	32,36	42,73	28,74
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	159,68	188,57	136,44
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	86,93	101,10	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	89,93	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	8,46	-	-
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	144,90	191,17	128,31
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	86,66	113,21	-
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	176,00	232,25	156,36
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	152,94	177,60	126,28
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	123,45	163,50	124,00
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	145,47	191,67	128,45
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	90,10	118,72	-
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	126,46	149,50	108,23
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	87,63	114,76	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	90,30	103,51	-
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	82,28	108,03	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε CNH	45.000.613.459	55.930.140.289	7.975.792.688
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)			
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	71,96	-	-
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	74,84	-	-
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	72,07	-	-
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	68,98	-	-
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	74,83	-	-
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	68,98	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	72,18	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	75,07	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	72,29	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	75,34	-	-
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	69,19	-	-
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	75,05	-	-
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	72,28	-	-
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	75,34	-	-
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	92,04	-	-
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	71,69	-	-
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	68,61	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	75,05	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	72,28	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY	8.851,00	-	-
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	69,19	-	-
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	75,05	-	-
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	72,28	-	-
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	75,16	-	-
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	72,38	-	-
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	69,30	-	-
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	73,21	-	-
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	74,44	-	-
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	71,69	-	-
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	75,37	-	-
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	69,48	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	193.940.222	-	-

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)			
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	4,80	21,90	17,92
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	25,26	131,23	101,38
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	9,20	43,22	36,40
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	24,47	131,11	104,20
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	5,20	23,58	19,15
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	39,12	202,17	155,02
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	26,78	126,10	106,47
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	24,99	133,99	106,77
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	7,31	33,55	27,74
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	25,68	134,35	104,83
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	4,25	19,25	15,63
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	17,54	-	-
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	6,88	31,02	24,97
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	-	145,44	110,52
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	89.826.636	477.995.493	426.099.377
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund			
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	101,19	117,70	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	102,33	118,17	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	96,59	111,61	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	100,02	117,21	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	102,43	118,20	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	87,94	115,59	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	103,37	118,55	-
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	88,76	115,99	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	10.792.163	11.859.307	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund			
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	85,32	106,46	75,03
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	118,75	127,51	93,64
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	123,66	151,35	104,91
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	92,01	100,08	74,77
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	80,11	87,96	69,79
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	75,16	84,13	64,30
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	7,08	9,14	6,64
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	8,49	10,94	7,92
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	8,43	10,66	7,65
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	8,42	10,38	7,76
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	7,31	9,38	6,77
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	75,58	96,56	69,44
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	124,31	132,34	96,36
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	129,99	157,79	108,45
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	98,31	107,29	80,18
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	94,27	-	-
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	82,51	91,56	69,38
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	110,52	119,56	88,45
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	69,92	78,86	60,73
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	98,88	111,52	85,69
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	80,32	-	-
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	84,89	-	-
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	80,40	-	-
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	110,51	119,55	88,45
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	69,92	78,86	60,73
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	132,46	139,89	101,05
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	144,76	174,28	118,83
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	102,70	111,56	83,21
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	457.638.173	548.830.907	473.889.282

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 30ή Ιουνίου 2022.

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	21,34	28,83	21,19
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	86,01	135,73	95,63
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	19,29	28,69	20,69
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	27,88	42,92	29,78
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	51,03	69,12	54,00
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	37,34	57,49	39,90
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	124,65	167,29	122,14
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	90,67	142,03	99,32
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	32,22	49,29	33,97
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	105,23	141,46	109,91
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	121,19	185,42	128,06
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	87,72	117,56	-
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	13,74	18,71	13,86
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	106,91	170,01	120,68
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	39,35	61,09	42,72
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	23,42	31,42	22,93
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	100,61	157,54	110,12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	15,26	22,53	16,12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	21,79	33,32	22,96
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	96,49	129,45	94,62
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	118,60	158,85	115,75
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	104,39	159,37	109,62
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	98,16	131,64	96,12
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	103,10	157,63	108,57
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	109,66	149,36	110,69
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	144,28	191,91	138,86
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	41,21	62,48	42,68
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	18,99	25,47	18,61
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	7.932.197.448	13.099.928.373	8.472.286.653
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund			
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	83,78	125,48	90,84
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	111,68	143,70	108,29
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	14,96	21,19	15,67
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	12,78	18,86	13,47
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	273,36	400,93	285,19
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	114,00	146,78	110,93
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	84,27	108,70	87,26
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	107,12	157,27	112,17
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	101,92	151,51	108,86
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	112,91	144,32	108,01
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	642,94	791,17	582,12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	400,86	584,06	412,62
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	111,52	143,44	107,79
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	85,88	110,67	88,76
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	104,49	153,21	109,22
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	105,16	136,40	103,61
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	548,61	685,31	511,84
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	117,44	173,71	124,57
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	146,51	187,19	140,04
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	13,46	18,92	13,88
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	127,19	185,23	130,81
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	84,44	123,87	87,67
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	107,98	137,76	102,91
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	95,35	138,67	97,78
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	104,58	135,69	103,08
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	123,17	156,02	115,73
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	110,23	139,84	110,15
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	489,77	707,22	495,16
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	154,71	199,25	159,89
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	3.227.778.220	5.688.078.085	3.671.644.618
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund			
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	16,22	18,60	13,15
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	16,89	22,08	14,73
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	11,63	13,39	10,11
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	121,91	159,68	107,10
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	150,00	170,78	119,80
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	28,26	36,68	24,31
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	112,46	129,13	97,24
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	156,64	181,49	129,61
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	14,80	19,55	13,18
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	164,83	213,83	141,59
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	98,94	129,37	86,75
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	155,99	180,74	129,07
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	175,28	197,77	137,54
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	15.960,00	16.720,00	10.678,00
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	106,79	137,35	90,17
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.281.758.522	2.159.622.871	1.333.286.064

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund			
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	107,51	131,24	97,51
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	7,88	10,59	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	101,70	141,52	99,26
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	107,43	131,15	97,51
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	101,65	141,46	99,26
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	109,67	132,87	97,99
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	103,75	143,29	99,72
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	108,89	132,28	97,98
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	103,02	142,67	99,72
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	101,06	124,29	93,04
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	109,78	132,95	98,01
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	109,31	132,40	98,00
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	114,55	138,52	101,96
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	110,99	133,85	98,26
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	10.323,77	12.576,99	9.258,61
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	85,08	-	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	83,09	-	-
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	100,76	137,91	95,14
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	719.343.192	961.320.175	238.627.977
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund			
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	26,89	20,81	15,64
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	29,36	25,90	18,37
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	32,59	28,99	20,86
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	15,77	13,81	9,72
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	142,52	126,27	91,05
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	159,06	124,33	94,36
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	33,40	29,76	21,32
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	124,17	-	-
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD^	91,87	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	174.085.971	101.728.712	84.637.203
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund			
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	266,72	307,30	219,08
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	110,66	127,97	91,28
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	161,56	185,10	131,02
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	-	177,65	124,53
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	141,53	163,90	117,20
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	246,00	285,59	205,14
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	173,37	198,66	140,62
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	111,66	127,71	90,41
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	86.755.620	108.797.865	81.863.088
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund			
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	181,57	212,46	159,44
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	18,93	22,12	16,58
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	134,10	155,39	115,92
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	235,27	270,79	201,55
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	53,51	62,99	47,31
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	9,86	13,23	9,39
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	131,96	152,73	113,36
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	26,41	30,55	22,67
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	116,54	132,67	97,67
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	157,37	184,96	138,56
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	109,67	146,92	104,17
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	13,31	15,67	11,84
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	112,13	129,65	96,16
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	105,31	121,63	90,12
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	103,05	121,38	91,74
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	-	17,87	13,18
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	761.126.596	1.116.547.140	698.604.112

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund			
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	15,38	17,55	13,18
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	26,02	29,29	21,81
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	14,90	16,84	12,58
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	14,38	16,22	12,12
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	149,04	191,34	134,56
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	207,22	233,21	173,93
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	20,71	23,49	17,64
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	26,90	30,66	24,48
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	35,36	39,52	29,21
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	157,23	200,28	139,74
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	219,09	244,67	181,06
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	101,17	114,56	86,02
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	115,22	130,79	104,28
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	22,19	25,18	18,89
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	138,19	178,71	126,62
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	183,23	207,82	156,19
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	34,01	37,99	28,07
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	187,97	209,83	155,22
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	112,44	125,35	92,43
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	105,82	120,10	90,15
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	165,44	183,31	134,34
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	132,68	146,92	107,80
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	520.137.052	785.368.956	602.755.515
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	46,57	63,19	43,51
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	25,13	34,11	23,50
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	185,60	249,88	170,94
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	170,16	230,28	158,29
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	26,72	36,64	25,48
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	175,21	235,78	161,25
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	105,85	142,24	96,98
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	-	132,41	90,98
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	145,69	194,56	132,06
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	362.022.300	529.220.034	455.919.306
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund			
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	61,32	77,50	52,29
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	436,99	543,37	367,47
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	37,40	47,27	31,91
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	30,37	38,47	27,59
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	399,89	501,77	336,08
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	164,84	203,40	136,46
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	329,58	413,69	277,26
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	172,26	216,64	154,54
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	19,17	24,47	16,68
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	157,34	197,34	132,12
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	154,32	193,17	129,07
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	-	175,37	117,38
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	229,39	285,39	189,54
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	691.936.714	921.994.923	514.496.291
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	157,34	140,62	129,19
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	145,51	129,86	119,47
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.317,94	1.172,15	1.072,51
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	123,22	125,27	108,79
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	186,99	165,16	151,57
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	114,29	102,17	94,00
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	98,06	87,88	85,86
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	86,52	76,59	70,18
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	138,15	122,33	112,29
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	127,65	112,07	103,82
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	-	172,08	156,89
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	112,85	101,36	93,31
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	138,47	122,88	112,63
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	124,81	110,54	101,24
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	200.178.641	37.087.500	84.638.108

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund			
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	11,51	12,70	9,57
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	21,35	23,20	17,34
JPM Europe Equity A (acc) - USD	21,29	26,36	18,59
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	233,60	254,35	190,00
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	54,37	59,97	45,43
JPM Europe Equity A (dist) - USD	46,08	57,91	41,38
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	28,50	30,80	22,89
JPM Europe Equity C (acc) - USD	176,09	216,99	152,20
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	245,85	266,15	197,70
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	147,41	162,46	123,10
JPM Europe Equity C (dist) - USD	160,28	201,37	143,96
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	15,66	17,15	12,91
JPM Europe Equity D (acc) - USD	15,85	19,80	14,07
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	210,37	230,84	173,79
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	138,43	149,58	111,11
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	31,27	33,61	24,84
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	666.237.335	645.080.100	439.143.292
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund			
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	19,26	20,05	15,58
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	21,81	25,89	19,01
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	227,12	235,98	184,60
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	15,82	16,62	13,01
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	13,50	14,20	11,80
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	133,30	138,18	106,93
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	253,67	262,06	202,18
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	175,92	207,20	150,90
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	240,33	247,93	192,53
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	128,30	134,61	105,49
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	103,58	108,78	90,41
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	16,70	17,55	13,78
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	18,96	22,75	16,87
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	201,05	211,17	166,95
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	126,30	130,43	100,59
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	119,08	123,14	94,82
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	25,96	26,60	20,35
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	1.546.448.890	1.646.086.490	1.549.579.064
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund			
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	30,59	39,45	26,37
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	1.075,92	1.311,17	908,60
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	177,45	261,09	164,86
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	174,06	220,43	149,69
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	77,44	100,09	66,93
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	32,58	42,18	29,97
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	37,44	47,94	31,82
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	176,22	227,66	152,09
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	21,54	28,07	18,96
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	252,99	323,80	214,80
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	98,37	125,65	83,19
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	181,37	230,26	151,52
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	-	104,27	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	403.700.723	746.319.954	486.231.728
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund			
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	34,49	40,34	30,34
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	20,25	23,71	17,83
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	31,57	37,02	29,59
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	39,69	46,07	34,37
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	81,05	-	-
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	211,67	247,35	185,84
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	20,93	24,67	18,69
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	149,61	173,59	129,48
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	123,18	142,71	106,28
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	170,88	196,78	145,69
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	754.560.297	926.238.308	940.156.049

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund			
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	16,13	16,74	12,38
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	14,82	15,66	11,81
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	19,22	20,27	16,22
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	21,87	22,52	16,52
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	111,89	114,25	84,68
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	117,61	124,11	93,90
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	95,55	104,13	83,50
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	17,05	17,83	13,29
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	115,19	118,55	86,95
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	92,13	97,20	73,48
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	101,73	104,54	76,55
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	86,80	-	-
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	138,90	141,90	103,28
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	1.745.471.037	1.917.815.516	1.329.958.033
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund			
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	128,64	144,81	109,01
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	136,06	151,64	112,99
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	92,39	103,50	-
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	114,22	129,61	98,32
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	136,36	151,91	113,14
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	107,15	119,25	88,80
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	89,85	99,88	-
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	86,61	-	-
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	125,12	138,61	102,66
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	669.603.981	556.287.585	217.059.004
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund			
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	104,99	130,00	85,88
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	1.042,92	1.219,89	834,87
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	107,06	131,59	86,24
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	79,70	-	-
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	99,78	124,86	83,31
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	107,22	131,71	86,27
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	107,74	132,09	86,38
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	108,36	132,56	86,48
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	1.076,33	1.243,20	840,03
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	77,29	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	245.477.730	347.694.621	176.997.887
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)			
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	-	165,79	122,59
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	178,44	124,55
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	178,86	124,77
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-	136,42	100,63
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	-	159,02	124,66
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	136,04	94,72
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	-	70.624.418	34.960.699
JPMorgan Funds - Global Equity Fund			
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	211,18	245,38	178,79
JPM Global Equity A (acc) - EUR	16,20	16,85	12,70
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	9,87	11,48	8,36
JPM Global Equity A (acc) - HKD	11,57	13,58	9,64
JPM Global Equity A (acc) - SGD	29,09	33,28	24,59
JPM Global Equity A (acc) - USD	22,58	26,77	19,04
JPM Global Equity A (dist) - EUR	15,51	16,19	12,28
JPM Global Equity A (dist) - GBP	29,31	30,64	24,66
JPM Global Equity A (dist) - USD	25,27	30,06	21,51
JPM Global Equity C (acc) - EUR	15,85	16,39	12,28
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	123,53	142,84	103,42
JPM Global Equity C (acc) - USD	30,41	35,85	25,35
JPM Global Equity C (dist) - EUR	145,45	151,69	114,87
JPM Global Equity C (dist) - GBP	134,19	140,18	112,71
JPM Global Equity C (dist) - USD	152,95	181,59	130,88
JPM Global Equity D (acc) - EUR	14,14	14,82	11,25
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	8,69	10,19	7,48
JPM Global Equity D (acc) - USD	22,75	27,18	19,48
JPM Global Equity I (acc) - USD	17,08	20,12	14,22
JPM Global Equity I (dist) - EUR	25,95	27,06	20,49
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	196.162.384	253.016.819	178.769.297

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Focus Fund			
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	283,41	331,46	230,25
JPM Global Focus A (acc) - EUR	41,79	43,93	31,45
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	18,10	21,21	14,70
JPM Global Focus A (dist) - EUR	53,35	56,10	40,18
JPM Global Focus A (dist) - USD	27,93	33,52	22,70
JPM Global Focus C (acc) - EUR	35,99	37,57	26,71
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	42,17	49,05	33,77
JPM Global Focus C (acc) - USD	242,97	289,18	194,08
JPM Global Focus C (dist) - EUR	230,33	241,65	172,54
JPM Global Focus C (dist) - USD	237,38	283,92	191,32
JPM Global Focus D (acc) - EUR	47,80	50,76	36,71
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	15,23	18,03	12,63
JPM Global Focus I (acc) - EUR	309,61	323,11	229,58
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	127,30	148,02	101,84
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	115,50	120,27	-
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	133,43	154,84	106,32
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	136,12	161,58	108,16
JPM Global Focus T (acc) - EUR	222,88	236,76	171,38
JPM Global Focus X (acc) - EUR	59,85	61,95	43,67
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	2.356.144.743	2.032.979.745	1.378.369.005
JPMorgan Funds - Global Growth Fund			
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	107,77	179,71	125,44
JPM Global Growth A (acc) - EUR	159,57	234,83	169,38
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	10,00	16,65	11,60
JPM Global Growth A (acc) - USD	18,76	31,46	21,42
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	9,04	15,05	10,49
JPM Global Growth A (dist) - USD	34,92	58,60	39,90
JPM Global Growth C (acc) - EUR	128,20	186,83	133,44
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	11,57	19,07	13,16
JPM Global Growth C (acc) - USD	24,79	41,18	27,76
JPM Global Growth D (acc) - EUR	112,90	167,45	121,69
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	9,00	15,09	10,60
JPM Global Growth D (acc) - USD	14,90	25,20	17,29
JPM Global Growth F (acc) - USD	61,23	-	-
JPM Global Growth I (acc) - JPY	18.670,00	25.251,00	16.554,00
JPM Global Growth I (acc) - USD	126,52	210,09	141,58
JPM Global Growth T (acc) - EUR	112,90	167,44	121,69
JPM Global Growth X (acc) - EUR	26,67	38,61	27,40
JPM Global Growth X (acc) - USD	20,60	33,99	22,77
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	363.555.520	706.711.665	456.613.443
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund			
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	9,06	-	-
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	266,16	257,65	215,77
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	127,70	138,43	111,58
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	9,14	-	-
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	450,81	497,50	393,23
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	130,14	126,00	105,56
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	369,13	358,22	318,84
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	419,47	462,86	365,84
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	181,54	174,51	145,09
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	544,36	596,54	468,20
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	177,27	170,43	141,73
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	123,40	118,82	104,93
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	240,07	263,10	206,55
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	163,36	159,74	135,13
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	552,37	588,01	477,03
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	392,61	437,59	349,33
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	88,00	-	-
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	151,71	145,79	121,19
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	214,01	234,43	183,92
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	149,58	163,51	128,01
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	256,24	250,52	211,87
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	34.601,00	30.617,00	23.178,00
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	4.594.079.806	4.731.802.661	3.108.124.762

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund			
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	19,23	15,73	11,40
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	126,97	104,03	80,14
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	16,51	14,86	10,57
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	12,26	11,43	7,83
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	15,34	12,79	9,50
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	19,13	15,53	11,17
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	10,83	10,02	6,80
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	132,19	109,94	81,78
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	11,55	9,54	6,98
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	7,46	7,03	4,86
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	140,77	132,63	91,73
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	157,23	127,58	91,78
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	13,32	11,89	8,38
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD [^]	114,10	-	-
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	24,97	20,10	14,35
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	1.377.570.363	1.096.046.429	611.180.464
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)			
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	8,66	10,04	7,76
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	12,70	15,22	11,45
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	6,58	7,69	6,01
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	106,72	129,43	98,23
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	117,08	134,36	102,86
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	179,67	213,24	158,90
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	7,81	9,12	7,10
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	11,28	13,63	10,34
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	110,96	115,48	91,13
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	140,00	166,09	123,72
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	102,51	119,85	93,44
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	153,81	175,36	133,38
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	15,63	18,43	13,65
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	92.811.932	101.943.079	81.410.142
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund			
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	100,88	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	100,31	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	99,29	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	317,66	324,13	243,49
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	211,52	239,00	173,64
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	276,61	321,74	228,14
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP	98,09	-	-
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	178,00	209,07	150,28
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	307,86	314,01	235,80
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	192,72	217,69	158,09
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	263,52	306,39	217,18
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	117,78	133,33	97,67
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	358,08	364,51	273,16
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	123,20	138,88	100,66
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	16,77	18,10	14,22
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	15,45	17,61	12,90
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	166,08	195,00	140,16
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	721.656.223	881.312.806	330.716.439
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)			
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	92,70	30,58	20,75
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	23,48	17,23	11,70
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	13,22	271,76	182,52
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	210,75	224,05	154,56
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	176,32	-	-
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	92,39	-	-
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	13,26	17,45	11,96
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	82,89	-	108,48
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	93,08	-	-
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	92,39	-	-
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	304,46	390,25	260,54
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	240.486.904	214.662.141	90.090.674
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)			
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-	141,39	106,58
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	-	145,43	108,48
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-	152,27	107,22
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-	146,96	111,61
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-	145,50	108,48
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-	132,93	99,01
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	-	50.148.578	26.983.583

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Value Fund			
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	93,69	-	-
JPM Global Value A (acc) - EUR	103,80	98,52	-
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	94,34	98,96	-
JPM Global Value A (acc) - USD	89,07	96,32	-
JPM Global Value A (dist) - EUR	104,86	-	-
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	94,37	-	-
JPM Global Value C (acc) - EUR	104,80	98,58	-
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	95,18	98,97	-
JPM Global Value C (acc) - USD	89,85	96,38	-
JPM Global Value C (dist) - GBP	104,12	98,26	-
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	93,67	98,94	-
JPM Global Value D (acc) - USD	88,30	96,26	-
JPM Global Value I (acc) - EUR	104,79	98,58	-
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	95,19	98,97	-
JPM Global Value I (acc) - USD	89,94	96,39	-
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	104,98	98,59	-
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	95,43	98,97	-
JPM Global Value I2 (acc) - USD	90,05	96,39	-
JPM Global Value X (acc) - EUR	105,70	98,65	-
JPM Global Value X (acc) - USD	90,71	96,45	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	32.909.589	24.688.090	-
JPMorgan Funds - Greater China Fund			
JPM Greater China A (acc) - SGD	33,41	49,39	33,93
JPM Greater China A (acc) - USD	47,71	73,02	48,28
JPM Greater China A (dist) - HKD	23,64	35,91	23,76
JPM Greater China A (dist) - USD	55,73	85,32	56,43
JPM Greater China C (acc) - EUR	177,00	235,82	163,83
JPM Greater China C (acc) - HKD*	-	10,72	-
JPM Greater China C (acc) - USD	56,36	85,61	56,14
JPM Greater China C (dist) - GBP	138,61	185,16	137,14
JPM Greater China C (dist) - HKD*	-	10,72	-
JPM Greater China C (dist) - USD	188,87	287,24	189,19
JPM Greater China D (acc) - EUR	214,23	290,56	205,59
JPM Greater China D (acc) - USD	63,90	98,80	65,98
JPM Greater China I (acc) - USD	239,46	363,55	238,31
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	118,90	158,11	109,64
JPM Greater China I2 (acc) - USD	160,10	242,69	158,85
JPM Greater China T (acc) - EUR	179,04	243,01	171,97
JPM Greater China X (acc) - USD	242,24	364,97	237,44
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	2.199.982.558	3.346.682.085	923.987.306
JPMorgan Funds - India Fund			
JPM India A (acc) - SGD	20,88	21,57	15,28
JPM India A (acc) - USD	33,90	36,29	24,74
JPM India A (dist) - GBP	131,94	124,09	95,21
JPM India A (dist) - USD	98,05	104,93	71,56
JPM India C (acc) - EUR	167,90	156,33	111,98
JPM India C (acc) - USD	39,64	42,08	28,45
JPM India C (dist) - USD	134,45	142,95	96,87
JPM India D (acc) - EUR	121,12	114,65	83,49
JPM India D (acc) - USD	60,44	65,20	44,82
JPM India I (acc) - USD	171,34	181,78	122,87
JPM India T (acc) - EUR	114,00	107,91	78,59
JPM India X (acc) - USD	48,63	51,20	34,35
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	481.012.994	566.748.144	456.768.955

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund			
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	13,73	17,76	13,81
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	11,22	15,47	13,08
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	124,78	161,42	126,01
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1.422,00	1.820,00	1.413,00
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	14,83	18,94	14,67
JPM Japan Equity A (acc) - USD	13,99	21,98	17,54
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	190,77	242,23	187,37
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	14,50	20,05	18,02
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	107,59	137,61	106,55
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	16.092,00	20.616,00	16.015,00
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	15,94	24,20	20,08
JPM Japan Equity A (dist) - USD	34,98	54,99	43,88
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	151,29	207,00	173,62
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	110,03	141,16	109,26
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	15.923,00	20.226,00	15.578,00
JPM Japan Equity C (acc) - USD	18,00	28,07	22,22
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	208,51	262,74	201,65
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	127,44	174,63	155,68
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	11.166,00	14.184,00	10.936,00
JPM Japan Equity C (dist) - USD	190,74	297,49	235,76
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	8,32	11,57	9,86
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	146,88	191,46	150,58
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	15.426,00	19.911,00	15.583,00
JPM Japan Equity D (acc) - USD	10,54	16,70	13,43
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	126,02	172,35	144,49
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	134,08	171,93	133,03
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	15.999,00	20.315,00	15.642,00
JPM Japan Equity I (acc) - USD	170,31	265,46	210,04
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	90,70	114,24	-
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	81,20	103,03	-
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	102,36	139,78	117,00
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	108,77	139,26	107,59
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	62,88	97,87	-
JPM Japan Equity J (dist) - USD	18,60	29,26	23,37
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	14.790,00	18.637,00	14.240,00
JPM Japan Equity X (acc) - USD	19,88	30,75	24,16
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	168,21	210,27	160,10
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε JPY	272.623.283.357	495.349.607.593	574.098.993.593
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund			
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	13,26	17,63	9,95
JPM Korea Equity A (acc) - USD	13,80	20,92	11,14
JPM Korea Equity A (dist) - USD	14,27	21,64	11,53
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	128,43	169,33	94,73
JPM Korea Equity C (acc) - USD	139,02	208,94	110,33
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	105,72	140,47	-
JPM Korea Equity C (dist) - USD	159,61	241,17	128,48
JPM Korea Equity D (acc) - USD	11,90	18,22	9,80
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	120,43	158,71	88,75
JPM Korea Equity I (acc) - USD	139,59	209,70	110,69
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	103,96	155,95	82,19
JPM Korea Equity X (acc) - USD	184,67	275,31	144,23
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	969.599.799	1.059.811.976	270.617.030
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund			
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	71,11	82,90	60,75
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	10,55	13,52	9,72
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	22,22	29,52	20,42
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	38,37	51,39	35,77
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	78,62	90,97	66,17
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	27,26	35,96	24,69
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	96,11	129,51	90,25
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	66,10	77,84	57,61
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	29,86	40,08	28,00
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR^	91,03	-	-
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	10.082,00	10.827,00	7.228,00
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	15,99	21,08	14,47
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	82,94	110,96	77,36
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	34,99	45,74	31,12
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	405.612.803	634.190.440	458.107.214

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund			
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	22,26	27,33	20,70
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	26,00	36,40	26,03
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	30,80	37,91	30,50
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	117,73	164,75	117,74
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	140,10	170,68	128,19
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	30,05	41,72	29,58
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	183,52	255,59	181,99
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	15,71	19,44	14,84
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	24,57	34,65	24,95
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	158,36	219,83	155,79
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	106,12	129,60	-
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	131,16	159,48	119,55
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	94,65	131,19	-
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	217,35	299,43	210,60
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.791.500.760	2.504.130.071	1.125.331.520
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)			
JPM Russia A (acc) - USD	1,16	17,39	12,66
JPM Russia A (dist) - USD	0,87	13,43	10,20
JPM Russia C (acc) - USD	0,59	8,71	6,29
JPM Russia C (dist) - USD	7,65	118,38	89,75
JPM Russia D (acc) - EUR	8,87	117,03	91,19
JPM Russia D (acc) - USD	0,80	12,01	8,83
JPM Russia F (acc) - USD	6,89	-	-
JPM Russia I (acc) - EUR	7,52	-	-
JPM Russia I (acc) - USD	0,64	9,58	6,92
JPM Russia T (acc) - EUR	8,25	108,80	84,77
JPM Russia X (acc) - USD	11,20	165,44	118,50
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	34.667.082	443.746.402	440.250.085
JPMorgan Funds - Taiwan Fund			
JPM Taiwan A (acc) - EUR	39,00	45,81	31,34
JPM Taiwan A (acc) - USD	32,21	43,13	27,86
JPM Taiwan A (dist) - HKD	22,13	29,36	19,11
JPM Taiwan A (dist) - USD	24,18	32,42	21,20
JPM Taiwan C (acc) - USD	40,91	54,32	34,78
JPM Taiwan C (dist) - GBP	95,22	111,09	-
JPM Taiwan C (dist) - USD	170,89	228,96	149,62
JPM Taiwan D (acc) - USD	25,51	34,50	22,51
JPM Taiwan I (acc) - EUR	184,85	215,23	145,95
JPM Taiwan I (acc) - USD	163,40	216,87	138,82
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	156.956.163	255.753.923	141.335.240
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies			
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	101,94	170,40	135,78
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	102,87	171,60	136,45
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	105,68	173,92	137,45
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	10,70	17,46	13,75
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	10,66	17,45	13,75
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	104,81	175,70	137,48
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	101,91	170,39	135,78
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	102,69	171,51	136,46
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	105,68	173,94	137,48
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	104,63	175,58	137,48
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	84,59	140,76	111,65
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	84,89	141,12	111,75
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	86,22	144,03	112,25
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	71,02	104,24	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	62,29	104,06	-
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	103,39	171,92	136,27
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	104,17	173,05	136,95
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	107,20	175,48	137,96
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	-	17,62	13,82
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	10,82	17,62	13,82
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	106,14	177,15	137,97
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	103,38	171,93	136,28
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	104,15	173,03	136,94
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	107,17	175,45	137,94
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	106,12	177,14	137,97
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	84,15	141,81	113,94
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	73,29	124,23	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	73,20	107,23	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	69,48	115,46	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	98,49	163,56	129,39
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	77,61	129,51	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	-	120,38	-
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	77,62	129,52	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.128.460.086	2.275.309.519	566.574.901

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 30ή Ιουνίου 2022.

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μεριδίο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μεριδίο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μεριδίο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund			
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	14,70	17,71	12,00
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	195,29	202,75	144,29
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	84,73	102,21	-
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	204,65	242,07	162,43
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	210,40	216,49	152,62
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	165,78	198,08	133,34
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	219,14	257,01	171,02
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	168,71	174,10	130,88
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	168,02	172,81	121,78
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	150,47	179,72	120,93
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	127,83	152,52	102,52
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	228,64	266,27	175,93
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	2.080.830.064	2.319.571.946	1.899.926.083
JPMorgan Funds - US Growth Fund			
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	23,88	31,27	22,34
JPM US Growth A (acc) - USD	47,21	60,63	42,79
JPM US Growth A (dist) - GBP	29,32	33,13	26,33
JPM US Growth A (dist) - USD	24,81	31,89	22,53
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	34,73	45,06	31,88
JPM US Growth C (acc) - USD	48,09	61,20	42,79
JPM US Growth C (dist) - GBP	361,02	403,69	317,56
JPM US Growth C (dist) - USD	410,72	522,73	365,51
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	21,30	28,10	20,23
JPM US Growth D (acc) - USD	21,53	27,87	19,82
JPM US Growth I (acc) - JPY	50.013,00	51.815,00	35.232,00
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	7.951,00	10.220,00	-
JPM US Growth I (acc) - USD	326,89	415,87	290,66
JPM US Growth I (dist) - GBP	268,39	299,99	235,89
JPM US Growth I (dist) - USD	326,46	415,34	290,30
JPM US Growth I2 (acc) - USD	184,41	234,38	163,63
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	226,19	298,37	214,73
JPM US Growth X (acc) - USD	57,27	72,41	50,31
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.679.886.196	1.828.024.337	1.289.301.124
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund			
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	116,26	126,44	107,57
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	128,08	137,33	115,68
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	129,73	140,31	118,80
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	144,62	154,33	129,32
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	91,67	-	-
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	144,97	154,61	129,51
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	91,48	-	-
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	92,65	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	393.368.153	234.875.124	109.149.446
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund			
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	98,75	111,61	93,88
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1.025,41	1.160,05	974,11
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) - USD	122,51	136,94	114,01
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	102,98	116,48	98,68
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - JPY	105,13	117,53	98,55
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - EUR (hedged)	103,73	116,32	97,09
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	128,64	142,58	117,90
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	-	109,86	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	122,62	136,42	112,88
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	99,41	110,19	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	99,59	113,48	96,26
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	122,24	137,67	115,57
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	97,16	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	11.217,00	12.484,00	10.345,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	94,14	105,54	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	108,14	121,03	100,94
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD	84,70	-	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	92,57	102,80	-
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	-	116,30	96,73
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	-	12.203,00	10.074,00
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	141,07	155,11	127,19
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	425.594.680	512.223.156	375.114.888
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)			
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	-	204,80	143,47
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	378,71	262,61
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	379,09	262,78
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	237,81	164,52
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	-	50.098.878	33.818.560

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

* Ανεναργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

Η Κατηγορία Μεριδίων έκλεισε στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund			
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	202,51	208,45	154,78
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	18,84	22,54	15,97
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	12.664,34	14.611,55	10.282,40
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	30,44	35,72	25,03
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	144,06	148,46	110,34
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	25,33	26,16	20,65
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	29,74	34,91	24,48
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	171,18	174,73	128,63
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	142,06	168,44	118,32
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	32,92	38,30	26,61
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	240,36	245,73	192,12
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	202,67	237,78	166,01
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	292,38	340,22	236,44
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	158,75	164,82	123,42
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	16,28	19,63	14,03
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	1.240,01	1.456,95	1.039,63
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	26,47	31,30	22,10
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	161,31	191,21	134,26
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	379,44	441,26	306,51
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	237,60	276,36	191,98
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	135,63	160,63	112,68
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	149,18	173,32	120,27
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	158,75	164,83	123,42
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	117,16	141,34	100,98
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	39,88	46,07	31,79
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	2.605.825.178	3.192.836.124	2.470.701.871
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund			
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	212,13	306,99	224,97
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	34,83	57,44	39,72
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	29,70	43,09	33,55
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	239,37	394,95	273,10
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	178,81	256,55	186,26
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	255,81	418,40	286,73
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	62,14	104,31	-
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	181,28	296,50	203,20
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	21,24	35,31	24,61
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	57,25	93,59	-
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	-	145,06	99,38
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	104,90	171,30	117,23
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	36,21	58,81	40,02
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	393.891.420	1.413.990.299	424.510.778
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund			
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	101,50	129,85	90,37
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	26,56	33,27	22,82
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	262,90	329,42	226,03
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	122,73	155,68	107,43
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	215,54	267,94	182,38
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	189,10	235,09	160,23
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	32,43	41,06	28,47
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	89,90	-	-
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	117,41	148,87	102,69
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	176,56	219,40	149,28
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	169,98	211,33	144,04
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	31,21	38,50	26,00
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.183.750.015	1.900.390.401	898.167.958
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)			
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	79,78	-	-
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	82,74	-	-
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	82,81	-	-
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	80,54	-	-
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	83,64	-	-
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	83,61	-	-
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	83,65	-	-
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	79,30	-	-
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	82,22	-	-
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)	80,74	-	-
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	83,65	-	-
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	83,70	-	-
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	83,89	-	-
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	79,30	-	-
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	82,23	-	-
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD	87,47	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	348.654.884	-	-

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - US Technology Fund			
JPM US Technology A (acc) - EUR	524,02	759,82	503,17
JPM US Technology A (acc) - HKD	16,08	26,32	16,43
JPM US Technology A (acc) - SGD	60,12	96,02	62,40
JPM US Technology A (acc) - USD	57,77	95,51	59,71
JPM US Technology A (dist) - GBP	9,43	13,72	9,67
JPM US Technology A (dist) - USD	29,00	47,95	29,99
JPM US Technology C (acc) - EUR	289,06	415,57	272,83
JPM US Technology C (acc) - USD	56,66	92,85	57,53
JPM US Technology C (dist) - GBP	137,27	197,72	137,86
JPM US Technology C (dist) - USD	446,82	732,26	453,82
JPM US Technology D (acc) - EUR	47,07	68,95	46,12
JPM US Technology D (acc) - USD	6,90	11,52	7,27
JPM US Technology F (acc) - USD	71,33	119,20	-
JPM US Technology I (acc) - JPY	7.039,00	-	-
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	5.801,00	-	-
JPM US Technology I (acc) - USD	147,11	241,02	149,31
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	176,13	252,85	165,77
JPM US Technology I2 (acc) - USD	156,87	256,68	158,85
JPM US Technology X (acc) - USD	351,34	571,96	352,01
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	4.486.226.759	6.444.771.279	2.683.201.780
JPMorgan Funds - US Value Fund			
JPM US Value A (acc) - EUR	145,77	138,24	100,67
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	15,61	17,18	11,92
JPM US Value A (acc) - SGD	18,02	18,82	13,43
JPM US Value A (acc) - USD	29,37	31,75	21,81
JPM US Value A (dist) - GBP	40,83	38,84	30,06
JPM US Value A (dist) - USD	34,87	37,71	25,96
JPM US Value C (acc) - EUR	169,38	159,20	114,78
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	25,09	27,36	18,81
JPM US Value C (acc) - USD	38,50	41,24	28,06
JPM US Value C (dist) - GBP	170,69	161,68	125,12
JPM US Value C (dist) - USD	191,09	206,20	140,80
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	13,86	15,37	10,75
JPM US Value D (acc) - USD	31,68	34,52	23,89
JPM US Value I (acc) - EUR	165,05	155,06	111,76
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	132,20	144,09	99,02
JPM US Value I (acc) - USD	275,64	295,19	200,81
JPM US Value I (dist) - USD	186,58	201,17	138,40
JPM US Value I2 (acc) - EUR	143,19	134,37	96,73
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	121,14	131,93	90,59
JPM US Value I2 (acc) - USD	132,90	142,17	96,62
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	124,34	134,74	92,05
JPM US Value X (acc) - USD	40,39	42,99	29,07
JPM US Value X (dist) - USD	92,45	98,52	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	4.762.175.777	5.358.680.441	1.686.915.704

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund			
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	14,60	16,43	13,24
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	23,28	26,44	21,34
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	30,09	34,84	28,83
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	9,09	10,37	9,06
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	8,37	9,98	8,45
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	8,53	10,16	8,57
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	8,74	10,43	8,80
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	8,63	10,28	8,67
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	8,47	10,11	8,55
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	8,83	10,50	8,85
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	11,43	13,41	11,24
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	12,66	14,48	12,65
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	10,27	12,19	10,26
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	101,80	120,61	101,33
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	-	12,15	9,71
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	18,30	20,62	16,51
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	111,97	129,58	107,78
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	8,59	10,17	8,54
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	8,94	10,59	8,85
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	87,22	103,09	86,24
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	8,31	9,83	8,25
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	9,34	11,00	9,19
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	10,03	11,66	9,71
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	8,70	10,24	8,55
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	104,94	123,32	102,75
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	29,94	34,17	27,70
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	78,58	95,08	81,26
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	92,27	109,89	92,77
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	8,86	10,67	9,12
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	91,44	109,49	92,95
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	101,09	-	-
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	124,69	140,48	112,47
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	152,29	170,27	135,19
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.898.281.367	2.204.621.845	1.709.433.705
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund			
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	9,66	11,90	9,32
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	104,10	111,27	91,41
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	97,82	120,08	93,79
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	9,99	12,22	9,50
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	108,38	132,06	102,41
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	84,98	91,81	76,34
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	93,03	104,33	89,69
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	8,47	10,93	8,92
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - EUR (hedged)	84,09	109,69	90,06
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	9,03	11,45	9,25
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	8,45	10,44	8,78
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	-	11,23	9,11
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	69,34	88,76	71,86
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	114,98	122,00	99,48
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	98,32	105,79	87,47
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	102,43	125,62	98,04
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	65,59	74,01	64,04
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	87,20	98,42	85,06
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	95,12	119,27	93,70
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	92,64	114,02	88,87
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	319.800.676	388.758.716	332.395.419
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)			
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	25,16	37,30	29,28
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	14,70	21,78	17,04
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	906,61	1.352,17	1.056,61
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	98,96	144,80	112,10
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	11,40	16,94	13,28
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	13,50	19,89	15,53
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	13,53	22,96	17,01
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	27,21	40,13	31,34
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	16,72	24,65	19,19
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	101,61	147,78	113,73
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	93,22	138,52	108,92
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	13,06	19,22	14,97
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	120,30	202,97	150,00
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	73,95	108,77	-
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	12,07	17,99	14,15
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	13,45	19,81	15,42
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	105,83	157,24	123,02
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	96,58	142,00	110,23
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	120,22	179,25	141,03
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	19,19	28,08	21,69
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	-	145,87	113,25
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	697.087.619	1.528.566.367	1.083.783.099

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund			
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	8,55	9,45	9,26
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	14,49	15,82	15,36
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	70,21	78,55	77,40
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	82,87	91,18	88,94
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	918,45	1.007,07	-
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	124,74	135,65	131,12
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	71,88	81,50	80,58
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	65,28	72,22	70,97
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	106,99	118,12	115,69
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	75,68	83,94	82,54
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	115,38	126,48	123,24
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	82,31	90,53	88,27
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	125,60	136,53	131,92
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	98,78	108,49	105,63
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	107,76	116,97	112,87
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	93,08	103,77	102,49
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	95,26	107,55	105,21
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	98,08	111,85	109,64
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	90,63	99,56	-
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	128,72	139,42	134,23
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.940.160.764	1.920.194.937	2.033.225.200
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund			
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	91,98	105,01	-
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	95,77	107,91	99,47
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	8,48	10,02	9,76
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	8,60	10,02	9,72
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	85,66	100,86	97,60
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	103,59	101,84	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	89,99	102,16	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	9,26	10,03	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	8,91	-	-
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	89,70	100,52	-
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	9,24	10,03	-
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	88,57	99,60	-
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	8,50	9,99	-
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	8,90	-	-
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	8,57	-	-
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	85,96	-	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	91,11	104,53	-
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	88,27	99,96	-
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	87,47	99,26	-
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	89,22	99,72	-
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	89,70	99,97	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	174.023.066	143.008.285	20.767.440
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	89,62	111,00	101,45
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	95,37	118,90	108,95
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	68,28	84,28	76,76
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	464.813.065	673.990.840	603.853.071

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund			
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	84,22	101,44	93,82
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	102,34	122,99	113,41
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	149,04	176,72	161,35
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	109,96	123,26	109,68
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	58,03	72,58	70,03
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	85,23	104,89	100,39
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	49,99	63,34	61,70
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	89,75	112,26	108,31
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	7,04	8,86	8,56
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	7,10	8,90	8,58
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	68,35	85,57	82,44
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	91,54	109,60	100,76
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	93,53	111,85	102,60
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	956,28	1.140,85	1.044,00
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	151,35	178,58	162,16
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	115,61	128,81	113,94
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	55,71	70,39	68,03
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	46,67	58,10	55,73
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	85,66	105,65	100,29
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	48,66	61,31	59,39
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	74,59	92,91	89,01
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	91,17	109,04	100,15
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	91,66	109,51	100,36
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	95,45	112,51	102,07
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	83,84	104,64	100,35
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (mth) - USD	82,61	102,79	98,37
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	92,70	111,99	103,81
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	98,77	117,84	108,19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	47,51	60,48	59,19
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	88,77	111,60	108,20
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	65,42	83,53	81,74
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	88,30	111,21	107,72
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR [^]	94,91	-	-
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	95,64	114,32	104,83
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	116,25	137,11	124,46
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	65,65	81,88	80,15
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	102,23	120,46	109,21
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	101,86	119,85	108,52
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	130,62	153,28	138,41
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	88,02	108,61	101,69
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	84,25	100,20	91,41
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	912.159.741	1.284.878.344	1.652.391.097

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund			
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	8,20	10,99	10,11
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	76,31	103,08	95,57
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	11,46	15,46	14,28
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	80,04	106,91	98,28
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	17,72	23,52	21,48
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	5,89	8,24	7,93
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	62,12	74,97	80,24
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	75,47	103,25	98,16
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	69,36	100,85	-
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	5,10	7,22	7,00
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	5,48	7,74	7,50
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	6,47	9,17	8,89
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	5,43	7,77	7,60
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	6,50	9,05	8,73
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	8,81	12,39	11,97
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	78,76	105,60	97,18
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	12,52	16,78	15,40
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	62,68	83,09	75,81
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - USD	116,19	153,13	138,92
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	49,85	69,60	66,74
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	70,65	97,45	96,98
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	73,55	101,21	96,00
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	6,77	9,49	9,12
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	65,92	92,02	88,25
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	12,20	16,59	15,45
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	86,53	115,66	106,42
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	54,89	79,09	77,89
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	70,44	99,79	97,12
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	66,29	94,22	91,97
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	72,06	96,54	88,58
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	110,48	145,57	131,99
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	-	85,67	82,90
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	6,38	8,90	8,57
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	82,96	111,10	101,90
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	80,66	106,25	96,30
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	74,57	104,19	97,78
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	74,49	102,70	98,10
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	77,74	106,59	100,63
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	80,16	106,87	97,55
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	-	105,23	95,49
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	105,63	138,44	124,90
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	68,25	94,07	89,51
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.492.211.679	3.064.680.122	2.881.244.308
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund			
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	93,01	113,37	109,62
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	87,98	106,97	103,15
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	130,91	157,07	150,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	61,73	76,68	75,68
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	82,43	100,96	98,70
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	-	9,98	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	76,08	95,42	95,29
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	82,96	100,45	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	128,92	154,01	146,36
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	60,46	74,93	73,83
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	-	102,64	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	78,69	98,18	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	83,89	102,47	99,24
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	108,47	130,75	125,38
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	79,20	-	-
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	98,59	119,52	114,94
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	112,80	118,16	118,92
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	94,79	114,73	110,08
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	10.759,00	12.982,00	12.397,00
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	135,81	162,18	154,08
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	57,26	71,03	70,45
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	96,86	117,14	112,30
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	91,51	110,31	105,40
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	579.933.573	805.028.000	601.043.636

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund			
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	971,26	1.039,66	1.068,91
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	14,18	14,72	14,45
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	16,11	18,39	17,71
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	14,76	17,46	16,18
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	69,65	72,93	73,32
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	56,84	59,08	63,04
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	51,80	57,07	59,47
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	4,04	5,12	5,07
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	5,03	6,28	6,16
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	6,07	7,64	7,51
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	117,05	120,74	117,84
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	67,44	80,71	75,38
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	13,68	16,08	14,81
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	46,16	47,94	49,70
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	42,85	53,61	52,36
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	13,19	13,75	13,57
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	13,62	16,19	15,08
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	4,95	5,48	5,72
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	58,00	74,72	74,84
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	38,21	48,35	47,76
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	7,25	9,28	9,27
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	74,83	95,18	94,49
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	116,42	120,04	117,10
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	51,03	61,04	56,99
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	120,37	141,49	130,27
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	75,83	79,10	79,83
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	76,97	93,26	90,30
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	107,71	110,95	108,13
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	102,18	106,57	105,15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	48,66	53,87	56,43
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	18,24	21,32	19,53
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	89,92	94,48	101,29
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	73,71	88,28	84,15
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	79,98	82,05	79,64
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	106,56	109,48	112,85
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.384.919.124	1.932.169.948	1.775.569.933
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund			
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	82,85	103,72	94,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	98,02	120,80	109,23
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	62,75	80,47	76,03
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	77,55	98,66	92,30
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	71,26	88,89	81,44
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	117,76	144,68	131,41
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	50,46	65,08	61,48
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	39,10	51,75	50,28
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	100,25	122,99	110,71
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	48,70	62,33	57,72
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	76,25	97,08	90,80
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	-	107,21	97,99
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	67,02	83,16	75,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	105,66	129,04	116,71
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	73,83	93,96	88,72
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	63,98	80,60	74,26
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	92,44	114,72	104,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	35,50	47,42	46,32
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	98,48	122,68	111,70
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	64,08	84,66	81,73
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	98,95	105,96	101,48
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	69,70	86,45	78,90
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	89,46	110,84	101,09
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	97,09	118,40	106,95
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	76,15	93,96	84,74
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	114,89	139,54	124,37
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	700.209.688	948.686.188	937.536.908
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund			
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	14,50	16,61	16,64
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	104,65	119,93	120,40
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	15,39	17,60	17,60
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	105,42	120,53	120,85
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	14,09	16,17	16,24
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	116,28	132,88	132,82
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	96,07	109,70	109,58
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	87,81	100,78	101,17
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	127,38	145,18	144,74
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	1.683.124.910	1.516.530.578	1.381.894.618

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund			
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	12,86	14,58	14,20
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	99,55	112,88	109,93
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	111,07	125,40	121,63
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	104,04	118,35	115,65
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	22.748.823	29.459.233	31.475.686
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund			
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	14,53	16,65	16,24
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	14,33	16,34	15,87
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	13,78	15,84	15,52
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	96,06	109,49	106,31
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	102,59	116,46	112,61
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	104.063.462	136.147.360	125.115.848
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund			
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,83	11,08	11,13
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	9,08	9,30	9,34
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	11,04	11,28	11,31
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,72	10,98	11,02
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	100,49	102,60	102,81
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	97,85	99,87	100,04
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	556.323.831	354.412.962	316.902.970
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund			
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	18,44	21,50	19,63
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	2,32	2,79	2,62
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	18,18	21,13	19,22
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	94,86	109,21	98,76
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	-	108,70	102,05
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	11,33	13,29	12,19
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	72,66	88,68	84,68
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	105,19	122,18	111,09
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	91,35	109,56	102,87
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	96,56	112,03	101,74
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	132,95	155,88	143,06
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	121,19	140,11	126,80
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	472.721.578	983.621.377	492.179.590
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund			
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	97,79	104,96	98,88
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	99,28	106,40	100,03
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	110,35	116,85	108,87
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	79,55	88,38	86,07
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	101,29	108,17	101,34
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	96,19	103,65	97,98
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	77,67	86,78	84,99
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	98,69	105,35	98,66
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	102,21	108,86	101,73
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	99,83	107,57	101,55
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	101,67	108,04	100,71
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	93.181.520	97.922.856	109.780.271
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund			
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	128,74	151,68	146,34
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	97,82	117,34	115,75
JPM Financials Bond A (div) - EUR	82,17	100,74	101,01
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	123,40	145,97	141,39
JPM Financials Bond D (div) - EUR	78,75	96,94	97,58
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	87,10	102,11	-
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	98,45	115,34	110,65
JPM Financials Bond T (div) - EUR	78,75	96,94	97,58
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	91,14	106,42	101,75
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	200.252.859	306.346.629	329.979.215
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund			
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	10,17	11,52	10,65
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	16,32	18,23	16,70
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	57,67	68,31	66,06
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	86,10	97,04	89,36
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	121,68	135,33	123,42
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	90,99	103,43	96,06
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	49,36	58,70	56,99
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	84,10	95,60	88,78
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	52,57	62,53	60,72
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	9,59	10,63	-
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	105,25	116,91	106,54
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	458.742.626	588.292.045	502.972.658

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund			
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	12,47	14,65	13,90
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	11,43	13,57	12,95
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	105,76	123,71	116,94
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	14,63	17,25	16,44
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	88,39	-	-
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	108,38	126,28	118,89
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	305.364.385	370.581.470	336.047.630
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund			
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	97,28	109,32	102,83
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	1.049,89	1.140,14	1.064,49
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	84,97	95,34	89,45
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	101,57	112,86	105,28
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	10,58	11,60	10,76
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	734,53	822,28	769,25
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	10,47	11,59	10,78
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	127,88	141,56	131,54
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	90,25	103,40	98,81
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	62,15	70,99	67,70
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	95,46	107,80	101,92
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	102,00	113,37	106,39
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	85,75	98,80	96,27
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	81,83	95,43	92,88
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	83,29	96,13	93,60
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	9,08	10,33	9,94
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	9,02	10,37	10,00
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	83,89	96,38	92,92
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	97,92	109,43	102,37
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	80,15	89,45	83,47
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	103,88	114,80	106,50
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	10,82	11,79	10,87
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	-	860,71	800,80
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	10,70	11,79	10,90
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	122,30	134,68	124,46
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	9,67	10,97	10,42
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	9,75	11,03	10,47
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	95,68	109,51	104,62
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	93,69	105,99	100,81
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	9,82	11,11	10,60
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	99,26	112,00	105,64
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	83,04	95,16	92,22
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	9,30	10,52	10,05
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	9,24	10,56	10,13
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	87,74	100,26	96,13
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	95,83	106,99	99,99
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	96,44	107,52	100,23
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	98,23	108,44	100,50
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	10,06	10,95	10,09
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	969,22	1.078,10	1.002,05
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	9,98	10,98	10,14
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	100,34	110,38	101,90
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	93,64	106,22	100,50
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	95,88	108,16	101,90
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	88,34	101,14	97,92
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	9,05	10,33	9,90
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	90,95	103,83	99,45
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	81,15	91,50	86,28
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	122,00	135,76	126,78
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	52,27	60,51	59,26
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	81,97	95,54	92,96
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	77,78	90,23	88,29
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	86,11	99,45	96,37
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	80,16	89,44	83,43
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	123,44	135,87	125,51
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	98,74	110,04	102,54
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	108,26	119,04	109,85
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	75,92	85,63	80,74
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	54,59	63,20	61,90
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	85,68	92,00	76,72
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	100,55	111,60	103,57
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	-	92,63	85,46
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	10.325,00	11.409,00	10.535,00
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	107,98	118,25	108,68
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	91,28	100,17	-
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	-	10,13	9,69
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	4.476.900.738	6.411.957.336	5.208.877.805

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund			
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	95,18	106,33	101,28
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	924,75	1.030,52	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	93,87	103,51	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	8,80	10,07	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	88,14	100,81	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	96,46	107,16	101,52
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	99,86	109,51	102,76
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)	90,66	-	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	93,65	105,15	100,65
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	105,46	101,41	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	90,52	100,53	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	972,10	1.076,90	1.016,85
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	105,42	101,88	-
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	10.915,26	10.486,04	10.409,89
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	95,30	105,72	100,08
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	93,73	105,23	100,74
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	92,24	100,60	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.133.722.977	956.200.681	584.466.928
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund			
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	83,68	89,62	83,91
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	111,85	118,36	109,82
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	68,70	74,59	71,04
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	87,20	92,97	86,66
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	119,92	126,32	116,68
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	94,98	100,08	-
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	77,57	83,41	78,41
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	110,99	117,92	109,84
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	116,65	122,83	113,41
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	48.228.383	69.716.727	67.876.403

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

	Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων		
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund			
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,05	11,71	11,31
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	96,10	113,10	110,20
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	12,15	14,26	13,86
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	660,57	765,72	738,86
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	10,08	11,67	11,25
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	103,63	121,25	117,46
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	17,47	20,24	19,49
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	70,71	84,33	82,73
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	7,69	9,07	8,91
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	100,10	117,98	115,22
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	58,20	70,52	70,72
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	12,20	14,09	14,54
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	89,45	107,09	106,35
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	85,18	99,77	-
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	93,73	109,58	106,02
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	987,43	1.150,22	1.109,26
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	140,28	161,86	155,12
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	8,86	10,50	10,10
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	80,44	96,02	94,85
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	68,37	81,58	80,40
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	58,78	69,29	68,13
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	101,51	119,35	116,83
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	61,55	74,25	74,13
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	91,04	108,50	107,25
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	11,52	13,58	13,25
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	16,59	19,31	18,66
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	5,74	6,99	7,03
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	84,42	101,48	101,18
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	96,43	112,96	109,52
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	96,88	-	-
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	82,46	96,37	93,20
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	10.293,00	12.003,00	11.561,00
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	124,02	143,04	137,04
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	74,13	88,64	87,73
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)^	85,05	-	-
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	84,70	102,14	101,93
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	95,32	111,31	107,56
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	9.860,00	11.489,00	11.057,00
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	104,34	120,25	115,10
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	93,81	108,44	106,42
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	-	111,91	109,53
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	78,33	92,36	90,12
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	56,62	68,90	69,36
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	89,96	104,71	100,85
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	-	94,98	90,85
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	121,01	139,00	132,61
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	56,79	67,04	66,37
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	96,46	113,64	111,30
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	4.690.599.436	5.846.454.879	7.009.827.435
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund			
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,20	11,26	11,43
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	12,30	13,69	14,00
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	17,52	19,30	19,56
JPM Global Government Bond C (acc) - EUR	12,76	14,18	14,47
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)	981,42	-	-
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	122,09	134,13	135,68
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)^	97,90	-	-
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	11,97	13,36	13,68
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	108,50	120,52	122,91
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	121,24	133,13	134,61
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	90,15	100,18	105,67
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	96,31	106,90	108,95
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	93,32	102,40	103,48
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	13,26	14,69	14,94
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	123,75	135,53	136,69
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	99,52	109,15	110,29
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	2.141.360.181	1.398.761.669	1.525.412.024
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund			
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	10,16	10,50	10,56
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	14,48	14,80	14,77
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	100,96	104,14	104,66
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	14,81	15,12	15,07
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	8,68	8,88	8,88
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	10,05	10,39	10,46
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	142,56	145,16	144,89
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	96,82	99,80	100,41
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	200.931.701	120.365.337	124.908.581

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund			
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	7,17	7,44	7,44
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	11,52	11,82	11,73
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	71,97	74,42	74,20
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	11,82	12,08	11,95
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	5,70	5,90	5,93
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	100,36	103,68	103,35
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	73,23	76,21	76,48
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	110,41	-	-
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	72,66	75,10	74,86
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	111,19	113,67	112,33
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	59,43	61,50	61,57
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	97,23	100,37	99,92
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	105,97	108,20	106,80
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)^	97,87	-	-
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	101,31	104,40	104,25
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	74,63	76,90	76,41
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	98,13	99,99	122,24
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	693.117.260	736.009.366	676.060.657
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund			
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	87,38	95,56	92,00
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	-	-	-
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	999,90	1.082,20	1.034,88
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	107,84	116,44	111,09
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	85,41	94,55	92,65
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	92,74	101,34	97,79
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	91,59	99,97	96,36
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	63,35	68,46	65,67
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	766,83	834,81	802,49
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	126,10	135,89	130,00
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	60,31	66,52	65,16
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	55,72	62,31	61,72
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	54,69	62,09	62,14
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	79,14	87,44	85,92
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR	97,70	-	-
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	87,80	95,53	91,52
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	95,82	104,13	100,18
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR	100,28	-	-
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	83,41	90,54	86,91
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	69,00	74,16	70,79
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	477,31	503,73	481,57
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	125,84	134,86	128,38
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	92,41	100,83	-
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	55,40	60,37	58,90
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	92,92	101,42	100,28
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	92,27	101,36	99,22
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	70,12	77,30	75,02
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	412,11	441,73	427,64
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	100,11	108,97	105,21
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	52,37	59,14	58,97
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	55,75	63,10	62,80
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	72,15	80,52	79,77
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	84,55	91,97	88,07
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	76,46	82,96	79,61
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	10.555,00	11.393,00	10.890,00
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	116,92	125,25	119,20
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	55,11	60,09	58,67
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	96,55	104,65	100,32
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	94,75	-	-
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	65,53	72,24	70,11
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	44,98	50,80	50,65
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	-	124,99	117,71
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.837.656.484	2.427.510.651	1.625.086.088

* Ανεναργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεναργιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Income Fund			
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	9,60	10,58	9,78
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	92,79	103,14	96,17
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	79,67	88,36	82,19
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	96,24	105,77	97,82
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	9,84	10,78	9,93
JPM Income Fund A (acc) - USD	122,56	134,19	123,70
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	85,49	98,48	95,45
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	55,15	63,52	61,60
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	85,05	97,82	94,87
JPM Income Fund A (div) - USD	78,54	90,13	87,38
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	8,43	9,70	9,40
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	9,14	-	-
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	85,43	98,42	95,37
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	84,69	97,38	94,40
JPM Income Fund A (mth) - HKD	8,24	9,36	9,04
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	9,01	10,08	9,56
JPM Income Fund A (mth) - SGD	8,68	9,61	9,66
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	8,56	9,82	9,50
JPM Income Fund A (mth) - USD	8,13	9,33	9,03
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	94,03	103,95	96,39
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	102,95	113,60	105,10
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	9,64	10,51	9,63
JPM Income Fund C (acc) - USD	127,34	138,69	127,14
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	9,07	10,37	9,99
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	86,63	99,25	95,69
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	57,71	66,13	63,79
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	85,64	97,95	94,52
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	9,18	10,46	10,07
JPM Income Fund C (div) - USD	87,63	100,03	96,44
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	8,56	9,79	9,44
JPM Income Fund C (mth) - HKD^	9,16	-	-
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	9,14	10,17	9,59
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	8,69	9,91	9,54
JPM Income Fund C (mth) - USD	87,42	99,74	96,05
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	93,45	103,01	95,28
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	96,37	104,85	96,02
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	85,84	98,08	94,55
JPM Income Fund C2 (div) - USD	87,43	99,71	96,03
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	98,23	109,50	102,38
JPM Income Fund D (acc) - USD	105,26	115,86	107,33
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	52,84	61,17	59,62
JPM Income Fund D (div) - USD	87,65	101,15	98,55
JPM Income Fund D (mth) - USD	84,90	97,89	95,29
JPM Income Fund F (acc) - USD	106,01	117,27	109,18
JPM Income Fund F (mth) - USD	83,84	97,18	95,08
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	95,21	105,02	97,12
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	10.617,00	11.667,00	10.739,00
JPM Income Fund I (acc) - USD	106,23	115,66	105,98
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	86,92	99,57	96,02
JPM Income Fund I (mth) - USD	87,62	99,91	96,17
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	94,87	104,54	96,58
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	96,48	104,95	96,02
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	85,14	97,29	93,78
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	98,19	109,49	102,38
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	82,15	95,10	92,72
JPM Income Fund X (acc) - USD	100,20	108,53	98,95
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	99,36	-	-
JPM Income Fund X (div) - USD	99,39	-	-
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	9,38	-	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY	11.854,00	10.947,00	-
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	9.100,00	10.375,00	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	9.969.416.271	10.324.860.497	6.087.308.674
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund			
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	111,11	119,17	118,45
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	81,46	88,18	89,37
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	68,74	77,80	81,30
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR*	-	117,02	115,69
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	100,87	109,28	109,71
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	74,01	80,92	82,84
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	69,77	78,65	81,95
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	100,90	109,31	109,74
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	74,06	80,97	82,88
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	56.885.794	87.435.253	123.195.650

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund			
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	7.948,14	8.101,12	8.155,91
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	10.853,98	10.941,53	10.923,90
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	7.589,02	7.711,90	7.740,84
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	105.081,58	105.859,23	105.372,14
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	10.592,03	10.635,48	10.584,77
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	11.115,29	11.174,19	11.122,80
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	5.707,37	5.759,25	5.899,00
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	9.448,78	9.553,85	9.830,75
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	6.564,58	6.605,05	6.586,31
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	83.328,46	84.303,62	84.269,68
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	11.172,86	11.227,57	11.171,47
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	3.435.153.531	3.659.221.530	4.295.249.026
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund			
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	16,07	20,69	20,73
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,81	1,06	1,08
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	91,72	119,71	122,62
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	15,00	19,43	19,57
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	75,93	-	-
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	93,14	119,37	118,96
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε GBP	43.332.471	64.539.943	65.546.289
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund			
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	10.146,76	10.172,11	10.152,88
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	10.285,63	10.296,83	10.262,99
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	9.981,49	10.021,60	-
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	100,31	100,74	101,10
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε GBP	59.582.377	48.447.671	54.228.982
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund			
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	10,05	11,28	11,28
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	76,82	86,98	87,63
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	16,87	18,87	18,84
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	11,53	13,12	13,35
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	80,87	93,18	96,00
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	9,03	10,31	10,62
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	11,34	12,62	13,52
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	10,30	11,87	12,24
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	8,70	10,03	10,34
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	78,77	88,76	88,98
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	17,99	20,02	19,89
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	90,44	103,42	103,63
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	94,67	107,73	108,29
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	89,05	102,10	104,67
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	84,54	97,00	99,46
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	74,09	84,11	84,94
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	18,44	20,69	20,71
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	89,46	104,21	108,48
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	100,62	-	-
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	94,00	105,89	106,10
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	125,94	140,13	139,16
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	95,91	107,83	107,84
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	104,71	116,29	115,27
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	89,54	100,99	-
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	88,08	101,28	103,74
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	91,23	103,94	106,04
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	95,49	108,46	110,88
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	98,35	110,27	109,99
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	20,10	22,26	22,01
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	11.431,00	10.616,00	10.534,00
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	8.768,00	10.114,00	10.374,00
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	3.576.326.744	4.284.503.853	4.462.174.658
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund			
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	86,24	100,42	88,63
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	144,80	166,16	145,22
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	87,48	104,19	94,45
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	49,55	61,02	57,09
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	8,53	10,26	9,47
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	75,97	92,31	85,38
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	102,22	118,48	104,11
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	122,10	139,49	121,35
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	47,45	58,71	55,20
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)	89,94	-	-
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	94,51	109,00	95,30
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	84,42	101,61	93,08
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	125.462.858	241.666.131	200.242.436

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund			
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	69,35	73,09	72,96
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	110,42	115,08	113,91
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	9,33	9,89	-
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	9,23	9,87	-
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	92,18	98,65	-
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	101,00	-	-
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	95,84	100,66	100,13
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	112,05	116,38	114,80
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	100,20	106,00	106,77
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	67,04	70,87	70,95
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	106,66	111,50	110,70
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	72,25	75,85	75,42
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	114,99	119,39	117,72
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	96,14	-	-
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	107,31	111,28	109,59
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	97,15	-	-
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	-	80,33	79,62
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.398.767.987	1.498.329.481	811.990.475
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund			
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	103,93	104,66	105,35
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	96,41	97,08	97,73
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	105,00	105,73	106,44
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	186.291.341	168.168.929	205.232.209
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund			
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	105,52	105,46	105,49
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	506.876.864	466.720.222	591.887.823
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund			
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	98,93	111,90	96,31
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	84,53	99,35	88,81
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	115,67	131,92	114,47
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	77,38	91,69	82,65
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	116,83	133,28	115,68
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	77,34	91,65	82,62
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε EUR	525.339.349	645.837.356	679.869.053
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund			
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	101,00	110,67	100,37
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	94,10	103,05	93,23
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	990,90	1.083,50	-
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	10,73	11,23	10,44
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	115,33	124,63	111,73
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	106,25	115,54	104,01
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	115,68	109,66	102,98
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	99,06	107,68	96,68
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	78,28	84,28	75,28
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	121,36	130,16	115,82
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	99,56	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	92,53	99,64	-
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	99,43	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	91,21	100,24	90,99
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	111,67	121,10	108,94
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	104,78	113,85	102,18
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1.053,57	1.143,19	1.023,29
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	107,17	116,33	104,31
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	98,67	105,68	-
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	98,08	105,47	-
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	105,36	114,28	102,61
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	108,64	117,78	105,48
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	112,15	120,44	107,30
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	965,06	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1.088,19	1.178,17	1.052,30
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	124,13	132,79	117,85
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	104,92	113,80	102,19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	104,41	113,19	101,37
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	108,73	116,32	103,23
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	104,74	113,56	101,81
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	107,14	115,16	102,68
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	109,01	116,63	103,59
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	99,28	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	95,59	-	-
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	11,47	12,24	10,83
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	118,43	126,20	111,57
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	96,36	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	1.665.468.063	1.810.791.701	1.157.997.277

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

JPMorgan Funds

Στατιστικά Στοιχεία (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων			
	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2022	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2021	ΚΑΕ ανά Μερίδιο κατά την 30ή Ιουνίου 2020
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)			
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	112,50	102,95
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	118,22	107,86
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	997,40	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	-	120,10	108,50
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	113,82	103,28
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	-	105,93	100,25
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	114,19	103,29
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	1.144,78	1.032,63
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	-	116,00	103,97
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	-	102,54	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	-	102,33	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	-	99,90	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	117,66	107,71
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	113,89	103,29
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	114,81	103,47
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	1.151,23	1.034,44
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	-	116,49	104,14
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	-	99,59	-
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	-	258.993.237	107.292.264
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund			
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	71,60	64,59	67,26
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	112,27	100,46	-
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	629,71	564,50	585,59
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	108,44	97,01	100,17
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	112,02	100,47	-
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	86,50	77,45	80,03
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	94,38	83,80	85,82
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	113,00	100,60	-
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	67,48	61,27	64,18
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	102,10	91,94	95,47
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	11.283,00	10.065,58	-
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	113,41	100,67	-
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	89,19	79,33	81,42
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	91,75	80,95	82,62
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	97,87	86,34	87,83
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	113,56	100,72	-
Σύνολο καθαρού ενεργητικού σε USD	851.337.553	815.648.874	141.796.226

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022. Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.

1. Οργάνωση

Η JPMorgan Funds (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή η «ΕΕΜΚ») αποτελεί επενδυτική εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 14 Απριλίου 1969 με την επωνυμία Multi-Trust Fund S.A. Η ΕΕΜΚ 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 ΕΕΜΚ 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 (ΕΕΜΚ). Κατά την 30ή Ιουνίου 2022 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 ΕΕΜΚ.

Η ΕΕΜΚ 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, 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 στις Σημειώσεις 19 και 20, το PMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, οι Οικονομικές Καταστάσεις για το συγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο 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.

Έχοντας ως δεδομένο τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των Μεριδιούχων, η Εταιρεία Διαχείρισης ανέστειλε τις συναλλαγές των JPMorgan Funds - Russia Fund και JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund από τις 28 Φεβρουαρίου 2022. 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. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, τα δύο συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια συνεχίζουν να τελούν υπό αναστολή. Η ΚΑΕ, η Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, η Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού και οι Καταστάσεις Επενδύσεων αυτών των δύο Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως παρουσιάζονται κατά την 30ή Ιουνίου 2022, είναι ενδεικτικά 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 σύνθεση και καλή τη πίστη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την 30ή Ιουνίου 2022, 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 κοινοδόμενης 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 Χρεόγραφα 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 οποιονδήποτε μετρητών στο ταμείο ή σε καταθέσεις και εισπρακτέων λογαριασμών, προπληρωθέντων εξόδων, μερισμάτων που καταβάλλονται τοις μετρητοίς και εξαγγελλθέντων 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 30 Ιουνίου 2022, πλην του JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund για το οποίο ο εν λόγω υπολογισμός έγινε στις 29 Ιουνίου 2022. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι καθαρές αξίες ενεργητικού υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις τελευταίες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν γνωστές κατά το χρόνο του υπολογισμού.

Κατά τη διαχείριση των ημερησίων αποτιμώνμενων 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 30 Ιουνίου 2022, 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 μεγάλες ροές μετρητών προς ή από ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Αυτές οι προσαρμογές συνήθως εφαρμόζονται οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης όταν ο συνολικός όγκος συναλλαγών επί Μεριδίων ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου (δηλαδή τόσο οι εγγραφές όσο και οι εξαγορές) υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο. Οι προσαρμογές θα επιδιώκουν να αντικατοπτρίζουν τις προσδοκώμενες τιμές στις οποίες το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πραγματοποιεί αγοραπωλησίες στοιχείων ενεργητικού, καθώς και τα εκτιμώμενα έξοδα συναλλαγών. Η ΚΑΕ θα προσαρμόζεται προς τα πάνω όταν υπάρχουν μεγάλες καθαρές εισροές μετρητών προς το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και προς τα κάτω όταν υπάρχουν καθαρές μεγάλες εκροές μετρητών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΚ 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 ΕΕΜΚ και τη CSSF σε περίπτωση που οι συντελεστές μεταβλητής τιμολόγησης αυξηθούν άνω του 2%. Κατά τη διάρκεια του έτους, κανένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εμφάνισε 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 κατά τη λήξη του έτους, η οποία γνωστοποιείται στην ενότητα Στατιστικά Στοιχεία της παρούσας έκθεσης, ενδέχεται να περιλαμβάνει αναπροσαρμογή με μεταβλητή τιμολόγηση, η οποία δεν μπορεί να δηλωθεί στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού και στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο μηχανισμός μεταβλητής τιμολόγησης εφαρμόστηκε σε όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, εκτός από το JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund, JPMorgan Funds - China Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund, JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Value Fund, JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund και JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund.

Στη λήξη του έτους, είχε εφαρμοστεί αναπροσαρμογή με Μεταβλητή Τιμολόγηση στα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια: JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund, JPMorgan Funds - China Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund, JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund, JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund, JPMorgan Funds - Global Value Fund, JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund και JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund.

Ομοίως, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των Μεριδιοφών 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 ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όταν επιδιώκει την προσέλκυση εισροών έτσι ώστε το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο να φθάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Εάν ληφθεί μια απόφαση σε σχέση με ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταβάλει το κόστος συναλλαγών και τις λοιπές δαπάνες που απορρέουν από τη διακίνηση τίτλων, προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση (dilution) της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό, οι συναλλαγές για εγγραφές ή εξαγορές θα πραγματοποιούνται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που δεν θα έχει υποστεί προσαρμογή, όπως θα ίσχυε εάν είχε εφαρμοστεί ο μηχανισμός αναπροσαρμογής με μεταβλητή τιμολόγηση.

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 λήψη 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 απόσβεση 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 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 ισοδυνάμων 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 συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί τίτλων και δεικτών

Τα χρηματοοικονομικά συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που διατίθενται σε οργανωμένη αγορά αποτιμώνται στην τιμή διακανονισμού στην οποία διακινούνται στο χρηματιστήριο. Οι καταθέσεις αρχικού περιθωρίου πραγματοποιούνται κατά τη σύναψη των συμβολαίων και γίνονται είτε σε μετρητά είτε σε τίτλους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα συμβόλαιο 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 αντικατοπτρίζεται 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 του συμβολαίου. 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 συμβόλαιο 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 συμβόλαιο 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 συμβόλαιο 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 ζημιές 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/(Ζημιές) καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) 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 γνωστοποιούνται χωριστά στην Κατάσταση Επενδύσεων.

Ορισμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δίδονται 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 παρόμοια, αλλά όχι ιδίων, τίτλων, 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 δέσμευσης 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 30ή Ιουνίου 2022, 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», «Εισπρακτέα 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 μια σύμβαση κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) 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 συμβαλλομένους 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 μια συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) 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, καλαθιού 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 ζημιές 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 αβέβαιη εξέλιξη, κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της συμφωνίας, της απόδοσης του υποκείμενου μέσου. Αυτοί οι υποκείμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι 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/(Ζημιές) καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) 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 μια 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 μία 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 μια συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

ιγ) Συμφωνίες ανταλλαγής επί δεικτών εμπορευμάτων

Μια συμφωνία ανταλλαγής επί δεικτών εμπορευμάτων είναι μία διμερής συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί να ανταλλάξει τη συνολική απόδοση συγκεκριμένου δείκτη εμπορευμάτων, έναντι του επιτοκίου χρημαγοράς, 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 μια συμφωνία κλείνει, τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) 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 συμβαλλομένους 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 αποτίμησης 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 μια συμφωνία κλείνει, τα

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές καταχωρίζονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) από Συμφωνίες ανταλλαγής», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

ιε) Ενοποίηση της θυγατρικής του Μαυρίκιου

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 Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού του JPMorgan Funds - India Fund. Τα διεταιρικά υπόλοιπα παραγράφονται με την ενοποίηση. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, όλοι οι τίτλοι που διατηρεί η Θυγατρική μεταβιβάστηκαν στην άμεση κυριότητα του JPMorgan Funds - India Fund και από τις 30 Ιουνίου 2022, η θυγατρική δεν διατηρεί πλέον τίτλους, μόνο ένα μικρό εναπομένον 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 EEMK όπως αποτυπώνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις είναι το δολάριο Η.Π.Α.

Για την κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων, οι κύριες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν για το έτος που έληξε την 30ή Ιουνίου 2022 είναι οι τελευταίες γνωστές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της ΚΑΕ:

1 USD =	1,4488 AUD	1 USD =	23,7441 CZK	1 USD =	380,5600 HUF	1 USD =	4,5087 PLN
1 USD =	1,2893 CAD	1 USD =	0,9599 EUR	1 USD =	135,8980 JPY	1 USD =	10,2825 SEK
1 USD =	0,9555 CHF	1 USD =	0,8224 GBP	1 USD =	9,9158 NOK	1 USD =	1,3928 SGD
1 USD =	6,6967 CNH	1 USD =	7,8466 HKD	1 USD =	1,6023 NZD		

4. Αμοιβές και Έξοδα

α) Δείκτης Ανώτατων Εξόδων

Το ανώτατο συνολικό ποσό αμοιβών και εξόδων που βαρύνει τους Μεριδιούχους μιας Κατηγορίας Μεριδίων οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει 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 και Παροχής Υπηρεσιών, 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 και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου

Η EEMK καταβάλλει στην Εταιρεία Διαχείρισης μια αμοιβή διαχείρισης που υπολογίζεται ως ποσοστό του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Κατηγορίας Μεριδίων που διαχειρίζεται («Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου»). Οι Αμοιβές Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου σωρεύονται 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 υψηλότερη αμοιβή 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 διαπραγματευσίμων 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 αποποιηθεί την Αμοιβή 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 την αμοιβή διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, 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 αρμόδια οντότητα της JPMorgan Chase & Co. εισπράττει αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές απευθείας από τον Μεριδιούχο.

γ) Αμοιβή Υποδιαχειριστή Επενδύσεων

Για τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλής Διαχείρισης, εκτός από την ετήσια αμοιβή διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών συμβούλου, υφίσταται και αμοιβή Υποδιαχείρισης Επενδύσεων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται στους Υποδιαχειριστές Επενδύσεων, οι οποίοι διεξάγουν την καθημερινή διαχείριση των τμημάτων 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., η Αμοιβή Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, μπορεί να χρεώνεται 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 EEMK 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 EEMK. Η αμοιβή αυτή είναι η ανώτατη για κάθε Κατηγορία Μεριδίων και δεν θα υπερβαίνει 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 EEMK. 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 και το JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund για τα οποία δεν θα υπερβαίνει το 0,05% ετησίως.

ii) Δαπάνες που πραγματοποιούνται απευθείας από την EEMK («Άμεσες Δαπάνες Αμοιβαίου Κεφαλαίου») και δαπάνες που αναλαμβάνει άμεσα η Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό της EEMK («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 περιστάσεις: στην περίπτωση πολύ σημαντικού όγκου εντολών για μετατροπή ή εξαγορά (ισχύει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα Μεριδιά) 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 σύρεση όλων των αμοιβών και των δαπανών (τα οποία συμπεριλαμβάνουν την Αμοιβή Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Επενδύσεων, 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 εξαγορές 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, εκπεφρασμένη 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 του έτους αναφοράς. Δεν επιβαρύνθηκαν με χρεώσεις αμοιβών επίδοσης κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς οποιεσδήποτε άλλες Κατηγορίες Μεριδίων υπόκεινται σε αμοιβές επίδοσης, αλλά οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αμοιβές Επίδοσης	Ποσοστό μέσου καθαρού ενεργητικού Κατηγορίας Μεριδίων
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund			
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	EUR	43.558	0,28%
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)	EUR	2.268	0,47%
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	EUR	3.416	0,28%
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	EUR	8.476	0,39%
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	20.907	0,30%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund			
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	EUR	21.979	1,89%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	EUR	332.536	1,27%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	EUR	4.414	1,88%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	EUR	3.069	0,98%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	EUR	99.190	2,17%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	EUR	2.996	1,48%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	EUR	47	1,10%
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	EUR	4.193	1,93%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	EUR	211.248	1,14%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	EUR	4.165	1,68%
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)	EUR	4.539	1,51%
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	EUR	230.289	1,24%
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	EUR	9.502	2,11%
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	58.744	1,97%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund			
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	EUR	712.928	0,27%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (1)			
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	USD	64	0,03%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	639	0,05%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	USD	1	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	USD	252	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	USD	1.148	0,03%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	USD	1	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	112	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	USD	220	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	USD	61.589	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	USD	(272)	0,24%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	USD	(944)	0,02%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	USD	(11)	0,20%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	631	0,05%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	USD	0	0,00%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	50.974	0,07%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	USD	1	0,13%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	USD	1	0,12%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	USD	2.190	0,02%
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	USD	431	0,06%

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

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.

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Μεριδίο είναι υψηλότερη από το μεγαλύτερο από τα εξής δύο μεγέθη: την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο κατά την έναρξη κυκλοφορίας της Κατηγορίας Μεριδίων ή την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο βάσει της οποίας καταβλήθηκε η τελευταία Αμοιβή Επίδοσης.

Μέθοδος Υποδιαχειριστή Επενδύσεων

Ο μηχανισμός του Υποδιαχειριστή Επενδύσεων είναι παρεμφερής με τη μέθοδο Ανώτατου Ορίου (High Water Mark), με εξαίρεση το γεγονός ότι υπολογίζεται η επίδοση κάθε Υποδιαχειριστή Επενδύσεων αντί της επίδοσης της Κατηγορίας Μεριδίων. Επιπρόσθετα, προκειμένου να καταβληθεί μια Αμοιβή Επίδοσης, η επίδοση ενός Υποδιαχειριστή Επενδύσεων πρέπει να υπερβαίνει την επίδοση του Ελάχιστου Ποσοστού Απόδοσης (Hurdle Rate) και πρέπει να είναι υψηλότερη από την τελευταία φορά που καταβλήθηκε αμοιβή επίδοσης ή υψηλότερη από την αμοιβή κατά την πρώτη κατανομή ενεργητικού στον συγκεκριμένο Υποδιαχειριστή Επενδύσεων. Με βάση αυτόν τον μηχανισμό, δεν μπορεί να χρεωθεί Αμοιβή Επίδοσης εάν η επίδοση του Υποδιαχειριστή Επενδύσεων είναι αρνητική. Ωστόσο, ενδέχεται να πρέπει να καταβληθεί αμοιβή επίδοσης σε έναν ή περισσότερους Υποδιαχειριστές Επενδύσεων, ακόμη και αν η συνολική επίδοση της Κατηγορίας Μεριδίων είναι αρνητική.

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022, τα ποσοστά και οι δείκτες αναφοράς της Αμοιβής Επίδοσης για όλες τις Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(perf)» (επίδοσης) είχαν ως εξής:

Επόμενος Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορίες Μεριδίων	Ποσοστό Αμοιβής Επίδοσης	Δείκτης Αναφοράς Επίδοσης
<i>Μέθοδος Μηχανισμού Ανάκτησης</i>			
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	Όλες	10%	Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
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) με αντιστάθμιση σε 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) με αντιστάθμιση σε USD
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Όλες	20%	ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)

Μέθοδος Ανώτατου Ορίου

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 - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Με αντιστάθμιση σε EUR	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Με αντιστάθμιση σε GBP	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Με αντιστάθμιση σε JPY	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Με αντιστάθμιση σε SEK	15%*	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
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

Μέθοδος Υποδιαχειριστή Επενδύσεων

JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Χωρίς αντιστάθμιση	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Με αντιστάθμιση σε CHF	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Με αντιστάθμιση σε EUR	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund	Με αντιστάθμιση σε SEK	15%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

* Με την επιφύλαξη ανώτατου ορίου ύψους 11,5% επί οποιασδήποτε σωρευτικής πλεονασματικής απόδοσης. Η αμοιβή επίδοσης αποτελεί αντικείμενο αποποίησης έως τις 30 Ιουνίου 2022.

5. Πολιτική Διανομής

Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(acc)»

Οι Κατηγορίες Μεριδίων με επίθημα «(acc)» είναι Κατηγορίες Μεριδίων σώρευσης 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 Αναφοράς 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 Επόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι αποδοτέο στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα επανεξετάζει την τιμή μερίσματος για κάθε Κατηγορία Μεριδίων τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, αλλά μπορεί να προσαρμόζει την τιμή μερίσματος σε πιο συχνή βάση, προκειμένου να αντανακλά τις μεταβολές στην αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Οι επενδυτές 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 η Αμοιβή Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου 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 μερίσματος, 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 μερίσματος ανά Μερίδιο θα υπολογίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης, με βάση την εκτιμώμενη ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που είναι αποδοτέο στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα επανεξετάζει την τιμή μερίσματος για κάθε Κατηγορία Μεριδίων τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, αλλά μπορεί να προσαρμόζει την τιμή μερίσματος σε πιο συχνή βάση, προκειμένου να αντανακλά τις μεταβολές στην αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτές 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 η Αμοιβή Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου 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 μερίσματος δεν θα είναι οικονομικώς 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 μερίσμα ή να μειώσουν το εισπρακτέο ποσό μερίσματος, εάν θεωρείται ότι η καταβολή του μερίσματος 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 μερίσματος ανά Μερίδιο 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 αποδοτέα στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων, η οποία αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, και την πρόσθεση 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 μερίσμα, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει διανομή από το κεφάλαιο, καθώς και τα κέρδη της Κατηγορίας Μεριδίων. Θέτει ένα προκαθορισμένο ετήσιο ποσοστό ΚΑΕ ανά Μερίδιο, 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 Μερίδιο 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 αμοιβάς 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).

Η εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων είναι διαθέσιμη μόνο για επενδυτές 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 μερίσματος, 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 επενδυτές αυτών των Κατηγοριών Μεριδίων ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν φόρο επί των καταβολών κεφαλαίου, το οποίο ενδέχεται να είναι ανεπαρκές για φορολογικούς σκοπούς. Οι επενδυτές θα πρέπει να απευθυνθούν στους φοροτεχνικούς συμβούλους τους.

Άλλες πληροφορίες

Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν ότι, σε περίπτωση που η τιμή μερίσματος 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 ανακοινωθεί κανένα μερίσμα.

Αναλυτικά στοιχεία των μερισμάτων που διανεμήθηκαν στη διάρκεια του έτους από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022 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 5. 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 υπόκειται 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 του οικονομικού έτους, διατίθεται χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αιτήματος από την έδρα της ΕΕΜΚ. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στους Μεριδιούχους από την έδρα της ΕΕΜΚ.

8. Αξία Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Συνδεόμενοι Κίνδυνοι

Η ΕΕΜΚ 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 ΕΕΜΚ σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι κίνδυνοι αγοράς που συνδέονται με την 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 συνδεόμενοι 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 εμπεριέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για τους επενδυτές, οι οποίοι, προτού προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζουν ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους και ότι η εκστόστη επένδυση είναι κατάλληλη ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους. Σε ορισμένες αγορές ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής μέθοδος αντικαταβολής, η οποία θα ελαχιστοποιούσε την έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (counterparty risk). Ενδέχεται να είναι απαράιτητο να πραγματοποιηθεί πληρωμή για αγορά ή παράδοση μετά από πώληση πριν από τη λήξη των των τίτλων ή, αναλόγως της περίπτωσης, των εσόδων της πώλησης.

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 εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, πλην των προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος, συνιστούν εξασφαλίσεις.

Η ΕΕΜΚ θα συνάπτει 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 ΕΕΜΚ μπορεί να δανείζει μέρος των τίτλων που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό 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 χρηματιστηρίου, (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% οποιονδήποτε επανηλεκτών 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 (η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ισχύει έως τις 22 Ιανουαρίου 2022) για τον ρόλο της ως πράκτορα δανειοδοσίας τίτλων για λογαριασμό της ΕΕΜΚ. Το εισόδημα που προκύπτει από το πρόγραμμα δανειοδοσίας τίτλων αναλύεται λεπτομερώς στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022, η αποτίμηση των τίτλων σε δανειοδοσία της ΕΕΜΚ ανήλθε σε 2.165.273.596 δολάρια Η.Π.Α., όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη συνέχεια, και έλαβε πρόσθετη εξασφάλιση με αγοραία αξία ύψους 2.285.557.992 δολαρίων Η.Π.Α.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	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 - Africa Equity Fund	22.230.260	2.244.409	21.666.391	USD	45.683	4.568	41.115
JPMorgan Funds - America Equity Fund	78.888	-	81.069	USD	13.374	1.338	12.036
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	9.973.043	2.646.035	7.907.747	USD	234.283	23.428	210.855
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	13.698.516	-	14.057.811	USD	52.443	5.245	47.198
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	19.932.071	64	21.850.077	USD	111.177	11.118	100.059
JPMorgan Funds - China Fund	150.975.122	21.617.669	138.096.330	USD	3.071.351	307.135	2.764.216
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	34.842.595	-	37.292.505	CNH	10.417.340	1.041.734	9.375.606
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	1.953.747	-	2.006.767	EUR	28.106	2.810	25.296
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	62.096	-	66.870	USD	1.367	136	1.231
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	12.982.870	3.498.640	10.670.666	USD	32.666	3.266	29.400
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	155.452.332	2.122.267	158.867.542	USD	1.160.408	116.041	1.044.367
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	51.618.160	9.200.000	46.934.029	USD	333.922	33.392	300.530
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	16.863.189	-	18.031.857	USD	518.947	51.894	467.053
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	62.890.720	-	65.762.021	EUR	324.399	32.440	291.959
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	51.694.127	3.207.148	51.334.144	EUR	119.270	11.927	107.343
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	87.725.144	1.289.117	91.676.093	EUR	180.991	18.099	162.892
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	10.623.288	331.925	10.997.454	EUR	24.527	2.453	22.074
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	59.574.485	-	62.383.443	EUR	349.710	34.971	314.739
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	146.378.858	10.783.731	143.381.506	EUR	692.227	69.223	623.004
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	49.785.746	6.190.027	46.621.162	EUR	234.370	23.437	210.933
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	52.765.830	3.200.076	52.650.323	EUR	334.336	33.434	300.902
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	179.937.159	11.419.139	178.359.605	EUR	888.603	88.861	799.742
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (2)	-	-	-	USD	4.426	443	3.983
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	2.601.643	-	2.707.213	USD	53.905	5.390	48.515
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	39.863.963	-	42.073.615	EUR	502.224	50.223	452.001
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	6.602.680	-	6.808.033	USD	40.803	4.080	36.723
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	40.837.457	14.774.835	27.837.798	USD	613.326	61.333	551.993
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	210.873.886	60.412.787	162.585.436	EUR	604.895	60.489	544.406
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	10.616.198	25.725	11.286.283	USD	18.746	1.874	16.872
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	38.097.593	5.783.806	34.715.962	EUR	171.323	17.132	154.191
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)	-	-	-	USD	13.798	1.380	12.418
JPMorgan Funds - Global Value Fund	913.661	-	999.440	USD	2.662	266	2.396
JPMorgan Funds - Greater China Fund	9.010.735	-	9.265.082	USD	473.525	47.352	426.173
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	176.308.787	1.869.229	185.133.895	JPY	140.511.722	14.051.172	126.460.550
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	65.836.936	4.024	70.533.130	USD	943.148	94.315	848.833
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	109.402.964	3.503.390	111.565.444	USD	217.675	21.767	195.908
JPMorgan Funds - Russia Fund (4)	-	-	-	USD	30.198	3.020	27.178
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	28.026.401	7.465.040	21.672.178	USD	71.610	7.161	64.449

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.
(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.
(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.
(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	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 - US Growth Fund	281.442	285.912	2.476	USD	6.756	676	6.080
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	124.052	-	132.121	USD	775	78	698
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	-	-	-	USD	5.211	521	4.690
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (5)	-	-	-	USD	23	2	21
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	6.198.791	3.720.570	2.628.509	USD	72.218	7.222	64.996
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	49.970.045	19.937.789	31.728.243	USD	144.359	14.436	129.923
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	60.035.932	20.811.573	41.366.277	USD	76.188	7.619	68.569
JPMorgan Funds - US Technology Fund	83.482.021	13.022.701	75.383.021	USD	389.841	38.984	350.857
JPMorgan Funds - US Value Fund	-	-	-	USD	741	74	667
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	18.306.957	-	19.697.932	USD	91.306	9.131	82.175
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	6.929.609	5.345.093	2.249.189	USD	22.356	2.236	20.120
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	4.635.993	135.575	4.918.704	EUR	60.751	6.075	54.676
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	1.910.471	-	2.031.969	EUR	4.172	418	3.754
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	111.776	-	114.593	USD	89	9	80
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	1.835.642	336.064	1.807.718	USD	4.185	418	3.767
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	-	-	-	USD	13	1	12
JPMorgan Funds - Income Fund	378.485	251.514	140.075	USD	97	10	87
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	41.230	-	42.370	USD	80	8	72

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

* 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 συναλλαγματος, 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 198.016 δολάρια Η.Π.Α. για το έτος, για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην EEMK.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των συναλλαγών που συνήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 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 και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία Διαχείρισης, ανατρέξτε στη Σημείωση 4, Αμοιβές και Έσοδα. Οι αμοιβές του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Αναπληρωτή Διαχειριστή Επενδύσεων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν λάβει έγκριση στο Χονγκ Κονγκ βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης.

Συναλλαγές επενδύσεων με Συνδεδεμένα Πρόσωπα του Διαχειριστή

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 το έτος	Σύνολο καταβληθείσας προμήθειας διαμεσολάβησης	Μέσο ποσοστό καταβληθείσας προμήθειας
JPMorgan Funds - America Equity Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	10.464.919	USD	0,93	4.554	0,04
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - China Fund	489.415.469	USD	4,15	216.699	0,04
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	79.735.756	EUR	19,02	77.402	0,10
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	10.986.947	USD	3,02	4.264	0,04
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	34.572.947	USD	3,42	20.210	0,06
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	46.848	USD	0,02	33	0,07
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	10.325.869	EUR	1,67	3.098	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	13.542.480	EUR	0,98	4.063	0,03
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	21.230.965	EUR	1,27	6.369	0,03
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	4.861.380	EUR	0,82	1.458	0,03
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	16.048.830	EUR	0,93	6.958	0,04
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	19.431.091	USD	2,82	5.829	0,03
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	50.131.791	EUR	3,23	25.209	0,05
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	67.603	USD	0,08	101	0,15
JPMorgan Funds - Greater China Fund	112.820.127	USD	2,79	86.907	0,08
JPMorgan Funds - India Fund	21.152.050	USD	7,08	9.140	0,04
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	7.039.658.501	JPY	2,56	2.869.074	0,04
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	35.807.497	USD	1,97	17.373	0,05
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)	43.349.216	USD	10,45	32.570	0,08
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	11.201.689	USD	2,53	6.805	0,06

(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.

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 το έτος	Σύνολο καταβληθείσας προμήθειας διαμεσολάβησης	Μέσο ποσοστό καταβληθείσας προμήθειας
JPMorgan Funds - US Growth Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - US Technology Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - US Value Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	114.957.985	USD	5,49	70.118	0,06
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	37.722.295	USD	1,73	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	1.560.283	USD	0,21	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	17.913.764	EUR	0,44	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 - USD Money Market VNAV Fund	Μηδέν	USD	Μηδέν	Μηδέν	Μηδέν

* Συνολικές συναλλαγές είναι η συνολική αξία στο νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους έως τις 30 Ιουνίου 2022.

12. Διασταυρούμενες επενδύσεις

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022, οι συνολικές διασταυρούμενες επενδύσεις μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανέρχονται στα 148.758.784 δολάρια Η.Π.Α. Το συγκεντρωτικό Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού στη λήξη του έτους, χωρίς διασταυρούμενες επενδύσεις, θα ανερχόταν στο ποσό των 133.411.740.830 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
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund			
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)		7.759.488	1,48
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD		17.068.887	3,25
JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities Fund X (acc) - EUR (hedged)		22.533.934	4,29
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)		39.229.848	7,47
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)		26.436.810	5,03
	EUR	113.028.967	21,52
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund			
JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR		1.113.933	1,07
JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR		971.732	0,93
	EUR	2.085.665	2,00
JPMorgan Funds - Income Fund			
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD		2.158.335	0,03
	USD	2.158.335	0,03
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund			
JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD		26.688.994	8,35
	USD	26.688.994	8,35

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 EEMK, και κατά τις οποίες οι Διαχειριστές Επενδύσεων κρίνουν ότι οι συναλλαγές που επιφέρουν τον επιμερισμό των προμηθειών πραγματοποιούνται καλή τη πίστει, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον της EEMK 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 του οικονομικού έτους, διατίθεται χωρίς επιβάρυνση και κατόπιν αιτήματος από την έδρα της EEMK 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 EEMK 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 για τους Επενδυτές, το καταστατικό, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση, καθώς και μια κατάσταση των αγοραπωλησιών που έχει πραγματοποιήσει η EEMK στη διάρκεια του οικονομικού έτους διατίθενται χωρίς επιβάρυνση από τον αντιπρόσωπο.

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 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	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)	J. P. Morgan Investment Management Inc.	JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	-
JPMorgan Funds - India Fund	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 - Russia Fund (2)	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 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 - USD Money Market VNAV Fund	J. P. Morgan Investment Management Inc.	-

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.

(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.

17. Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μοναδικές αποδοχές που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ετήσια αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της Αμοιβής της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Ο κύριος Daniel J. Watkins, ο κύριος Massimo Greco και η κυρία Marion Mulvey αποποιήθηκαν τις εν λόγω αποδοχές. Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος ανήλθαν σε 443.751 δολάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων 89.584 δολάρια Η.Π.Α. καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο. Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για το έτος ανήλθαν σε 24.895 δολάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων οι 10.625 δολάρια Η.Π.Α. καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής.

18. Έξοδα Συναλλαγών

Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, η EEMK επιβαρύνθηκε με έξοδα συναλλαγών για την αγορά ή την πώληση κινητών αξιών, παραγώγων (εκτός των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων), μέσων χρηματαγοράς ή άλλων επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού, τα οποία ορίζονται ως αμοιβές διαμεσολάβησης και περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) για το έτος», στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. 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 Ενεργητικού και συνδέονται με την αγορά και την πώληση κινητών αξιών ως ακολούθως:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Βασικό Νόμισμα	Κόστος Συναλλαγών Θεματοφύλακα και Αμοιβές Χρηματιστών (στο Βασικό Νόμισμα)
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	229.079
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	799.228
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	3.237.102
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	3.741.122
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	1.655.401
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	USD	171.305
JPMorgan Funds - China Fund	USD	13.276.013
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	96.248.175
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	USD	262.395

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνέχεια)	Βασικό Νόμισμα	Κόστος Συναλλαγών Θεματοφύλακα και Αμοιβές Χρηματιστών (στο Βασικό Νόμισμα)
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	EUR	392.023
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	70.024
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	593.392
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	5.676.669
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	3.945.817
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	2.015.027
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	1.531.250
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	USD	687.921
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	EUR	218.678
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	EUR	862.895
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	1.707.777
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	1.126.449
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	1.800.406
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	327.680
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	1.082.635
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	4.779.801
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	3.309.467
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	2.891.861
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	3.165.143
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	1.427.950
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	EUR	752.952
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)	USD	124.825
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	150.335
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	1.883.923
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	285.366
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	1.598.568
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	1.285.114
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	80.887
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	325.346
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)	USD	570.506
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)	USD	75.548
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	15.057
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	6.706.761
JPMorgan Funds - India Fund	USD	565.506
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	133.849.167
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	3.921.516
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	USD	410.480
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	2.226.850
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)	USD	313.706
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	USD	1.069.300
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	USD	1.013.938
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	620.308
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	302.822
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	171.254
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	USD	750.350
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)	USD	14.528
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	570.657
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	563.445
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	658.183
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)	USD	69.733
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	891.086
JPMorgan Funds - US Value Fund	USD	648.687
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	2.550.170
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	304.510
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	26.043
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	USD	212.096
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	USD	37.046
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	USD	26.802
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	60.851
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	USD	42.437
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	USD	25.290
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	112.015
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	USD	106.373

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

(3) Αυτό το Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.

(4) Αυτό το Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund την 25 Φεβρουαρίου 2022.

(5) Αυτό το Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

(6) Αυτό το Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

(7) Αυτό το Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

(8) Αυτό το Επμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο (συνέχεια)	Βασικό Νόμισμα	Κόστος Συναλλαγών Θεματοφύλακα και Αμοιβές Χρηματιστών (στο Βασικό Νόμισμα)
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	EUR	96.781
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	5.397
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	9.207
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	18.777
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	8.025
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	EUR	1.742
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	EUR	27.880
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	98.226
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	USD	73.550
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	728.813
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	USD	179.100
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	USD	26.425
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	662.509
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	EUR	252.217
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	27.633
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	USD	73.293
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	253.399
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	328.307
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	EUR	16.092
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	USD	15.271
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	GBP	14.931
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	GBP	13.781
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	USD	27.806
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	12.973
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	USD	15.685
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	EUR	9.202
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	USD	9.351
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	EUR	2.746
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	USD	3.439.463
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)	USD	539.229
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	USD	494.020

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

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 του Έτους

α) Έναρξη κυκλοφορίας Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια τέθηκαν σε κυκλοφορία στη διάρκεια του έτους:

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund στις 29 Ιουλίου 2021.

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

β) Εκκαθαρίσεις Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το ακόλουθο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους:

JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

γ) Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια συγχωνεύθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους:

Το JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.

Το JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

Το JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

δ) Αναστολή συναλλαγών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια τέθηκαν υπό αναστολή στη διάρκεια του έτους:

Το JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Το JPMorgan Funds - Russia Fund τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

ε) Συγχώνευση και αναδιάρθρωση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Με ισχύ από τις 25 Φεβρουαρίου 2022, το JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund. Επιπρόσθετα, την ίδια ημερομηνία πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μετονομασίας του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund, των αλλαγών στον επενδυτικό στόχο, στην επενδυτική διαδικασία και στις πολιτικές.

στ) Αναδιάρθρωση Θεματοφύλακα, Αντιπροσώπων Εταιρείας και Υπευθύνων Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπευθύνων Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής περί νομικών προσώπων της J.P. Morgan στην Ευρώπη, η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., ο Θεματοφύλακας και υπεύθυνος διοικητικών υπηρεσιών της ΕΕΜΚ, συγχωνεύθηκε στην J.P. Morgan AG στις 22 Ιανουαρίου 2022, η οποία την ίδια στιγμή άλλαξε νομική μορφή από Γερμανική Μετοχική Εταιρεία (Aktiengesellschaft) σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία (Societas Europaea), με την επωνυμία J.P. Morgan SE.

Η εν λόγω συγχώνευση δεν αλλάζει το εύρος των υπηρεσιών, τις οποίες η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και στην Εταιρεία Διαχείρισης. Από την Ημερομηνία της Συγχώνευσης, η J.P. Morgan SE εξακολουθεί να εκτελεί τα καθήκοντα του θεματοφύλακα και υπευθύνου διοικητικών υπηρεσιών μέσω της J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Ως νόμιμος διάδοχος της J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., η εταιρεία J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch έχει αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχε η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. δυνάμει των υφιστάμενων συμφωνιών με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οποιοσδήποτε συμφωνίες με την J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. βρίσκονται σε ισχύ έχουν μεταβιβαστεί στην J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch κατ' εφαρμογή του νόμου.

JPMorgan Funds

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Η J.P. Morgan SE είναι Ευρωπαϊκή Εταιρεία (*Societas Europaea*) οργανωμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γερμανίας, η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany και είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου της Φρανκφούρτης. Είναι πιστωτικό ίδρυμα το οποίο υπόκειται στην άμεση προληπτική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, BaFin) και της *Deutsche Bundesbank*, της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας. Η J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα του Λουξεμβούργου (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*, «CSSF») προκειμένου να ενεργεί ως θεματοφύλακας και υπεύθυνος διοικητικών υπηρεσιών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου (RCS) με τον αριθμό B255938 και υπόκειται στον έλεγχο των προαναφερόμενων εποπτικών αρχών Κράτους καταγωγής, καθώς και σε τοπική εποπτεία από την CSSF.

ζ) Εντάσεις και κυρώσεις Ρωσίας/Ουκρανίας

Η έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οποιοσδήποτε σχετικές κυρώσεις έχουν ήδη επιβληθεί και μπορεί μελλοντικά να επιβληθούν ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.

20. Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη του Έτους

α) Έναρξη κυκλοφορίας Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Τέθηκαν σε κυκλοφορία τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια:

JPMorgan Funds - Sustainable Consumption Fund στις 8 Ιουλίου 2022.

JPMorgan Funds - Social Advancement Fund στις 8 Ιουλίου 2022.

β) Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Με ισχύ από τις 22 Ιουλίου 2022, το JPMorgan Funds – Global Equity Fund (το «υπό συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») θα συγχωνευθεί στο JPMorgan Funds – Global Research Enhanced Index Equity Fund (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο απορρόφησης»). Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η Εταιρεία Διαχείρισης θα δέχεται εγγραφές μόνο για τις Κατηγορίες Μεριδίων Α του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου Απορρόφησης από τους υφιστάμενους Μεριδιούχους των Κατηγοριών Μεριδίων Α και D του Υπό Συγχώνευση Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Standard Bank Group Ltd.	ZAR	208.195	1.975.307	1,70
Μετοχές					Transaction Capital Ltd.	ZAR	332.933	738.818	0,63
Αυστραλία					Vodacom Group Ltd.	ZAR	182.779	1.453.583	1,25
Perseus Mining Ltd.	AUD	2.319.609	2.533.683	2,18					
			2.533.683	2,18	Ηνωμένο Βασίλειο				
Καναδάς					Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1.491.253	2.451.627	2,10
Africa Oil Corp.	SEK	561.568	910.684	0,78	Anglo American plc	GBP	28.357	1.008.930	0,87
B2Gold Corp.	CAD	1.614.636	5.566.588	4,78	Endeavour Mining plc	CAD	117.403	2.411.692	2,07
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	373.304	7.001.024	6,02					
Ivanhoe Mines Ltd. ‘A’	CAD	952.246	5.402.641	4,64	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
			18.880.937	16,22	Kosmos Energy Ltd.	USD	847.676	5.403.935	4,64
Κίνα									
China Molybdenum Co. Ltd. ‘H’	HKD	2.040.000	1.140.032	0,98	Σύνολο Μετοχών				
			1.140.032	0,98					
Αίγυπτος					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	1.686.471	2.816.407	2,42					
			2.816.407	2,42	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Γερμανία					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Jumia Technologies AG, ADR	USD	59.113	344.333	0,30	Λουξεμβούργο				
			344.333	0,30	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	604.324	604.324	0,52
Τζέρσεϋ									
Centamin plc	GBP	2.435.475	2.331.284	2,00	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			2.331.284	2,00					
Κέννα					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
East African Breweries Ltd.	KES	1.314.087	1.509.868	1,30					
Equity Group Holdings plc	KES	8.267.954	3.021.698	2,60	Σύνολο Επενδύσεων				
KCB Group plc	KES	2.295.016	750.215	0,64					
Safaricom plc	KES	20.882.295	4.382.573	3,76	Μετρητά				
			9.664.354	8,30					
Μαρόκο					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Attijariwafa Bank	MAD	87.519	3.707.695	3,18					
Itissalat Al-Maghrib	MAD	98.308	1.164.074	1,00					
Label Vie	MAD	5.715	2.540.766	2,18	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
LafargeHolcim Maroc SA	MAD	4.333	741.286	0,64					
Societe Des Boissons du Maroc	MAD	2.983	744.629	0,64					
Societe d’Exploitation des Ports	MAD	76.160	1.951.209	1,68					
			10.849.659	9,32					
Νιγηρία									
Dangote Cement plc	NGN	1.624.640	1.075.998	0,92					
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	77.430.392	3.818.186	3,28					
Nestle Nigeria plc	NGN	1.207.304	4.109.492	3,53					
Nigerian Breweries plc	NGN	6.229.228	855.878	0,74					
Zenith Bank plc	NGN	16.259.606	854.645	0,73					
			10.714.199	9,20					
Νότια Αφρική									
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	54.680	827.855	0,71					
AngloGold Ashanti Ltd.	ZAR	108.820	1.642.942	1,41					
Bid Corp. Ltd.	ZAR	86.778	1.614.948	1,39					
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	117.645	1.506.091	1,29					
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	27.039	3.285.959	2,82					
Clicks Group Ltd.	ZAR	76.612	1.285.772	1,10					
Discovery Ltd.	ZAR	81.422	636.671	0,55					
FirstRand Ltd.	ZAR	1.254.945	4.762.119	4,09					
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	91.407	678.118	0,58					
Gold Fields Ltd., ADR	USD	45.860	429.479	0,37					
Gold Fields Ltd.	ZAR	211.263	1.991.173	1,71					
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	186.685	2.058.372	1,77					
Italtile Ltd.	ZAR	724.818	636.281	0,55					
Mr Price Group Ltd.	ZAR	58.751	630.300	0,54					
MTN Group Ltd.	ZAR	416.637	3.376.007	2,90					
Naspers Ltd. ‘N’	ZAR	40.776	5.846.019	5,02					
Nedbank Group Ltd.	ZAR	73.483	923.826	0,79					
Old Mutual Ltd.	ZAR	915.012	616.701	0,53					
Santam Ltd.	ZAR	39.927	611.946	0,53					
Sasol Ltd.	ZAR	110.390	2.528.520	2,17					
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	209.341	2.510.864	2,16					
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	622.151	1.547.218	1,33					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Νότια Αφρική	37,89
Καναδάς	16,22
Μαρόκο	9,32
Νιγηρία	9,20
Κέννα	8,30
Ηνωμένο Βασίλειο	5,04
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	4,64
Αίγυπτος	2,42
Αυστραλία	2,18
Τζέρσεϋ	2,00
Κίνα	0,98
Λουξεμβούργο	0,52
Γερμανία	0,30
Σύνολο Επενδύσεων	99,01
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,99
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ιρλανδία</i>				
Trane Technologies plc	USD	312.832	40.153.551	1,16
			40.153.551	1,16
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
AbbVie, Inc.	USD	611.241	92.960.587	2,70
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	677.157	51.778.810	1,51
Alphabet, Inc. 'C'	USD	67.564	146.490.914	4,26
Amazon.com, Inc.	USD	922.170	95.458.428	2,78
Apple, Inc.	USD	1.448.809	195.639.923	5,69
AutoZone, Inc.	USD	67.878	144.450.493	4,20
Bank of America Corp.	USD	4.177.309	128.556.684	3,74
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	414.641	111.592.332	3,24
Best Buy Co., Inc.	USD	447.300	29.090.155	0,85
Booking Holdings, Inc.	USD	27.051	46.524.339	1,35
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.079.486	82.845.153	2,41
Capital One Financial Corp.	USD	1.028.671	104.703.278	3,04
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	169.686	78.182.825	2,27
ConocoPhillips	USD	1.018.805	92.232.417	2,68
Deere & Co.	USD	168.940	49.829.698	1,45
Dexcom, Inc.	USD	409.188	30.339.244	0,88
FedEx Corp.	USD	382.267	86.369.406	2,51
Global Payments, Inc.	USD	395.020	43.080.881	1,25
Ingersoll Rand, Inc.	USD	915.751	38.113.557	1,11
Intuitive Surgical, Inc.	USD	283.755	56.237.403	1,63
Kinder Morgan, Inc.	USD	4.765.959	80.234.920	2,33
Loews Corp.	USD	2.182.281	127.336.096	3,70
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	307.074	90.146.179	2,62
Mastercard, Inc. 'A'	USD	311.021	96.654.441	2,81
Microsoft Corp.	USD	775.947	197.649.220	5,75
Packaging Corp. of America	USD	516.450	70.541.906	2,05
Procter & Gamble Co. (The)	USD	602.450	85.505.729	2,49
Public Storage, REIT	USD	132.822	41.333.542	1,20
QUALCOMM, Inc.	USD	417.239	52.565.855	1,53
Quanta Services, Inc.	USD	502.556	60.213.747	1,75
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	116.872	68.672.818	2,00
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	250.728	65.851.202	1,91
Tesla, Inc.	USD	142.555	96.022.197	2,79
T-Mobile US, Inc.	USD	452.993	60.535.720	1,76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	260.324	133.585.261	3,88
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.573.187	116.414.432	3,38
Xcel Energy, Inc.	USD	1.103.519	77.798.090	2,26
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	104.941	30.571.412	0,89
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	483.303	51.682.006	1,50
			3.307.791.300	96,15
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			3.347.944.851	97,31
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			3.347.944.851	97,31
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Fund - JPM USD Liquidity LVNAV				
X (dist.)†	USD	101.007.116	101.007.116	2,94
			101.007.116	2,94
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			101.007.116	2,94
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			101.007.116	2,94
Σύνολο Επενδύσεων			3.448.951.967	100,25
Μετρητά			639.029	0,02
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(9.395.650)	(0,27)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			3.440.195.346	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	96,15
Λουξεμβούργο	2,94
Ιρλανδία	1,16
Σύνολο Επενδύσεων	100,25
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,25)
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	577.586	USD	398.260	05/07/2022	Citibank	408	-
AUD	23.581.963	USD	16.249.833	03/08/2022	BNP Paribas	30.705	-
AUD	118.660	USD	81.685	03/08/2022	RBC	236	-
USD	9.476	AUD	13.695	01/07/2022	State Street	23	-
USD	584.887	AUD	834.544	05/07/2022	Barclays	8.857	-
USD	7.564	AUD	10.821	05/07/2022	BNP Paribas	95	-
USD	753.908	AUD	1.078.356	05/07/2022	Citibank	9.592	-
USD	618.488	AUD	892.059	05/07/2022	Goldman Sachs	2.760	-
USD	258.970	AUD	363.550	05/07/2022	Merrill Lynch	8.036	-
USD	133.872	AUD	186.383	05/07/2022	RBC	5.224	-
USD	34.790	AUD	48.091	05/07/2022	Standard Chartered	1.595	-
USD	370.922	AUD	517.930	05/07/2022	State Street	13.430	-
USD	7.338.456	EUR	6.980.954	05/07/2022	BNP Paribas	66.150	-
USD	9.215.515	EUR	8.806.186	05/07/2022	Goldman Sachs	41.800	-
USD	14.251.131	EUR	13.560.108	05/07/2022	HSBC	125.087	0,01
USD	6.739	EUR	6.257	05/07/2022	RBC	220	-
USD	1.019.995	EUR	970.962	05/07/2022	Standard Chartered	8.509	-
USD	10.271.291	EUR	9.581.428	05/07/2022	State Street	289.979	0,01
USD	1.877.534	EUR	1.752.561	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	51.830	-
USD	4.414	EUR	4.195	03/08/2022	RBC	36	-
USD	256.890	EUR	244.018	03/08/2022	State Street	2.183	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						666.755	0,02
AUD	24.092.389	USD	17.343.251	05/07/2022	BNP Paribas	(713.891)	(0,02)
AUD	443.415	USD	318.896	05/07/2022	HSBC	(12.837)	-
AUD	283.322	USD	203.277	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.719)	-
AUD	863.565	USD	615.296	05/07/2022	RBC	(19.235)	-
AUD	1.135.512	USD	808.939	05/07/2022	Standard Chartered	(25.171)	-
AUD	49.659	USD	35.825	05/07/2022	State Street	(1.549)	-
AUD	465.950	USD	322.531	03/08/2022	HSBC	(848)	-
AUD	297.873	USD	207.217	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.572)	-
AUD	44.729	USD	30.992	03/08/2022	RBC	(112)	-
AUD	13.695	USD	9.479	03/08/2022	State Street	(24)	-
EUR	225.882	USD	237.430	01/07/2022	State Street	(2.135)	-
EUR	1.875.598	USD	2.006.600	05/07/2022	Barclays	(52.724)	-
EUR	246.281.157	USD	264.711.985	05/07/2022	BNP Paribas	(8.152.205)	(0,24)
EUR	13.999.355	USD	14.919.049	05/07/2022	Citibank	(335.427)	(0,01)
EUR	5.910.543	USD	6.346.572	05/07/2022	HSBC	(189.350)	(0,01)
EUR	1.205	USD	1.264	05/07/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	689.491	USD	736.491	05/07/2022	RBC	(18.223)	-
EUR	2.502.489	USD	2.646.782	05/07/2022	Standard Chartered	(39.851)	-
EUR	8.072.106	USD	8.622.151	05/07/2022	State Street	(213.153)	(0,01)
EUR	18.136	USD	18.915	06/07/2022	State Street	(21)	-
EUR	237.732.438	USD	248.729.227	03/08/2022	BNP Paribas	(582.928)	(0,02)
EUR	10.415.100	USD	11.020.224	03/08/2022	Citibank	(148.891)	-
EUR	2.505	USD	2.622	03/08/2022	RBC	(7)	-
EUR	144.046	USD	152.272	03/08/2022	Standard Chartered	(1.917)	-
EUR	210.816	USD	222.353	03/08/2022	State Street	(2.302)	-
USD	233.273	AUD	339.017	05/07/2022	RBC	(728)	-
USD	556.229	AUD	808.797	03/08/2022	BNP Paribas	(2.150)	-
USD	8.389.186	EUR	8.050.270	03/08/2022	BNP Paribas	(13.725)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(10.538.703)	(0,31)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(9.871.948)	(0,29)

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Asset World Corp. PCL	THB	77.961.500	10.787.542	0,80
Μετοχές					Bangkok Bank PCL ‘F’	THB	2.744.300	10.366.838	0,77
Νήσοι Κέιμαν					Bangkok Dusit Medical Services PCL ‘F’	THB	24.170.400	17.183.964	1,28
Grab Holdings Ltd. ‘A’	USD	1.232.882	2.965.081	0,22	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	1.950.100	1.386.425	0,10
Sea Ltd., ADR	USD	796.359	52.802.584	3,93	Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	45.260.800	11.174.320	0,83
TDCX, Inc.	USD	284.028	2.569.033	0,19	BTS Group Holdings PCL	THB	28.145.700	6.789.533	0,50
			58.336.698	4,34	Central Pattana PCL	THB	13.068.400	22.603.451	1,68
Ινδονησία					Central Retail Corp. PCL	THB	8.868.500	8.751.809	0,65
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	67.028.800	3.474.451	0,26	CP ALL PCL	THB	10.055.400	17.107.553	1,27
Aneka Tambang Tbk.	IDR	60.207.400	7.282.013	0,54	Delta Electronics Thailand PCL	THB	539.400	5.090.263	0,38
Astra International Tbk. PT	IDR	65.323.900	29.093.967	2,16	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	THB	871.800	8.227.088	0,61
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	188.976.800	92.091.794	6,85	Energy Absolute PCL	THB	2.079.600	4.803.264	0,36
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	56.056.800	29.856.462	2,22	Gulf Energy Development PCL	THB	5.625.200	7.421.476	0,55
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	32.979.700	17.399.375	1,29	Indorama Ventures PCL	THB	4.853.200	6.437.288	0,48
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	198.772.583	55.418.378	4,12	Intouch Holdings PCL ‘F’	THB	6.589.900	12.796.601	0,95
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	19.526.700	7.796.005	0,58	Intouch Holdings PCL, NVDR	THB	2.539.700	4.931.718	0,37
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	134.694.300	14.980.595	1,11	JMT Network Services PCL ‘F’	THB	1.772.695	3.680.574	0,27
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	IDR	25.766.400	6.907.117	0,51	Kasikornbank PCL	THB	1.289.900	5.502.332	0,41
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	34.090.900	6.302.116	0,47	Plan B Media PCL ‘F’	THB	28.737.508	5.346.608	0,40
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	75.605.500	20.318.058	1,51	PTT Exploration & Production PCL	THB	3.715.800	16.796.804	1,25
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	16.430.500	5.253.394	0,39	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	309.000	1.396.795	0,10
			296.173.725	22,01	PTT Global Chemical PCL	THB	7.293.200	9.415.740	0,70
Μαλαισία					PTT PCL	THB	10.007.800	9.663.729	0,72
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	13.662.442	15.390.590	1,14	PTT PCL, NVDR	THB	1.422.500	1.373.594	0,10
CTOS Digital Bhd.	MYR	24.440.500	6.986.961	0,52	SCB X PCL	THB	2.976.600	8.738.604	0,65
Farm Fresh Bhd.	MYR	13.554.800	4.951.385	0,37	SCG Packaging PCL	THB	5.118.700	8.020.600	0,60
Genting Bhd.	MYR	2.782.600	2.869.408	0,21	SCG Packaging PCL, NVDR	THB	3.065.000	4.802.614	0,36
Genting Malaysia Bhd.	MYR	17.510.800	11.303.057	0,84	Siam Cement PCL (The)	THB	819.700	8.686.408	0,65
IHH Healthcare Bhd.	MYR	7.760.100	11.347.441	0,84	STARK Corp. PCL	THB	52.405.100	6.391.227	0,47
Inari Amertron Bhd.	MYR	15.465.300	9.245.846	0,69	Total Access Communication PCL	THB	4.504.500	5.687.983	0,42
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	1.118.700	5.589.058	0,42	WHA Corp. PCL	THB	101.424.300	8.753.371	0,65
Malayan Banking Bhd.	MYR	7.759.831	15.132.331	1,12				296.554.132	22,04
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	3.445.200	5.178.548	0,39	Βιετνάμ				
Malaysian Pacific Industries Bhd.	MYR	671.700	4.271.753	0,32	Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	1.173.008	3.778.936	0,28
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	26.285.800	12.315.412	0,92	FPT Corp.	VND	1.207.680	4.521.338	0,34
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	3.934.400	8.069.648	0,60	Masan Group Corp.	VND	884.860	4.271.213	0,32
Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	MYR	10.568.100	11.425.297	0,85	Military Commercial Joint Stock Bank	VND	4.877.300	5.078.556	0,38
Public Bank Bhd.	MYR	45.618.000	45.385.123	3,37	Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	1.564.300	8.623.317	0,64
			169.461.858	12,60	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	1.193.900	1.828.184	0,13
Φιλιππίνες								28.101.544	2,09
Ayala Land, Inc.	PHP	14.334.580	6.680.268	0,50	Σύνολο Μετοχών				
Bank of the Philippine Islands	PHP	5.203.460	7.981.506	0,59				1.307.370.937	97,17
BDO Unibank, Inc.	PHP	5.793.050	11.703.982	0,87	Πιστοποιητικά				
Century Pacific Food, Inc.	PHP	10.264.300	4.140.034	0,31	Ταϊλάνδη				
Globe Telecom, Inc.	PHP	161.080	6.576.068	0,49	BTS Group Holdings PCL 07/11/2024	THB	3.290.110	34.447	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.002.910	3.360.951	0,25	JMT Network Services PCL 27/12/2024	THB	224.662	100.443	0,01
PLDT, Inc.	PHP	330.320	10.112.449	0,75	Kfin Technologies Private Ltd. 20/11/2026	THB	6.580.220	61.445	0,01
SM Investments Corp.	PHP	934.310	13.299.998	0,99	Plan B Media PCL 13/01/2025	THB	1.811.104	42.023	0,00
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	34.942.400	23.029.352	1,71	Thailand Securities Depository Co. Ltd. 05/09/2022	THB	1.645.055	5.586	0,00
Universal Robina Corp.	PHP	3.637.920	7.330.039	0,54				243.944	0,02
			94.214.647	7,00	Σύνολο Πιστοποιητικών				
Σιγκαπούρη								243.944	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	4.150.133	8.477.260	0,63	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	5.215.100	8.106.470	0,60				1.307.614.881	97,19
Capitaland Investment Ltd.	SGD	12.411.071	34.084.109	2,53	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.720.464	100.625.055	7,48	Μετοχές				
Keppel Corp. Ltd.	SGD	1.516.000	7.069.515	0,52	Βερμούδες				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	8.468.075	69.371.579	5,16	Fibrechem Techn Ltd.*	SGD	5.200.000	0	0,00
SATS Ltd.	SGD	1.886.500	5.289.189	0,39				0	0,00
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	3.789.300	7.767.412	0,58	Σύνολο Μετοχών				
Singapore Exchange Ltd.	SGD	4.469.200	30.403.267	2,26				0	0,00
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	5.244.100	15.342.984	1,14	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	12.259.500	22.313.205	1,66				0	0,00
United Overseas Bank Ltd.	SGD	2.594.836	48.941.946	3,64				0	0,00
Wilmar International Ltd.	SGD	2.319.500	6.736.342	0,50				0	0,00
			364.528.333	27,09					
Ταϊλάνδη									
Advanced Info Service PCL	THB	235.200	1.296.129	0,10					
Airports of Thailand PCL	THB	17.522.600	35.141.887	2,61					

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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	31.610.000	31.610.000	2,35
			31.610.000	2,35
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			31.610.000	2,35
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
			1.339.224.881	99,54
Σύνολο Επενδύσεων				
			14.057.727	1,04
Μετρητά				
			(7.851.432)	(0,58)
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
			1.345.431.176	100,00

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

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Σιγκαπούρη	27,09
Ταϊλάνδη	22,06
Ινδονησία	22,01
Μαλαισία	12,60
Φιλιππίνες	7,00
Νήσοι Κέιμαν	4,34
Λουξεμβούργο	2,35
Βιετνάμ	2,09
Βερμούδες	-
Σύνολο Επενδύσεων	99,54
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,46
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ταϊλάνδη				
Μετοχές					Airports of Thailand PCL	THB	9.290.900	18.633.066	1,40
					Kasikornbank PCL	THB	3.696.400	15.767.750	1,19
								34.400.816	2,59
Νήσοι Κέιμαν					Ηνωμένο Βασίλειο				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3.438.552	49.058.817	3,70	Prudential plc	HKD	1.051.100	12.762.636	0,96
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	3.505.800	10.510.761	0,79				12.762.636	0,96
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	2.355.599	16.511.578	1,25				12.762.636	0,96
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	4.140.689	18.469.623	1,39	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
JD.com, Inc. ‘A’	HKD	1.140.903	36.786.343	2,77	Yum China Holdings, Inc.	HKD	289.850	14.144.124	1,07
Meituan, Reg. S ‘B’	HKD	1.598.200	39.575.035	2,98					
NetEase, Inc.	HKD	1.643.250	30.167.150	2,27				14.144.124	1,07
NIO, Inc., ADR	USD	955.777	20.143.000	1,52				14.144.124	1,07
Parade Technologies Ltd.	TWD	240.000	9.287.801	0,70	Βιετνάμ				
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1.110.100	13.454.266	1,01	Masan Group Corp.	VND	1.877.000	9.060.266	0,68
Silergy Corp.	TWD	73.000	5.876.817	0,44				9.060.266	0,68
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.773.700	80.133.440	6,04				9.060.266	0,68
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.750.500	34.330.662	2,59				1.312.006.032	98,87
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	5.132.000	12.295.944	0,93	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.312.006.032	98,87
			376.601.237	28,38					
Κίνα					Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ‘A’	CNY	211.517	6.231.582	0,47					
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘H’	HKD	4.479.000	29.953.729	2,26	Μετοχές				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	206.700	16.491.837	1,24	Νήσοι Κέιμαν				
Kweichow Moutai Co. Ltd. ‘A’	CNY	86.910	26.554.557	2,00	Beauty China Holdings Ltd.*	SGD	3.000.000	0	0,00
Tongwei Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.231.441	28.903.364	2,18				0	0,00
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.459.172	11.052.252	0,83				0	0,00
			119.187.321	8,98	Σύνολο Μετοχών			0	0,00
Χονγκ Κονγκ					Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			0	0,00
AIA Group Ltd.	HKD	7.611.600	82.478.352	6,22	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	5.891.000	23.255.074	1,75	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	677.005	33.312.640	2,51	Λουξεμβούργο				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.716.000	17.894.546	1,35	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	12.410.000	12.410.000	0,94
			156.940.612	11,83				12.410.000	0,94
Ινδία					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			12.410.000	0,94
Britannia Industries Ltd.	INR	297.751	12.986.980	0,98	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			12.410.000	0,94
HDFC Bank Ltd.	INR	2.015.864	34.250.395	2,58	Σύνολο Επενδύσεων			1.324.416.032	99,81
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	2.775.990	19.193.991	1,45	Μετρητά			9.857.363	0,74
Hindustan Unilever Ltd.	INR	805.377	22.610.279	1,70	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(7.302.914)	(0,55)
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.287.330	35.057.282	2,64	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.326.970.481	100,00
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.083.339	22.694.176	1,71					
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	569.713	9.133.914	0,69					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	678.667	28.015.524	2,11					
			183.942.541	13,86					
Ινδονησία									
Astra International Tbk. PT	IDR	34.258.000	15.257.832	1,15					
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	85.248.800	41.543.274	3,13					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	91.295.805	25.453.537	1,92					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	80.462.600	21.623.345	1,63					
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	16.917.900	5.409.233	0,41					
			109.287.221	8,24					
Σιγκαπούρη									
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.270.800	27.089.354	2,04					
			27.089.354	2,04					
Νότια Κορέα									
Kakao Corp.	KRW	156.652	8.422.993	0,63					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.776.309	78.007.843	5,88					
SK Hynix, Inc.	KRW	317.538	22.255.623	1,68					
			108.686.459	8,19					
Ταϊβάν									
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.771.000	20.590.603	1,55					
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.243.000	16.701.429	1,26					
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	783.180	10.920.234	0,82					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	498.000	6.074.292	0,46					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.601.000	105.616.887	7,96					
			159.903.445	12,05					
					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				% Καθαρού Ενεργητικού
					Νήσοι Κέιμαν				28,38
					Ινδία				13,86
					Ταϊβάν				12,05
					Χονγκ Κονγκ				11,83
					Κίνα				8,98
					Ινδονησία				8,24
					Νότια Κορέα				8,19
					Ταϊλάνδη				2,59
					Σιγκαπούρη				2,04
					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				1,07
					Ηνωμένο Βασίλειο				0,96
					Λουξεμβούργο				0,94
					Βιετνάμ				0,68
					Σύνολο Επενδύσεων				99,81
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				0,19
					Σύνολο				100,00

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
USD	1.596	SGD	2.196	05/07/2022	BNP Paribas	20	-
USD	2.854	SGD	3.966	05/07/2022	Citibank	7	-
USD	5.520	SGD	7.671	05/07/2022	HSBC	13	-
USD	1.283	SGD	1.764	05/07/2022	RBC	16	-
USD	5.941	SGD	8.182	05/07/2022	State Street	66	-
USD	3.454	SGD	4.802	03/08/2022	HSBC	6	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						128	-
SGD	7.053	USD	5.100	05/07/2022	Citibank	(36)	-
SGD	222.445	USD	162.419	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.708)	-
SGD	10.284	USD	7.515	05/07/2022	HSBC	(132)	-
SGD	3.027	USD	2.200	05/07/2022	Standard Chartered	(27)	-
SGD	4.266	USD	3.080	03/08/2022	HSBC	(18)	-
SGD	5.150	USD	3.715	03/08/2022	State Street	(18)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.939)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.811)	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Νέα Ζηλανδία				
Μετοχές					Xero Ltd.				
					AUD 94.948 5.043.975 0,47				
					5.043.975 0,47				
Αυστραλία									
Aristocrat Leisure Ltd.					AUD 451.151 10.707.418 0,99				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.					AUD 964.790 14.673.700 1,35				
BHP Group Ltd.					AUD 932.707 26.572.114 2,45				
Brambles Ltd.					AUD 1.562.029 11.563.257 1,07				
Coles Group Ltd.					AUD 1.309.320 16.104.502 1,49				
Computershare Ltd.					AUD 629.749 10.708.135 0,99				
Incitec Pivot Ltd.					AUD 2.387.682 5.463.285 0,51				
Macquarie Group Ltd.					AUD 138.195 15.691.528 1,45				
Medibank Pvt Ltd.					AUD 5.113.636 11.488.798 1,06				
Newcrest Mining Ltd.					AUD 905.198 13.048.839 1,20				
OZ Minerals Ltd.					AUD 339.019 4.154.689 0,38				
QBE Insurance Group Ltd.					AUD 1.835.606 15.400.266 1,42				
Rio Tinto Ltd.					AUD 116.288 8.244.065 0,76				
Santos Ltd.					AUD 3.072.937 15.727.461 1,45				
Seven Group Holdings Ltd.					AUD 700.581 8.368.040 0,77				
Woodside Energy Group Ltd.					AUD 844.889 18.570.975 1,71				
					206.487.072 19,05				
Βερμούδες					Ταϊβάν				
Jardine Matheson Holdings Ltd.					USD 188.400 9.907.014 0,91				
					TWD 246.000 3.746.046 0,34				
					TWD 402.000 4.083.308 0,38				
					9.907.014 0,91				
Νήσοι Κέιμαν					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
Alibaba Group Holding Ltd.					TWD 4.999.000 79.984.672 7,38				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S					TWD 519.000 5.371.940 0,50				
Chailease Holding Co. Ltd.									
China Lesso Group Holdings Ltd.									
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.									
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.									
JD.com, Inc. ‘A’									
NetEase, Inc.									
Pinduoduo, Inc., ADR									
Tencent Holdings Ltd.									
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S									
Xinyi Glass Holdings Ltd.									
					224.456.418 20,71				
Κίνα					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ‘A’					CNY 163.642 4.821.119 0,45				
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘H’					HKD 2.509.500 16.782.514 1,55				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’					CNY 206.513 16.476.917 1,52				
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. ‘H’					HKD 8.094.000 7.834.447 0,72				
Haier Smart Home Co. Ltd. ‘H’					HKD 2.163.600 8.003.254 0,74				
Kweichow Moutai Co. Ltd. ‘A’					CNY 52.586 16.067.172 1,48				
PICC Property & Casualty Co. Ltd. ‘H’					HKD 9.166.000 9.526.233 0,88				
Ping An Bank Co. Ltd. ‘A’					CNY 3.597.874 8.049.927 0,74				
Tongwei Co. Ltd. ‘A’					CNY 1.910.700 17.090.103 1,58				
					104.651.686 9,66				
Χονγκ Κονγκ					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
AIA Group Ltd.					HKD 3.455.400 37.442.285 3,46				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.					HKD 3.987.500 15.740.894 1,45				
Hang Seng Bank Ltd.					HKD 332.200 5.865.750 0,54				
					59.048.929 5,45				
Ινδία					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
HDFC Bank Ltd.					INR 950.346 16.146.787 1,49				
Housing Development Finance Corp. Ltd.					INR 782.370 21.305.932 1,97				
Infosys Ltd.					INR 917.696 16.940.008 1,56				
Kotak Mahindra Bank Ltd.					INR 499.561 10.464.984 0,97				
Reliance Industries Ltd.					INR 845.240 27.672.317 2,55				
Shriram Transport Finance Co. Ltd.					INR 419.327 6.722.853 0,62				
Tata Consultancy Services Ltd.					INR 305.939 12.629.230 1,16				
					111.882.111 10,32				
Ινδονησία					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Astra International Tbk. PT					IDR 29.466.900 13.123.971 1,21				
Bank Central Asia Tbk. PT					IDR 38.382.400 18.704.434 1,73				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT					IDR 57.630.600 15.487.523 1,43				
					47.315.928 4,37				

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Νήσοι Κέιμαν	20,71
Αυστραλία	19,05
Νότια Κορέα	11,55
Ινδία	10,32
Κίνα	9,66
Ταϊβάν	8,60
Χονγκ Κονγκ	5,45
Ινδονησία	4,37
Σιγκαπούρη	4,27
Ηνωμένο Βασίλειο	2,10
Λουξεμβούργο	1,67
Βερμούδες	0,91
Ταϊλάνδη	0,67
Νέα Ζηλανδία	0,47
Σύνολο Επενδύσεων	99,80
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,20
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Μετοχές				
Βραζιλία				
Ambev SA, ADR	USD	901.244	2.275.641	1,95
Atacadao SA	BRL	691.605	2.166.491	1,85
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.654.965	5.506.643	4,71
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2.421.499	7.857.764	6,73
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.003.256	4.200.844	3,60
Banco do Brasil SA	BRL	467.615	2.898.503	2,48
Blau Farmaceutica SA	BRL	275.392	1.270.036	1,09
Bradespar SA Preference	BRL	990.214	4.861.623	4,16
Caixa Seguridade Participacoes S/A	BRL	1.174.964	1.557.925	1,33
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	579.093	5.020.996	4,30
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	837.957	3.247.085	2,78
Gerdau SA, ADR Preference	USD	489.057	2.085.828	1,79
Harvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	1.185.921	1.181.880	1,01
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	2.253.534	9.633.858	8,25
Itausa SA Preference	BRL	3.402.179	5.463.150	4,68
Localiza Rent a Car SA	BRL	684.070	6.803.715	5,82
Lojas Renner SA	BRL	1.265.243	5.305.065	4,54
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	BRL	421.463	204.999	0,18
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.016.391	10.707.679	9,17
Porto Seguro SA	BRL	494.619	1.668.064	1,43
Raia Drogasil SA	BRL	1.296.121	4.699.237	4,02
Randon SA Implementos e Participacoes Preference	BRL	326.029	594.597	0,51
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	91.270	497.364	0,43
Rumo SA	BRL	863.177	2.636.577	2,26
TOTVS SA	BRL	559.765	2.421.112	2,07
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	118.763	867.961	0,74
Vale SA	BRL	388.641	5.726.146	4,90
WEG SA	BRL	1.135.175	5.606.830	4,80
Wilson Sons Holdings Brasil SA	BRL	781.332	1.159.452	0,99
			108.127.065	92,57
Νήσοι Κέιμαν				
XP, Inc. 'A'	USD	65.061	1.129.459	0,97
			1.129.459	0,97
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
MercadoLibre, Inc.	USD	3.181	1.965.206	1,68
			1.965.206	1,68
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές				
Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	USD	279.779	1.819.963	1,56
			1.819.963	1,56
Σύνολο Μετοχών				
			113.041.693	96,78
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			113.041.693	96,78
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	1.665.937	1.665.937	1,43
			1.665.937	1,43
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			1.665.937	1,43
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			1.665.937	1,43
Σύνολο Επενδύσεων			114.707.630	98,21
Μετρητά			912.197	0,78
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			1.180.591	1,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			116.800.418	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

Βραζιλία	92,57
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,68
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	1,56
Λουξεμβούργο	1,43
Νήσοι Κέιμαν	0,97
Σύνολο Επενδύσεων	98,21
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,79
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Χονγκ Κονγκ China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	43.333.000	137.234.255	2,21
Μετοχές									
Βερμούδες								137.234.255	2,21
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	12.650.000	59.005.024	0,95					
			59.005.024	0,95				5.155.903.191	82,94
Νήσοι Κέιμαν					Σύνολο Μετοχών				
Airtac International Group	TWD	1.569.000	52.289.463	0,84	Γραμμάτια Συμμετοχής				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	23.903.500	341.038.157	5,49	Ολλανδία				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	7.131.200	87.656.117	1,41	Angel Yeast Co. Ltd., FRN 0%	USD	2.604.500	18.999.827	0,30
Bilibili, Inc.	HKD	351.120	9.003.284	0,14	09/06/2023				
Bilibili, Inc. ‘Z’	HKD	1.322.820	33.919.240	0,55	Contemporary Amperex Technology	USD	538.600	42.649.041	0,69
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	488.226	1.628.732	0,03	Co. Ltd., FRN 0% 26/06/2023				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	6.101.520	42.768.621	0,69	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.,	USD	634.000	5.664.600	0,09
China Resources Mixc Lifestyle					FRN 0%				
Services Ltd., Reg. S	HKD	26.640.400	132.240.835	2,13	Qingdao Haier Technology Co. Ltd.,	USD	836.400	9.133.488	0,15
Country Garden Services Holdings Co.					FRN 0% 09/06/2023	USD	370.000	7.154.273	0,11
Holdings Co. Ltd.	HKD	23.439.870	104.553.993	1,68	Skshu Paint Co. Ltd., FRN 0%				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	7.404.100	121.677.703	1,96				83.601.229	1,34
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	2.281.742	84.070.784	1,35					
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	9.784.400	76.781.395	1,23	Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής				
JD.com, Inc. ‘A’	HKD	9.354.164	301.608.016	4,85				83.601.229	1,34
Kanzhun Ltd., ADR	USD	2.682.886	69.822.108	1,12	Πιστοποιητικά				
Kingdee International Software Group					Κίνα				
Co. Ltd.	HKD	43.731.000	102.603.122	1,65	Beijing Kingsoft Office Software	USD	1.074.900	31.638.176	0,51
Meituan, Reg. S ‘B’	HKD	18.997.000	470.408.545	7,57	23/12/2022				
NetEase, Inc.	HKD	10.131.200	185.990.829	2,99	Foshan Haitian Flavoring & Food	USD	464.262	6.264.055	0,10
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	2.356.086	142.248.692	2,29	Co.Ltd. 29/07/2022				
Shenzhou International Group								37.902.231	0,61
Holdings Ltd.	HKD	4.687.600	56.813.094	0,91					
Silergy Corp.	TWD	422.000	33.972.835	0,55	Ολλανδία				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	12.187.300	550.606.229	8,86	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	USD	3.315.539	22.175.423	0,36
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	18.344.500	167.918.634	2,70	03/12/2024				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	17.457.000	41.825.856	0,67	Centre Testing International Group	USD	15.925.015	55.212.905	0,89
			3.211.446.284	51,66	Co. Ltd. 20/09/2024	USD	1.397.282	11.886.187	0,19
Κίνα					Chacha Food Co. Ltd. 11/06/2024	USD			
Advanced Micro-Fabrication Equipment,					Hefei Meiya Optoelectronic	USD	9.927.969	32.151.312	0,52
Inc. China ‘A’	CNY	778.098	13.573.410	0,22	Technology, Inc. 09/08/2024	USD	830.300	49.377.941	0,79
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	6.254.196	41.830.134	0,67	Morgan Stanley BV 20/07/2022	USD	386.500	22.268.197	0,36
Angel Yeast Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.050.310	22.224.468	0,36	Morgan Stanley BV 30/05/2023	USD	15.273.700	62.087.591	1,00
Anjoy Foods Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.273.315	31.935.608	0,51	Morgan Stanley BV 01/03/2024	USD	477.100	14.186.568	0,23
Bank of Ningbo Co. Ltd. ‘A’	CNY	11.174.001	59.793.343	0,96	Morgan Stanley BV, FRN 02/02/2023	USD	2.879.619	64.816.166	1,04
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ‘A’	CNY	435.700	12.836.322	0,21	Oppein Home Group, Inc. 19/07/2024	USD			
Centre Testing International Group Co.					Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	USD	5.121.392	41.786.825	0,67
Ltd. ‘A’	CNY	3.716.717	12.886.063	0,21	07/03/2025				
Changzhou Xingyu Automotive Lighting					Shenzhen Inovance Technology Co.	USD	4.282.892	42.160.218	0,68
Systems Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.329.514	59.534.345	0,96	Ltd. 05/08/2024				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. ‘H’	HKD	34.235.000	66.187.091	1,06				418.109.333	6,73
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘H’	HKD	29.181.500	195.153.991	3,14	Ελβετία				
China Yangtze Power Co. Ltd. ‘A’	CNY	24.581.891	84.932.949	1,37	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	USD	1.273.822	31.948.324	0,51
Chongqing Brewery Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.245.929	71.101.995	1,14	31/07/2023				
Contemporary Amperex Technology Co.					Changzhou Xin’ao Gas Development	USD	225.700	5.768.114	0,09
Ltd. ‘A’	CNY	17.739	1.415.330	0,02	Co. Ltd. 02/09/2022				
Foshan Haitian Flavouring & Food Co.					Contemporary Amperex Technology	USD	303.600	24.223.134	0,39
Ltd. ‘A’	CNY	2.923.235	39.463.454	0,63	Co. Ltd. 26/08/2022				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.,					Contemporary Amperex Technology	USD	163.700	13.061.024	0,21
Reg. S ‘H’	HKD	13.604.800	68.963.569	1,11	Co. Ltd. 02/09/2022				
Haier Smart Home Co. Ltd. ‘H’	HKD	20.907.399	77.337.408	1,24	Inner Mongolia Ludingyuan Co. Ltd.	USD	1.757.700	10.227.645	0,17
Hefei Meiya Optoelectronic Technology,					02/09/2022				
Inc. ‘A’	CNY	3.449.847	11.172.185	0,18	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	USD	359.200	3.312.658	0,05
Hundsun Technologies, Inc. ‘A’	CNY	4.415.156	28.725.230	0,46	25/04/2023	USD	282.080	5.689.435	0,09
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.					Maxcend Microelectronics 02/09/2022	USD	2.414.900	5.403.127	0,09
Ltd. ‘A’	CNY	10.097.304	58.753.848	0,95	Ping An Bank Co. Ltd. 19/08/2022	USD			
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.889.850	17.428.805	0,28	Qingdao Haier Technology Co. Ltd.	USD	1.887.800	20.495.590	0,33
Maxcend Microelectronics Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.414.627	28.532.433	0,46	18/05/2023				
Montage Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.856.700	34.910.828	0,56	Shenzhen Mindray Bio-Medical	USD	106.582	4.988.318	0,08
NARI Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.130.615	8.596.632	0,14	Electronics Co. Ltd. 12/12/2022				
Ping An Bank Co. Ltd. ‘A’	CNY	30.538.843	68.327.981	1,10	Suzhou Maxwell Technologies Co.	USD	88.600	6.498.459	0,11
Ping An Insurance Group Co. of China					Ltd. 02/09/2022				
Ltd. ‘H’	HKD	25.189.000	171.503.440	2,76	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.	USD	3.790.300	41.215.902	0,66
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. ‘A’	CNY	829.604	9.006.899	0,15	19/06/2023				
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. ‘A’	CNY	6.867.955	56.037.505	0,90				172.831.730	2,78
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.326.888	32.749.442	0,53	Ηνωμένο Βασίλειο				
Shenzhen Mindray Bio-Medical					Chacha Food Co. Ltd. 17/04/2023	USD	6.877.216	58.502.061	0,94
Electronics Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.346.643	63.026.433	1,01					
Skshu Paint Co. Ltd. ‘A’	CNY	643.316	12.439.077	0,20				58.502.061	0,94
StarPower Semiconductor Ltd. ‘A’	CNY	361.474	20.841.868	0,34					
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. ‘A’	CNY	909.233	66.688.634	1,07	Σύνολο Πιστοποιητικών				
Tongwei Co. Ltd. ‘A’	CNY	14.249.296	127.451.682	2,05				687.345.355	11,06
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	4.624.009	67.004.260	1,08	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	538.067	5.850.966	0,09				5.926.849.775	95,34
			1.748.217.628	28,12					

JPMorgan Funds - China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Πιστοποιητικά					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Κίνα					Λουξεμβούργο				
Angel Yeast Co. Ltd. 24/05/2023	USD	3.138.000	22.906.772	0,37	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	10.000	10.000	0,00
Beijing Kingsoft Office Software 24/01/2023	USD	190.800	5.708.354	0,09				10.000	0,00
Beijing Kingsoft Office Software 01/02/2023	USD	280.400	8.379.502	0,14				10.000	0,00
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 17/05/2023	USD	1.528.000	16.692.331	0,27	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			10.000	0,00
			53.686.959	0,87	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			10.000	0,00
Κουρασάο					Σύνολο Επενδύσεων				
Advanced Micro Devices, Inc. 10/02/2023	USD	3.142.929	54.826.337	0,88	Μετρητά			6.211.375.195	99,92
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 04/11/2022	USD	2.655.067	35.843.206	0,58	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			1.873.858	0,03
Hundsun Technologies Inc. 07/11/2022	USD	1.042.018	6.779.422	0,11	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			3.034.486	0,05
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 19/12/2022	USD	259.100	2.389.504	0,04				6.216.283.539	100,00
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 24/10/2022	USD	764.891	8.304.319	0,13	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Skshu Paint Co. Ltd. 26/09/2022	USD	3.029.693	58.581.760	0,94	* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.				
			166.724.548	2,68	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 % Καθαρού Ενεργητικού Νήσοι Κέμαν51,66 Κίνα29,60 Ολλανδία8,64 Ελβετία2,78 Κουρασάο2,68 Χονγκ Κονγκ2,22 Βερμούδες0,95 Ηνωμένο Βασίλειο0,94 Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής0,27 Λουξεμβούργο0,18 Σύνολο Επενδύσεων99,92 Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)0,08 Σύνολο100,00				
Χονγκ Κονγκ									
CICC Financial Trading Ltd. 22/07/2022	USD	64.295	524.600	0,01					
			524.600	0,01					
Ολλανδία									
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 13/12/2022	USD	1.706.600	10.071.159	0,16					
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 12/12/2022	USD	2.704.700	25.344.121	0,41					
			35.415.280	0,57					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Merrill Lynch Life Agency, Inc. 19/12/2022	USD	553.709	11.168.078	0,18					
			11.168.078	0,18					
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές									
CICC Financial Products Ltd. 22/07/2022	USD	1.842.915	16.995.955	0,27					
			16.995.955	0,27					
Σύνολο Πιστοποιητικών									
			284.515.420	4,58					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά									
			284.515.420	4,58					
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς									
Μετοχές									
Βερμούδες									
Euro-Asia Agricultural Holdings Co. Ltd.*	HKD	30.392.000	0	0,00					
			0	0,00					
Σύνολο Μετοχών									
			0	0,00					
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς									
			0	0,00					

JPMorgan Funds - China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	837.678	USD	870.957	05/07/2022	RBC	1.682	-
USD	2.772.843	EUR	2.623.356	05/07/2022	Barclays	40.001	-
USD	550.307	EUR	518.942	05/07/2022	HSBC	9.706	-
USD	331.763	EUR	308.459	05/07/2022	Merrill Lynch	10.430	-
USD	91.264	EUR	87.018	05/07/2022	Standard Chartered	614	-
USD	5.630.948	EUR	5.377.818	05/07/2022	State Street	28.686	-
USD	806.685	EUR	772.017	03/08/2022	HSBC	850	-
USD	1.253.195	EUR	1.191.485	03/08/2022	State Street	9.517	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						101.486	-
EUR	1.954.626	USD	2.080.541	05/07/2022	Barclays	(44.338)	-
EUR	38.485.004	USD	41.349.516	05/07/2022	BNP Paribas	(1.258.329)	(0,02)
EUR	2.156.224	USD	2.315.399	05/07/2022	HSBC	(69.184)	-
EUR	181.368	USD	189.919	05/07/2022	RBC	(982)	-
EUR	10.000	USD	10.464	05/07/2022	Standard Chartered	(47)	-
EUR	810.147	USD	872.799	05/07/2022	State Street	(28.840)	-
EUR	35.519.453	USD	37.162.477	03/08/2022	BNP Paribas	(87.095)	-
EUR	2.554.288	USD	2.706.337	03/08/2022	HSBC	(40.158)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.528.973)	(0,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.427.487)	(0,02)

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	44.928.070	777.480.251	1,73
Μετοχές					Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. ‘A’	CNY	665.304	49.768.066	0,11
Κίνα					Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.117.379	83.585.536	0,19
Acrobiosystems Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.736.668	288.790.522	0,64	Sangfor Technologies, Inc. ‘A’	CNY	9.026	929.588	0,00
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China ‘A’	CNH	5.177.841	601.432.121	1,34	Sangfor Technologies, Inc. ‘A’	CNH	1.881.407	193.766.107	0,43
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.724.610	71.579.938	0,16	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.819.563	100.467.171	0,22
Amoy Diagnostics Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.620.558	48.122.470	0,11	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. ‘A’	CNH	17.463.252	964.233.459	2,14
Anjoy Foods Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	142.269	23.279.477	0,05	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. ‘A’	CNH	6.643.567	111.379.401	0,25
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. ‘A’	CNH	361.562	102.398.090	0,23	Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. ‘A’	CNY	7.472.010	125.268.248	0,28
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	2.078.300	331.855.313	0,74	Shanghai M&G Stationery, Inc. ‘A’	CNY	1.743.776	93.475.113	0,21
Bank of Ningbo Co. Ltd. ‘A’	CNY	136.395	4.804.514	0,01	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.819.144	879.756.172	1,95
Bank of Ningbo Co. Ltd. ‘A’	CNH	24.958.467	879.162.000	1,95	Skshu Paint Co. Ltd. ‘A’	CNY	157.080	20.107.025	0,04
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ‘A’	CNH	334.893	65.875.128	0,15	Skshu Paint Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.050.005	262.410.890	0,58
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ‘A’	CNY	963.546	189.534.316	0,42	StarPower Semiconductor Ltd. ‘A’	CNH	396.466	149.069.234	0,33
Bestechnic Shanghai Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.382.622	191.672.888	0,43	StarPower Semiconductor Ltd. ‘A’	CNY	429.122	161.347.726	0,36
BOE Technology Group Co. Ltd.	CNH	46.200.000	180.873.000	0,40	Sungrow Power Supply Co. Ltd. ‘A’	CNH	5.461.838	503.062.589	1,12
Centre Testing International Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	22.479.680	515.459.062	1,15	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.685.455	809.715.414	1,80
Chacha Food Co. Ltd. ‘A’	CNY	81.400	4.522.584	0,01	Tongwei Co. Ltd. ‘A’	CNH	27.631.713	1.572.935.263	3,50
Chacha Food Co. Ltd. ‘A’	CNH	5.438.669	302.172.450	0,67	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	8.834.441	834.545.469	1,85
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. ‘A’	CNH	3.876.147	630.028.933	1,40	Will Semiconductor Co. Ltd. ‘A’	CNY	188.500	31.667.058	0,07
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. ‘H’	HKD	24.783.000	314.760.273	0,70	Will Semiconductor Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.933.644	324.842.524	0,72
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.806.041	74.074.772	0,16	Wuliangye Yibin Co. Ltd. ‘A’	CNH	6.160.152	1.182.287.173	2,63
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘A’	CNH	30.303.486	1.242.897.478	2,76	Yonyou Network Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	751.500	16.743.420	0,04
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘H’	HKD	11.002.000	479.009.298	1,06	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNH	1.837.440	463.622.861	1,03
China State Construction Engineering Corp. Ltd. ‘A’	CNH	82.134.228	454.225.159	1,01	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.118.730	105.184.351	0,23
China Vanke Co. Ltd.	CNH	49.107.266	963.730.095	2,14	ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou ‘A’	CNY	1.202.587	258.405.882	0,57
China Yangtze Power Co. Ltd.	CNH	29.544.729	683.812.753	1,52				30.157.433.577	67,02
China Yangtze Power Co. Ltd. ‘A’	CNY	8.400.094	194.420.176	0,43	Σύνολο Μετοχών				
Chongqing Brewery Co. Ltd. ‘A’	CNY	897.275	124.640.470	0,28	Γραμμάτια Συμμετοχής				
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.165.100	106.078.327	0,24	Ολλανδία				
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	7.695.381	257.910.694	0,57	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., FRN 0% 26/06/2023	USD	801.000	424.362.758	0,94
Flat Glass Group Co. Ltd. ‘H’	HKD	13.351.000	309.883.474	0,69	Qingdao Haier Technology Co. Ltd., FRN 0% 09/06/2023	USD	934.400	70.267.747	0,16
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ‘A’	CNY	490.744	42.375.744	0,09				494.630.505	1,10
Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. ‘A’	CNH	669.072	109.480.251	0,24	Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	12.823.600	443.314.451	0,99	Πιστοποιητικά				
Glodon Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.713.678	154.693.214	0,34	Ολλανδία				
Guangdong Haid Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.006.612	59.234.083	0,13	Jade Bird Fire Co. Ltd. 03/09/2024	USD	1.379.384	37.206.192	0,08
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	3.606.768	295.520.536	0,66	Morgan Stanley BV 20/07/2022	USD	210.000	81.628.194	0,18
Haier Smart Home Co. Ltd. ‘H’	HKD	28.059.200	687.216.818	1,53	Morgan Stanley BV 02/02/2023	USD	4.300.000	97.268.580	0,22
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. ‘A’	CNY	72.400	8.036.762	0,02	Morgan Stanley BV, FRN 30/12/2022	USD	406.000	103.567.898	0,23
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	461.500	36.894.584	0,08	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 24/10/2024	USD	279.213	20.892.763	0,05
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNY	749.508	16.283.061	0,04	Shanghai Liangxin Electrical Co. 20/09/2024	USD	4.649.490	77.971.966	0,17
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNH	11.918.615	258.931.911	0,58	Skshu Paint Co. Ltd. 30/09/2024	USD	1.444.173	184.916.544	0,41
Hongfa Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.356.903	76.040.844	0,17				603.452.137	1,34
Hongfa Technology Co. Ltd. ‘A’	CNH	5.964.096	334.227.940	0,74	Ελβετία				
Hundsun Technologies, Inc. ‘A’	CNY	877.820	38.856.702	0,09	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 19/08/2022	USD	615.000	25.533.194	0,06
Jade Bird Fire Co. Ltd. ‘A’	CNY	585.847	15.797.364	0,04	Amoy Diagnostics Co. Ltd. 16/08/2021	USD	7.888.227	234.310.819	0,52
Jade Bird Fire Co. Ltd. ‘A’	CNH	9.818.989	264.769.038	0,59	Angel Yeast Co. Ltd. 19/08/2022	USD	640.000	29.740.075	0,07
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ‘A’	CNY	323.799	19.447.368	0,04	China Vanke Co. Ltd. 02/09/2022	USD	3.049.500	59.864.301	0,13
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ‘A’	CNH	7.374.309	442.900.999	0,98	Foshan Haitian Flavoring & Food Co.Ltd. 19/08/2022	USD	602.690	52.057.816	0,11
Laobaixing Pharmacy Chain JSC ‘A’	CNY	1.300.302	56.387.596	0,13	Foshan Haitian Flavoring & Food Co.Ltd. 29/09/2022	USD	87.123	7.525.317	0,02
Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.453.964	233.586.586	0,52	Fuyao Glass Industry Group 22/07/2022	USD	634.000	26.236.586	0,06
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. ‘A’	CNH	19.650.971	1.260.904.554	2,80	Hans Laser Technology Co. Ltd. 25/04/2023	USD	1.934.635	62.865.377	0,14
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. ‘A’	CNY	466.346	97.505.953	0,22	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 29/09/2022	USD	57.790	3.471.903	0,01
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.081.146	435.136.411	0,97	Maxcend Microelectronics 22/07/2022	USD	107.000	22.378.773	0,05
Midea Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	6.364.941	377.281.878	0,84	Maxcend Microelectronics 19/08/2022	USD	120.700	25.244.092	0,06
Midea Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	7.957.801	471.698.654	1,05	Montage Technology Co. Ltd. 02/09/2022	USD	425.500	25.105.609	0,05
Montage Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	7.796.669	459.886.521	1,02	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 22/07/2022	USD	2.121.000	36.681.004	0,08
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	37.074.664	991.932.635	2,20	Shanghai Liangxin Electrical 17/04/2023	USD	13.033.290	218.568.327	0,48
Oppein Home Group, Inc. ‘A’	CNH	3.613.494	521.698.196	1,16	Skshu Paint Co. Ltd. 29/09/2022	USD	113.680	14.555.952	0,03
Pharmaron Beijing Co. Ltd. ‘A’	CNH	245.850	23.197.177	0,05	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 29/09/2022	USD	184.000	12.882.924	0,03
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	7.119.650	468.083.584	1,04				857.022.069	1,90
Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	47.098.052	689.279.991	1,53					
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‘A’	CNH	20.211.893	945.815.533	2,10					
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	6.238.363	107.954.872	0,24					

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Chacha Food Co. Ltd. 17/04/2023	USD	1.192.740	66.288.415	0,15	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 04/10/2022	USD	1.467.000	61.790.865	0,14
			66.288.415	0,15	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 21/10/2022	USD	1.520.000	63.957.035	0,14
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>			1.526.762.621	3,39	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 16/11/2022	USD	1.240.000	47.931.061	0,11
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			32.178.826.703	71,51	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 13/12/2022	USD	1.456.200	56.274.409	0,12
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 24/03/2023	USD	1.255.000	48.169.365	0,11
<i>Μετοχές</i>					J.P. Morgan Structured Products BV 20/01/2023	USD	4.300.000	97.997.734	0,22
<i>Κίνα</i>					J.P. Morgan Structured Products BV 27/06/2023	USD	234.000	124.674.710	0,28
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	CNH	11.203.943	465.019.654	1,03	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 12/12/2022	USD	466.200	28.504.076	0,06
Amoy Diagnostics Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.859.644	55.222.128	0,12	Proya Cosmetics Co. 01/09/2023	USD	567.500	93.918.027	0,21
Angel Yeast Binzhou Co. Ltd.	CNH	6.327.926	293.963.802	0,65	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 01/08/2022	USD	522.000	39.862.600	0,09
Chongqing Brewery Co. Ltd. ‘A’	CNH	3.529.314	490.257.008	1,09	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 16/11/2022	USD	580.000	44.069.031	0,10
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.679.686	1.426.999.787	3,17	Sangfor Technologies 04/10/2022	USD	335.000	35.436.735	0,08
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. ‘A’	CNH	115.345	9.377.251	0,02	StarPower Semiconductor Ltd. 31/10/2022	USD	230.700	88.194.029	0,19
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.479.392	201.562.173	0,45	StarPower Semiconductor Ltd. 16/11/2022	USD	112.800	43.057.764	0,09
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ‘A’	CNH	6.444.045	556.443.286	1,24	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 30/12/2022	USD	1.053.000	269.290.823	0,60
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	334.753	13.877.186	0,03	Zhejiang Dingli Machinery Co. 15/12/2022	USD	1.135.000	57.342.494	0,13
Glodon Co. Ltd.	CNH	6.966.066	397.100.592	0,88	Zhejiang Dingli Machinery Co. 11/01/2023	USD	1.425.000	104.958.880	0,23
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	361.388	21.265.877	0,05	Zhejiang Dingli Machinery Co. 31/03/2023	USD	972.000	71.010.587	0,16
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	CNH	6.096.396	358.742.423	0,80	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 05/12/2022	USD	574.100	42.318.246	0,09
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	CNH	4.087.856	453.772.455	1,01	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 16/02/2023	USD	837.600	61.479.834	0,14
Han’s Laser Technology Industry Group Co. Ltd.	CNH	10.752.459	349.293.631	0,78				1.480.238.305	3,29
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	12.663.440	560.547.171	1,25	<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>			2.247.507.628	4,99
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	CNH	14.401.488	547.904.611	1,22	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			12.454.989.139	27,68
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	6.662.736	253.483.791	0,56	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Laobaixing Pharmacy Chain JSC	CNH	6.338.689	274.877.248	0,61	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Longi Green Energy Technology Co. Ltd.	CNH	1.654.404	106.154.833	0,24	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Midea Group Co. Ltd.	CNH	789.251	46.782.853	0,11	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	9.510.000	63.739.824	0,14
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.680.110	437.668.655	0,97				63.739.824	0,14
Proya Cosmetics Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.850.066	302.476.541	0,67	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			63.739.824	0,14
Shanghai M&G Stationery, Inc.	CNH	3.464.023	185.688.953	0,41	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			63.739.824	0,14
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	CNH	5.699.973	473.810.256	1,05	Σύνολο Επενδύσεων			44.697.555.666	99,33
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	12.349.244	806.899.603	1,79	Μετρητά			142.126.360	0,32
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	CNH	4.609.521	322.643.422	0,72	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			160.931.433	0,35
Yonyou Network Technology Co. Ltd.	CNH	434.104	9.671.837	0,02	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			45.000.613.459	100,00
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	CNH	3.821.887	189.737.580	0,42					
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.656.054	264.972.514	0,59					
			9.876.217.121	21,95					
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			9.876.217.121	21,95					
<i>Γραμμάτια Συμμετοχής</i>									
<i>Ολλανδία</i>									
BOE Technology Group Co. Ltd. 0%	USD	23.388.900	91.594.875	0,21					
BOE Technology Group Co. Ltd. 0% 08/08/2022	USD	61.200.000	239.669.515	0,53					
			331.264.390	0,74					
<i>Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής</i>			331.264.390	0,74					
<i>Πιστοποιητικά</i>									
<i>Κίνα</i>									
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 28/02/2023	USD	1.729.000	283.481.290	0,63	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 Κίνα 90,52 Ολλανδία 6,47 Ελβετία 1,90 Κουρασάο 0,15 Ηνωμένο Βασίλειο 0,15 Λουξεμβούργο 0,14 Σύνολο Επενδύσεων 99,33 Μετρητά και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού) 0,67 Σύνολο 100,00				
Beijing Kingsoft Office Software 24/01/2023	USD	1.296.000	259.346.301	0,57					
Fuyao Glass Industry Group 22/02/2023	USD	852.000	35.691.422	0,08					
StarPower Semiconductor Ltd. 16/03/2023	USD	319.500	120.826.231	0,27					
			699.345.244	1,55					
<i>Κουρασάο</i>									
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 24/10/2022	USD	594.002	44.447.583	0,10					
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 15/11/2022	USD	1.399.910	23.476.496	0,05					
			67.924.079	0,15					

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) CNH	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CNH	855.022	EUR	120.831	04/07/2022	BNP Paribas	6.051	-
CNH	62.477.867	EUR	8.734.986	05/07/2022	BNP Paribas	1.100.899	-
CNH	20.388.251	EUR	2.881.042	05/07/2022	Merrill Lynch	144.417	-
CNH	959.759	EUR	133.655	05/07/2022	RBC	20.626	-
CNH	45.294	EUR	6.345	05/07/2022	Standard Chartered	707	-
CNH	846.439	EUR	119.705	03/08/2022	Barclays	3.432	-
CNH	32.087	EUR	4.525	03/08/2022	BNP Paribas	220	-
CNH	16.186.932	EUR	2.291.172	03/08/2022	Merrill Lynch	51.603	-
CNH	16.727.943	USD	2.470.000	05/07/2022	BNP Paribas	172.615	-
CNH	15.048.008	USD	2.234.045	05/07/2022	Goldman Sachs	74.180	-
CNH	2.891.294	USD	430.000	05/07/2022	Merrill Lynch	9.193	-
CNH	10.203.228	USD	1.520.000	03/08/2022	Standard Chartered	12.530	-
CNH	6.635.140	USD	987.850	03/08/2022	State Street	12.189	-
EUR	3.783	CNH	26.484	05/07/2022	BNP Paribas	96	-
EUR	2.015.876	CNH	14.102.604	05/07/2022	Citibank	62.085	-
EUR	397.321	CNH	2.778.145	05/07/2022	Merrill Lynch	13.659	-
USD	88.901.129	CNH	593.613.490	05/07/2022	BNP Paribas	2.251.815	0,01
USD	854.925	CNH	5.725.777	05/07/2022	Goldman Sachs	4.411	-
USD	825.642	CNH	5.495.767	05/07/2022	RBC	38.146	-
USD	1.527.258	CNH	10.199.278	05/07/2022	State Street	37.260	-
USD	2.551.595	CNH	17.066.257	03/08/2022	Citibank	40.673	-
USD	1.845.990	CNH	12.363.626	03/08/2022	Goldman Sachs	12.643	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						4.069.450	0,01
CNH	25.214.403	USD	3.767.851	05/07/2022	BNP Paribas	(39.851)	-
CNH	6.559.757	USD	980.000	05/07/2022	Goldman Sachs	(8.753)	-
CNH	14.809.164	USD	2.214.515	05/07/2022	State Street	(33.759)	-
CNH	4.154.923	USD	620.000	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.809)	-
EUR	1.137	CNH	8.015	04/07/2022	Citibank	(26)	-
EUR	166.785	CNH	1.177.511	05/07/2022	Barclays	(5.585)	-
EUR	5.384.011	CNH	38.338.179	05/07/2022	BNP Paribas	(507.064)	-
EUR	178.227.811	CNH	1.279.099.041	05/07/2022	Merrill Lynch	(26.769.366)	(0,06)
EUR	3.208.942	CNH	23.068.715	05/07/2022	RBC	(520.868)	-
EUR	1.826.769	CNH	12.950.023	05/07/2022	Standard Chartered	(114.107)	-
EUR	120.831	CNH	857.168	03/08/2022	BNP Paribas	(6.227)	-
EUR	5.531.517	CNH	39.248.550	03/08/2022	Citibank	(293.433)	-
EUR	79.742	CNH	563.985	03/08/2022	RBC	(2.410)	-
EUR	3.987.680	CNH	28.212.547	03/08/2022	Standard Chartered	(129.737)	-
USD	1.071.447	CNH	7.236.916	05/07/2022	BNP Paribas	(55.478)	-
USD	935.476	CNH	6.294.237	05/07/2022	Citibank	(24.152)	-
USD	662.169	CNH	4.473.707	05/07/2022	RBC	(35.476)	-
USD	1.520.000	CNH	10.200.918	05/07/2022	Standard Chartered	(13.024)	-
USD	1.784.068	CNH	11.962.331	05/07/2022	State Street	(4.506)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(28.565.631)	(0,06)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(24.496.181)	(0,05)

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Ισπανία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Iberdrola SA	EUR	582.493	5.991.202	3,09
<i>Καναδάς</i>					Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	135.367	2.810.284	1,45
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	52.457	3.903.832	2,01				8.801.486	4,54
			3.903.832	2,01	<i>Σουηδία</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Boliden AB	SEK	154.373	4.886.770	2,52
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	646.000	996.997	0,51	Electrolux AB ‘B’	SEK	103.597	1.370.105	0,71
			996.997	0,51	Nibe Industrier AB ‘B’	SEK	273.957	2.025.396	1,04
								8.282.271	4,27
<i>Κίνα</i>					<i>Ελβετία</i>				
Tongwei Co. Ltd. ‘A’	CNH	155.100	1.386.513	0,72	ABB Ltd.	CHF	223.712	5.867.257	3,03
			1.386.513	0,72	TE Connectivity Ltd.	USD	30.227	3.344.013	1,72
								9.211.270	4,75
<i>Δανία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	9.610	986.354	0,51	AGCO Corp.	USD	56.755	5.528.504	2,85
Rockwool A/S ‘B’	DKK	4.158	921.140	0,47	Autodesk, Inc.	USD	33.247	5.719.648	2,95
Vestas Wind Systems A/S	DKK	46.236	970.871	0,50	Carrier Global Corp.	USD	129.767	4.608.026	2,38
			2.878.365	1,48	ChargePoint Holdings, Inc.	USD	57.181	767.941	0,39
<i>Φινλανδία</i>					Deere & Co.	USD	22.159	6.535.908	3,37
Neste OYJ	EUR	50.897	2.216.942	1,15	Enphase Energy, Inc.	USD	22.156	4.097.974	2,11
UPM-Kymmene OYJ	EUR	172.008	5.163.840	2,66	Evoqua Water Technologies Corp.	USD	160.117	5.090.119	2,62
			7.380.782	3,81	Lennox International, Inc.	USD	5.138	1.036.746	0,53
<i>Γαλλία</i>					NextEra Energy, Inc.	USD	100.004	7.653.806	3,95
Dassault Systemes SE	EUR	105.310	3.772.797	1,95	Plug Power, Inc.	USD	18.534	291.447	0,15
Neoen SA, Reg. S	EUR	117.575	4.378.458	2,26	SolarEdge Technologies, Inc.	USD	14.075	3.696.658	1,91
Nexans SA	EUR	49.053	3.747.968	1,93	Tetra Tech, Inc.	USD	28.334	3.739.805	1,93
Schneider Electric SE	EUR	55.206	6.399.891	3,30	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	173.142	5.640.966	2,91
SPIE SA	EUR	196.848	4.191.235	2,16	Xylem, Inc.	USD	63.066	4.848.514	2,50
			22.490.349	11,60				59.256.062	30,55
<i>Γερμανία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			183.293.362	94,51
Encavis AG	EUR	165.096	3.007.423	1,55	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			183.293.362	94,51
Infineon Technologies AG	EUR	225.737	5.350.689	2,76					
Mercedes-Benz Group AG	EUR	99.391	5.645.116	2,91	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
			14.003.228	7,22	<i>Μετοχές</i>				
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Κίνα</i>				
Johnson Controls International plc	USD	59.721	2.851.379	1,47	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNH	65.800	5.247.041	2,70
Kingspan Group plc	EUR	47.497	2.795.406	1,44				5.247.041	2,70
Trane Technologies plc	USD	46.592	5.980.316	3,09	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			5.247.041	2,70
			11.627.101	6,00	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			5.247.041	2,70
<i>Ιταλία</i>					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Prismian SpA	EUR	191.566	5.209.215	2,69	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			5.209.215	2,69	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Ιαπωνία</i>					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) [†]	USD	4.687.335	4.687.335	2,42
Daikin Industries Ltd.	JPY	30.000	4.804.155	2,48				4.687.335	2,42
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	102.900	3.717.781	1,92	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			4.687.335	2,42
RENOVA, Inc.	JPY	56.600	1.018.940	0,52	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			4.687.335	2,42
			9.540.876	4,92	Σύνολο Επενδύσεων			193.227.738	99,63
<i>Ολλανδία</i>					Μετρητά			66.062	0,03
Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	12.769	1.155.598	0,59	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			646.422	0,34
Arcadis NV	EUR	79.621	2.612.572	1,35	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			193.940.222	100,00
Ariston Holding NV	EUR	92.009	739.669	0,38					
CNH Industrial NV	EUR	469.309	5.333.518	2,75					
Koninklijke DSM NV	EUR	21.261	2.968.798	1,53					
Signify NV, Reg. S	EUR	27.474	889.187	0,46					
			13.699.342	7,06					
<i>Νορβηγία</i>									
Aker Carbon Capture ASA	NOK	182.428	304.391	0,16					
TOMRA Systems ASA	NOK	57.546	1.058.844	0,54					
			1.363.235	0,70					
<i>Νότια Κορέα</i>									
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	7.959	3.262.438	1,68					
			3.262.438	1,68					

[†] Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	30,55
Γαλλία	11,60
Γερμανία	7,22
Ολλανδία	7,06
Ιρλανδία	6,00
Ιαπωνία	4,92
Ελβετία	4,75
Ισπανία	4,54
Σουηδία	4,27
Φινλανδία	3,81
Κίνα	3,42
Ιταλία	2,69
Λουξεμβούργο	2,42
Καναδάς	2,01
Νότια Κορέα	1,68
Δανία	1,48
Νορβηγία	0,70
Νήσοι Κέιμαν	0,51
Σύνολο Επενδύσεων	99,63
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,37
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	2.023	CNH	13.872	08/07/2022	RBC	46	-
CHF	1.893	CNH	13.245	08/08/2022	BNP Paribas	8	-
CHF	3.656	EUR	3.555	08/07/2022	Barclays	123	-
CHF	3.224	EUR	3.125	08/07/2022	HSBC	119	-
CHF	4.015	EUR	3.974	08/08/2022	Barclays	62	-
CHF	3.146	EUR	3.144	08/08/2022	Goldman Sachs	17	-
CHF	2.132	JPY	287.296	08/07/2022	Barclays	117	-
CHF	1.785	JPY	251.623	08/07/2022	HSBC	17	-
CHF	3.367	JPY	447.080	08/07/2022	RBC	234	-
CHF	2.749	JPY	387.599	08/08/2022	Barclays	25	-
CHF	1.984	SEK	20.256	08/07/2022	RBC	107	-
CHF	6.287	USD	6.545	08/07/2022	BNP Paribas	37	-
CHF	5.018	USD	5.244	08/07/2022	Citibank	9	-
CHF	350.540	USD	366.469	08/07/2022	HSBC	476	-
CHF	225.366	USD	234.700	08/07/2022	Standard Chartered	1.213	-
CHF	3.657	USD	3.827	08/08/2022	Citibank	9	-
CHF	336.266	USD	350.888	08/08/2022	Standard Chartered	1.854	-
CNH	1.558.994	USD	232.594	08/07/2022	BNP Paribas	200	-
DKK	767.726	USD	107.511	08/07/2022	Merrill Lynch	26	-
EUR	122.151	JPY	16.887.420	08/07/2022	HSBC	2.981	-
EUR	32.283	JPY	4.410.881	08/07/2022	Merrill Lynch	1.172	-
EUR	35.529	SEK	373.869	08/07/2022	RBC	654	-
EUR	127.158	USD	132.244	08/07/2022	Barclays	246	-
EUR	53.295	USD	55.492	08/07/2022	HSBC	37	-
EUR	4.356.993	USD	4.540.704	08/08/2022	Barclays	8.965	0,01
JPY	7.437.401	EUR	52.256	08/08/2022	Barclays	284	-
JPY	56.014.634	USD	410.791	08/07/2022	Barclays	1.479	-
SEK	468.953	EUR	43.692	08/08/2022	BNP Paribas	43	-
USD	134.388	CAD	169.864	08/07/2022	HSBC	2.637	-
USD	141.965	CNH	947.529	08/07/2022	Standard Chartered	477	-
USD	110.927	DKK	767.726	08/07/2022	Barclays	3.391	-
USD	144.465	EUR	134.501	08/07/2022	Barclays	4.324	-
USD	84.661	EUR	80.937	08/07/2022	Citibank	330	-
USD	90.009	EUR	85.570	08/07/2022	Goldman Sachs	852	-
USD	156.008	EUR	147.290	08/08/2022	Merrill Lynch	2.204	-
USD	33.998	HKD	266.545	08/07/2022	RBC	24	-
USD	34.014	HKD	266.545	08/08/2022	BNP Paribas	4	-
USD	2.382	JPY	307.949	08/07/2022	HSBC	116	-
USD	73.543	JPY	9.856.480	08/07/2022	Merrill Lynch	998	-
USD	297.139	JPY	37.909.376	08/07/2022	Standard Chartered	18.124	0,01
USD	111.420	KRW	137.970.776	08/07/2022	J.P. Morgan	5.191	0,01
USD	39.602	KRW	51.383.799	08/08/2022	BNP Paribas	24	-
USD	106.433	KRW	137.970.776	08/08/2022	Standard Chartered	163	-
USD	42.293	NOK	398.214	08/07/2022	HSBC	2.131	-
USD	40.208	NOK	398.214	08/08/2022	HSBC	21	-
USD	336.959	SEK	3.297.921	08/07/2022	HSBC	16.188	0,01
USD	37.122	SEK	365.657	08/07/2022	RBC	1.557	-
USD	393.612	SEK	4.037.054	08/08/2022	Merrill Lynch	476	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						79.792	0,04
CHF	3.509	USD	3.700	08/08/2022	Citibank	(18)	-
EUR	34.968	CAD	47.262	08/07/2022	RBC	(223)	-
EUR	40.354	CHF	41.685	08/07/2022	Barclays	(1.590)	-
EUR	4.474	CHF	4.529	08/07/2022	Citibank	(79)	-
EUR	4.547	CHF	4.711	08/07/2022	RBC	(193)	-
EUR	3.811	CHF	3.862	08/08/2022	Barclays	(71)	-
EUR	5.789	CHF	5.778	08/08/2022	BNP Paribas	(15)	-
EUR	41.412	CNH	292.026	08/07/2022	BNP Paribas	(458)	-
EUR	39.343	CNH	278.199	08/08/2022	Merrill Lynch	(442)	-
EUR	48.132	JPY	6.889.080	08/07/2022	HSBC	(553)	-
EUR	65.313	JPY	9.335.389	08/08/2022	BNP Paribas	(647)	-
EUR	3.768.079	USD	4.046.533	08/07/2022	Barclays	(120.453)	(0,06)
EUR	77.092	USD	81.262	08/07/2022	Goldman Sachs	(938)	-
EUR	135.111	USD	145.209	08/07/2022	HSBC	(4.433)	(0,01)
EUR	45.838	USD	49.227	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.466)	-
EUR	94.256	USD	101.159	08/07/2022	RBC	(2.950)	-
EUR	60.001	USD	63.643	08/08/2022	BNP Paribas	(988)	-
EUR	142.947	USD	150.783	08/08/2022	Goldman Sachs	(1.515)	-
EUR	73.467	USD	77.515	08/08/2022	HSBC	(800)	-
HKD	266.545	USD	33.979	08/07/2022	BNP Paribas	(5)	-
JPY	364.529	CHF	2.707	08/07/2022	Barclays	(150)	-
JPY	247.719	CHF	1.876	08/07/2022	BNP Paribas	(141)	-
JPY	369.576	CHF	2.639	08/08/2022	Barclays	(43)	-
JPY	5.993.818	CNH	305.567	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.513)	-
JPY	244.886	USD	1.930	08/07/2022	Citibank	(128)	-
JPY	9.004.609	USD	68.966	08/07/2022	HSBC	(2.691)	-
JPY	5.376.990	USD	40.015	08/07/2022	State Street	(440)	-
KRW	137.970.776	USD	106.382	08/07/2022	Standard Chartered	(153)	-
NOK	398.214	USD	40.184	08/07/2022	HSBC	(22)	-
SEK	20.650	CHF	2.014	08/07/2022	Goldman Sachs	(100)	-
SEK	20.476	CHF	1.940	08/08/2022	Barclays	(41)	-
SEK	4.037.054	USD	393.172	08/07/2022	Merrill Lynch	(508)	-

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	6.237	CHF	6.172	08/07/2022	Barclays	(224)	-
USD	3.063	CHF	2.991	08/07/2022	Citibank	(68)	-
USD	4.466	CHF	4.297	08/07/2022	Goldman Sachs	(33)	-
USD	203.606	CHF	194.935	08/07/2022	HSBC	(451)	-
USD	3.331	CHF	3.201	08/07/2022	RBC	(20)	-
USD	350.193	CHF	336.266	08/07/2022	Standard Chartered	(1.809)	-
USD	3.654	CHF	3.497	08/08/2022	BNP Paribas	(15)	-
USD	2.218	CHF	2.139	08/08/2022	Merrill Lynch	(26)	-
USD	235.166	CHF	225.366	08/08/2022	Standard Chartered	(1.242)	-
USD	232.493	CNH	1.558.994	08/08/2022	BNP Paribas	(204)	-
USD	107.738	DKK	767.726	08/08/2022	Merrill Lynch	(41)	-
USD	4.531.251	EUR	4.356.993	08/07/2022	Barclays	(8.437)	(0,01)
USD	132.520	EUR	127.158	08/08/2022	Barclays	(262)	-
USD	82.781	EUR	79.407	08/08/2022	BNP Paribas	(137)	-
USD	411.571	JPY	56.014.634	08/08/2022	Barclays	(1.534)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(158.270)	(0,08)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(78.478)	(0,04)

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό αναστολή)

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ολλανδία				
Μετοχές					X 5 Retail Group NV*				
					Yandex NV*				
</									

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό αναστολή)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Πολωνία	36,02
Ουγγαρία	15,02
Τσεχική Δημοκρατία	12,91
Ελλάδα	12,30
Λουξεμβούργο	9,91
Τουρκία	2,97
Αυστρία	2,68
Ρουμανία	2,27
Πορτογαλία	2,25
Ρωσία	1,91
Ηνωμένο Βασίλειο	0,39
Τζέρσεϋ	0,30
Ολλανδία	0,10
Κύπρος	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	99,04
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,96
Σύνολο	100,00

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 30 Ιουνίου 2022 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 - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Κολομβία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Ecopetrol SA, ADR	USD	2.923	32.182	0,30
<i>Βερμούνδες</i>								32.182	0,30
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	44.000	36.084	0,33	<i>Ελλάδα</i>				
			36.084	0,33	Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	2.330	40.581	0,38
<i>Βραζιλία</i>								40.581	0,38
Ambev SA, ADR	USD	28.754	72.604	0,67	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	1.971	25.665	0,24	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	22.000	37.374	0,35
Banco do Brasil SA	BRL	15.505	96.108	0,89	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	28.000	88.675	0,82
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	17.414	33.963	0,32	Lenovo Group Ltd.	HKD	68.000	63.566	0,59
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	19.040	73.780	0,68				189.615	1,76
Gerdau SA Preference	BRL	9.747	41.592	0,39	<i>Ουγγαρία</i>				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	32.423	140.268	1,30	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	4.330	33.098	0,31
Marfrig Global Foods SA	BRL	12.593	29.499	0,27				33.098	0,31
Minerva SA	BRL	12.969	33.182	0,31	<i>Ινδία</i>				
Movida Participacoes SA	BRL	10.274	26.003	0,24	GAIL India Ltd.	INR	45.766	78.075	0,72
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	34.083	180.216	1,67	HCL Technologies Ltd.	INR	5.612	68.926	0,64
Porto Seguro SA	BRL	11.204	37.785	0,35	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.498	81.379	0,75
Sao Martinho SA	BRL	5.963	42.955	0,40	Hindalco Industries Ltd.	INR	12.203	52.025	0,48
SLC Agricola SA	BRL	3.976	34.338	0,32	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	8.697	23.806	0,22
WEG SA	BRL	9.934	49.066	0,45	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.844	131.915	1,22
			917.024	8,50	Indian Oil Corp. Ltd.	INR	43.296	40.599	0,38
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Infosys Ltd., ADR	USD	2.494	45.902	0,43
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	7.600	108.431	1,00	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	59.700	114.077	1,06
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	106.000	65.856	0,61	Oil India Ltd.	INR	11.040	34.656	0,32
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	43.500	49.146	0,46	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20.178	53.957	0,50
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	13.000	57.987	0,54	Reliance Industries Ltd.	INR	1.644	53.823	0,50
Daqo New Energy Corp., ADR	USD	494	33.639	0,31	Tata Steel Ltd.	INR	4.854	53.062	0,49
Greentown China Holdings Ltd.	HKD	17.500	36.331	0,34	Vedanta Ltd.	INR	13.359	37.686	0,35
JD.com, Inc. 'A'	HKD	152	4.901	0,05				869.888	8,06
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	16.000	75.497	0,70	<i>Ινδονησία</i>				
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	15.000	42.534	0,39	Astra International Tbk. PT	IDR	154.500	68.811	0,64
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.200	144.572	1,34	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	276.000	74.172	0,68
Towngas Smart Energy Co. Ltd.	HKD	74.000	39.374	0,36				142.983	1,32
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	64.000	55.586	0,52	<i>Μαλαισία</i>				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	22.000	33.953	0,31	Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	29.200	59.891	0,55
			747.807	6,93				59.891	0,55
<i>Χιλή</i>					<i>Μεξικό</i>				
Banco Santander Chile, ADR	USD	2.188	35.369	0,33	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	8.130	163.372	1,51
			35.369	0,33	Arca Continental SAB de CV	MXN	10.339	67.365	0,63
<i>Κίνα</i>					Coca-Cola Femsas SAB de CV, ADR	USD	749	41.420	0,38
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	10.500	45.564	0,42	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	3.171	44.907	0,42
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	312.000	124.655	1,16	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	2.056	40.827	0,38
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	31.000	59.933	0,56	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18.027	99.444	0,92
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	93.000	57.543	0,53	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	26.675	112.455	1,04
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	6.300	42.339	0,39	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	14.912	34.772	0,32
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNH	61.400	48.823	0,45	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	7.166	32.255	0,30
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	32.800	82.391	0,76	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	40.689	137.689	1,28
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	16.100	55.596	0,52				774.506	7,18
Fangda Special Steel Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	45.600	47.631	0,44	<i>Πολωνία</i>				
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	62.000	82.096	0,76	LPP SA	PLN	11	21.805	0,20
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	66.000	63.884	0,59	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	1.993	30.443	0,28
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	24.600	90.997	0,84	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	6.416	42.499	0,40
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	21.100	72.484	0,67				94.747	0,88
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.100	46.634	0,43	<i>Πορτογαλία</i>				
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	CNH	7.900	30.277	0,28	Jerónimo Martins SGPS SA	EUR	1.594	34.454	0,32
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	6.216	61.843	0,57				34.454	0,32
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	74.000	22.540	0,21	<i>Κατάρ</i>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.000	36.069	0,34	Industries Qatar QSC	QAR	12.975	57.203	0,53
Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNH	4.350	61.849	0,57	Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	13.959	85.219	0,79
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	124.000	128.873	1,19				142.422	1,32
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNH	20.100	53.471	0,50					
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	7.900	70.622	0,66					
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.159	55.415	0,51					
YTO Express Group Co. Ltd.	CNH	14.100	42.952	0,40					
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	4.200	35.313	0,33					
			1.519.794	14,08					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Σαουδική Αραβία</i>					<i>Βιετνάμ</i>				
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	2.883	38.537	0,36	Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VND	26.072	29.333	0,27
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	14.909	154.284	1,43	for Industry and Trade			29.333	0,27
			192.821	1,79				29.333	0,27
<i>Νότια Αφρική</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	5.591	52.507	0,49	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	3.373	43.181	0,40				9.396.031	87,06
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	611	74.253	0,69				9.396.031	87,06
Clicks Group Ltd.	ZAR	3.040	51.020	0,47	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
FirstRand Ltd.	ZAR	33.643	127.665	1,19	<i>Μετοχές</i>				
Gold Fields Ltd.	ZAR	4.821	45.438	0,42	<i>Κίνα</i>				
MTN Group Ltd.	ZAR	6.595	53.439	0,50	ENN Natural Gas Co. Ltd.	CNH	21.900	60.811	0,56
Sanlam Ltd.	ZAR	14.465	46.712	0,43	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	13.000	75.602	0,70
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	4.704	56.421	0,52	SDIC Power Holdings Co. Ltd. ‘A’	CNH	23.900	37.492	0,35
Truworths International Ltd.	ZAR	9.899	30.524	0,28	Sinotrans Ltd. ‘A’	CNH	45.400	26.338	0,24
Vodacom Group Ltd.	ZAR	5.996	47.684	0,44	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	3.500	50.689	0,47
			628.844	5,83	Xilinmen Furniture Co. Ltd.	CNH	14.700	80.615	0,75
<i>Νότια Κορέα</i>								331.547	3,07
BGF retail Co. Ltd.	KRW	218	31.758	0,29	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Daeduck Electronics Co. Ltd.	KRW	1.418	28.571	0,26	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	905	42.739	0,40				331.547	3,07
F&F Co. Ltd.	KRW	285	29.562	0,27	<i>Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς</i>				
GOLFZON Co. Ltd.	KRW	244	25.216	0,23	<i>Μετοχές</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	3.408	103.296	0,96	<i>Βερμούδες</i>				
KB Financial Group, Inc.	KRW	2.271	84.218	0,78	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.*	HKD	66.000	30.129	0,28
Kia Corp.	KRW	1.871	111.403	1,03				30.129	0,28
Korea Gas Corp.	KRW	1.693	51.575	0,48	<i>Ρωσία</i>				
KT Corp.	KRW	1.180	33.086	0,31	Sberbank of Russia PJSC*	RUB	22.480	541	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	171	67.988	0,63				541	0,01
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	251	66.224	0,61	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	KRW	226	30.532	0,28	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	KRW	592	29.826	0,28				30.670	0,29
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	619	45.624	0,42	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.015	25.920	0,24	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	6.167	28.222	0,26	<i>Λουξεμβούργο</i>				
POSCO Holdings, Inc.	KRW	453	80.465	0,75	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	754.527	754.527	6,99
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	532	53.545	0,50	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†			754.527	6,99
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	10.448	458.831	4,25	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	274	42.447	0,39	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	2.602	74.260	0,69				10.512.775	97,41
SK Hynix, Inc.	KRW	1.997	139.966	1,30	<i>Μετρητά</i>				
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	771	30.892	0,29	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
S-Oil Corp.	KRW	827	66.048	0,61	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Youngone Corp.	KRW	946	27.981	0,26				10.792.163	100,00
			1.810.195	16,77	<i>* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.</i>				
<i>Ταϊβάν</i>					<i>† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.</i>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	15.000	38.506	0,36					
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	56.000	95.806	0,89					
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	17.000	21.107	0,20					
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	14.000	39.794	0,37					
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	38.200	76.769	0,71					
Macronix International Co. Ltd.	TWD	23.000	27.436	0,25					
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	3.000	30.472	0,28					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	4.000	48.790	0,45					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.000	48.000	0,44					
United Microelectronics Corp.	TWD	41.000	53.933	0,50					
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	15.000	38.708	0,36					
			519.321	4,81					
<i>Ταϊλάνδη</i>									
AP Thailand PCL	THB	109.200	30.822	0,28					
Indorama Ventures PCL	THB	29.500	39.129	0,36					
Kiatnakin Phatra Bank PCL	THB	17.300	30.290	0,28					
Krung Thai Bank PCL	THB	85.900	37.554	0,35					
PTT Exploration & Production PCL	THB	31.200	141.036	1,31					
			278.831	2,58					
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>									
Aldar Properties PJSC	AED	36.774	44.603	0,41					
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	24.404	38.237	0,35					
Emaar Properties PJSC	AED	49.689	70.685	0,66					
			153.525	1,42					
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	20.452	33.623	0,31					
Anglo American plc	GBP	2.223	79.093	0,73					
			112.716	1,04					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	17,15
Νότια Κορέα	16,77
Βραζιλία	8,50
Ινδία	8,06
Μεξικό	7,18
Λουξεμβούργο	6,99
Νήσοι Κέιμαν	6,93
Νότια Αφρική	5,83
Ταϊβάν	4,81
Ταϊλάνδη	2,58
Σαουδική Αραβία	1,79
Χονγκ Κονγκ	1,76
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,42
Ινδονησία	1,32
Κατάρ	1,32
Ηνωμένο Βασίλειο	1,04
Πολωνία	0,88
Βερμούδες	0,61
Μαλαισία	0,55
Ελλάδα	0,38
Χιλή	0,33
Πορτογαλία	0,32
Ουγγαρία	0,31
Κολομβία	0,30
Βιετνάμ	0,27
Ρωσία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	97,41
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,59
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SGX NIFTY 50 Index, 28/07/2022	(5)	USD	(157.225)	435	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				435	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				435	-

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 13 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου HKD-HONIX D1 +1,13%	HKD	18/12/2030	Goldman Sachs	1.840.309	(10.667)	(0,10)
Είσπραξη επιτοκίου HKD-HONIX D1 +1,13%	HKD	15/03/2032	Goldman Sachs	(361.654)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 12 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου PLZ-WIBOR-WIBO D1 +5,76%	PLN	15/03/2032	Goldman Sachs	(38.058)	(2.381)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου USD-SOFR D1 +1,51%	USD	10/09/2031	Goldman Sachs	(1.385.949)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 57 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου USD-SOFR D1 +1,51%	USD	07/05/2032	Goldman Sachs	959.609	(47.082)	(0,44)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(60.130)	(0,54)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(60.130)	(0,54)

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Νήσοι Κέιμαν	953.898	94,05
Ταϊβάν	579.386	57,12
Κίνα	375.737	37,05
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	32.589	3,21
Πολωνία	(18.759)	(1,85)
Λουξεμβούργο	(19.298)	(1,90)
Φιλιππίνες	(30.633)	(3,02)
Χονγκ Κονγκ	(61.325)	(6,05)
Σαουδική Αραβία	(112.311)	(11,07)
Βραζιλία	(162.290)	(16,00)
Νότια Κορέα	(258.843)	(25,52)
Ταϊλάνδη	(263.894)	(26,02)
	1.014.257	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Νότια Αφρική				
Μετοχές					AVI Ltd.				
Βραζιλία					Bid Corp. Ltd.				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	4.329.056	8.978.862	1,96	Mr Price Group Ltd.				
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	368.367	1.794.885	0,39	Sanlam Ltd.				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	718.153	3.106.861	0,68	SPAR Group Ltd. (The)				
					Standard Bank Group Ltd.				
					Vodacom Group Ltd.				
			13.880.608	3,03				21.936.013	4,79
Νήσοι Κέιμαν					Νότια Κορέα				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	426.037	2.986.307	0,65	NCSoft Corp.				
China Resources Land Ltd.	HKD	1.574.000	7.346.826	1,60	Samsung Electronics Co. Ltd.				
NetEase, Inc.	HKD	655.700	12.037.487	2,63	SK Telecom Co. Ltd., ADR				
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	5.564.000	9.572.784	2,09				28.772.477	6,29
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.581.000	4.156.786	0,91	Υπερεθνικά				
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	1.579.767	1.219.059	0,27	HKT Trust & HKT Ltd.				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	2.498.000	5.985.048	1,31				2.397.293	0,52
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	2.458.000	3.793.529	0,83				2.397.293	0,52
			47.097.826	10,29					
Χιλή					Ταϊβάν				
Banco Santander Chile, ADR	USD	227.373	3.675.485	0,80	Accton Technology Corp.				
			3.675.485	0,80	Advantech Co. Ltd.				
Κίνα					ASE Technology Holding Co. Ltd.				
China Construction Bank Corp. ‘H’	HKD	20.752.000	13.924.375	3,04	Chicony Electronics Co. Ltd.				
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘H’	HKD	1.965.000	13.141.120	2,87	Delta Electronics, Inc.				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. ‘H’	HKD	3.098.000	7.588.434	1,66	Eclat Textile Co. Ltd.				
China Petroleum & Chemical Corp. ‘H’	HKD	10.376.000	4.674.517	1,02	MediaTek, Inc.				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	976.000	4.947.404	1,08	Mega Financial Holding Co. Ltd.				
Haier Smart Home Co. Ltd. ‘H’	HKD	3.767.000	13.934.302	3,04	Novatek Microelectronics Corp.				
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.793.549	6.161.333	1,35	President Chain Store Corp.				
Midea Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	891.120	8.035.343	1,76	Realtek Semiconductor Corp.				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‘H’	HKD	1.502.500	10.230.018	2,24	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	12.102.000	9.616.366	2,10	Vanguard International Semiconductor Corp.				
Wuliangye Yibin Co. Ltd. ‘A’	CNH	140.400	4.233.678	0,93	Wiwynn Corp.				
Zhejiang Supor Co. Ltd. ‘A’	CNH	660.500	5.553.400	1,21				80.994.544	17,70
			102.040.290	22,30	Ταϊλάνδη				
Χονγκ Κονγκ					Siam Cement PCL (The)				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.692.000	2.854.406	0,62				2.869.768	0,63
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	204.000	3.602.086	0,79	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	242.900	11.952.113	2,61	Yum China Holdings, Inc.				
			18.408.605	4,02				1.868.967	0,41
Ινδία								1.868.967	0,41
HCL Technologies Ltd.	INR	288.226	3.539.977	0,77	Σύνολο Μετοχών				
Infosys Ltd., ADR	USD	1.019.533	18.764.505	4,10	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Petronet LNG Ltd.	INR	1.980.488	5.431.756	1,19				430.951.680	94,17
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	130.846	5.401.352	1,18				430.951.680	94,17
			33.137.590	7,24	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Ινδονησία					Μετοχές				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	46.031.871	12.833.820	2,81	Κίνα				
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	36.286.300	9.751.502	2,13	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				
			22.585.322	4,94	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ‘A’				
Μεξικό					Joyoung Co. Ltd. ‘A’				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	586.151	1.049.359	0,23				16.838.288	3,68
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’	MXN	542.437	7.681.882	1,68	Σύνολο Μετοχών				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ‘O’	MXN	2.236.404	12.336.908	2,70	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	977.033	4.118.927	0,90				16.838.288	3,68
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘A’	MXN	2.211.059	2.990.636	0,65	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.610.099	15.600.231	3,41	Μετοχές				
			43.777.943	9,57	Ρωσία				
Πολωνία					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	777.198	5.148.051	1,12	Severstal Pao*				
			5.148.051	1,12				36.966	0,01
Σαουδική Αραβία								36.966	0,01
Al Rajhi Bank	SAR	107.300	2.360.898	0,52	Σύνολο Μετοχών				
			2.360.898	0,52	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
								36.966	0,01

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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	5.738.420	5.738.420	1,25
			5.738.420	1,25
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			5.738.420	1,25
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			5.738.420	1,25
Σύνολο Επενδύσεων			453.565.354	99,11
Μετρητά			675.380	0,15
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			3.397.439	0,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			457.638.173	100,00

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

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	25,98
Ταϊβάν	17,70
Νήσοι Κέιμαν	10,29
Μεξικό	9,57
Ινδία	7,24
Νότια Κορέα	6,29
Ινδονησία	4,94
Νότια Αφρική	4,79
Χονγκ Κονγκ	4,02
Βραζιλία	3,03
Λουξεμβούργο	1,25
Πολωνία	1,12
Χιλή	0,80
Ταϊλάνδη	0,63
Υπερθινικά	0,52
Σαουδική Αραβία	0,52
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,41
Ρωσία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	99,11
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,89
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	89.779	USD	61.811	05/07/2022	HSBC	157	-
AUD	7.226.269	USD	4.979.557	03/08/2022	BNP Paribas	9.321	-
CHF	275.575	USD	288.028	05/07/2022	BNP Paribas	394	-
CHF	1.655	USD	1.694	05/07/2022	Citibank	37	-
CHF	4.453	USD	4.647	05/07/2022	Goldman Sachs	14	-
CHF	1.936	USD	1.974	05/07/2022	Merrill Lynch	53	-
CHF	5.929	USD	6.201	05/07/2022	RBC	4	-
CHF	261.665	USD	273.875	03/08/2022	Barclays	500	-
CHF	3.615	USD	3.781	03/08/2022	BNP Paribas	10	-
EUR	394.390	USD	410.058	05/07/2022	RBC	792	-
GBP	8.782	USD	10.617	05/07/2022	Merrill Lynch	62	-
GBP	3.435	USD	4.147	05/07/2022	RBC	31	-
GBP	1.159.361	USD	1.406.983	03/08/2022	Barclays	3.536	-
USD	239.802	AUD	344.905	05/07/2022	Citibank	1.737	-
USD	170.097	AUD	238.130	05/07/2022	Merrill Lynch	5.732	-
USD	126.905	AUD	175.832	05/07/2022	RBC	5.540	-
USD	202.864	AUD	284.254	05/07/2022	State Street	6.662	-
USD	1.052.731	EUR	985.909	05/07/2022	Barclays	25.675	0,01
USD	894.229	EUR	831.417	05/07/2022	Merrill Lynch	28.113	0,01
USD	693.994	EUR	646.793	05/07/2022	RBC	20.206	0,01
USD	3.206.162	EUR	3.061.421	05/07/2022	State Street	16.971	-
USD	855.642	EUR	818.870	03/08/2022	HSBC	902	-
USD	1.006.267	EUR	956.716	03/08/2022	State Street	7.642	-
USD	58.589	GBP	47.415	05/07/2022	Barclays	933	-
USD	5.864	GBP	4.754	05/07/2022	HSBC	83	-
USD	50.569	GBP	40.357	05/07/2022	RBC	1.496	-
USD	26.026	GBP	21.308	03/08/2022	HSBC	103	-
USD	53.102	SGD	73.064	05/07/2022	BNP Paribas	644	-
USD	65.370	SGD	90.822	05/07/2022	Citibank	161	-
USD	22.957	SGD	31.711	05/07/2022	Goldman Sachs	189	-
USD	127.169	SGD	176.677	05/07/2022	HSBC	320	-
USD	158.425	SGD	218.181	05/07/2022	State Street	1.776	-
USD	15.795	SGD	21.980	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	14	-
USD	60.948	SGD	84.789	03/08/2022	Barclays	71	-
USD	72.236	SGD	100.426	03/08/2022	HSBC	132	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						140.013	0,03
AUD	7.826.149	USD	5.633.864	05/07/2022	BNP Paribas	(231.998)	(0,05)
AUD	226.583	USD	161.813	05/07/2022	HSBC	(5.418)	-
AUD	126.878	USD	91.246	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.671)	-
AUD	109.691	USD	76.269	03/08/2022	Goldman Sachs	(540)	-
AUD	102.335	USD	71.038	03/08/2022	Merrill Lynch	(388)	-
CHF	3.812	USD	4.003	03/08/2022	Barclays	(6)	-
EUR	642.178	USD	675.232	05/07/2022	Barclays	(6.252)	-
EUR	54.880.931	USD	58.988.510	05/07/2022	BNP Paribas	(1.817.106)	(0,40)
EUR	875.443	USD	940.981	05/07/2022	HSBC	(29.002)	(0,01)
EUR	1.185.614	USD	1.278.429	05/07/2022	State Street	(43.333)	(0,01)
EUR	52.453.015	USD	54.879.334	03/08/2022	BNP Paribas	(128.617)	(0,03)
EUR	1.505.414	USD	1.597.011	03/08/2022	HSBC	(25.652)	(0,01)
GBP	1.237.888	USD	1.557.718	05/07/2022	Barclays	(52.455)	(0,01)
GBP	26.883	USD	33.847	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.157)	-
GBP	10.860	USD	13.687	05/07/2022	RBC	(481)	-
GBP	33.548	USD	41.258	03/08/2022	HSBC	(442)	-
SGD	127.746	USD	92.397	05/07/2022	Citibank	(678)	-
SGD	5.704.293	USD	4.165.221	05/07/2022	Goldman Sachs	(69.671)	(0,01)
SGD	233.065	USD	170.259	05/07/2022	HSBC	(2.924)	-
SGD	40.178	USD	28.923	05/07/2022	State Street	(76)	-
SGD	5.492.846	USD	3.949.131	03/08/2022	Goldman Sachs	(5.353)	-
SGD	76.704	USD	55.391	03/08/2022	HSBC	(319)	-
SGD	81.264	USD	58.662	03/08/2022	State Street	(315)	-
USD	79.394	AUD	115.239	03/08/2022	Citibank	(165)	-
USD	92.076	AUD	133.805	03/08/2022	HSBC	(301)	-
USD	11.709	CHF	11.381	05/07/2022	Barclays	(203)	-
USD	9.704	CHF	9.574	05/07/2022	Goldman Sachs	(316)	-
USD	3.537	CHF	3.399	05/07/2022	RBC	(20)	-
USD	3.615	CHF	3.528	05/07/2022	State Street	(77)	-
USD	4.160	CHF	3.982	03/08/2022	Citibank	(14)	-
USD	4.936	CHF	4.762	03/08/2022	State Street	(58)	-
USD	43.715	GBP	35.962	05/07/2022	BNP Paribas	(15)	-
USD	22.175	GBP	18.262	03/08/2022	Citibank	(43)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.427.066)	(0,53)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.287.053)	(0,50)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Λουξεμβούργο				
Μετοχές					Allegro.eu SA, Reg. S				
Βραζιλία					Globant SA				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	7.136.617	14.802.003	0,19		PLN	5.656.489	29.833.723	0,37
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	9.151.802	48.390.661	0,61		USD	221.252	38.040.963	0,48
Raia Drogasil SA	BRL	15.159.533	54.962.650	0,69				67.874.686	0,85
			118.155.314	1,49	Μεξικό				
Νήσοι Κέιμαν					Grupo Financiero Banorte SAB de CV ‘O’				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	25.582.300	76.698.452	0,97	Wal-Mart de Mexico SAB de CV				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	14.583.962	102.226.321	1,29		MXN	15.832.537	87.338.671	1,10
Dada Nexus Ltd., ADR	USD	3.033.709	23.496.076	0,30		MXN	43.061.311	145.716.260	1,84
JD.com, Inc., ADR	USD	778.633	49.131.742	0,62				233.054.931	2,94
JD.com, Inc. ‘A’	HKD	6.892.022	222.220.723	2,80	Παναμάς				
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	35.389.160	46.138.478	0,58	Copa Holdings SA ‘A’				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	3.207.695	54.995.931	0,69		USD	672.255	40.604.202	0,51
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	30.265.000	71.008.747	0,89				40.604.202	0,51
Meituan, Reg. S ‘B’	HKD	6.850.000	169.621.442	2,14	Πορτογαλία				
NetEase, Inc.	HKD	9.000.595	165.234.930	2,08	Jeronimo Martins SGPS SA				
NU Holdings Ltd. ‘A’	USD	17.082.921	62.096.418	0,78		EUR	3.479.064	75.198.757	0,95
Sands China Ltd.	HKD	19.757.200	47.110.375	0,59				75.198.757	0,95
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	9.010.000	109.200.012	1,38				395.832.832	0,93
Silergy Corp.	TWD	1.506.000	121.239.549	1,53		ZAR	526.974	64.041.378	0,81
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	5.291.800	86.222.683	1,09				137.717.210	1,74
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.787.800	351.842.590	4,44	Νότια Αφρική				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	18.022.500	164.971.168	2,08	Bid Corp. Ltd.				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	72.430.000	111.784.093	1,41		ZAR		64.041.378	0,81
XP, Inc. ‘A’	USD	3.012.604	52.298.805	0,66				547.777.811	6,91
			2.087.538.535	26,32	Νότια Κορέα				
Κίνα					LG Chem Ltd.				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ‘A’	CNH	13.494.273	124.379.769	1,57		KRW	192.736	76.629.725	0,97
Midea Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	3.985.803	35.940.495	0,45		KRW	126.313	34.007.122	0,43
Pharmaron Beijing Co. Ltd. ‘A’	CNH	7.724.300	109.825.619	1,39	NCSoft Corp.				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.915.942	89.621.579	1,13	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR				
Sichuan Swellfun Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.010.600	27.782.471	0,35		USD	50.379	54.774.568	0,69
Wuliangye Yibin Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.476.500	74.677.383	0,94		KRW	8.706.828	382.366.396	4,82
			462.227.316	5,83				547.777.811	6,91
Γερμανία					Ταϊβάν				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	1.027.918	36.940.920	0,46	Delta Electronics, Inc.				
			36.940.920	0,46		TWD	8.137.000	60.588.286	0,76
Χονγκ Κονγκ						TWD	4.268.000	52.058.393	0,66
AIA Group Ltd.	HKD	22.401.600	242.740.956	3,06	Realtek Semiconductor Corp.				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.422.300	69.985.552	0,88		USD	712.751	57.415.657	0,72
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	11.080.500	115.548.085	1,46		USD		57.415.657	0,72
			428.274.593	5,40		TWD	38.644.006	618.309.286	7,80
Ινδία								788.371.622	9,94
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1.348.952	62.547.044	0,79	Ηνωμένο Βασίλειο				
Asian Paints Ltd.	INR	1.656.476	56.203.114	0,71	Prudential plc				
Britannia Industries Ltd.	INR	1.429.090	62.332.497	0,79		GBP	7.720.488	94.020.408	1,18
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.600.161	195.578.746	2,47				94.020.408	1,18
HDFC Bank Ltd.	INR	7.259.728	123.345.896	1,55	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	14.388.657	99.487.302	1,25	EPAM Systems, Inc.				
Hindustan Unilever Ltd.	INR	2.612.589	73.346.227	0,92		USD	468.168	137.402.626	1,73
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	9.407.968	256.202.985	3,23		USD	239.116	147.724.669	1,86
Infosys Ltd., ADR	USD	5.945.678	109.430.204	1,38		USD	2.369.299	112.186.308	1,42
Infosys Ltd.	INR	2.621.667	48.394.087	0,61				397.313.603	5,01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	7.842.945	164.296.841	2,07	Σύνολο Μετοχών				
Reliance Industries Ltd.	INR	6.684.069	218.829.775	2,76				7.509.261.041	94,67
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	5.115.135	211.153.904	2,66	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
			1.681.148.622	21,19				7.509.261.041	94,67
Ισπανία					Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	320.516.500	156.193.456	1,97	Μετοχές				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	562.580.376	156.849.055	1,98	Κίνα				
			313.042.511	3,95	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. ‘A’				
Ισραήλ						CNH	12.109.247	93.033.996	1,17
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ‘A’				
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11		CNH	9.859.986	133.035.530	1,67
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11	Ping An Bank Co. Ltd.				
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11		CNH	26.270.796	58.746.124	0,74
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ‘A’				
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11		CNH	7.652.836	110.832.246	1,40
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11				395.647.896	4,98
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11	Σύνολο Μετοχών				
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11				395.647.896	4,98
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Bank Leumi Leumi Group Ltd.	ILS	1.111.111	111.111.111	0,11				395.647.896	4,98

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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	57.007.074	57.007.074	0,72
			57.007.074	0,72
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			57.007.074	0,72
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			57.007.074	0,72
Σύνολο Επενδύσεων			7.961.916.011	100,37
Μετρητά			2.264.275	0,03
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(31.982.838)	(0,40)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			7.932.197.448	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Νήσοι Κέιμαν	26,32
Ινδία	21,19
Κίνα	10,81
Ταϊβάν	9,94
Νότια Κορέα	6,91
Χονγκ Κονγκ	5,40
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	5,01
Ινδονησία	3,95
Μεξικό	2,94
Νότια Αφρική	1,74
Λουξεμβούργο	1,57
Βραζιλία	1,49
Ηνωμένο Βασίλειο	1,18
Πορτογαλία	0,95
Παναμάς	0,51
Γερμανία	0,46
Σύνολο Επενδύσεων	100,37
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,37)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
USD	7.044.025	EUR	6.680.029	05/07/2022	Barclays	85.202	-
USD	1.416	EUR	1.357	05/07/2022	BNP Paribas	2	-
USD	1.202.223	EUR	1.133.668	05/07/2022	HSBC	21.240	-
USD	1.005.987	EUR	935.324	05/07/2022	Merrill Lynch	31.626	-
USD	2.109.899	EUR	1.966.504	05/07/2022	RBC	61.323	-
USD	509.485	EUR	484.132	05/07/2022	Standard Chartered	5.148	-
USD	11.371.953	EUR	10.747.685	05/07/2022	State Street	175.711	-
USD	3.235	EUR	3.066	03/08/2022	Barclays	35	-
USD	2.233.669	EUR	2.137.675	03/08/2022	HSBC	2.354	-
USD	773.425	EUR	729.662	03/08/2022	Merrill Lynch	11.800	-
USD	828.563	EUR	789.204	03/08/2022	RBC	4.788	-
USD	474.453	EUR	448.788	03/08/2022	Standard Chartered	6.005	-
USD	3.365.386	EUR	3.197.212	03/08/2022	State Street	28.121	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						433.355	-
EUR	677.743	USD	712.392	01/07/2022	State Street	(6.407)	-
EUR	3.010.741	USD	3.191.654	05/07/2022	Barclays	(55.258)	-
EUR	112.290.092	USD	120.683.405	05/07/2022	BNP Paribas	(3.706.849)	(0,05)
EUR	4.631.163	USD	4.973.606	05/07/2022	HSBC	(149.160)	-
EUR	50.870	USD	53.433	05/07/2022	RBC	(440)	-
EUR	4.233	USD	4.454	05/07/2022	Standard Chartered	(45)	-
EUR	3.763.918	USD	4.054.790	05/07/2022	State Street	(133.784)	-
EUR	101.802.318	USD	106.511.388	03/08/2022	BNP Paribas	(249.623)	-
EUR	4.284.387	USD	4.541.447	03/08/2022	HSBC	(69.383)	-
EUR	17.222	USD	18.023	03/08/2022	RBC	(46)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(4.370.995)	(0,05)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(3.937.640)	(0,05)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Κατάρ</i> Qatar National Bank QPSC	QAR	4.419.059	24.222.585	0,75
<i>Μετοχές</i>								24.222.585	0,75
<i>Βερμούδες</i>					<i>Νότια Αφρική</i> Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	339.974	41.315.897	1,28
Credicorp Ltd.	USD	260.094	30.874.458	0,96	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.611.503	27.045.697	0,84
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	21.298.000	17.466.455	0,54	FirstRand Ltd.	ZAR	12.450.471	47.245.598	1,46
			48.340.913	1,50	Sanlam Ltd.	ZAR	4.288.839	13.850.077	0,43
<i>Βραζιλία</i>								129.457.269	4,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	3.108.331	30.915.257	0,96	<i>Νότια Κορέα</i> Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.367.748	41.456.321	1,28
Lojas Renner SA	BRL	4.227.312	17.724.790	0,55	Kia Corp.	KRW	868.786	51.729.376	1,60
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	10.566.366	55.870.246	1,73	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	233.523	14.857.188	0,46
Raia Drogasil SA	BRL	5.117.821	18.555.255	0,57	LG Chem Ltd.	KRW	97.070	38.593.970	1,20
Suzano SA	BRL	1.966.479	18.596.365	0,58	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	57.773	62.813.694	1,95
			141.661.913	4,39	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	623.372	25.024.517	0,78
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.596.485	114.026.441	3,53
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.091.640	58.376.613	1,81	SK Hynix, Inc.	KRW	824.375	57.778.847	1,79
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	14.842.700	44.499.991	1,38	S-Oil Corp.	KRW	318.450	25.432.758	0,79
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	3.614.592	25.336.492	0,79				431.713.112	13,38
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	459.911	16.945.421	0,53	<i>Ταϊβάν</i> Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.245.000	27.383.105	0,85
JD.com, Inc. 'A'	HKD	2.896.654	93.397.343	2,89	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.943.000	271.090.276	8,40
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.447.400	85.365.396	2,64				298.473.381	9,25
NetEase, Inc.	HKD	1.635.300	30.021.202	0,93	<i>Ταϊλάνδη</i> Airports of Thailand PCL	THB	12.167.800	24.402.740	0,76
Silergy Corp.	TWD	260.000	20.931.131	0,65	PTT Exploration & Production PCL	THB	13.107.700	59.251.700	1,83
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.393.800	198.506.121	6,15	SCB X PCL	THB	10.031.300	29.449.558	0,91
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	4.882.500	44.692.563	1,38				113.103.998	3,50
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	20.880.000	32.224.933	1,00	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Anglo American plc	GBP	961.045	34.193.572	1,06
			650.297.206	20,15	Prudential plc	GBP	1.205.769	14.683.902	0,45
<i>Κίνα</i>								48.877.474	1,51
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNH	24.448.172	21.995.944	0,68	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> EPAM Systems, Inc.	USD	108.310	31.787.902	0,98
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	2.510.100	21.340.741	0,66	MercadoLibre, Inc.	USD	34.512	21.321.341	0,66
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	117.945.000	79.139.862	2,45	Yum China Holdings, Inc.	HKD	184.200	8.988.606	0,28
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	8.483.500	56.734.194	1,76				62.097.849	1,92
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	8.994.500	22.593.371	0,70	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			2.952.623.967	91,48
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	23.624.000	22.866.442	0,71	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			2.952.623.967	91,48
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	14.549.599	53.819.621	1,67	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	543.341	5.008.097	0,16	<i>Μετοχές</i>				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5.379.500	36.627.209	1,13	<i>Κίνα</i> BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	42.660.660	25.131.229	0,78
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	17.792.000	21.779.079	0,67	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.209.700	25.777.384	0,80
			341.904.560	10,59	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.385.478	31.319.522	0,97
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	23.410.244	52.349.427	1,62
AIA Group Ltd.	HKD	4.818.200	52.209.417	1,62	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.659.100	24.027.926	0,74
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.455.500	15.178.037	0,47				158.605.488	4,91
			67.387.454	2,09	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			158.605.488	4,91
<i>Ουγγαρία</i>					<i>Πιστοποιητικά</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	809.886	17.925.346	0,56	<i>Ελβετία</i> Hans Laser Technology Co Ltd 15/12/2022	USD	1.286.080	11.860.644	0,37
			17.925.346	0,56				11.860.644	0,37
<i>Ινδία</i>					<i>Σύνολο Πιστοποιητικών</i>			11.860.644	0,37
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.249.105	67.857.629	2,10	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			170.466.132	5,28
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3.721.350	25.730.481	0,80					
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	3.443.605	93.778.155	2,90					
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	994.790	20.839.220	0,65					
Reliance Industries Ltd.	INR	2.066.829	67.665.927	2,10					
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	2.658.251	42.618.364	1,32					
			318.489.776	9,87					
<i>Ινδονησία</i>									
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	136.877.600	66.702.917	2,06					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	80.775.500	22.520.445	0,70					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	129.777.400	34.876.098	1,08					
			124.099.460	3,84					
<i>Λουξεμβούργο</i>									
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2.044.185	10.781.538	0,33					
			10.781.538	0,33					
<i>Μεξικό</i>									
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	11.090.322	61.178.697	1,90					
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	2.707.598	3.662.246	0,11					
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17.420.358	58.949.190	1,83					
			123.790.133	3,84					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Βερμούδες</i>				
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	5.104.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Βραζιλία</i>				
Banco Nacional SA Preference*	BRL	5.100.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Ρωσία</i>				
Gazprom PJSC*	USD	2.049.208	110.637	0,00
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	301.868	7.260	0,00
Severstal Pao*	USD	894.683	146.862	0,01
			264.759	0,01
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			264.759	0,01
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			264.759	0,01
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	91.729.941	91.729.941	2,84
			91.729.941	2,84
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			91.729.941	2,84
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			91.729.941	2,84
Σύνολο Επενδύσεων			3.215.084.799	99,61
Μετρητά			7.499.503	0,23
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			5.193.918	0,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			3.227.778.220	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

	% Καθαρού Ενεργητικού
Νήσοι Κέμαν	20,15
Κίνα	15,50
Νότια Κορέα	13,38
Ινδία	9,87
Ταϊβάν	9,25
Βραζιλία	4,39
Νότια Αφρική	4,01
Ινδονησία	3,84
Μεξικό	3,84
Ταϊλάνδη	3,50
Λουξεμβούργο	3,17
Χονγκ Κονγκ	2,09
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,92
Ηνωμένο Βασίλειο	1,51
Βερμούδες	1,50
Κατάρ	0,75
Ουγγαρία	0,56
Ελβετία	0,37
Ρωσία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	99,61
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,39
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

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

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	262.944	USD	270.486	05/07/2022	Barclays	4.716	-
CHF	25.555.541	USD	26.710.634	05/07/2022	BNP Paribas	36.318	-
CHF	363.438	USD	372.125	05/07/2022	Citibank	8.256	-
CHF	494.391	USD	515.922	05/07/2022	Goldman Sachs	1.517	-
CHF	143.927	USD	146.763	05/07/2022	Merrill Lynch	3.874	-
CHF	688.087	USD	717.801	05/07/2022	RBC	2.364	-
CHF	24.479.446	USD	25.621.659	03/08/2022	Barclays	46.801	-
CHF	407.433	USD	426.130	03/08/2022	BNP Paribas	1.093	-
USD	49.939	CHF	47.515	03/08/2022	State Street	117	-
USD	24.635	SGD	33.895	05/07/2022	BNP Paribas	299	-
USD	36.369	SGD	50.530	05/07/2022	Citibank	90	-
USD	9.884	SGD	13.654	05/07/2022	Goldman Sachs	81	-
USD	63.783	SGD	88.625	05/07/2022	HSBC	152	-
USD	72.753	SGD	100.225	05/07/2022	State Street	793	-
USD	24.553	SGD	34.166	03/08/2022	BNP Paribas	23	-
USD	37.796	SGD	52.546	03/08/2022	HSBC	69	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						106.563	-
CHF	316.683	USD	332.581	03/08/2022	Barclays	(516)	-
SGD	48.120	USD	34.833	05/07/2022	Citibank	(284)	-
SGD	2.382.238	USD	1.739.429	05/07/2022	Goldman Sachs	(29.037)	-
SGD	108.888	USD	79.570	05/07/2022	HSBC	(1.390)	-
SGD	2.115	USD	1.524	05/07/2022	Merrill Lynch	(6)	-
SGD	24.390	USD	17.728	05/07/2022	Standard Chartered	(216)	-
SGD	12.445	USD	8.959	05/07/2022	State Street	(24)	-
SGD	2.291.268	USD	1.647.327	03/08/2022	Goldman Sachs	(2.233)	-
SGD	38.559	USD	27.845	03/08/2022	HSBC	(160)	-
SGD	30.088	USD	21.719	03/08/2022	State Street	(117)	-
USD	1.248.928	CHF	1.216.499	05/07/2022	Barclays	(24.285)	-
USD	1.068.365	CHF	1.054.180	05/07/2022	Goldman Sachs	(34.961)	-
USD	424.410	CHF	407.845	05/07/2022	RBC	(2.449)	-
USD	359.038	CHF	350.357	05/07/2022	State Street	(7.653)	-
USD	375.013	CHF	358.887	03/08/2022	Citibank	(1.306)	-
USD	578.585	CHF	558.214	03/08/2022	State Street	(6.741)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(111.378)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(4.815)	-

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

156

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ταϊλάνδη				
Ngern Tid Lor PCL	THB	15.489.546	12.765.507	1,00
Tisco Financial Group PCL	THB	8.854.700	22.205.654	1,73
			34.971.161	2,73
Ηνωμένο Βασίλειο				
TBC Bank Group plc	GBP	525.457	7.999.594	0,63
			7.999.594	0,63
Σύνολο Μετοχών				
			1.151.274.478	89,82
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.151.274.478	89,82
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Μετοχές				
Κίνα				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. ‘A’	CNH	2.218.426	10.599.032	0,83
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. ‘A’	CNH	5.100.315	27.444.839	2,14
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNH	5.070.469	16.411.429	1,28
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. ‘A’	CNH	9.056.193	17.438.382	1,36
Joyoung Co. Ltd. ‘A’	CNH	3.710.907	10.171.233	0,79
Opple Lighting Co. Ltd. ‘A’	CNH	5.597.626	14.581.896	1,14
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. ‘A’	CNH	6.803.200	24.427.396	1,91
			121.074.207	9,45
Σύνολο Μετοχών				
			121.074.207	9,45
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			121.074.207	9,45
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Μετοχές				
Βερμούδες				
Peace Mark (Holdings) Ltd.*	HKD	374.000	0	0,00
			0	0,00
Ρωσία				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	13.770.701	156.948	0,01
			156.948	0,01
Σύνολο Μετοχών				
			156.948	0,01
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			156.948	0,01
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	7.491.097	7.491.097	0,58
			7.491.097	0,58
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			7.491.097	0,58
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			7.491.097	0,58
Σύνολο Επενδύσεων			1.279.996.730	99,86
Μετρητά			5.865.214	0,46
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(4.103.422)	(0,32)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.281.758.522	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022		% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα		19,91
Ταϊβάν		15,68
Ινδία		13,03
Νότια Κορέα		8,01
Νήσοι Κέιμαν		6,71
Νότια Αφρική		6,47
Μεξικό		6,40
Βραζιλία		4,32
Σαουδική Αραβία		2,83
Ταϊλάνδη		2,73
Πολωνία		2,22
Μαλαισία		2,17
Λουξεμβούργο		1,47
Ινδονησία		1,44
Ρουμανία		1,30
Χονγκ Κονγκ		1,18
Ελβετία		0,71
Τσεχική Δημοκρατία		0,67
Ηνωμένο Βασίλειο		0,63
Αίγυπτος		0,59
Βερμούδες		0,56
Κέννα		0,43
Φιλιππίνες		0,39
Ρωσία		0,01
Σύνολο Επενδύσεων		99,86
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)		0,14
Σύνολο		100,00

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

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**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, 16/09/2022	282	USD	13.936.440	(267.900)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(267.900)	(0,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(267.900)	(0,02)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Μεξικό				
Μετοχές					Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘A’				
Βερμούδες					Wal-Mart de Mexico SAB de CV				
Genpact Ltd.	USD	243.810	10.207.106	1,42		MXN	3.326.229	4.498.994	0,62
						MXN	4.310.698	14.587.080	2,03
			10.207.106	1,42				19.086.074	2,65
Βραζιλία					Πορτογαλία				
Atacadao SA	BRL	3.343.963	10.475.149	1,46	Jeronimo Martins SGPS SA				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.462.407	5.107.260	0,71		EUR	662.556	14.320.917	1,99
Lojas Renner SA	BRL	2.091.143	8.767.999	1,22				14.320.917	1,99
			24.350.408	3,39	Νότια Αφρική				
Νήσοι Κέιμαν					Capitec Bank Holdings Ltd.				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	3.760.400	11.274.079	1,57	Clicks Group Ltd.				
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	8.056.000	10.502.978	1,46	FirstRand Ltd.				
NetEase, Inc.	HKD	923.345	16.950.973	2,35		ZAR	62.609	7.608.661	1,06
Parade Technologies Ltd.	TWD	191.000	7.391.542	1,03		ZAR	493.545	8.283.118	1,15
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	669.500	8.114.252	1,13		ZAR	2.149.604	8.157.067	1,13
Silergy Corp.	TWD	85.000	6.842.870	0,95				24.048.846	3,34
Tencent Holdings Ltd.	HKD	705.000	31.850.975	4,43	Νότια Κορέα				
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.135.500	10.393.939	1,44	Hanon Systems				
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	3.634.000	5.608.496	0,78	LG H&H Co. Ltd.				
			108.930.104	15,14	NCSoft Corp.				
Χιλή						KRW	866.763	6.722.170	0,93
Banco Santander Chile, ADR	USD	381.188	6.161.904	0,86		KRW	19.765	10.338.330	1,44
			6.161.904	0,86		KRW	26.634	7.170.645	1,00
Κίνα								24.231.145	3,37
Haier Smart Home Co. Ltd. ‘H’	HKD	5.570.600	20.605.900	2,86	Ταϊβάν				
Midea Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.240.381	11.184.674	1,55	Accton Technology Corp.				
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	996.150	9.962.617	1,39	Advantech Co. Ltd.				
Sichuan Swellfun Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.020.526	14.101.628	1,96	Delta Electronics, Inc.				
Skshu Paint Co. Ltd. ‘A’	CNH	856.281	16.547.793	2,30	Giant Manufacturing Co. Ltd.				
Zhejiang Supor Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.239.078	10.418.010	1,45	Global Unichip Corp.				
			82.820.622	11,51	Novatek Microelectronics Corp.				
Χονγκ Κονγκ					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.				
AIA Group Ltd.	HKD	1.996.000	21.628.408	3,01	Uni-President Enterprises Corp.				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	289.000	14.220.505	1,98	Vanguard International Semiconductor Corp.				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	891.500	9.296.613	1,29		TWD	3.369.000	53.904.452	7,50
Vitasoy International Holdings Ltd.	HKD	3.334.000	5.838.075	0,81		TWD	1.894.000	4.264.219	0,59
			50.983.601	7,09		TWD	1.830.000	4.722.323	0,66
Ουγγαρία								127.883.392	17,78
OTP Bank Nyrt.	HUF	96.622	2.138.551	0,30	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
			2.138.551	0,30	EPAM Systems, Inc.				
Ινδία					MercadoLibre, Inc.				
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	516.760	3.846.028	0,53	Yum China Holdings, Inc.				
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	310.749	5.829.732	0,81		USD	31.443	9.228.206	1,28
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	335.392	18.220.170	2,53		USD	14.348	8.864.123	1,23
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.728.013	11.947.978	1,66		USD	340.243	16.110.506	2,24
Hindustan Unilever Ltd.	INR	595.998	16.732.140	2,33				34.202.835	4,75
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	643.497	17.524.066	2,44	Σύνολο Μετοχών				
Infosys Ltd.	INR	729.272	13.461.836	1,87				672.807.184	93,53
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	600.491	12.579.302	1,75	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	274.492	11.331.090	1,58	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
United Spirits Ltd.	INR	478.158	4.599.092	0,64				672.807.184	93,53
			116.071.434	16,14	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Ινδονησία					Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	28.684.200	13.978.327	1,94	Μετοχές				
			13.978.327	1,94	Κίνα				
Κένυα					Chongqing Brewery Co. Ltd. ‘A’				
Safaricom plc	KES	15.371.224	3.225.963	0,45	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ‘A’				
			3.225.963	0,45	CNH				
Λουξεμβούργο					Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	610.961	3.222.360	0,45		CNH	740.638	16.214.693	2,25
Globant SA	USD	40.385	6.943.595	0,96		CNH	951.205	12.834.101	1,79
			10.165.955	1,41		CNH	3.186.320	10.313.063	1,43
								39.361.857	5,47
					Σύνολο Μετοχών				
								39.361.857	5,47
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
								39.361.857	5,47
					Ρωσία				
					Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*				
						USD	6.853.225	78.108	0,01
								78.108	0,01
					Σύνολο Μετοχών				
								78.108	0,01
					Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
								78.108	0,01

JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού

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	5.821.500	5.821.500	0,81
			5.821.500	0,81

Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

5.821.500

0,81

Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

5.821.500

0,81

Σύνολο Επενδύσεων

718.068.649

99,82

Μετρητά

2.289.240

0,32

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)

(1.014.697)

(0,14)

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού

719.343.192

100,00

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

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ταϊβάν	17,78
Κίνα	16,98
Ινδία	16,14
Νήσοι Κέιμαν	15,14
Χονγκ Κονγκ	7,09
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	4,75
Βραζιλία	3,39
Νότια Κορέα	3,37
Νότια Αφρική	3,34
Μεξικό	2,65
Λουξεμβούργο	2,22
Πορτογαλία	1,99
Ινδονησία	1,94
Βερμούδες	1,42
Χιλή	0,86
Κέννα	0,45
Ουγγαρία	0,30
Ρωσία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	99,82
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,18
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Μετοχές				
Κουβέιτ				
Humansoft Holding Co. KSC	KWD	216.265	2.176.599	1,25
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	1.538.919	5.238.852	3,01
			7.415.451	4,26
Κατάρ				
Industries Qatar QSC	QAR	1.565.175	6.900.442	3,97
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4.224.947	4.375.817	2,51
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.506.451	8.257.446	4,74
			19.533.705	11,22
Σαουδική Αραβία				
ACWA Power Co.	SAR	97.063	3.862.548	2,22
Al Rajhi Bank	SAR	671.090	14.765.840	8,48
Alinma Bank	SAR	972.626	8.671.661	4,98
AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	SAR	42.936	1.309.206	0,75
Almarai Co. JSC	SAR	289.462	4.054.381	2,33
BinDawood Holding Co.	SAR	113.465	2.723.366	1,56
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	70.890	3.663.727	2,10
Jarir Marketing Co.	SAR	48.091	2.093.198	1,20
Leejam Sports Co. JSC	SAR	77.797	1.853.791	1,06
Mouwasset Medical Services Co.	SAR	97.341	5.544.478	3,19
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	112.325	4.143.552	2,38
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	397.153	5.284.894	3,04
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	280.227	7.633.456	4,39
Saudi National Bank (The)	SAR	829.983	14.589.631	8,38
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	90.136	4.538.272	2,61
Saudi Telecom Co.	SAR	238.275	6.179.476	3,55
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	40.158	1.744.697	1,00
United International Transportation Co.	SAR	196.940	2.360.834	1,36
			95.017.008	54,58
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	1.686.032	4.092.288	2,35
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	1.446.573	2.963.643	1,70
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	2.263.889	2.594.874	1,49
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	1.754.863	1.626.820	0,94
Al Yah Satellite Communications Co. PJSC	AED	3.276.616	2.288.189	1,31
Aldar Properties PJSC	AED	2.144.581	2.601.173	1,49
Borouge	AED	3.920.449	3.132.730	1,80
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	AED	7.604.440	5.227.664	3,00
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.695.073	2.655.907	1,53
Emaar Properties PJSC	AED	4.031.763	5.735.356	3,30
Fertiglobe plc	AED	3.778.842	4.964.038	2,85
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	1.302.104	6.664.731	3,83
TECOM Group PJSC	AED	3.300.000	2.398.857	1,38
			46.946.270	26,97
Σύνολο Μετοχών			168.912.434	97,03
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			168.912.434	97,03
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Μετοχές				
Κουβέιτ				
National Gulf Holding*	KWD	50.367	16	0,00
			16	0,00
Σύνολο Μετοχών			16	0,00
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			16	0,00
Σύνολο Επενδύσεων			168.912.450	97,03
Μετρητά			175.181	0,10
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			4.998.340	2,87
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			174.085.971	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

Σαουδική Αραβία

54,58

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

26,97

Κατάρ

11,22

Κουβέιτ

4,26

Σύνολο Επενδύσεων

97,03

Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)

2,97

Σύνολο

100,00

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

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ordina NV	EUR	99.735	476.733	0,55
Μετοχές					Stellantis NV	EUR	106.785	1.246.822	1,44
Αυστρία					Wolters Kluwer NV	EUR	12.795	1.181.490	1,36
Erste Group Bank AG								14.091.580	16,24
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG					Ισπανία				
					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	222.422	943.959	1,09
					Corp. ACCIONA Energías Renovables SA	EUR	23.050	842.708	0,97
					Ence Energia y Celulosa SA	EUR	167.909	550.574	0,63
Φινλανδία					Fluidra SA	EUR	28.951	552.964	0,64
Neste OYJ					Iberdrola SA	EUR	63.696	628.934	0,73
Nokia OYJ								3.519.139	4,06
								82.363.070	94,94
Γαλλία					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Alten SA									
Arkema SA					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
BNP Paribas SA					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Capgemini SE					Λουξεμβούργο				
Cie de Saint-Gobain					JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
Engie SA					- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†				
Euroapi SA					EUR				
IPSOS									
Lectra									
L’Oreal SA					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE									
Pernod Ricard SA					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Sanofi									
Schneider Electric SE					Σύνολο Επενδύσεων				
SES-imagotag SA					Μετρητά				
Societe Generale SA					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Societe pour l’Informatique Industrielle									
Teleperformance					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Thales SA									
TotalEnergies SE									
Veolia Environnement SA									
Vinci SA									
Γερμανία									
Allianz SE									
Bayer AG									
Brenntag SE									
CropEnergies AG									
Deutsche Boerse AG									
Deutsche Telekom AG									
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S									
Energiekontor AG									
Freenet AG									
Mercedes-Benz Group AG									
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG									
RWE AG									
Stemmer Imaging AG, Reg. S									
Volkswagen AG Preference									
Ιρλανδία									
AIB Group plc									
Bank of Ireland Group plc									
CRH plc									
Linde plc									
Smurfit Kappa Group plc									
Ιταλία									
UniCredit SpA									
Λουξεμβούργο									
ArcelorMittal SA									
Ολλανδία									
Adyen NV, Reg. S									
Airbus SE									
Alfen Beheer BV, Reg. S									
ASM International NV									
ASML Holding NV									
ASR Nederland NV									
Koninklijke Ahold Delhaize NV									
NN Group NV									

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	38,34
Γερμανία	22,12
Ολλανδία	16,24
Ιρλανδία	6,33
Λουξεμβούργο	5,23
Ισπανία	4,06
Φινλανδία	2,62
Αυστρία	2,03
Ιταλία	1,91
Σύνολο Επενδύσεων	98,88
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,12
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**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, 16/09/2022	65	EUR	2.213.575	(60.775)	(0,07)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(60.775)	(0,07)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(60.775)	(0,07)

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Sartorius AG Preference	EUR	12.613	4.207.066	0,55		
Μετοχές					Siemens AG	EUR	188.246	18.152.562	2,38		
Αυστρία					Volkswagen AG Preference	EUR	35.557	4.438.936	0,58		
ANDRITZ AG	EUR	41.650	1.581.034	0,21	177.484.355					23,32	
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	21.551	871.091	0,11	Ιρλανδία						
OMV AG	EUR	143.194	6.332.755	0,83	CRH plc	EUR	109.949	3.550.528	0,47		
Semperit AG Holding	EUR	49.078	906.471	0,12	Origin Enterprises plc	EUR	207.072	839.677	0,11		
Wienerberger AG	EUR	89.495	1.801.534	0,24	Smurfit Kappa Group plc	EUR	56.111	1.769.741	0,23		
				11.492.885	1,51	Uniphar plc	EUR	508.376	1.490.813	0,20	
						7.650.759				1,01	
Βέλγιο					Ιταλία						
Ageas SA/NV	EUR	148.532	6.180.417	0,81	Amplifon SpA	EUR	27.244	788.714	0,10		
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	39.187	1.999.909	0,26	Azimut Holding SpA	EUR	314.747	5.125.655	0,67		
Bekaert SA	EUR	118.513	3.612.276	0,47	Enel SpA	EUR	1.652.376	8.620.446	1,13		
D'ieteren Group	EUR	49.898	6.831.036	0,90	Eni SpA	EUR	794.207	9.034.899	1,19		
KBC Group NV	EUR	88.208	4.698.840	0,62	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	114.482	1.301.088	0,17		
				23.322.478	3,06	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5.121.927	9.033.030	1,19	
Φινλανδία					Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	321.721	2.633.930	0,35		
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	105.253	829.920	0,11	Prysmian SpA	EUR	246.577	6.436.893	0,85		
Neste OYJ	EUR	34.700	1.450.980	0,19	Sesa SpA	EUR	11.397	1.358.522	0,18		
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	214.265	3.197.369	0,42	UniCredit SpA	EUR	573.807	5.129.834	0,67		
UPM-Kymmene OYJ	EUR	122.019	3.516.588	0,46					49.463.011	6,50	
				8.994.857	1,18	Ολλανδία					
Γαλλία					Adyen NV, Reg. S	EUR	2.734	3.759.250	0,49		
Air Liquide SA	EUR	142.150	18.240.688	2,40	ASM International NV	EUR	16.026	3.719.234	0,49		
AXA SA	EUR	320.174	6.860.528	0,90	ASML Holding NV	EUR	93.996	42.058.510	5,53		
BNP Paribas SA	EUR	372.760	16.578.501	2,18	ASR Nederland NV	EUR	282.391	10.802.868	1,42		
Capgemini SE	EUR	88.322	14.478.184	1,90	CNH Industrial NV	EUR	429.193	4.682.495	0,61		
Cie de Saint-Gobain	EUR	296.502	11.890.471	1,56	Euronext NV, Reg. S	EUR	59.592	4.631.490	0,61		
Credit Agricole SA	EUR	184.832	1.590.110	0,21	ING Groep NV	EUR	1.435.584	13.359.545	1,75		
Danone SA	EUR	45.523	2.411.581	0,32	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	620.267	15.309.740	2,01		
Derichebourg SA	EUR	276.899	1.506.331	0,20	Koninklijke KPN NV	EUR	464.603	1.573.843	0,21		
Eiffage SA	EUR	36.851	3.134.915	0,41	NN Group NV	EUR	168.441	7.242.963	0,95		
Engie SA	EUR	534.808	5.775.926	0,76	Randstad NV	EUR	91.879	4.163.497	0,55		
EssilorLuxottica SA	EUR	15.972	2.257.243	0,30	Signify NV, Reg. S	EUR	73.698	2.289.797	0,30		
Gecina SA, REIT	EUR	8.545	753.242	0,10	Stellantis NV	EUR	767.075	8.956.617	1,18		
IPSOS	EUR	58.167	2.591.340	0,34	Wolters Kluwer NV	EUR	164.778	15.215.600	2,00		
Kering SA	EUR	11.837	5.740.945	0,75					137.765.449	18,10	
L'Oreal SA	EUR	63.854	20.688.696	2,72	Πορτογαλία						
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	69.164	39.672.470	5,21	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	314.624	6.528.448	0,86		
Metropole Television SA	EUR	133.567	1.880.623	0,25					6.528.448	0,86	
Orange SA	EUR	105.045	1.178.815	0,15	Ισπανία						
Pernod Ricard SA	EUR	83.009	14.491.296	1,90	Acerinox SA	EUR	83.323	762.656	0,10		
Publicis Groupe SA	EUR	137.867	6.331.542	0,83	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	528.272	2.241.986	0,29		
Rexel SA	EUR	29.996	432.842	0,06	Banco Santander SA	EUR	2.073.509	5.481.321	0,72		
Sanofi	EUR	278.221	26.852.500	3,53	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	192.597	7.041.346	0,93		
Schneider Electric SE	EUR	139.203	15.491.902	2,03	Iberdrola SA	EUR	1.658.193	16.372.998	2,15		
Sopra Steria Group SACA	EUR	31.174	4.392.417	0,58	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	103.191	951.937	0,12		
SPIE SA	EUR	99.198	2.027.607	0,26	Telefonica SA	EUR	2.154.990	10.418.299	1,37		
Thales SA	EUR	30.015	3.491.495	0,46	Viscofan SA	EUR	15.825	823.296	0,11		
TotalEnergies SE	EUR	695.990	35.157.935	4,62					44.093.839	5,79	
Veolia Environnement SA	EUR	190.429	4.388.436	0,58	Ηνωμένο Βασίλειο						
Vinci SA	EUR	94.145	7.918.065	1,04	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	88.339	4.325.064	0,57		
				278.206.646	36,55	Σύνολο Μετοχών				749.327.791	98,45
Γερμανία					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					749.327.791	98,45
Allianz SE	EUR	97.689	17.623.096	2,32							
Bayer AG	EUR	223.744	12.633.705	1,66							
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	146.998	10.551.516	1,39							
Brenntag SE	EUR	87.763	5.365.830	0,70							
Deutsche Boerse AG	EUR	62.521	9.937.713	1,31							
Deutsche Post AG	EUR	325.544	11.452.638	1,50							
Deutsche Telekom AG	EUR	1.189.475	22.478.698	2,95							
Evotec SE	EUR	57.969	1.324.302	0,17							
GEA Group AG	EUR	84.617	2.728.898	0,36							
GFT Technologies SE	EUR	26.194	974.417	0,13							
HUGO BOSS AG	EUR	82.837	4.106.644	0,54							
Infineon Technologies AG	EUR	153.331	3.489.047	0,46							
K+S AG	EUR	32.766	757.222	0,10							
Mercedes-Benz Group AG	EUR	265.117	14.455.504	1,90							
Merck KGaA	EUR	45.089	7.200.713	0,95							
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	35.973	7.971.617	1,05							
RWE AG	EUR	236.277	8.210.626	1,08							
SAP SE	EUR	110.295	9.423.605	1,24							

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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.) [†]	EUR	1.179	11.586.029	1,52
			11.586.029	1,52
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			11.586.029	1,52
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			11.586.029	1,52
Σύνολο Επενδύσεων			760.913.820	99,97
Μετρητά			1.027.807	0,14
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(815.031)	(0,11)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			761.126.596	100,00

[†] Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	36,55
Γερμανία	23,32
Ολλανδία	18,10
Ιταλία	6,50
Ισπανία	5,79
Βέλγιο	3,06
Λουξεμβούργο	1,52
Αυστρία	1,51
Φινλανδία	1,18
Ιρλανδία	1,01
Πορτογαλία	0,86
Ηνωμένο Βασίλειο	0,57
Σύνολο Επενδύσεων	99,97
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,03
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	42.312	EUR	41.057	05/07/2022	Barclays	1.454	-
CHF	1.045.116	EUR	1.015.792	05/07/2022	BNP Paribas	34.225	-
CHF	7.397	EUR	7.277	05/07/2022	Citibank	155	-
CHF	17.395	EUR	16.880	05/07/2022	HSBC	597	-
CHF	7.600	EUR	7.439	05/07/2022	Merrill Lynch	197	-
CHF	16.534	EUR	16.327	03/08/2022	Barclays	282	-
CHF	14.227	EUR	14.171	03/08/2022	Citibank	121	-
CHF	986.938	EUR	986.844	03/08/2022	Merrill Lynch	4.602	-
EUR	7.821	GBP	6.672	05/07/2022	HSBC	33	-
EUR	5.343	GBP	4.561	05/07/2022	Merrill Lynch	19	-
GBP	1.164	EUR	1.353	05/07/2022	Barclays	6	-
GBP	1.226	EUR	1.426	05/07/2022	Citibank	5	-
GBP	1.200	EUR	1.395	05/07/2022	Goldman Sachs	6	-
GBP	1.796	EUR	2.084	03/08/2022	Barclays	10	-
GBP	2.348	EUR	2.716	03/08/2022	Citibank	21	-
GBP	156.688	EUR	182.150	03/08/2022	HSBC	482	-
GBP	904	EUR	1.045	03/08/2022	Merrill Lynch	8	-
USD	177.624	EUR	165.691	05/07/2022	Barclays	4.817	-
USD	49.271	EUR	46.716	05/07/2022	Goldman Sachs	582	-
USD	57.878	EUR	53.846	05/07/2022	HSBC	1.712	-
USD	140.868	EUR	133.831	05/07/2022	Merrill Lynch	1.393	-
USD	6.935.420	EUR	6.445.919	05/07/2022	Standard Chartered	211.645	0,03
USD	189.586	EUR	176.433	05/07/2022	State Street	5.558	-
USD	6.681.165	EUR	6.385.941	03/08/2022	BNP Paribas	14.839	-
USD	94.414	EUR	89.645	03/08/2022	Citibank	807	-
USD	72.289	EUR	68.184	03/08/2022	HSBC	1.072	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						284.648	0,03
EUR	102.445	CHF	105.639	05/07/2022	Barclays	(3.688)	-
EUR	986.978	CHF	986.938	05/07/2022	Merrill Lynch	(4.589)	-
EUR	26.299	CHF	27.244	05/07/2022	RBC	(1.073)	-
EUR	15.782	CHF	15.779	03/08/2022	Barclays	(69)	-
EUR	14.425	CHF	14.643	03/08/2022	HSBC	(285)	-
EUR	182.407	GBP	156.688	05/07/2022	HSBC	(491)	-
EUR	6.324	GBP	5.425	05/07/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	5.040	GBP	4.346	05/07/2022	RBC	(33)	-
EUR	5.789	GBP	4.985	03/08/2022	Barclays	(22)	-
EUR	62.295	USD	66.901	05/07/2022	Barclays	(1.925)	-
EUR	167.175	USD	174.828	05/07/2022	Citibank	(648)	-
EUR	78.165	USD	82.890	05/07/2022	HSBC	(1.403)	-
EUR	214.581	USD	225.065	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.467)	-
EUR	43.712	USD	45.622	05/07/2022	RBC	(83)	-
EUR	144.904	USD	154.022	05/07/2022	Standard Chartered	(2.947)	-
EUR	196.476	USD	206.679	05/07/2022	State Street	(1.923)	-
EUR	190.087	USD	199.729	03/08/2022	HSBC	(1.261)	-
EUR	92.627	USD	97.506	03/08/2022	Standard Chartered	(786)	-
GBP	6.253	EUR	7.335	05/07/2022	Barclays	(36)	-
GBP	2.118	EUR	2.475	05/07/2022	Merrill Lynch	(2)	-
GBP	165.730	EUR	194.475	05/07/2022	Standard Chartered	(1.022)	-
USD	48.419	EUR	46.547	05/07/2022	Merrill Lynch	(68)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(23.829)	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						260.819	0,03

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, 16/09/2022	157	EUR	5.346.635	(146.795)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(146.795)	(0,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(146.795)	(0,02)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Νορβηγία</i> Equinor ASA	NOK	248.379	8.281.729	1,59
<i>Μετοχές</i>								8.281.729	1,59
<i>Αυστρία</i> Erste Group Bank AG									
	EUR	116.571	2.801.201	0,54					
			2.801.201	0,54					
<i>Δανία</i> Carlsberg A/S 'B' Genmab A/S Jyske Bank A/S Novo Nordisk A/S 'B' Pandora A/S Royal Unibrew A/S					<i>Ισπανία</i> Corp. ACCIONA Energias Renovables SA Fluidra SA	EUR EUR	134.530 104.826	4.918.417 2.002.176	0,95 0,38
	DKK	35.090	4.253.065	0,82				6.920.593	1,33
	DKK	20.412	6.314.034	1,21					
	DKK	104.758	4.918.451	0,95					
	DKK	212.657	22.388.726	4,30	<i>Ελβετία</i> Nestle SA	CHF	230.958	25.759.043	4,95
	DKK	58.875	3.495.537	0,67	Novartis AG	CHF	206.971	16.709.253	3,22
	DKK	28.869	2.439.168	0,47	Roche Holding AG	CHF	64.072	20.343.438	3,91
			43.808.981	8,42	Schindler Holding AG	CHF	21.749	3.743.099	0,72
					Sika AG	CHF	23.122	5.045.682	0,97
<i>Φινλανδία</i> Neste OYJ Nokia OYJ Nordea Bank Abp					Zurich Insurance Group AG	CHF	28.388	11.707.996	2,25
	EUR	105.998	4.432.306	0,85				83.308.511	16,02
	EUR	1.787.915	7.890.963	1,52					
	SEK	753.905	6.335.089	1,22	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> 3i Group plc	GBP	311.762	3.957.753	0,76
			18.658.358	3,59	Ashtead Group plc	GBP	113.281	4.482.838	0,86
<i>Γαλλία</i> Arkema SA BNP Paribas SA Capgemini SE Engie SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Pernod Ricard SA Sanofi Schneider Electric SE Teleperformance Thales SA TotalEnergies SE Veolia Environnement SA Vinci SA					Barclays plc	GBP	4.697.086	8.245.460	1,59
	EUR	56.622	4.705.288	0,90	BP plc	GBP	3.773.315	17.129.997	3,29
	EUR	136.256	6.059.986	1,17	Centrica plc	GBP	6.278.574	5.831.121	1,12
	EUR	49.831	8.168.547	1,57	Diageo plc	GBP	260.808	10.722.759	2,06
	EUR	564.203	6.093.392	1,17	Intermediate Capital Group plc	GBP	145.426	2.173.367	0,42
	EUR	24.233	13.900.049	2,67	JD Sports Fashion plc	GBP	2.136.389	2.827.443	0,54
	EUR	42.988	7.504.630	1,44	Lloyds Banking Group plc	GBP	14.168.224	6.876.542	1,32
	EUR	127.176	12.274.392	2,36	RELX plc	GBP	291.487	7.511.319	1,45
	EUR	62.798	6.988.789	1,34	Taylor Wimpey plc	GBP	2.437.992	3.257.200	0,63
	EUR	15.158	4.406.431	0,85				73.015.799	14,04
	EUR	31.113	3.619.220	0,70					
	EUR	384.566	19.426.351	3,74	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			497.180.614	95,58
	EUR	168.898	3.892.254	0,75	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			497.180.614	95,58
	EUR	77.477	6.516.203	1,25					
			103.555.532	19,91					
<i>Γερμανία</i> Allianz SE Bayer AG Brenntag SE Deutsche Boerse AG Deutsche Telekom AG DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S Mercedes-Benz Group AG Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG RWE AG Volkswagen AG Preference					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
	EUR	63.054	11.374.942	2,19	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
	EUR	151.654	8.563.143	1,64	<i>Λουξεμβούργο</i>				
	EUR	109.839	6.715.556	1,29	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
	EUR	55.956	8.894.206	1,71	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.910	18.767.794	3,61
	EUR	569.923	10.770.405	2,07				18.767.794	3,61
	EUR	18.457	451.827	0,09					
	EUR	131.790	7.185.850	1,38	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			18.767.794	3,61
	EUR	31.635	7.010.316	1,35	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			18.767.794	3,61
	EUR	267.558	9.297.641	1,79	Σύνολο Επενδύσεων			515.948.408	99,19
	EUR	31.182	3.892.761	0,75	Μετρητά			1.373.633	0,26
			74.156.647	14,26	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			2.815.011	0,55
<i>Ιρλανδία</i> AIB Group plc Bank of Ireland Group plc Linde plc					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			520.137.052	100,00
	EUR	1.702.669	3.711.818	0,72					
	EUR	911.275	5.416.619	1,04					
	EUR	39.641	10.778.388	2,07					
			19.906.825	3,83					
<i>Ιταλία</i> UniCredit SpA									
	EUR	765.683	6.845.206	1,31					
			6.845.206	1,31					
<i>Τζέρσεϋ</i> Glencore plc									
	GBP	2.087.836	10.693.861	2,05					
			10.693.861	2,05					
<i>Λουξεμβούργο</i> ArcelorMittal SA									
	EUR	250.388	5.278.179	1,01					
			5.278.179	1,01					
<i>Ολλανδία</i> Adyen NV, Reg. S Airbus SE ASM International NV Koninklijke Ahold Delhaize NV NN Group NV Stellantis NV									
	EUR	2.791	3.837.625	0,74					
	EUR	82.945	7.585.735	1,46					
	EUR	19.863	4.609.706	0,88					
	EUR	497.474	12.278.902	2,36					
	EUR	165.765	7.127.895	1,37					
	EUR	386.205	4.509.329	0,87					
			39.949.192	7,68					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	19,91
Ελβετία	16,02
Γερμανία	14,26
Ηνωμένο Βασίλειο	14,04
Δανία	8,42
Ολλανδία	7,68
Λουξεμβούργο	4,62
Ιρλανδία	3,83
Φινλανδία	3,59
Τζέρσεϋ	2,05
Νορβηγία	1,59
Ισπανία	1,33
Ιταλία	1,31
Αυστρία	0,54
Σύνολο Επενδύσεων	99,19
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,81
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
AUD	158.245	EUR	104.314	05/07/2022	HSBC	536	-
AUD	280.107	EUR	185.055	05/07/2022	RBC	538	-
AUD	18.053.661	EUR	11.898.654	03/08/2022	Goldman Sachs	42.182	0,01
AUD	183.317	GBP	103.896	05/07/2022	HSBC	186	-
CHF	82.776	AUD	123.055	05/07/2022	Barclays	1.631	-
CHF	120.364	AUD	176.466	05/07/2022	BNP Paribas	4.006	-
CHF	96.869	AUD	144.286	05/07/2022	HSBC	1.723	-
CHF	2.051.921	EUR	1.985.848	05/07/2022	Goldman Sachs	75.695	0,02
CHF	21.276.571	EUR	21.277.422	05/07/2022	Merrill Lynch	98.924	0,02
CHF	176.707	EUR	171.758	05/07/2022	RBC	5.778	-
CHF	115.320	HKD	923.585	05/07/2022	BNP Paribas	2.868	-
CHF	141.700	HKD	1.158.297	05/07/2022	HSBC	656	-
CHF	69.281	HKD	556.395	05/07/2022	RBC	1.536	-
CHF	125.560	SGD	176.809	05/07/2022	Citibank	4.290	-
CHF	190.138	SGD	274.057	05/07/2022	Standard Chartered	2.146	-
CHF	630.872	USD	635.680	05/07/2022	Barclays	23.618	0,01
CHF	1.196.068	USD	1.232.745	05/07/2022	BNP Paribas	18.319	-
CHF	984.620	USD	994.876	05/07/2022	Merrill Lynch	34.220	0,01
CHF	601.282	USD	626.730	05/07/2022	RBC	2.481	-
DKK	774.978	AUD	156.701	05/07/2022	Merrill Lynch	355	-
DKK	81.276.602	EUR	10.925.567	05/07/2022	Merrill Lynch	685	-
EUR	473.356	AUD	710.350	05/07/2022	Barclays	2.692	-
EUR	84.441	AUD	125.654	05/07/2022	BNP Paribas	1.185	-
EUR	122.840	AUD	183.364	05/07/2022	HSBC	1.347	-
EUR	289.253	AUD	434.384	05/07/2022	Merrill Lynch	1.438	-
EUR	30.202.898	GBP	25.738.662	05/07/2022	Standard Chartered	158.772	0,03
EUR	149.067	HKD	1.218.028	05/07/2022	HSBC	51	-
EUR	2.099.780	NOK	21.254.911	05/07/2022	Merrill Lynch	42.086	0,01
EUR	2.055.648	NOK	21.254.911	03/08/2022	HSBC	939	-
EUR	2.388.934	SEK	25.134.678	05/07/2022	Standard Chartered	42.385	0,01
EUR	1.807.144	SEK	19.374.613	03/08/2022	Merrill Lynch	54	-
GBP	126.102	AUD	220.149	05/07/2022	Barclays	1.329	-
GBP	74.789	AUD	130.780	05/07/2022	Citibank	647	-
GBP	215.659	AUD	378.063	05/07/2022	Merrill Lynch	1.237	-
GBP	19.123.302	EUR	22.262.284	05/07/2022	HSBC	59.890	0,01
GBP	86.587	HKD	825.784	05/07/2022	HSBC	43	-
GBP	72.315	HKD	687.026	05/07/2022	Standard Chartered	359	-
GBP	636.152	USD	773.250	05/07/2022	Barclays	294	-
GBP	831.240	USD	1.006.646	05/07/2022	Citibank	3.970	-
HKD	593.240	CHF	72.112	03/08/2022	RBC	66	-
HKD	508.077	DKK	454.588	03/08/2022	Goldman Sachs	984	-
HKD	102.287.709	EUR	12.126.822	05/07/2022	BNP Paribas	387.237	0,07
HKD	719.540	EUR	85.719	05/07/2022	Merrill Lynch	2.310	-
HKD	2.173.967	EUR	257.714	05/07/2022	RBC	8.253	-
HKD	1.414.169	EUR	168.599	05/07/2022	Standard Chartered	4.413	-
HKD	1.189.535	EUR	143.576	03/08/2022	Citibank	1.811	-
HKD	88.630.916	EUR	10.807.644	03/08/2022	RBC	25.037	0,01
HKD	491.473	GBP	51.468	03/08/2022	BNP Paribas	79	-
SGD	496.224	EUR	337.016	05/07/2022	Barclays	4.988	-
SGD	32.109.282	EUR	21.790.472	05/07/2022	HSBC	339.640	0,07
SGD	280.098	EUR	190.061	05/07/2022	RBC	2.986	-
SGD	494.087	EUR	335.313	05/07/2022	Standard Chartered	5.218	-
SGD	478.483	EUR	326.496	03/08/2022	Citibank	2.630	-
SGD	29.467.571	EUR	20.262.890	03/08/2022	HSBC	6.467	-
USD	79.828	AUD	114.654	05/07/2022	BNP Paribas	663	-
USD	661.618	CHF	630.411	03/08/2022	State Street	562	-
USD	579.855	DKK	4.065.976	03/08/2022	Barclays	8.893	-
USD	1.211.249	EUR	1.127.189	05/07/2022	Barclays	35.533	0,01
USD	1.218.533	EUR	1.146.399	05/07/2022	BNP Paribas	23.316	-
USD	128.540.494	EUR	119.477.280	05/07/2022	Standard Chartered	3.913.465	0,75
USD	1.050.520	EUR	974.323	05/07/2022	State Street	34.110	0,01
USD	103.437.259	EUR	98.874.498	03/08/2022	BNP Paribas	221.849	0,04
USD	1.217.051	EUR	1.155.568	03/08/2022	Citibank	10.408	-
USD	649.992	GBP	533.641	03/08/2022	BNP Paribas	715	-
USD	91.579	HKD	718.528	05/07/2022	BNP Paribas	4	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						5.682.728	1,09
AUD	139.922	CHF	95.726	05/07/2022	RBC	(3.465)	-
AUD	92.032	CHF	60.994	03/08/2022	State Street	(402)	-
AUD	128.726	DKK	640.224	05/07/2022	RBC	(776)	-
AUD	301.677	EUR	202.724	05/07/2022	BNP Paribas	(2.838)	-
AUD	19.275.330	EUR	12.897.174	05/07/2022	Citibank	(125.727)	(0,02)
AUD	323.814	EUR	217.422	05/07/2022	HSBC	(2.870)	-
AUD	336.624	EUR	224.048	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.008)	-
AUD	575.061	EUR	382.540	05/07/2022	RBC	(1.516)	-
AUD	96.745	EUR	64.232	05/07/2022	State Street	(130)	-
DKK	625.633	HKD	707.605	05/07/2022	HSBC	(2.464)	-
DKK	650.522	HKD	721.881	05/07/2022	Merrill Lynch	(865)	-
DKK	4.861.896	USD	687.626	05/07/2022	BNP Paribas	(6.478)	-
DKK	7.657.267	USD	1.074.840	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.390)	-
EUR	94.522	AUD	143.200	05/07/2022	BNP Paribas	(359)	-
EUR	11.918.653	AUD	18.053.661	05/07/2022	Goldman Sachs	(43.341)	(0,01)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	363.704	AUD	550.406	05/07/2022	Merrill Lynch	(984)	-
EUR	171.243	AUD	259.853	03/08/2022	Barclays	(626)	-
EUR	166.601	AUD	254.794	03/08/2022	HSBC	(1.921)	-
EUR	26.985.305	CHF	27.764.325	05/07/2022	BNP Paribas	(909.219)	(0,18)
EUR	21.274.533	CHF	21.276.571	03/08/2022	Merrill Lynch	(99.207)	(0,02)
EUR	12.715.548	DKK	94.599.474	05/07/2022	Barclays	(1.737)	-
EUR	81.616	DKK	607.199	05/07/2022	Standard Chartered	(11)	-
EUR	10.925.787	DKK	81.276.602	03/08/2022	Merrill Lynch	(990)	-
EUR	22.230.891	GBP	19.123.302	03/08/2022	HSBC	(58.769)	(0,01)
EUR	266.708	HKD	2.195.384	05/07/2022	BNP Paribas	(1.879)	-
EUR	169.128	HKD	1.423.317	05/07/2022	HSBC	(5.003)	-
EUR	103.370	HKD	869.371	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.990)	-
EUR	188.544	HKD	1.572.462	05/07/2022	RBC	(3.834)	-
EUR	200.188	HKD	1.642.834	05/07/2022	Standard Chartered	(799)	-
EUR	112.449	HKD	921.103	03/08/2022	Barclays	(131)	-
EUR	155.739	HKD	1.287.060	03/08/2022	HSBC	(1.569)	-
EUR	254.327	SGD	370.876	05/07/2022	Barclays	(1.285)	-
EUR	492.071	SGD	716.792	05/07/2022	BNP Paribas	(1.951)	-
EUR	215.748	SGD	314.047	05/07/2022	Citibank	(697)	-
EUR	220.810	SGD	325.910	05/07/2022	Goldman Sachs	(3.811)	-
EUR	20.832.743	SGD	30.251.232	05/07/2022	HSBC	(16.779)	-
EUR	142.421	SGD	208.625	05/07/2022	Standard Chartered	(1.366)	-
EUR	216.891	SGD	315.361	03/08/2022	Barclays	(31)	-
EUR	192.551	SGD	282.041	03/08/2022	HSBC	(1.452)	-
EUR	4.600.799	USD	4.929.132	05/07/2022	BNP Paribas	(130.857)	(0,03)
EUR	950.166	USD	1.019.075	05/07/2022	Goldman Sachs	(28.081)	(0,01)
EUR	618.235	USD	655.601	05/07/2022	HSBC	(11.100)	-
EUR	5.905.860	USD	6.182.690	05/07/2022	Merrill Lynch	(29.131)	(0,01)
EUR	3.558.597	USD	3.736.567	05/07/2022	State Street	(28.270)	(0,01)
EUR	1.038.783	USD	1.085.476	03/08/2022	Barclays	(1.140)	-
EUR	903.188	USD	951.878	03/08/2022	HSBC	(8.742)	-
GBP	87.528	AUD	154.397	05/07/2022	Merrill Lynch	(131)	-
GBP	61.063	HKD	596.233	05/07/2022	BNP Paribas	(1.667)	-
GBP	79.390	HKD	784.879	05/07/2022	HSBC	(3.354)	-
GBP	81.513	HKD	802.297	05/07/2022	RBC	(3.006)	-
GBP	115.573	HKD	1.114.982	05/07/2022	Standard Chartered	(1.503)	-
GBP	195.717	SGD	334.865	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.338)	-
GBP	158.254	SGD	272.929	05/07/2022	RBC	(3.380)	-
GBP	179.191	SGD	305.414	05/07/2022	Standard Chartered	(1.329)	-
GBP	1.186.309	USD	1.470.078	05/07/2022	Citibank	(26.431)	(0,01)
GBP	1.358.369	USD	1.699.072	05/07/2022	RBC	(45.410)	(0,01)
GBP	1.173.507	USD	1.442.939	05/07/2022	State Street	(15.324)	-
HKD	554.417	USD	70.694	05/07/2022	State Street	(34)	-
NOK	21.254.911	EUR	2.058.579	05/07/2022	HSBC	(885)	-
SEK	19.374.613	EUR	1.808.806	05/07/2022	Merrill Lynch	(12)	-
SEK	5.760.065	USD	567.095	05/07/2022	Goldman Sachs	(6.622)	-
SGD	179.680	CHF	123.599	03/08/2022	HSBC	(570)	-
SGD	174.841	GBP	103.310	03/08/2022	BNP Paribas	(151)	-
SGD	171.866	USD	125.023	05/07/2022	State Street	(1.562)	-
USD	175.414	EUR	168.440	05/07/2022	BNP Paribas	(54)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.662.754)	(0,32)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						4.019.974	0,77

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, 16/09/2022	180	EUR	6.129.900	(168.300)	(0,03)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	40	GBP	3.298.311	(91.402)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(259.702)	(0,05)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(259.702)	(0,05)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ισπανία				
Μετοχές					Melia Hotels International SA				
Βέλγιο					Merlin Properties Socimi SA, REIT				
Azelis Group NV					Solaria Energia y Medio Ambiente SA				
D'ieteren Group									
Fagron									
Kinepolis Group NV					Σουηδία				
Melexis NV					AAK AB				
VGP NV					AFRY AB				
Warehouses De Pauw CVA, REIT					Bravida Holding AB, Reg. S				
					Catena AB				
					Coor Service Management Holding AB, Reg. S				
					Electrolux Professional AB 'B'				
					Trelleborg AB 'B'				
Δανία					Ελβετία				
ALK-Abello A/S					Baloise Holding AG				
GN Store Nord A/S					Helvetia Holding AG				
Netcompany Group A/S, Reg. S					PSP Swiss Property AG				
NKT A/S					SIG Group AG				
					Swiss Prime Site AG				
Φινλανδία									
Huhtamaki OYJ									
					Γαλλία				
Alten SA					Alten SA				
Elis SA					Elis SA				
IPSOS					IPSOS				
Neoen SA, Reg. S					Neoen SA, Reg. S				
Nexans SA					Nexans SA				
Rexel SA					Rexel SA				
SPIE SA					SPIE SA				
Virbac SA					Virbac SA				
					Γερμανία				
Bechtle AG					Bechtle AG				
CTS Eventim AG & Co. KGaA					CTS Eventim AG & Co. KGaA				
Encavis AG					Encavis AG				
					Ιρλανδία				
Grafton Group plc					Grafton Group plc				
					Ιταλία				
DiaSorin SpA					DiaSorin SpA				
ERG SpA					ERG SpA				
Intercoas SpA					Intercoas SpA				
Interpump Group SpA					Interpump Group SpA				
Pirelli & C SpA, Reg. S					Pirelli & C SpA, Reg. S				
Prysmian SpA					Prysmian SpA				
Reply SpA					Reply SpA				
Sanlorenzo SpA					Sanlorenzo SpA				
Unipol Gruppo SpA					Unipol Gruppo SpA				
					Τζέρσεϋ				
Man Group plc					Man Group plc				
					Λουξεμβούργο				
Shurgard Self Storage SA					Shurgard Self Storage SA				
					Ολλανδία				
Aalberts NV					Aalberts NV				
Arcadis NV					Arcadis NV				
Ariston Holding NV					Ariston Holding NV				
ASR Nederland NV					ASR Nederland NV				
Signify NV, Reg. S					Signify NV, Reg. S				
TKH Group NV, CVA					TKH Group NV, CVA				

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	27,10
Γαλλία	13,39
Ιταλία	10,24
Ελβετία	9,25
Ολλανδία	7,64
Σουηδία	7,36
Βέλγιο	7,07
Γερμανία	4,75
Ισπανία	3,13
Λουξεμβούργο	3,03
Δανία	2,81
Τζέρσεϋ	2,70
Φινλανδία	1,49
Ιρλανδία	0,87
Σύνολο Επενδύσεων	100,83
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,83)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ελβετία				
Μετοχές					ALSO Holding AG				
Βέλγιο					Sensirion Holding AG, Reg. S				
Barco NV									

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	1.359.720	EUR	1.359.774	05/07/2022	Merrill Lynch	6.322	-
EUR	6.872.194	GBP	5.856.428	05/07/2022	Standard Chartered	36.126	0,01
EUR	877.349	NOK	8.880.921	05/07/2022	Merrill Lynch	17.585	-
EUR	509.190	NOK	5.264.906	03/08/2022	HSBC	233	-
EUR	6.030.151	SEK	63.445.004	05/07/2022	Standard Chartered	106.988	0,02
EUR	5.146.404	SEK	55.175.217	03/08/2022	Merrill Lynch	154	-
GBP	5.202.683	EUR	6.056.674	05/07/2022	HSBC	16.294	-
GBP	308.012	USD	373.008	05/07/2022	Citibank	1.471	-
NOK	3.616.015	EUR	348.625	05/07/2022	HSBC	1.442	-
USD	946.593	EUR	880.900	05/07/2022	Barclays	27.770	0,01
USD	979.145	EUR	930.995	05/07/2022	BNP Paribas	8.923	-
USD	409.567	EUR	381.758	05/07/2022	HSBC	11.401	-
USD	832.912	EUR	774.550	05/07/2022	RBC	24.993	-
USD	77.783.327	EUR	72.297.697	05/07/2022	Standard Chartered	2.369.378	0,34
USD	1.727.030	EUR	1.601.764	05/07/2022	State Street	56.075	0,01
USD	69.246.904	EUR	66.192.326	03/08/2022	BNP Paribas	148.519	0,02
USD	1.918.753	EUR	1.810.915	03/08/2022	Citibank	27.314	-
USD	471.501	EUR	444.404	03/08/2022	Merrill Lynch	7.309	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.868.297	0,41
EUR	1.321.568	CHF	1.359.720	05/07/2022	BNP Paribas	(44.528)	(0,01)
EUR	1.359.589	CHF	1.359.720	03/08/2022	Merrill Lynch	(6.340)	-
EUR	6.048.133	GBP	5.202.683	03/08/2022	HSBC	(15.989)	-
EUR	785.179	USD	843.164	05/07/2022	Barclays	(24.206)	(0,01)
EUR	2.399.517	USD	2.570.274	05/07/2022	BNP Paribas	(67.784)	(0,01)
EUR	1.485.627	USD	1.593.370	05/07/2022	Goldman Sachs	(43.907)	(0,01)
EUR	870.158	USD	922.749	05/07/2022	HSBC	(15.623)	-
EUR	4.296.828	USD	4.497.194	05/07/2022	Merrill Lynch	(20.194)	-
EUR	372.230	USD	399.421	05/07/2022	RBC	(11.189)	-
EUR	1.303.495	USD	1.371.327	05/07/2022	State Street	(12.893)	-
EUR	965.482	USD	1.008.880	03/08/2022	Barclays	(1.059)	-
EUR	1.100.021	USD	1.159.620	03/08/2022	HSBC	(10.933)	-
GBP	345.733	USD	425.111	05/07/2022	State Street	(4.515)	-
NOK	5.264.906	EUR	509.916	05/07/2022	HSBC	(219)	-
SEK	3.969.443	EUR	370.605	05/07/2022	BNP Paribas	(21)	-
SEK	55.175.217	EUR	5.151.137	05/07/2022	Merrill Lynch	(33)	-
SEK	4.300.344	USD	436.052	05/07/2022	RBC	(17.106)	-
SEK	3.595.878	USD	350.529	03/08/2022	Citibank	(427)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(296.966)	(0,04)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.571.331	0,37

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Γαλλία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Air Liquide SA	EUR	5.067	650.197	0,32
<i>Βέλγιο</i>					Arkema SA	EUR	4.795	398.465	0,20
Belgium Treasury Bill 0% 14/07/2022	EUR	10.900.000	10.902.262	5,45	Capgemini SE	EUR	1.095	179.498	0,09
Belgium Treasury Bill 0% 08/09/2022	EUR	2.000.000	2.002.127	1,00	Coface SA	EUR	26.524	263.715	0,13
					Derichebourg SA	EUR	104.486	568.404	0,28
			12.904.389	6,45	Eiffage SA	EUR	6.077	516.970	0,26
<i>Γαλλία</i>					Engie SA	EUR	14.563	157.280	0,08
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 03/08/2022	EUR	11.450.000	11.455.381	5,72	IPSOS	EUR	17.805	793.213	0,40
					Pernod Ricard SA	EUR	4.249	741.769	0,37
			11.455.381	5,72	Publicis Groupe SA	EUR	10.268	471.558	0,24
					Thales SA	EUR	2.320	269.874	0,13
								5.010.943	2,50
<i>Γερμανία</i>					<i>Γερμανία</i>				
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 20/07/2022	EUR	5.300.000	5.301.564	2,65	AIXTRON SE	EUR	43.045	1.020.167	0,51
Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 24/08/2022	EUR	7.500.000	7.505.550	3,75	Allgeier SE	EUR	12.935	434.616	0,22
					Aurubis AG	EUR	14.649	940.612	0,47
			12.807.114	6,40	Bayer AG	EUR	13.628	769.505	0,39
<i>Ολλανδία</i>					Deutsche Post AG	EUR	6.758	237.746	0,12
Netherlands Government Bond 0% 28/07/2022	EUR	11.558.000	11.563.170	5,77	Freenet AG	EUR	28.376	669.106	0,33
					GFT Technologies SE	EUR	12.828	477.202	0,24
			11.563.170	5,77	Hensoldt AG	EUR	40.935	978.347	0,49
<i>Υπερεθνικά</i>					HUGO BOSS AG	EUR	3.537	175.347	0,09
European Union Bill 0% 05/08/2022	EUR	5.000.000	5.002.245	2,50	K+S AG	EUR	21.549	497.997	0,25
					Nemetschek SE	EUR	3.657	207.754	0,10
			5.002.245	2,50	RWE AG	EUR	13.396	465.511	0,23
					Salzgitter AG	EUR	14.335	327.985	0,16
								7.201.895	3,60
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			53.732.299	26,84	<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Origin Enterprises plc	EUR	214.695	870.588	0,43
<i>Αυστρία</i>					Smurfit Kappa Group plc	EUR	13.146	414.625	0,21
ANDRITZ AG	EUR	6.799	258.090	0,13				1.285.213	0,64
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	6.215	251.210	0,12	<i>Ιταλία</i>				
OMV AG	EUR	24.933	1.102.662	0,55	Arnoldo Mondadori Editore SpA	EUR	353.542	595.011	0,30
Strabag SE	EUR	17.445	697.800	0,35	Azimut Holding SpA	EUR	3.475	56.590	0,03
Telekom Austria AG	EUR	115.630	734.829	0,37	Maire Tecnimont SpA	EUR	98.854	271.255	0,13
			3.044.591	1,52	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	73.247	280.719	0,14
<i>Βέλγιο</i>					Reply SpA	EUR	1.854	213.952	0,11
Aedifica SA, REIT	EUR	1.500	136.687	0,07	Sanlorenzo SpA	EUR	8.690	273.301	0,14
Ageas SA/NV	EUR	5.559	231.310	0,12				1.690.828	0,85
Bekaert SA	EUR	19.543	595.671	0,30	<i>Τζέρσεϊ</i>				
Econocom Group SA/NV	EUR	153.084	504.412	0,25	Glencore plc	GBP	84.874	434.723	0,22
EVS Broadcast Equipment SA	EUR	15.169	326.513	0,16	Man Group plc	GBP	248.026	702.255	0,35
					WPP plc	GBP	104.696	994.101	0,50
			1.794.593	0,90				2.131.079	1,07
<i>Βερμούδες</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Stolt-Nielsen Ltd.	NOK	65.501	1.320.614	0,66	APERAM SA	EUR	6.836	177.292	0,09
			1.320.614	0,66	ArcelorMittal SA	EUR	1.042	21.965	0,01
<i>Δανία</i>					Tenaris SA	EUR	19.286	238.857	0,12
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	328	733.612	0,37				438.114	0,22
D/S Norden A/S	DKK	25.127	830.285	0,41	<i>Ολλανδία</i>				
H Lundbeck A/S	DKK	94.088	437.512	0,22	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	51.663	547.369	0,27
ISS A/S	DKK	27.427	413.230	0,21	Arcadis NV	EUR	25.619	806.999	0,40
Jyske Bank A/S	DKK	16.564	777.690	0,39	ASM International NV	EUR	1.280	297.056	0,15
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6.445	678.536	0,34	ASR Nederland NV	EUR	30.983	1.185.255	0,59
Pandora A/S	DKK	2.913	172.951	0,09	Heijmans NV, CVA	EUR	11.970	125.206	0,06
Solar A/S 'B'	DKK	7.038	568.155	0,28	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	13.927	343.753	0,17
Sydbank A/S	DKK	16.755	488.550	0,24	Koninklijke KPN NV	EUR	333.376	1.129.311	0,56
Topdanmark A/S	DKK	3.161	157.483	0,08	NN Group NV	EUR	3.926	168.818	0,09
			5.258.004	2,63	OCI NV	EUR	31.104	969.201	0,48
<i>Φινλανδία</i>					Ordina NV	EUR	128.667	615.028	0,31
Kesko OYJ 'B'	EUR	15.060	334.633	0,17	Randstad NV	EUR	4.728	214.249	0,11
Marimekko OYJ	EUR	42.815	520.630	0,26	Signify NV, Reg. S	EUR	5.088	158.084	0,08
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	86.859	684.883	0,34	Stellantis NV	EUR	9.320	108.830	0,06
Metso Outotec OYJ	EUR	50.584	358.337	0,18	Technip Energies NV	EUR	26.858	317.596	0,16
Nokia OYJ	EUR	42.099	185.804	0,09	TKH Group NV, CVA	EUR	6.717	239.260	0,12
Nordea Bank Abp	SEK	20.501	172.271	0,09	Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	12.174	268.741	0,13
Outokumpu OYJ	EUR	113.471	440.665	0,22				7.494.756	3,74
Rovio Entertainment OYJ, Reg. S	EUR	54.920	361.236	0,18	<i>Νορβηγία</i>				
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	43.236	645.189	0,32	Aker BP ASA	NOK	10.731	356.143	0,18
Uponor OYJ	EUR	13.292	173.195	0,09	Aker BP ASA, SDR	SEK	3.759	117.314	0,06
			3.876.843	1,94	Aker Solutions ASA, Reg. S	NOK	258.274	669.129	0,33
					DNB Bank ASA	NOK	14.385	244.973	0,12
					Equinor ASA	NOK	35.596	1.186.881	0,59
					Mowi ASA	NOK	46.135	1.007.210	0,50

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Norsk Hydro ASA	NOK	195.971	1.037.441	0,52	SSE plc	GBP	53.155	1.001.018	0,50
Protector Forsikring ASA	NOK	74.005	731.526	0,37	Standard Chartered plc	GBP	68.462	487.182	0,24
SpareBank 1 Nord Norge	NOK	29.152	247.238	0,12	Telecom Plus plc	GBP	59.574	1.351.915	0,68
Sparebanken Vest	NOK	15.624	131.751	0,07	Vertu Motors plc	GBP	170.261	109.413	0,05
TGS ASA	NOK	26.666	357.949	0,18	Volution Group plc	GBP	134.059	518.771	0,26
Veidekke ASA	NOK	68.358	590.002	0,30	Watches of Switzerland Group plc	GBP	19.980	173.876	0,09
			6.677.557	3,34				18.110.999	9,05
<i>Πορτογαλία</i>					<i>Σύνολο Μετοχών</i>			84.441.272	42,19
Galp Energia SGPS SA	EUR	96.872	1.080.365	0,54	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			138.173.571	69,03
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	16.949	351.692	0,17					
Navigator Co. SA (The)	EUR	114.054	436.598	0,22	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
			1.868.655	0,93	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Ισπανία</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Acerinox SA	EUR	36.643	335.393	0,17	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	EUR	61.619	201.125	0,10	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	1.889	18.561.304	9,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	89.045	377.907	0,19				18.561.304	9,27
CIE Automotive SA	EUR	20.654	482.891	0,24	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			18.561.304	9,27
Indra Sistemas SA	EUR	91.901	831.934	0,41	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			18.561.304	9,27
Repsol SA	EUR	58.779	825.257	0,41	Σύνολο Επενδύσεων			156.734.875	78,30
Telefonica SA	EUR	189.442	915.857	0,46	Μετρητά			32.738.351	16,35
			3.970.364	1,98	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			10.705.415	5,35
<i>Σουηδία</i>					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			200.178.641	100,00
Boliden AB	SEK	33.017	1.003.363	0,50					
Epiroc AB ‘A’	SEK	9.304	136.246	0,07					
Hexatronic Group AB	SEK	56.305	402.403	0,20					
HMS Networks AB	SEK	4.376	176.576	0,09					
Intrum AB	SEK	8.241	149.340	0,07					
Inwido AB	SEK	72.345	754.451	0,38					
Loomis AB	SEK	9.788	227.908	0,11					
MIPS AB, Reg. S	SEK	6.615	272.233	0,14					
NCAB Group AB	SEK	33.997	161.954	0,08					
NCC AB ‘B’	SEK	36.566	348.727	0,17					
New Wave Group AB ‘B’	SEK	89.158	1.121.237	0,56					
Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	24.756	321.959	0,16					
Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’	SEK	39.906	372.849	0,19					
SSAB AB ‘B’	SEK	164.796	646.352	0,32					
Tele2 AB ‘B’	SEK	113.595	1.230.496	0,62					
Trelleborg AB ‘B’	SEK	18.377	348.118	0,17					
			7.674.212	3,83					
<i>Ελβετία</i>									
ABB Ltd.	CHF	13.555	341.283	0,17					
Bobst Group SA	CHF	15.801	960.450	0,48					
Kuehne + Nagel International AG	CHF	4.450	1.005.057	0,50					
Mobilezone Holding AG	CHF	81.255	1.338.840	0,67					
Swiss Life Holding AG	CHF	642	295.352	0,15					
u-blox Holding AG	CHF	6.513	628.511	0,31					
UBS Group AG	CHF	53.969	822.961	0,41					
Zehnder Group AG	CHF	3.500	199.558	0,10					
			5.592.012	2,79					
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									
Alfa Financial Software Holdings plc	GBP	128.376	227.784	0,11					
Anglo American plc	GBP	21.595	737.605	0,37					
Balfour Beatty plc	GBP	104.627	308.513	0,15					
Barclays plc	GBP	537.199	943.021	0,47					
Beazley plc	GBP	131.290	758.329	0,38					
BP plc	GBP	221.604	1.006.032	0,50					
Centrica plc	GBP	1.324.312	1.229.933	0,61					
Clarkson plc	GBP	30.281	1.058.677	0,53					
Coats Group plc	GBP	288.636	203.846	0,10					
Compass Group plc	GBP	25.865	502.339	0,25					
Diploma plc	GBP	12.749	330.091	0,17					
Drax Group plc	GBP	24.697	183.790	0,09					
Fraser’s Group plc	GBP	59.106	454.515	0,23					
Harbour Energy plc	GBP	110.075	462.002	0,23					
Hollywood Bowl Group plc	GBP	123.870	296.426	0,15					
Ibstock plc, Reg. S	GBP	198.369	377.680	0,19					
Inchcape plc	GBP	68.525	550.343	0,28					
Indivior plc	GBP	135.286	487.986	0,24					
JD Sports Fashion plc	GBP	784.817	1.038.681	0,52					
Lloyds Banking Group plc	GBP	847.636	411.400	0,21					
Mondi plc	GBP	24.409	407.742	0,20					
NatWest Group plc	GBP	316.814	794.947	0,40					
NewRiver REIT plc	GBP	380.721	388.432	0,19					
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	43.228	450.623	0,23					
OSB Group plc	GBP	98.653	545.058	0,27					
Savills plc	GBP	3.215	37.643	0,02					
Serica Energy plc	GBP	83.140	275.386	0,14					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γερμανία	10,00
Ολλανδία	9,51
Λουξεμβούργο	9,49
Ηνωμένο Βασίλειο	9,05
Γαλλία	8,22
Βέλγιο	7,35
Σουηδία	3,83
Νορβηγία	3,34
Ελβετία	2,79
Δανία	2,63
Υπερθεθνικά	2,50
Ισπανία	1,98
Φινλανδία	1,94
Αυστρία	1,52
Τζέρσεϋ	1,07
Πορτογαλία	0,93
Ιταλία	0,85
Βερμούδες	0,66
Ιρλανδία	0,64
Σύνολο Επενδύσεων	78,30
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	21,70
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	24.473	EUR	23.620	05/07/2022	Barclays	968	-
CHF	1.252.795	EUR	1.217.644	05/07/2022	BNP Paribas	41.026	0,02
CHF	19.013	EUR	18.183	05/07/2022	Goldman Sachs	919	-
CHF	388.467	EUR	371.279	05/07/2022	State Street	19.010	0,01
CHF	6.892	EUR	6.702	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	222	-
CHF	9.825	EUR	9.827	03/08/2022	Barclays	43	-
CHF	12.589	EUR	12.539	03/08/2022	Citibank	107	-
CHF	1.641.717	EUR	1.641.559	03/08/2022	Merrill Lynch	7.655	-
CHF	406.215	EUR	387.646	29/08/2022	RBC	20.430	0,01
EUR	12.149	GBP	10.356	05/07/2022	Barclays	61	-
EUR	667.292	GBP	572.564	30/08/2022	HSBC	979	-
EUR	4.456.196	GBP	3.801.681	30/08/2022	Standard Chartered	32.054	0,02
EUR	14.640.940	GBP	12.540.769	30/08/2022	State Street	46.833	0,02
EUR	6.698.383	NOK	68.985.755	29/08/2022	HSBC	38.710	0,02
EUR	2.190	SEK	23.042	05/07/2022	Goldman Sachs	39	-
EUR	2.764	SEK	29.525	05/07/2022	HSBC	7	-
EUR	271.656	SEK	2.909.783	05/07/2022	Merrill Lynch	2	-
EUR	1.614	SEK	16.971	05/07/2022	RBC	29	-
EUR	3.458	SEK	36.931	03/08/2022	Goldman Sachs	13	-
EUR	9.377	SEK	99.984	03/08/2022	HSBC	51	-
EUR	843.441	SEK	8.882.957	29/08/2022	Barclays	15.525	0,01
EUR	1.076.388	SEK	11.503.806	29/08/2022	BNP Paribas	4.201	-
EUR	7.939.145	SEK	83.774.988	29/08/2022	Merrill Lynch	131.081	0,07
EUR	1.086.534	SEK	11.492.492	29/08/2022	Standard Chartered	15.402	0,01
GBP	5.058	EUR	5.825	05/07/2022	Barclays	79	-
GBP	4.064	EUR	4.712	05/07/2022	RBC	31	-
GBP	9.631	EUR	11.163	03/08/2022	Citibank	63	-
GBP	676.054	EUR	785.915	03/08/2022	HSBC	2.078	-
SEK	28.861	EUR	2.691	05/07/2022	Standard Chartered	3	-
USD	69.493	EUR	65.028	05/07/2022	Barclays	1.681	-
USD	56.223	EUR	53.547	05/07/2022	Goldman Sachs	423	-
USD	31.988	EUR	30.165	05/07/2022	HSBC	542	-
USD	119.370	EUR	114.446	05/07/2022	RBC	142	-
USD	5.056.383	EUR	4.699.436	05/07/2022	Standard Chartered	154.372	0,08
USD	86.529	EUR	80.818	05/07/2022	State Street	2.244	-
USD	27.616	EUR	25.778	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	732	-
USD	5.102.122	EUR	4.877.060	03/08/2022	BNP Paribas	10.943	-
USD	39.866	EUR	37.852	03/08/2022	Citibank	341	-
USD	84.551	EUR	80.500	03/08/2022	HSBC	502	-
USD	5.262	EUR	4.965	03/08/2022	State Street	76	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						549.619	0,27
EUR	11.422	CHF	11.764	05/07/2022	Barclays	(398)	-
EUR	16.061	CHF	16.326	05/07/2022	Citibank	(341)	-
EUR	17.236	CHF	17.915	05/07/2022	HSBC	(764)	-
EUR	1.641.782	CHF	1.641.717	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.633)	-
EUR	3.737	CHF	3.918	05/07/2022	RBC	(200)	-
EUR	19.799	CHF	20.069	03/08/2022	Barclays	(362)	-
EUR	4.641.604	CHF	4.765.621	29/08/2022	BNP Paribas	(145.858)	(0,07)
EUR	571.029	CHF	588.459	29/08/2022	HSBC	(20.127)	(0,01)
EUR	1.406.359	CHF	1.442.323	29/08/2022	State Street	(42.575)	(0,02)
EUR	443.508	DKK	3.300.496	29/08/2022	BNP Paribas	(250)	-
EUR	1.115.648	DKK	8.298.294	29/08/2022	HSBC	(72)	-
EUR	3.951.631	DKK	29.396.895	29/08/2022	Merrill Lynch	(833)	-
EUR	8.016	GBP	6.896	05/07/2022	Goldman Sachs	(33)	-
EUR	787.025	GBP	676.054	05/07/2022	HSBC	(2.117)	-
EUR	9.882	GBP	8.518	03/08/2022	Barclays	(47)	-
EUR	1.166.843	GBP	1.011.288	30/08/2022	HSBC	(10.026)	(0,01)
EUR	791.130	GBP	682.615	30/08/2022	RBC	(3.252)	-
EUR	974.452	NOK	10.241.970	29/08/2022	BNP Paribas	(14.276)	(0,01)
EUR	689.256	NOK	7.239.698	29/08/2022	HSBC	(9.642)	(0,01)
EUR	51.188	USD	53.807	01/07/2022	HSBC	(467)	-
EUR	47.053	USD	49.627	05/07/2022	Goldman Sachs	(586)	-
EUR	68.730	USD	73.827	05/07/2022	HSBC	(2.139)	-
EUR	109.892	USD	115.385	05/07/2022	Standard Chartered	(870)	-
EUR	99.473	USD	106.641	05/07/2022	State Street	(2.896)	-
EUR	59.037	USD	62.592	03/08/2022	HSBC	(928)	-
GBP	19.958	EUR	23.367	05/07/2022	BNP Paribas	(70)	-
GBP	15.754	EUR	18.431	05/07/2022	Citibank	(41)	-
GBP	3.250	EUR	3.808	05/07/2022	HSBC	(15)	-
GBP	3.728	EUR	4.356	05/07/2022	Merrill Lynch	(4)	-
GBP	19.992	EUR	23.417	05/07/2022	RBC	(81)	-
GBP	621.502	EUR	729.298	05/07/2022	Standard Chartered	(3.834)	-
GBP	405.881	EUR	472.582	30/08/2022	RBC	(246)	-
SEK	99.984	EUR	9.387	01/07/2022	HSBC	(52)	-
SEK	31.831	EUR	3.009	05/07/2022	BNP Paribas	(38)	-
SEK	200.000	EUR	19.022	05/07/2022	Citibank	(350)	-
SEK	21.225	EUR	1.996	05/07/2022	Goldman Sachs	(15)	-
SEK	21.606	EUR	2.032	05/07/2022	Merrill Lynch	(15)	-
SEK	22.576	EUR	2.156	05/07/2022	RBC	(48)	-
SEK	2.653.222	EUR	252.190	05/07/2022	Standard Chartered	(4.487)	-
SEK	38.802	EUR	3.633	03/08/2022	BNP Paribas	(14)	-

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
SEK	22.957	EUR	2.147	03/08/2022	Citibank	(5)	-
SEK	18.467	EUR	1.723	03/08/2022	Goldman Sachs	(1)	-
SEK	2.909.783	EUR	271.407	03/08/2022	Merrill Lynch	(8)	-
SEK	8.144.294	EUR	774.344	29/08/2022	BNP Paribas	(15.273)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(291.289)	(0,14)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						258.330	0,13

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	04/11/2022	UBS	(14.250.516)	1.090.680	0,54
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 26 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%	DKK	01/11/2022	UBS	(2.525.505)	207.280	0,10
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 7 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 22 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	01/11/2022	UBS	5.924.976	2.478.301	1,24
Είσπραξη επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	01/11/2022	UBS	(36.753.379)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 89 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 38 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	01/11/2022	UBS	12.583.543	2.135.131	1,07
Είσπραξη επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	01/11/2022	UBS	(34.474.374)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 71 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Καταβολή επιτοκίου NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%	NOK	01/11/2022	UBS	122.122	219.908	0,11
Είσπραξη επιτοκίου NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%	NOK	01/11/2022	UBS	(3.452.894)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 9 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%	SEK	01/11/2022	UBS	(11.285.419)	1.345.301	0,68
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 32 Τίτλων						
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					7.476.601	3,74
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					7.476.601	3,74

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση EUR	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ηνωμένο Βασίλειο	(21.138.699)	25,13
Ελβετία	(13.998.135)	16,64
Σουηδία	(11.154.833)	13,26
Γερμανία	(10.549.756)	12,55
Γαλλία	(3.596.462)	4,28
Ιταλία	(3.324.185)	3,95
Βέλγιο	(3.142.007)	3,74
Ολλανδία	(3.139.960)	3,73
Δανία	(2.903.422)	3,45
Φινλανδία	(2.800.425)	3,33
Νορβηγία	(2.705.629)	3,22
Ισπανία	(2.144.900)	2,55
Αυστρία	(1.271.894)	1,51
Ιρλανδία	(934.501)	1,11
Νήσος του Μαν	(864.543)	1,03
Λουξεμβούργο	(482.958)	0,57
Σιγκαπούρη	(328.300)	0,39
Νήσοι Φερόες	(242.208)	0,29
Τζέρσεϊ	611.371	(0,73)
	(84.111.446)	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού				
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ιταλία								
Μετοχές					Azimut Holding SpA					EUR	104.507	1.701.897	0,25
					Enel SpA					EUR	908.797	4.741.194	0,71
					Intesa Sanpaolo SpA					EUR	3.107.687	5.480.717	0,82
					Prysmian SpA					EUR	177.821	4.642.017	0,70
					Sesa SpA					EUR	18.421	2.195.783	0,33
Wienerberger AG					EUR	541.260	4.838.864	0,73					
										23.600.472		3,54	
					Τζέρσεϋ								
Βέλγιο					WPP plc					GBP	313.112	2.973.036	0,45
										2.973.036		0,45	
					Ολλανδία								
Δανία					ASM International NV					EUR	19.815	4.598.566	0,69
					ASML Holding NV					EUR	36.926	16.522.539	2,48
					ASR Nederland NV					EUR	93.334	3.570.492	0,54
					CNH Industrial NV					EUR	315.650	3.443.741	0,52
					ING Groep NV					EUR	692.091	6.440.599	0,97
					Koninklijke Ahold Delhaize NV					EUR	380.321	9.387.273	1,41
					Koninklijke KPN NV					EUR	1.794.688	6.079.506	0,91
					NN Group NV					EUR	130.881	5.627.883	0,84
					Randstad NV					EUR	46.057	2.087.073	0,31
					Signify NV, Reg. S					EUR	121.634	3.779.168	0,57
					Stellantis NV					EUR	299.625	3.498.422	0,52
					Wolters Kluwer NV					EUR	79.568	7.347.309	1,10
										72.382.571		10,86	
					Νορβηγία								
Γαλλία					Equinor ASA					NOK	388.405	12.950.631	1,95
					SpareBank 1 Nord Norge					NOK	62.879	533.277	0,08
					SpareBank 1 SMN					NOK	90.855	1.019.472	0,15
										14.503.380		2,18	
					Πορτογαλία								
Φινλανδία					Jeronimo Martins SGPS SA					EUR	114.935	2.384.901	0,36
										2.384.901		0,36	
					Ισπανία								
Γερμανία					Corp. ACCIONA Energias Renovables SA					EUR	143.881	5.260.289	0,79
					Iberdrola SA					EUR	781.798	7.719.474	1,16
					Telefonica SA					EUR	1.391.230	6.725.901	1,01
										19.705.664		2,96	
					Σουηδία								
Ελβετία					Boliden AB					SEK	204.636	6.218.741	0,93
					Skanska AB 'B'					SEK	41.607	593.941	0,09
										6.812.682		1,02	
					Ηνωμένο Βασίλειο								
Ιρλανδία					3i Group plc					GBP	271.356	3.444.808	0,52
					Anglo American plc					GBP	238.612	8.150.099	1,22
					Ashtead Group plc					GBP	93.728	3.709.073	0,56
					AstraZeneca plc					GBP	166.137	20.753.293	3,11
					Berkeley Group Holdings plc					GBP	70.128	3.010.512	0,45
					BP plc					GBP	3.077.588	13.971.554	2,10
					Centrica plc					GBP	2.359.568	2.191.410	0,33
					Computacenter plc					GBP	30.142	814.553	0,12
					Diageo plc					GBP	346.931	14.263.587	2,14
					GSK plc					GBP	832.069	17.061.944	2,56
					HSBC Holdings plc					GBP	871.568	5.381.609	0,81
					Intermediate Capital Group plc					GBP	137.665	2.057.380	0,31
					</								

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
OSB Group plc	GBP	702.810	3.883.030	0,58
Oxford Instruments plc	GBP	27.359	622.455	0,09
Rio Tinto plc	GBP	180.231	10.278.620	1,54
Segro plc, REIT	GBP	221.367	2.500.374	0,38
Shell plc	GBP	218.280	5.456.041	0,82
SSE plc	GBP	261.189	4.918.728	0,74
Unilever plc	GBP	202.758	8.759.783	1,31
			139.172.231	20,89
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			646.962.832	97,11
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			646.962.832	97,11

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.)[†]

EUR 1.355 13.317.714 2,00

13.317.714 2,00

Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

13.317.714 2,00

Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

13.317.714 2,00

Σύνολο Επενδύσεων

660.280.546 99,11

Μετρητά

1.206.803 0,18

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)

4.749.986 0,71

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού

666.237.335 100,00

[†] Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	20,89
Ελβετία	18,56
Γαλλία	16,67
Ολλανδία	10,86
Γερμανία	10,06
Δανία	4,97
Ιταλία	3,54
Ισπανία	2,96
Νορβηγία	2,18
Λουξεμβούργο	2,00
Βέλγιο	1,52
Φινλανδία	1,21
Ιρλανδία	1,04
Σουηδία	1,02
Αυστρία	0,82
Τζέρσεϋ	0,45
Πορτογαλία	0,36
Σύνολο Επενδύσεων	99,11
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,89
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	15.538	EUR	10.152	03/08/2022	Citibank	125	-
AUD	1.884.596	EUR	1.242.084	03/08/2022	Goldman Sachs	4.403	-
AUD	15.164	EUR	9.941	03/08/2022	Merrill Lynch	88	-
AUD	10.155	GBP	5.737	03/08/2022	BNP Paribas	30	-
CHF	15.013	AUD	21.848	05/07/2022	Barclays	607	-
CHF	9.219	AUD	13.474	05/07/2022	Merrill Lynch	335	-
CHF	22.435.297	EUR	22.436.195	05/07/2022	Merrill Lynch	104.311	0,02
CHF	805.315	USD	839.373	05/07/2022	Barclays	3.347	-
CHF	1.051.195	USD	1.093.046	05/07/2022	BNP Paribas	6.870	-
CHF	920.355	USD	929.941	05/07/2022	Merrill Lynch	31.986	-
DKK	46.955.243	EUR	6.311.935	05/07/2022	Merrill Lynch	396	-
EUR	48.711	AUD	73.177	05/07/2022	Barclays	226	-
EUR	11.696	AUD	17.459	05/07/2022	HSBC	128	-
EUR	12.346	AUD	18.451	05/07/2022	Merrill Lynch	121	-
EUR	28.849.650	GBP	24.585.435	05/07/2022	Standard Chartered	151.659	0,02
EUR	2.753.677	NOK	27.873.943	05/07/2022	Merrill Lynch	55.192	0,01
EUR	2.695.801	NOK	27.873.943	03/08/2022	HSBC	1.232	-
EUR	2.910.818	SEK	30.625.580	05/07/2022	Standard Chartered	51.644	0,01
EUR	2.856.565	SEK	30.625.580	03/08/2022	Merrill Lynch	86	-
GBP	9.367	AUD	16.380	05/07/2022	Citibank	81	-
GBP	9.545	AUD	16.779	05/07/2022	Merrill Lynch	24	-
GBP	22.118.097	EUR	25.748.658	05/07/2022	HSBC	69.269	0,01
USD	1.862.540	EUR	1.734.451	05/07/2022	Barclays	53.470	0,01
USD	7.577.156	EUR	7.072.435	05/07/2022	BNP Paribas	201.155	0,03
USD	132.512.243	EUR	123.163.813	05/07/2022	Standard Chartered	4.039.559	0,61
USD	1.602.548	EUR	1.486.311	05/07/2022	State Street	52.034	0,01
USD	129.617.058	EUR	123.899.469	03/08/2022	BNP Paribas	277.999	0,04
USD	1.131.245	EUR	1.074.096	03/08/2022	Citibank	9.674	-
USD	785.688	EUR	740.535	03/08/2022	Merrill Lynch	12.180	-
USD	788.713	GBP	647.531	03/08/2022	BNP Paribas	867	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						5.129.098	0,77
AUD	26.745	CHF	18.394	05/07/2022	Merrill Lynch	(760)	-
AUD	14.090	CHF	9.291	03/08/2022	Goldman Sachs	(14)	-
AUD	10.832	EUR	7.279	05/07/2022	BNP Paribas	(102)	-
AUD	1.927.308	EUR	1.289.567	05/07/2022	Citibank	(12.571)	-
AUD	22.078	EUR	14.773	05/07/2022	HSBC	(145)	-
AUD	47.424	EUR	31.648	05/07/2022	Merrill Lynch	(226)	-
AUD	16.393	EUR	10.905	05/07/2022	RBC	(43)	-
AUD	11.813	EUR	7.843	05/07/2022	State Street	(16)	-
AUD	24.027	GBP	13.677	05/07/2022	Merrill Lynch	(45)	-
EUR	16.142	AUD	24.454	05/07/2022	BNP Paribas	(61)	-
EUR	1.244.171	AUD	1.884.596	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.524)	-
EUR	8.289	AUD	12.674	03/08/2022	HSBC	(94)	-
EUR	23.711.826	CHF	24.396.346	05/07/2022	BNP Paribas	(798.925)	(0,12)
EUR	22.433.148	CHF	22.435.297	03/08/2022	Merrill Lynch	(104.610)	(0,02)
EUR	6.311.469	DKK	46.955.243	05/07/2022	Barclays	(862)	-
EUR	6.312.062	DKK	46.955.243	03/08/2022	Merrill Lynch	(572)	-
EUR	25.712.350	GBP	22.118.097	03/08/2022	HSBC	(67.973)	(0,01)
EUR	1.505.814	USD	1.615.020	05/07/2022	Goldman Sachs	(44.503)	(0,01)
EUR	5.328.578	USD	5.601.218	05/07/2022	Merrill Lynch	(48.237)	(0,01)
EUR	1.613.935	USD	1.697.922	05/07/2022	State Street	(15.964)	-
EUR	996.168	USD	1.040.946	03/08/2022	Barclays	(1.093)	-
EUR	1.319.236	USD	1.390.353	03/08/2022	HSBC	(12.770)	-
GBP	549.929	USD	676.960	05/07/2022	Barclays	(7.920)	-
GBP	984.246	USD	1.202.595	05/07/2022	Citibank	(5.528)	-
GBP	927.927	USD	1.140.975	05/07/2022	State Street	(12.117)	-
NOK	27.873.943	EUR	2.699.645	05/07/2022	HSBC	(1.160)	-
SEK	30.625.580	EUR	2.859.192	05/07/2022	Merrill Lynch	(18)	-
SEK	8.214.110	EUR	770.525	03/08/2022	Barclays	(4.386)	-
USD	859.621	CHF	821.654	05/07/2022	Barclays	(325)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.145.564)	(0,17)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						3.983.534	0,60

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, 16/09/2022	139	EUR	4.733.645	(129.965)	(0,02)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	32	GBP	2.638.649	(73.122)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(203.087)	(0,03)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(203.087)	(0,03)

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Μετοχές</i>					Smurfit Kappa Group plc	EUR	100.075	3.156.366	0,20
<i>Αυστρία</i>								3.156.366	0,20
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	39.386	1.591.982	0,10	<i>Ιταλία</i>				
Strabag SE	EUR	47.395	1.895.800	0,12	Azimut Holding SpA	EUR	416.907	6.789.330	0,44
Telekom Austria AG	EUR	227.701	1.447.040	0,10	El.En. SpA	EUR	132.846	1.619.393	0,10
			4.934.822	0,32	Maire Tecnimont SpA	EUR	817.513	2.243.256	0,14
<i>Βέλγιο</i>					Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	424.931	1.628.548	0,11
Ageas SA/NV	EUR	175.603	7.306.841	0,47	Prysmian SpA	EUR	195.929	5.114.726	0,33
Bekaert SA	EUR	205.155	6.253.124	0,40	Reply SpA	EUR	26.895	3.103.683	0,20
D'ieteren Group	EUR	87.634	11.997.095	0,78	UniCredit SpA	EUR	619.553	5.538.804	0,36
			25.557.060	1,65				26.037.740	1,68
<i>Δανία</i>					<i>Τζέρεσϋ</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	7.750	17.333.829	1,12	Glencore plc	GBP	1.009.127	5.168.732	0,34
Carlsberg A/S 'B'	DKK	64.636	7.834.172	0,51	WPP plc	GBP	1.240.476	11.778.468	0,76
D/S Norden A/S	DKK	102.640	3.391.590	0,22				16.947.200	1,10
Jyske Bank A/S	DKK	143.764	6.749.806	0,43	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	441.889	46.522.483	3,01	ArcelorMittal SA	EUR	90.094	1.899.182	0,12
Pandora A/S	DKK	86.677	5.146.202	0,33	RTL Group SA	EUR	146.548	5.787.180	0,38
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	33.378	940.046	0,06	Tenaris SA	EUR	317.130	3.927.655	0,25
			87.918.128	5,68				11.614.017	0,75
<i>Φινλανδία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Kesko OYJ 'B'	EUR	151.851	3.374.129	0,22	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	348.517	3.692.538	0,24
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	263.107	2.074.599	0,13	Airbus SE	EUR	107.937	9.871.378	0,64
Metso Outotec OYJ	EUR	445.979	3.159.315	0,21	ASM International NV	EUR	33.649	7.809.092	0,51
Nordea Bank Abp	SEK	618.062	5.193.596	0,34	ASML Holding NV	EUR	80.322	35.940.079	2,32
Outokumpu OYJ	EUR	929.387	3.609.274	0,23	ASR Nederland NV	EUR	442.362	16.922.558	1,09
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	175.764	2.622.838	0,17	Heijmans NV, CVA	EUR	261.721	2.737.602	0,18
			20.033.751	1,30	ING Groep NV	EUR	172.842	1.608.468	0,10
<i>Γαλλία</i>					Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	730.641	18.034.046	1,17
Air Liquide SA	EUR	96.020	12.321.286	0,80	NN Group NV	EUR	155.615	6.691.445	0,43
Arkema SA	EUR	37.697	3.132.621	0,20	OCI NV	EUR	134.518	4.191.581	0,27
BNP Paribas SA	EUR	254.541	11.320.711	0,73	Randstad NV	EUR	251.181	11.382.267	0,74
Capgemini SE	EUR	62.072	10.175.153	0,66	Signify NV, Reg. S	EUR	110.491	3.432.955	0,22
Cie de Saint-Gobain	EUR	186.230	7.468.288	0,48	Stellantis NV	EUR	1.672.681	19.531.896	1,26
Coface SA	EUR	464.528	4.618.570	0,30	TKH Group NV, CVA	EUR	76.812	2.736.043	0,18
Danone SA	EUR	192.077	10.175.279	0,66	Wolters Kluwer NV	EUR	90.049	8.315.125	0,54
Derichebourg SA	EUR	574.961	3.127.788	0,20				152.897.073	9,89
Eiffage SA	EUR	86.090	7.323.676	0,47	<i>Νορβηγία</i>				
Engie SA	EUR	670.120	7.237.296	0,47	Aker BP ASA, SDR	SEK	108.906	3.398.830	0,22
Kering SA	EUR	20.906	10.139.410	0,66	DNB Bank ASA	NOK	561.912	9.569.233	0,62
L'Oreal SA	EUR	2.868	929.232	0,06	Equinor ASA	NOK	657.681	21.929.131	1,42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	14.422	8.272.459	0,53	Mowi ASA	NOK	374.213	8.169.743	0,53
Pernod Ricard SA	EUR	62.608	10.929.792	0,71	Norsk Hydro ASA	NOK	862.021	4.563.408	0,30
Publicis Groupe SA	EUR	120.325	5.525.926	0,36	Norske Skog ASA	NOK	423.093	2.243.681	0,14
Rothschild & Co.	EUR	43.399	1.385.513	0,09	SpareBank 1 SMN	NOK	201.257	2.258.278	0,15
Sanofi	EUR	130.007	12.547.626	0,81	SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	377.528	3.920.031	0,25
Schneider Electric SE	EUR	99.605	11.085.040	0,72	Telenor ASA	NOK	442.450	5.618.990	0,36
Thales SA	EUR	86.689	10.084.098	0,65				61.671.325	3,99
TotalEnergies SE	EUR	438.431	22.147.342	1,43	<i>Πορτογαλία</i>				
			169.947.106	10,99	Galp Energia SGPS SA	EUR	478.459	5.336.014	0,34
<i>Γερμανία</i>					Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	431.000	8.943.250	0,58
AIXTRON SE	EUR	129.438	3.067.680	0,20				14.279.264	0,92
Allgeier SE	EUR	47.235	1.587.096	0,10	<i>Ισπανία</i>				
Allianz SE	EUR	156.267	28.190.567	1,82	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.258.733	5.342.063	0,34
Amadeus Fire AG	EUR	9.724	1.141.598	0,08	Banco Santander SA	EUR	3.280.748	8.672.657	0,56
Aurubis AG	EUR	72.865	4.678.662	0,30	Iberdrola SA	EUR	952.461	9.404.600	0,61
Bayer AG	EUR	217.233	12.266.061	0,79	Indra Sistemas SA	EUR	1.793.619	16.236.736	1,05
Daimler Truck Holding AG	EUR	74.220	1.810.597	0,12	Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	1.102.157	4.296.208	0,28
Deutsche Boerse AG	EUR	36.225	5.757.964	0,37	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	354.344	3.268.823	0,21
Deutsche Post AG	EUR	242.595	8.534.492	0,55	Repsol SA	EUR	637.158	8.945.698	0,58
Deutsche Telekom AG	EUR	555.150	10.491.225	0,68	Telefonica SA	EUR	1.948.402	9.419.550	0,61
Freenet AG	EUR	807.574	19.042.595	1,23				65.586.335	4,24
GFT Technologies SE	EUR	99.146	3.688.231	0,24	<i>Σουηδία</i>				
HUGO BOSS AG	EUR	212.433	10.531.366	0,68	Intrum AB	SEK	246.091	4.459.547	0,29
K+S AG	EUR	335.585	7.755.369	0,50	Inwido AB	SEK	298.674	3.114.727	0,20
Mercedes-Benz Group AG	EUR	148.441	8.093.745	0,52	NCAB Group AB	SEK	393.429	1.874.213	0,12
Merck KGaA	EUR	84.720	13.529.784	0,88	New Wave Group AB 'B'	SEK	263.022	3.307.723	0,21
Muenchener					Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	746.494	6.974.633	0,45
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	69.743	15.455.049	1,00	SSAB AB 'B'	SEK	2.595.071	10.178.209	0,66
RWE AG	EUR	324.532	11.277.487	0,73	Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	269.575	2.201.950	0,14
Siemens AG	EUR	142.696	13.760.175	0,89					
Volkswagen AG Preference	EUR	59.971	7.486.780	0,49					
			188.146.523	12,17					

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Tele2 AB ‘B’	SEK	721.271	7.813.030	0,51
Truecaller AB ‘B’	SEK	296.142	1.329.195	0,09
Volvo AB ‘B’	SEK	353.002	5.171.600	0,33
			46.424.827	3,00
<i>Ελβετία</i>				
ABB Ltd.	CHF	149.378	3.760.991	0,24
Bobst Group SA	CHF	36.920	2.244.149	0,15
Julius Baer Group Ltd.	CHF	204.600	8.863.781	0,57
Kuehne + Nagel International AG	CHF	63.475	14.336.186	0,93
Leonteq AG	CHF	28.047	1.490.654	0,10
Mobilezone Holding AG	CHF	214.477	3.533.940	0,23
Nestle SA	CHF	607.861	67.795.521	4,38
Novartis AG	CHF	412.435	33.296.842	2,15
Roche Holding AG	CHF	186.320	59.158.280	3,83
Sonova Holding AG	CHF	23.211	7.029.813	0,45
UBS Group AG	CHF	1.845.718	28.144.932	1,82
Zehnder Group AG	CHF	51.682	2.946.726	0,19
Zurich Insurance Group AG	CHF	55.776	23.003.565	1,49
			255.605.380	16,53
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Anglo American plc	GBP	74.717	2.552.055	0,16
Ashtead Group plc	GBP	170.278	6.738.365	0,44
AstraZeneca plc	GBP	71.863	8.976.892	0,58
BP plc	GBP	5.489.052	24.919.055	1,61
Centrica plc	GBP	3.331.418	3.093.999	0,20
Compass Group plc	GBP	185.310	3.599.011	0,23
Computacenter plc	GBP	133.515	3.608.090	0,23
Diageo plc	GBP	630.631	25.927.518	1,68
Frasers Group plc	GBP	308.468	2.372.067	0,15
GSK plc	GBP	705.415	14.464.847	0,94
HSBC Holdings plc	GBP	3.794.651	23.430.564	1,51
Legal & General Group plc	GBP	1.611.336	4.488.000	0,29
Morgan Sindall Group plc	GBP	184.036	3.849.790	0,25
NatWest Group plc	GBP	2.750.000	6.900.275	0,45
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	488.962	5.097.097	0,33
OSB Group plc	GBP	1.358.363	7.504.964	0,49
Pagegroup plc	GBP	407.197	1.869.973	0,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	131.899	9.446.096	0,61
RELX plc	GBP	348.929	8.991.540	0,58
Savills plc	GBP	218.776	2.561.515	0,17
Segro plc, REIT	GBP	488.433	5.516.926	0,36
Shell plc	GBP	1.408.426	35.204.460	2,28
SSE plc	GBP	200.496	3.775.754	0,24
Watches of Switzerland Group plc	GBP	274.318	2.387.252	0,15
			217.276.105	14,05
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			1.368.033.022	88,46
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.368.033.022	88,46
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	14.313	140.654.191	9,10
			140.654.191	9,10
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			140.654.191	9,10
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			140.654.191	9,10
Σύνολο Επενδύσεων			1.508.687.213	97,56
Μετρητά			8.262.977	0,53
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			29.498.700	1,91
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.546.448.890	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

Ελβετία	16,53
Ηνωμένο Βασίλειο	14,05
Γερμανία	12,17
Γαλλία	10,99
Ολλανδία	9,89
Λουξεμβούργο	9,85
Δανία	5,68
Ισπανία	4,24
Νορβηγία	3,99
Σουηδία	3,00
Ιταλία	1,68
Βέλγιο	1,65
Φινλανδία	1,30
Τζέρσεϋ	1,10
Πορτογαλία	0,92
Αυστρία	0,32
Ιρλανδία	0,20
Σύνολο Επενδύσεων	97,56
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,44
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	10.291.428	EUR	10.291.839	05/07/2022	Merrill Lynch	47.849	-
CHF	1.038.561	USD	1.065.442	05/07/2022	HSBC	20.674	-
CHF	371.669	USD	380.957	05/07/2022	Merrill Lynch	7.717	-
DKK	22.733.209	EUR	3.055.900	05/07/2022	Merrill Lynch	192	-
EUR	16.844.666	GBP	14.354.886	05/07/2022	Standard Chartered	88.550	0,01
EUR	1.003.968	NOK	10.162.613	05/07/2022	Merrill Lynch	20.122	-
EUR	608.145	NOK	6.288.073	03/08/2022	HSBC	278	-
EUR	3.894.222	SEK	40.972.259	05/07/2022	Standard Chartered	69.092	0,01
EUR	3.406.717	SEK	36.523.825	03/08/2022	Merrill Lynch	102	-
GBP	13.594.982	EUR	15.826.522	05/07/2022	HSBC	42.576	-
GBP	133.778.200	EUR	155.498.277	29/07/2022	State Street	469.138	0,03
NOK	3.874.541	USD	389.906	05/07/2022	Barclays	811	-
SEK	111.014.997	EUR	10.346.181	29/07/2022	BNP Paribas	10.013	-
USD	967.047	EUR	901.903	05/07/2022	HSBC	26.401	-
USD	76.550.028	EUR	71.148.504	05/07/2022	Standard Chartered	2.334.682	0,15
USD	69.389.849	EUR	66.328.967	03/08/2022	BNP Paribas	148.825	0,01
USD	434.116	EUR	410.292	03/08/2022	HSBC	5.606	-
USD	536.265	GBP	427.739	05/07/2022	HSBC	15.491	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						3.308.119	0,21
EUR	11.016.275	CHF	11.334.296	05/07/2022	BNP Paribas	(371.172)	(0,03)
EUR	8.888.065	CHF	8.986.098	29/07/2022	BNP Paribas	(139.235)	(0,01)
EUR	10.290.442	CHF	10.291.428	03/08/2022	Merrill Lynch	(47.986)	-
EUR	3.055.674	DKK	22.733.209	05/07/2022	Barclays	(417)	-
EUR	20.192.318	DKK	150.222.930	29/07/2022	Standard Chartered	(3.407)	-
EUR	3.055.962	DKK	22.733.209	03/08/2022	Merrill Lynch	(277)	-
EUR	3.871.404	GBP	3.356.191	29/07/2022	HSBC	(41.464)	-
EUR	15.804.205	GBP	13.594.982	03/08/2022	HSBC	(41.780)	-
EUR	7.920.127	NOK	83.075.286	29/07/2022	Goldman Sachs	(112.763)	(0,01)
EUR	36.243.692	NOK	379.813.735	29/07/2022	HSBC	(482.054)	(0,03)
EUR	559.195	USD	587.347	05/07/2022	Barclays	(4.620)	-
EUR	1.167.135	USD	1.250.427	05/07/2022	BNP Paribas	(33.196)	-
EUR	1.713.868	USD	1.808.768	05/07/2022	Goldman Sachs	(22.435)	-
EUR	778.430	USD	819.542	05/07/2022	Merrill Lynch	(8.279)	-
EUR	816.068	USD	853.923	05/07/2022	Standard Chartered	(3.645)	-
EUR	407.539	USD	430.259	03/08/2022	HSBC	(4.664)	-
EUR	588.498	USD	619.612	03/08/2022	RBC	(5.111)	-
GBP	578.782	USD	706.326	05/07/2022	HSBC	(2.430)	-
GBP	608.861	USD	746.878	05/07/2022	Merrill Lynch	(6.247)	-
NOK	6.288.073	EUR	609.012	05/07/2022	HSBC	(262)	-
SEK	36.523.825	EUR	3.409.850	05/07/2022	Merrill Lynch	(22)	-
SEK	219.910.148	EUR	20.547.521	29/07/2022	Standard Chartered	(32.886)	-
SEK	4.448.434	USD	437.701	05/07/2022	Citibank	(4.864)	-
USD	383.726	CHF	367.361	05/07/2022	State Street	(731)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.369.947)	(0,08)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.938.172	0,13

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, 16/09/2022	435	EUR	14.813.925	(324.085)	(0,02)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	99	GBP	8.163.320	(200.009)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(524.094)	(0,03)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(524.094)	(0,03)

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Καταβολή επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	02/12/2024	UBS	2.872.866	5.597.611	0,36
Είσπραξη επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 15 Τίτλων	CHF	02/12/2024	UBS	(57.563.586)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%	DKK	02/12/2024	UBS	4.026.264	128.558	0,01
Είσπραξη επιτοκίου DKK-1M-CIBOR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	DKK	02/12/2024	UBS	(8.904.859)		
Είσπραξη επιτοκίου NOK-1M-NIBOR-REUTR +0,00%	NOK	02/12/2024	UBS	(9.644.053)	325.449	0,02
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Καταβολή επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%	SEK	02/12/2024	UBS	3.102.877	1.175.917	0,08
Είσπραξη επιτοκίου SEK-1M-STIBOR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων	SEK	02/12/2024	UBS	(9.378.289)		
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					7.227.535	0,47
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 31 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	02/12/2024	UBS	203.349.164	(2.673.446)	(0,18)
Είσπραξη επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 46 Τίτλων	EUR	02/12/2024	UBS	(159.164.740)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 32 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	GBP	02/12/2024	UBS	309.727.923	(2.369.622)	(0,15)
Είσπραξη επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 42 Τίτλων	GBP	02/12/2024	UBS	(135.563.271)		
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(5.043.068)	(0,33)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					2.184.467	0,14

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση EUR	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ηνωμένο Βασίλειο	154.923.588	108,44
Γαλλία	83.306.296	58,31
Τζέρσεϋ	25.773.049	18,05
Φινλανδία	15.902.340	11,13
Λουξεμβούργο	5.528.989	3,87
Αυστρία	935.215	0,65
Ιταλία	(1.209.168)	(0,85)
Πορτογαλία	(2.485.080)	(1,74)
Ισπανία	(2.769.440)	(1,94)
Ιρλανδία	(3.487.194)	(2,44)
Δανία	(4.878.595)	(3,41)
Βερμούδες	(5.022.291)	(3,52)
Σουηδία	(6.275.412)	(4,39)
Νορβηγία	(9.644.053)	(6,75)
Βέλγιο	(15.340.005)	(10,74)
Γερμανία	(15.502.703)	(10,85)
Ολλανδία	(22.204.520)	(15,54)
Ελβετία	(54.690.720)	(38,28)
	142.860.296	100,00

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Μετοχές</i>					AIB Group plc	EUR	426.271	929.271	0,23
<i>Αυστρία</i>					Bank of Ireland Group plc	EUR	397.339	2.361.783	0,58
ANDRITZ AG	EUR	48.234	1.830.962	0,45	Dalata Hotel Group plc	EUR	548.346	1.904.131	0,47
DO & CO AG	EUR	44.658	3.510.119	0,87	Grafton Group plc	GBP	219.720	1.974.439	0,49
					Origin Enterprises plc	EUR	147.819	599.406	0,15
					Uniphar plc	EUR	865.055	2.536.774	0,63
			5.341.081	1,32				10.305.804	2,55
<i>Βέλγιο</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Cie d'Entreprises CFE	EUR	19.318	152.999	0,04	Plus500 Ltd.	GBP	152.760	2.971.743	0,74
D'ieteren Group	EUR	29.412	4.026.503	1,00					
Dredging Environmental & Marine Engineering NV	EUR	19.318	2.039.981	0,51				2.971.743	0,74
KBC Ancora	EUR	11.057	381.466	0,09	<i>Ιταλία</i>				
Kinepolis Group NV	EUR	89.809	4.076.431	1,01	BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	369.808	2.364.922	0,59
Montea NV, REIT	EUR	11.263	1.022.117	0,25	El.En. SpA	EUR	65.593	799.579	0,20
VGP NV	EUR	14.702	2.228.823	0,55	Enav SpA, Reg. S	EUR	565.542	2.246.898	0,56
			13.928.320	3,45	ERG SpA	EUR	157.706	4.631.825	1,15
<i>Βερμούδες</i>					Interco SpA	EUR	62.010	751.251	0,19
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	GBP	458.894	1.384.743	0,34	MARR SpA	EUR	146.589	1.932.043	0,48
			1.384.743	0,34	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	508.483	1.948.761	0,48
<i>Δανία</i>					Prysmian SpA	EUR	28.528	744.724	0,18
Alm Brand A/S	DKK	2.425.394	3.392.572	0,84	Reply SpA	EUR	12.600	1.454.040	0,36
D/S Norden A/S	DKK	16.673	550.935	0,14	Sesa SpA	EUR	17.046	2.031.883	0,50
ISS A/S	DKK	154.597	2.329.242	0,58	Unipol Gruppo SpA	EUR	702.853	3.035.974	0,75
Matas A/S	DKK	102.246	1.022.299	0,25				21.941.900	5,44
Neurosearch A/S	DKK	26.212	887.985	0,22	<i>Τζέρσεϋ</i>				
NKT A/S	DKK	79.496	3.204.989	0,79	Man Group plc	GBP	2.872.354	8.132.715	2,01
Per Aarsleff Holding A/S	DKK	75.069	2.114.216	0,52				8.132.715	2,01
Royal Unibrew A/S	DKK	70.854	5.986.520	1,48	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Solar A/S 'B'	DKK	8.331	672.535	0,17	Shurgard Self Storage SA	EUR	25.990	1.150.057	0,29
Sydbank A/S	DKK	48.524	1.414.884	0,35	Stabilus SE	EUR	37.741	1.703.063	0,42
			21.576.177	5,34				2.853.120	0,71
<i>Νήσοι Φερόες</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Bakkafrost P/F	NOK	65.733	4.029.968	1,00	Aalberts NV	EUR	48.729	1.766.426	0,44
			4.029.968	1,00	Arcadis NV	EUR	92.879	2.925.688	0,73
<i>Φινλανδία</i>					ASR Nederland NV	EUR	153.449	5.870.192	1,46
Huhtamaki OYJ	EUR	118.216	4.391.724	1,09	Basic-Fit NV, Reg. S	EUR	60.547	2.150.629	0,53
Metsa Board OYJ 'B'	EUR	216.465	1.706.827	0,42	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	646.777	1.426.790	0,35
Valmet OYJ	EUR	116.589	2.708.945	0,67	Koninklijke Vopak NV	EUR	61.662	1.462.623	0,36
WithSecure OYJ	EUR	242.183	1.197.595	0,30	Ordina NV	EUR	854.396	4.084.013	1,01
			10.005.091	2,48	Signify NV, Reg. S	EUR	54.697	1.699.436	0,42
					Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	80.734	1.782.203	0,44
								23.168.000	5,74
<i>Γαλλία</i>					<i>Νορβηγία</i>				
Alten SA	EUR	25.271	2.604.177	0,65	Crayon Group Holding ASA, Reg. S	NOK	299.711	3.644.478	0,90
Cie Plastic Omnium SA	EUR	106.867	1.725.902	0,43	Grieg Seafood ASA	NOK	239.408	3.242.645	0,80
Eliis SA	EUR	365.699	4.562.095	1,13	Leroy Seafood Group ASA	NOK	215.569	1.457.792	0,36
Faurecia SE	EUR	164.157	2.986.426	0,74	Nordic Semiconductor ASA	NOK	90.500	1.349.531	0,34
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	23.207	2.789.481	0,69	Storebrand ASA	NOK	193.345	1.313.679	0,33
IPSOS	EUR	113.682	5.064.533	1,25	Veidekke ASA	NOK	163.773	1.413.535	0,35
Nexans SA	EUR	48.479	3.555.935	0,88				12.421.660	3,08
Quadient SA	EUR	73.960	1.188.537	0,29	<i>Πορτογαλία</i>				
Rexel SA	EUR	10.310	148.773	0,04	Sonae SGPS SA	EUR	2.271.711	2.653.359	0,66
Rothschild & Co.	EUR	58.787	1.876.775	0,46				2.653.359	0,66
SCOR SE	EUR	82.162	1.655.564	0,41	<i>Ισπανία</i>				
SES-imagotag SA	EUR	3.957	314.384	0,08	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	55.184	1.636.205	0,40
SPIE SA	EUR	244.044	4.988.259	1,24	Melia Hotels International SA	EUR	489.961	2.929.967	0,73
Valeo	EUR	113.501	2.033.087	0,50	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	512.756	4.730.174	1,17
Verallia SA, Reg. S	EUR	193.264	4.365.834	1,08	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	210.490	4.195.066	1,04
Virbac SA	EUR	11.374	4.197.006	1,04	Vidrala SA	EUR	28.495	1.949.058	0,48
			44.056.768	10,91	Viscofan SA	EUR	35.647	1.854.535	0,46
<i>Γερμανία</i>								17.295.005	4,28
AIXTRON SE	EUR	111.963	2.653.523	0,66	<i>Σουηδία</i>				
Amadeus Fire AG	EUR	14.311	1.680.111	0,42	AFRY AB	SEK	141.147	1.837.637	0,45
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	80.783	4.009.260	0,99	BioGaia AB 'B'	SEK	130.241	1.245.745	0,31
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S	EUR	94.086	802.083	0,20	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	358.869	2.974.378	0,74
Duerr AG	EUR	38.480	826.551	0,20	Castellum AB	SEK	212.441	2.602.206	0,64
Encavis AG	EUR	262.520	4.590.819	1,14	Catena AB	SEK	69.513	2.388.918	0,59
Energiekontor AG	EUR	19.050	1.436.370	0,36	Coor Service Management Holding AB, Reg. S	SEK	533.014	3.925.070	0,97
GFT Technologies SE	EUR	71.631	2.664.673	0,66	Electrolux Professional AB 'B'	SEK	423.219	2.128.737	0,53
Sixt SE	EUR	18.552	1.785.166	0,44					
			20.448.556	5,07					

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Fortnox AB	SEK	258.120	1.107.148	0,27	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Inwido AB	SEK	76.360	796.322	0,20	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ Λουξεμβούργο JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†				
Karnov Group AB	SEK	492.851	2.747.005	0,68					
KNOW IT AB	SEK	107.911	2.819.928	0,70					
Lindab International AB	SEK	74.900	1.029.690	0,25					
NCAB Group AB	SEK	224.937	1.071.552	0,27					
NCC AB ‘B’	SEK	256.828	2.449.346	0,61	EUR	807	7.930.978	1,97	
New Wave Group AB ‘B’	SEK	94.320	1.186.153	0,29	Σύνολο Προγραμματίων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Nordic Waterproofing Holding AB	SEK	94.308	1.226.504	0,30					
Pandox AB	SEK	201.854	2.165.344	0,54					
SkiStar AB	SEK	58.148	754.875	0,19					
Sweco AB ‘B’	SEK	145.560	1.435.078	0,36					
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	165.510	3.425.779	0,85	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Thule Group AB, Reg. S	SEK	57.943	1.348.089	0,33	Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				
					40.665.504				
					10,07				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					401.463.602				
					99,45				

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	27,91
Γαλλία	10,91
Σουηδία	10,07
Ολλανδία	5,74
Ιταλία	5,44
Δανία	5,34
Γερμανία	5,07
Ελβετία	4,38
Ισπανία	4,28
Βέλγιο	3,45
Νορβηγία	3,08
Λουξεμβούργο	2,68
Ιρλανδία	2,55
Φινλανδία	2,48
Τζέρσεϋ	2,01
Αυστρία	1,32
Νήσοι Φερόες	1,00
Ισραήλ	0,74
Πορτογαλία	0,66
Βερμούδες	0,34
Σύνολο Επενδύσεων	99,45
Μετρητά και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)	0,55
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	73.027	EUR	70.883	05/07/2022	Barclays	2.486	-
CHF	450.926	EUR	450.944	05/07/2022	Merrill Lynch	2.096	-
CHF	63.081	USD	64.370	05/07/2022	Goldman Sachs	1.586	-
CHF	56.858	USD	58.972	03/08/2022	Citibank	621	-
DKK	3.677.510	EUR	494.347	05/07/2022	Merrill Lynch	31	-
EUR	3.225.439	GBP	2.748.665	05/07/2022	Standard Chartered	16.988	-
EUR	452.552	NOK	4.580.936	05/07/2022	Merrill Lynch	9.070	-
EUR	380.255	NOK	3.931.747	03/08/2022	HSBC	174	-
EUR	1.205.728	SEK	12.685.816	05/07/2022	Standard Chartered	21.392	0,01
EUR	964.401	SEK	10.339.465	03/08/2022	Merrill Lynch	29	-
GBP	2.626.130	EUR	3.057.194	05/07/2022	HSBC	8.224	-
GBP	116.840	USD	141.495	05/07/2022	Citibank	558	-
USD	54.224	CHF	51.667	03/08/2022	State Street	46	-
USD	67.038	DKK	463.790	05/07/2022	Barclays	2.004	-
USD	63.247	EUR	58.858	05/07/2022	Barclays	1.855	-
USD	105.089	EUR	97.726	05/07/2022	RBC	3.153	-
USD	12.700.552	EUR	11.804.149	05/07/2022	Standard Chartered	387.577	0,10
USD	10.838.246	EUR	10.360.156	03/08/2022	BNP Paribas	23.246	0,01
USD	87.436	EUR	83.019	03/08/2022	Citibank	748	-
USD	63.291	EUR	59.653	03/08/2022	Merrill Lynch	981	-
USD	88.947	GBP	70.367	05/07/2022	State Street	3.246	-
USD	63.058	SEK	617.240	05/07/2022	BNP Paribas	2.907	-
USD	98.507	SEK	960.919	05/07/2022	RBC	4.850	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						493.868	0,12
DKK	469.663	USD	65.926	05/07/2022	Merrill Lynch	(146)	-
EUR	570.563	CHF	587.034	05/07/2022	BNP Paribas	(19.224)	(0,01)
EUR	450.883	CHF	450.926	03/08/2022	Merrill Lynch	(2.102)	-
EUR	495.100	DKK	3.683.384	05/07/2022	Barclays	(68)	-
EUR	494.357	DKK	3.677.510	03/08/2022	Merrill Lynch	(45)	-
EUR	101.053	GBP	86.822	05/07/2022	State Street	(292)	-
EUR	3.150.815	GBP	2.710.421	03/08/2022	HSBC	(8.386)	-
EUR	737.127	USD	789.732	05/07/2022	BNP Paribas	(20.965)	(0,01)
EUR	135.435	USD	143.620	05/07/2022	HSBC	(2.432)	-
EUR	267.246	USD	279.585	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.138)	-
EUR	128.910	USD	138.327	05/07/2022	RBC	(3.875)	-
EUR	183.723	USD	192.874	05/07/2022	State Street	(1.424)	-
EUR	137.705	USD	143.895	03/08/2022	Barclays	(151)	-
EUR	55.599	USD	59.000	03/08/2022	Citibank	(925)	-
EUR	81.044	USD	85.478	03/08/2022	HSBC	(847)	-
GBP	95.473	USD	118.834	05/07/2022	RBC	(2.630)	-
GBP	67.412	USD	82.890	05/07/2022	State Street	(880)	-
NOK	3.931.747	EUR	380.797	05/07/2022	HSBC	(164)	-
NOK	649.189	USD	67.838	05/07/2022	Barclays	(2.272)	-
SEK	575.000	EUR	54.063	05/07/2022	Barclays	(382)	-
SEK	11.061.897	EUR	1.033.970	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.242)	-
SEK	603.565	USD	59.316	05/07/2022	BNP Paribas	(592)	-
SEK	1.396.233	USD	140.195	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.227)	-
SEK	627.280	USD	63.191	05/07/2022	HSBC	(2.097)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(76.506)	(0,02)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						417.362	0,10

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Τζέρσεϋ				
Μετοχές					Glencore plc	GBP	825.041	4.225.846	0,56
Αυστρία					Man Group plc	GBP	1.861.827	5.271.533	0,70
Verbund AG	EUR	51.737	4.805.074	0,64	WPP plc	GBP	221.777	2.105.799	0,28
				4.805.074					11.603.178
				0,64					1,54
Βέλγιο					Ολλανδία				
Bekaert SA	EUR	57.209	1.743.731	0,23	Airbus SE	EUR	152.023	13.903.263	1,84
Melexis NV	EUR	22.884	1.534.944	0,20	Alfen Beheer BV, Reg. S	EUR	47.902	4.161.726	0,55
				3.278.675	ASM International NV	EUR	19.061	4.423.582	0,59
				0,43	ASML Holding NV	EUR	70.384	31.493.321	4,17
Δανία					ASR Nederland NV	EUR	69.269	2.649.886	0,35
AP Moller - Maersk A/S ‘B’	DKK	1.480	3.310.202	0,44	Davide Campari-Milano NV	EUR	350.445	3.494.287	0,46
DSV A/S	DKK	41.057	5.467.519	0,72	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	102.805	2.537.484	0,34
Genmab A/S	DKK	19.746	6.108.021	0,81	Koninklijke KPN NV	EUR	721.934	2.445.551	0,33
Jyske Bank A/S	DKK	42.063	1.974.883	0,26	Wolters Kluwer NV	EUR	87.575	8.086.676	1,07
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	389.806	41.039.136	5,44					73.195.776
Novozymes A/S ‘B’	DKK	103.724	5.916.393	0,78					9,70
Orsted A/S, Reg. S	DKK	37.120	3.657.523	0,49	Νορβηγία				
Pandora A/S	DKK	34.613	2.055.049	0,27	Aker BP ASA	SEK	153.993	4.805.943	0,64
Sydbank A/S	DKK	81.593	2.379.125	0,32	Equinor ASA	NOK	108.964	3.633.199	0,48
Topdanmark A/S	DKK	50.134	2.497.713	0,33	Mowi ASA	NOK	180.288	3.936.011	0,52
				74.405.564					12.375.153
				9,86					1,64
Φινλανδία					Πορτογαλία				
Elisa OYJ	EUR	74.155	3.949.495	0,52	Galp Energia SGPS SA	EUR	243.211	2.712.411	0,36
Metsa Board OYJ ‘B’	EUR	178.302	1.405.911	0,19	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	223.236	4.632.147	0,61
Neste OYJ	EUR	134.149	5.609.440	0,74	Navigator Co. SA (The)	EUR	114.481	438.233	0,06
Nokia OYJ	EUR	936.289	4.132.312	0,55					7.782.791
Nordea Bank Abp	SEK	329.451	2.768.388	0,37					1,03
Stora Enso OYJ ‘R’	EUR	218.856	3.265.879	0,43	Ισπανία				
				21.131.425	Repsol SA	EUR	224.218	3.148.021	0,42
				2,80	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	120.729	2.406.129	0,32
Γαλλία									5.554.150
Air Liquide SA	EUR	124.711	16.002.916	2,12					0,74
Alten SA	EUR	25.429	2.620.458	0,35	Σουηδία				
Arkema SA	EUR	22.963	1.908.225	0,25	Assa Abloy AB ‘B’	SEK	245.277	4.965.760	0,66
Bureau Veritas SA	EUR	146.798	3.540.034	0,47	Axfood AB	SEK	56.359	1.539.071	0,20
Capgemini SE	EUR	47.695	7.818.403	1,04	Epiroc AB ‘A’	SEK	308.860	4.522.886	0,60
EssilorLuxottica SA	EUR	48.946	6.917.293	0,92	Fortnox AB	SEK	329.500	1.413.317	0,19
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	21.305	2.560.861	0,34	HMS Networks AB	SEK	62.496	2.521.776	0,33
Getlink SE	EUR	219.381	3.682.859	0,49	Indutrade AB	SEK	101.910	1.756.378	0,23
Hermes International	EUR	8.678	9.118.408	1,21	Inwido AB	SEK	161.636	1.685.624	0,22
L’Oreal SA	EUR	60.203	19.505.772	2,58	MIPS AB, Reg. S	SEK	56.179	2.311.985	0,31
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	61.436	35.239.690	4,67	Nibe Industrier AB ‘B’	SEK	479.310	3.401.839	0,45
Pernod Ricard SA	EUR	50.293	8.779.900	1,16	Svenska Handelsbanken AB ‘A’	SEK	382.941	3.127.949	0,42
Remy Cointreau SA	EUR	19.229	3.170.862	0,42	Tele2 AB ‘B’	SEK	348.560	3.775.709	0,50
Thales SA	EUR	32.302	3.757.530	0,50	Truecaller AB ‘B’	SEK	313.225	1.405.870	0,19
TotalEnergies SE	EUR	73.287	3.702.093	0,49					32.428.164
Vinci SA	EUR	121.092	10.184.443	1,35					4,30
Virbac SA	EUR	6.382	2.354.958	0,31	Ελβετία				
				140.864.705	ABB Ltd.	CHF	272.925	6.871.618	0,91
				18,67	Barry Callebaut AG	CHF	1.806	3.873.916	0,51
Γερμανία					Kuehne + Nagel International AG	CHF	22.351	5.048.099	0,67
AIXTRON SE	EUR	105.726	2.505.706	0,33	Nestle SA	CHF	537.454	59.942.938	7,94
Allianz SE	EUR	12.698	2.290.719	0,30	Roche Holding AG	CHF	147.871	46.950.375	6,22
Beiersdorf AG	EUR	43.619	4.253.725	0,56	Sika AG	CHF	37.449	8.172.119	1,08
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	47.279	2.346.457	0,31	UBS Group AG	CHF	304.591	4.644.639	0,62
Deutsche Boerse AG	EUR	61.817	9.825.812	1,30	Zehnder Group AG	CHF	25.961	1.480.205	0,20
Deutsche Telekom AG	EUR	362.343	6.847.558	0,91					136.983.909
GFT Technologies SE	EUR	67.249	2.501.663	0,33					18,15
Merck KGaA	EUR	39.576	6.320.287	0,84	Ηνωμένο Βασίλειο				
MTU Aero Engines AG	EUR	22.347	3.810.163	0,51	AstraZeneca plc	GBP	191.537	23.926.178	3,17
Nemetschek SE	EUR	46.207	2.625.020	0,35	BP plc	GBP	808.719	3.671.401	0,49
RWE AG	EUR	112.602	3.912.920	0,52	Bunzl plc	GBP	98.670	3.100.101	0,41
				47.240.030	Bytes Technology Group plc	GBP	575.339	2.756.306	0,36
				6,26	Compass Group plc	GBP	585.624	11.373.738	1,51
Ιρλανδία					Computacenter plc	GBP	78.029	2.108.644	0,28
Grafton Group plc	GBP	136.400	1.225.712	0,16	Diageo plc	GBP	569.963	23.433.238	3,11
Linde plc	EUR	10.325	2.807.368	0,37	Diploma plc	GBP	66.849	1.730.823	0,23
				4.033.080	Drax Group plc	GBP	566.515	4.215.877	0,56
				0,53	GSK plc	GBP	145.587	2.985.326	0,40
Ιταλία					Inchcape plc	GBP	245.609	1.972.554	0,26
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	348.240	3.957.747	0,53	Indivior plc	GBP	695.848	2.509.974	0,33
Reply SpA	EUR	28.839	3.328.021	0,44	InterContinental Hotels Group plc	GBP	116.369	5.849.350	0,77
				7.285.768	Lloyds Banking Group plc	GBP	5.773.555	2.802.192	0,37
				0,97	NatWest Group plc	GBP	982.041	2.464.128	0,33
					OSB Group plc	GBP	287.871	1.590.489	0,21
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	93.069	6.665.242	0,88
					RELX plc	GBP	505.724	13.031.985	1,73
					RS GROUP plc	GBP	181.958	1.820.322	0,24
					Sage Group plc (The)	GBP	427.601	3.132.195	0,41

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
SSE plc	GBP	224.733	4.232.187	0,56
Telecom Plus plc	GBP	89.540	2.031.934	0,27
Watches of Switzerland Group plc	GBP	231.698	2.016.351	0,27
			129.420.535	17,15
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			712.387.977	94,41
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			712.387.977	94,41
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ισπανία</i>				
Let's GOWEX SA*	EUR	35.372	0	0,00
			0	0,00
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			0	0,00
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			0	0,00

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.)†

EUR	3.751	36.864.497	4,89
		36.864.497	4,89

Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

36.864.497

Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

36.864.497

Σύνολο Επενδύσεων

749.252.474

Μετρητά

4.836.021

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)

471.802

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού

754.560.297

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

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

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	18,67
Ελβετία	18,15
Ηνωμένο Βασίλειο	17,15
Δανία	9,86
Ολλανδία	9,70
Γερμανία	6,26
Λουξεμβούργο	4,89
Σουηδία	4,30
Φινλανδία	2,80
Νορβηγία	1,64
Τζέρσεϋ	1,54
Πορτογαλία	1,03
Ιταλία	0,97
Ισπανία	0,74
Αυστρία	0,64
Ιρλανδία	0,53
Βέλγιο	0,43
Σύνολο Επενδύσεων	99,30
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,70
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	172.128	EUR	166.585	05/07/2022	Goldman Sachs	6.350	-
CHF	1.971.752	EUR	1.971.830	05/07/2022	Merrill Lynch	9.168	-
CHF	71.050	USD	73.879	05/07/2022	BNP Paribas	464	-
CHF	81.045	USD	81.889	05/07/2022	Merrill Lynch	2.817	-
DKK	7.099.667	EUR	954.369	05/07/2022	Merrill Lynch	60	-
EUR	2.487.187	GBP	2.119.561	05/07/2022	Standard Chartered	13.075	-
EUR	64.985	NOK	657.808	05/07/2022	Merrill Lynch	1.303	-
EUR	63.619	NOK	657.808	03/08/2022	HSBC	29	-
EUR	717.998	SEK	7.554.269	05/07/2022	Standard Chartered	12.739	-
EUR	610.261	SEK	6.542.685	03/08/2022	Merrill Lynch	18	-
GBP	1.859.764	EUR	2.165.034	05/07/2022	HSBC	5.824	-
GBP	64.598	SEK	799.118	03/08/2022	BNP Paribas	760	-
USD	71.424	DKK	494.136	05/07/2022	Barclays	2.135	-
USD	92.203	DKK	646.530	03/08/2022	Barclays	1.414	-
USD	68.485	EUR	65.117	05/07/2022	BNP Paribas	624	-
USD	107.619	EUR	100.078	05/07/2022	RBC	3.229	-
USD	13.224.501	EUR	12.291.119	05/07/2022	Standard Chartered	403.566	0,06
USD	134.499	EUR	124.744	05/07/2022	State Street	4.367	-
USD	12.084.008	EUR	11.550.966	03/08/2022	BNP Paribas	25.917	-
USD	173.724	EUR	163.741	03/08/2022	Merrill Lynch	2.693	-
USD	125.002	GBP	101.392	03/08/2022	HSBC	1.576	-
USD	76.534	SEK	752.031	05/07/2022	Citibank	3.258	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						501.386	0,06
DKK	536.784	USD	75.918	05/07/2022	BNP Paribas	(715)	-
EUR	206.419	CHF	213.017	05/07/2022	Barclays	(7.597)	-
EUR	2.024.513	CHF	2.082.957	05/07/2022	BNP Paribas	(68.212)	(0,01)
EUR	1.971.563	CHF	1.971.752	03/08/2022	Merrill Lynch	(9.194)	-
EUR	960.031	DKK	7.142.315	05/07/2022	Barclays	(131)	-
EUR	68.174	DKK	507.382	03/08/2022	Citibank	(38)	-
EUR	954.388	DKK	7.099.667	03/08/2022	Merrill Lynch	(87)	-
EUR	2.161.981	GBP	1.859.764	03/08/2022	HSBC	(5.715)	-
EUR	378.561	USD	405.577	05/07/2022	BNP Paribas	(10.767)	-
EUR	129.776	USD	138.448	05/07/2022	HSBC	(3.125)	-
EUR	349.054	USD	365.517	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.819)	-
EUR	206.186	USD	216.916	05/07/2022	State Street	(2.039)	-
EUR	74.660	USD	78.685	03/08/2022	HSBC	(723)	-
GBP	64.496	EUR	75.697	05/07/2022	Barclays	(412)	-
GBP	55.490	USD	69.547	05/07/2022	Barclays	(1.988)	-
GBP	70.429	USD	86.053	05/07/2022	Citibank	(396)	-
GBP	69.382	USD	85.312	05/07/2022	State Street	(906)	-
NOK	657.808	EUR	63.710	05/07/2022	HSBC	(27)	-
SEK	1.763.616	EUR	167.020	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.371)	-
SEK	6.542.685	EUR	610.823	05/07/2022	Merrill Lynch	(4)	-
SEK	653.119	USD	64.407	03/08/2022	Barclays	(787)	-
SEK	715.358	USD	69.734	03/08/2022	Citibank	(85)	-
USD	79.470	CHF	75.868	03/08/2022	Barclays	(79)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(117.217)	(0,01)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						384.169	0,05

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, 16/09/2022	678	EUR	23.089.290	(633.930)	(0,08)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	183	GBP	15.089.773	(418.166)	(0,06)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.052.096)	(0,14)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.052.096)	(0,14)

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					HeidelbergCement AG	EUR	139.071	6.203.957	0,36
Μετοχές					HOCHTIEF AG	EUR	65.709	2.977.603	0,17
Αυστρία					Hornbach Holding AG & Co. KGaA	EUR	56.042	4.316.635	0,25
ANDRITZ AG	EUR	68.807	2.611.914	0,15	Kloeckner & Co. SE	EUR	311.492	2.271.556	0,13
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	98.068	3.963.909	0,23	Mercedes-Benz Group AG	EUR	408.090	22.251.107	1,27
Erste Group Bank AG	EUR	232.443	5.585.605	0,32	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	53.001	11.745.022	0,67
OMV AG	EUR	186.618	8.253.181	0,47	Porsche Automobil Holding SE	EUR	55.970	3.461.185	0,20
Strabag SE	EUR	77.139	3.085.560	0,18	ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	305.153	2.662.155	0,15
Telekom Austria AG	EUR	688.142	4.373.142	0,25	Siemens AG	EUR	322.668	31.114.875	1,78
Vienna Insurance Group AG Wiener					Talanx AG	EUR	131.651	4.735.487	0,27
Versicherung Gruppe	EUR	191.921	4.169.484	0,24	Volkswagen AG Preference	EUR	101.644	12.689.237	0,73
voestalpine AG	EUR	194.311	3.858.045	0,22					
Wienerberger AG	EUR	99.561	2.004.163	0,11					
			37.905.003	2,17				241.805.874	13,85
Βέλγιο					Ιρλανδία				
Ageas SA/NV	EUR	191.217	7.956.539	0,46	DCC plc	GBP	51.045	3.036.539	0,18
Bekaert SA	EUR	131.730	4.015.131	0,23				3.036.539	0,18
Econocom Group SA/NV	EUR	1.115.766	3.676.449	0,21					
KBC Group NV	EUR	128.468	6.843.490	0,39	Ιταλία				
Telenet Group Holding NV	EUR	164.265	3.265.588	0,19	Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	561.562	1.934.581	0,11
			25.757.197	1,48	Assicurazioni Generali SpA	EUR	557.517	8.485.409	0,48
Δανία					Azimut Holding SpA	EUR	83.999	1.367.924	0,08
AP Moller - Maersk A/S ‘B’	DKK	4.597	10.281.756	0,59	Credito Emiliano SpA	EUR	318.727	1.670.129	0,09
D/S Norden A/S	DKK	114.127	3.771.161	0,21	Enel SpA	EUR	3.267.333	17.045.676	0,98
Drilling Co. of 1972 A/S (The)	DKK	100.042	4.015.845	0,23	Eni SpA	EUR	1.405.692	15.991.152	0,92
ISS A/S	DKK	240.999	3.631.021	0,21	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	7.336.584	12.938.800	0,74
Jyske Bank A/S	DKK	100.333	4.710.695	0,27	Maire Tecnimont SpA	EUR	1.503.043	4.124.350	0,24
Matas A/S	DKK	131.636	1.316.153	0,07	Mediobanca Banca di Credito				
Spar Nord Bank A/S	DKK	151.716	1.531.708	0,09	Finanziario SpA	EUR	360.671	2.952.814	0,17
Sydbank A/S	DKK	171.919	5.012.890	0,29	Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	958.308	3.672.715	0,21
			34.271.229	1,96	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	322.640	2.866.656	0,16
Φινλανδία					UniCredit SpA	EUR	1.108.470	9.909.722	0,57
Caverion OYJ	EUR	537.174	2.343.422	0,13	Unipol Gruppo SpA	EUR	1.127.779	4.871.441	0,28
Konecranes OYJ	EUR	66.995	1.479.919	0,09				87.831.369	5,03
Nokia OYJ	EUR	2.364.935	10.437.641	0,60	Τζέρεσϋ				
Nordea Bank Abp	SEK	1.515.585	12.735.511	0,73	Glencore plc	GBP	4.931.325	25.258.164	1,45
Outokumpu OYJ	EUR	814.701	3.163.891	0,18	Man Group plc	GBP	1.414.323	4.004.481	0,23
TietoEVRY OYJ	EUR	89.146	2.091.365	0,12	WPP plc	GBP	556.966	5.288.459	0,30
			32.251.749	1,85				34.551.104	1,98
Γαλλία					Λουξεμβούργο				
AXA SA	EUR	796.329	17.063.340	0,98	ArcelorMittal SA	EUR	447.313	9.429.358	0,54
BNP Paribas SA	EUR	546.099	24.287.753	1,39	RTL Group SA	EUR	94.014	3.712.613	0,21
Carrefour SA	EUR	604.786	10.089.342	0,58	Tenaris SA	EUR	414.673	5.135.725	0,30
Cie de Saint-Gobain	EUR	141.787	5.686.013	0,33				18.277.696	1,05
Cie Generale des Etablissements					Ολλανδία				
Michelin SCA	EUR	225.420	5.747.083	0,33	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	582.760	6.174.342	0,35
Coface SA	EUR	173.257	1.722.608	0,10	Aegon NV	EUR	1.602.588	6.524.937	0,37
Eiffage SA	EUR	71.237	6.060.132	0,35	ASR Nederland NV	EUR	143.933	5.506.157	0,32
Engie SA	EUR	1.047.763	11.315.840	0,65	Flow Traders, Reg. S	EUR	117.455	3.175.983	0,18
Eutelsat Communications SA	EUR	421.020	4.477.548	0,26	Heijmans NV, CVA	EUR	240.613	2.516.812	0,15
IPSOS	EUR	121.967	5.433.630	0,31	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	511.677	12.629.468	0,72
Metropole Television SA	EUR	192.543	2.711.005	0,16	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	1.910.394	4.214.329	0,24
Orange SA	EUR	1.250.603	14.034.267	0,80	NN Group NV	EUR	203.356	8.744.308	0,50
Publicis Groupe SA	EUR	130.458	5.991.284	0,34	Randstad NV	EUR	134.811	6.108.961	0,35
Rexel SA	EUR	139.351	2.010.835	0,11	Signify NV, Reg. S	EUR	66.199	2.056.803	0,12
Rothschild & Co.	EUR	139.304	4.447.280	0,25	Stellantis NV	EUR	1.078.662	12.595.536	0,72
SCOR SE	EUR	182.756	3.682.533	0,21	Technip Energies NV	EUR	403.529	4.771.730	0,27
Societe Generale SA	EUR	457.953	9.434.977	0,54	Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	67.710	1.494.698	0,09
Sopra Steria Group SACA	EUR	11.338	1.597.524	0,09				76.514.064	4,38
SPIE SA	EUR	150.143	3.068.923	0,18	Νορβηγία				
Television Francaise 1	EUR	227.851	1.519.766	0,09	Aker BP ASA	SEK	132.327	4.129.772	0,24
TotalEnergies SE	EUR	1.117.533	56.452.179	3,23	DNB Bank ASA	NOK	534.077	9.095.209	0,52
			196.833.862	11,28	Equinor ASA	NOK	549.864	18.334.177	1,05
Γερμανία					Norsk Hydro ASA	NOK	1.007.349	5.332.753	0,30
Allianz SE	EUR	162.947	29.395.639	1,68	SpareBank 1 Nord Norge	NOK	258.761	2.194.552	0,13
Aurubis AG	EUR	20.038	1.286.640	0,07	Sparebank 1 Oestlandet	NOK	148.883	1.687.893	0,10
Bayer AG	EUR	479.837	27.093.996	1,55	SpareBank 1 SMN	NOK	173.380	1.945.474	0,11
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	169.344	12.155.512	0,70	SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	165.551	1.718.985	0,10
Daimler Truck Holding AG	EUR	174.398	4.254.439	0,24	Sparebanken Vest	NOK	212.845	1.794.835	0,10
Deutsche Bank AG	EUR	1.153.611	9.425.579	0,54	Storebrand ASA	NOK	497.692	3.381.559	0,19
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S	EUR	408.082	3.478.899	0,20	Telenor ASA	NOK	543.824	6.906.411	0,40
Deutsche Post AG	EUR	450.548	15.850.279	0,91				56.521.620	3,24
Deutsche Telekom AG	EUR	970.076	18.332.496	1,05	Πορτογαλία				
DWS Group GmbH & Co. KGaA,					Galp Energia SGPS SA	EUR	704.352	7.855.286	0,45
Reg. S	EUR	61.631	1.508.727	0,09				7.855.286	0,45
E.ON SE	EUR	1.134.144	8.988.091	0,52					
Freenet AG	EUR	237.776	5.606.758	0,32					

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	27,30
Γερμανία	13,85
Γαλλία	11,28
Ελβετία	9,54
Λουξεμβούργο	6,84
Ισπανία	5,50
Ιταλία	5,03
Ολλανδία	4,38
Νορβηγία	3,24
Σουηδία	2,72
Αυστρία	2,17
Τζέρσεϋ	1,98
Δανία	1,96
Φινλανδία	1,85
Βέλγιο	1,48
Πορτογαλία	0,45
Ιρλανδία	0,18
Σύνολο Επενδύσεων	99,75
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,25
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	333.111	EUR	333.124	05/07/2022	Merrill Lynch	1.549	-
CHF	19.399	USD	19.546	05/07/2022	Barclays	726	-
DKK	620.442	EUR	83.403	05/07/2022	Merrill Lynch	5	-
EUR	1.112.477	GBP	948.044	05/07/2022	Standard Chartered	5.848	-
EUR	120.247	NOK	1.217.197	05/07/2022	Merrill Lynch	2.410	-
EUR	117.720	NOK	1.217.197	03/08/2022	HSBC	54	-
EUR	189.469	SEK	1.993.455	05/07/2022	Standard Chartered	3.362	-
EUR	139.164	SEK	1.491.996	03/08/2022	Merrill Lynch	4	-
GBP	884.798	EUR	1.030.032	05/07/2022	HSBC	2.771	-
GBP	16.056	USD	19.444	05/07/2022	Citibank	77	-
USD	27.254	DKK	188.036	05/07/2022	Merrill Lynch	884	-
USD	24.302	EUR	22.616	05/07/2022	Barclays	713	-
USD	31.965	EUR	29.836	05/07/2022	BNP Paribas	849	-
USD	34.512	EUR	32.162	05/07/2022	RBC	967	-
USD	4.018.754	EUR	3.735.374	05/07/2022	Standard Chartered	122.376	0,01
USD	45.825	EUR	42.957	05/07/2022	State Street	1.032	-
USD	3.852.572	EUR	3.682.630	03/08/2022	BNP Paribas	8.263	-
USD	112.553	EUR	106.867	03/08/2022	Citibank	962	-
USD	80.333	GBP	65.953	03/08/2022	BNP Paribas	88	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						152.940	0,01
EUR	342.619	CHF	352.510	05/07/2022	BNP Paribas	(11.544)	-
EUR	333.079	CHF	333.111	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.553)	-
EUR	58.122	DKK	432.406	05/07/2022	Barclays	(8)	-
EUR	83.404	DKK	620.442	03/08/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	1.028.580	GBP	884.798	03/08/2022	HSBC	(2.719)	-
EUR	21.128	USD	22.660	05/07/2022	Goldman Sachs	(624)	-
EUR	133.048	USD	139.377	05/07/2022	Merrill Lynch	(745)	-
EUR	43.390	USD	45.648	05/07/2022	State Street	(429)	-
EUR	28.672	USD	29.954	03/08/2022	Barclays	(25)	-
EUR	44.988	USD	47.430	03/08/2022	HSBC	(451)	-
GBP	19.717	EUR	23.100	05/07/2022	Barclays	(86)	-
GBP	33.376	USD	40.780	05/07/2022	Citibank	(188)	-
GBP	38.293	USD	47.085	05/07/2022	State Street	(500)	-
GBP	20.958	USD	25.691	03/08/2022	State Street	(185)	-
NOK	1.217.197	EUR	117.888	05/07/2022	HSBC	(51)	-
SEK	1.491.996	EUR	139.292	05/07/2022	Merrill Lynch	(1)	-
SEK	303.632	GBP	24.499	05/07/2022	HSBC	(250)	-
SEK	197.828	USD	19.442	05/07/2022	BNP Paribas	(194)	-
USD	23.941	GBP	19.696	05/07/2022	Barclays	(9)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(19.570)	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						133.370	0,01

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, 16/09/2022	294	EUR	10.012.170	(274.890)	(0,01)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	68	GBP	5.607.129	(155.384)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(430.274)	(0,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(430.274)	(0,02)

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Νορβηγία</i> SpareBank 1 SMN	NOK	152.991	1.716.692	0,26
<i>Μετοχές</i>								1.716.692	0,26
<i>Βέλγιο</i> Ageas SA/NV	EUR	58.157	2.419.913	0,36	<i>Πορτογαλία</i> Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	221.511	4.596.353	0,69
D'ieteren Group	EUR	34.116	4.670.480	0,70				4.596.353	0,69
KBC Group NV	EUR	15.289	814.445	0,12					
			7.904.838	1,18	<i>Ισπανία</i> Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	247.772	9.058.544	1,35
<i>Δανία</i> Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	235.073	24.748.703	3,70	EDP Renovaveis SA	EUR	386.071	8.599.732	1,29
			24.748.703	3,70	Iberdrola SA	EUR	869.307	8.583.537	1,28
<i>Φινλανδία</i> Neste OYJ	EUR	219.463	9.176.845	1,37				26.241.813	3,92
Nordea Bank Abp	SEK	964.175	8.101.995	1,21	<i>Σουηδία</i> Boliden AB	SEK	280.647	8.528.661	1,27
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	446.791	6.667.239	1,00	Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	320.385	2.655.414	0,40
			23.946.079	3,58	Tele2 AB 'B'	SEK	335.489	3.634.121	0,54
<i>Γαλλία</i> Air Liquide SA	EUR	69.655	8.938.130	1,33				14.818.196	2,21
AXA SA	EUR	298.917	6.405.044	0,96	<i>Ελβετία</i> ABB Ltd.	CHF	313.116	7.883.534	1,18
BNP Paribas SA	EUR	226.538	10.075.278	1,50	Nestle SA	CHF	328.142	36.598.100	5,47
Capgemini SE	EUR	55.177	9.044.890	1,35	Novartis AG	CHF	209.272	16.895.018	2,52
Cie de Saint-Gobain	EUR	127.809	5.125.460	0,77	Roche Holding AG	CHF	98.685	31.333.377	4,68
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	319.168	8.137.188	1,22	SIG Group AG	CHF	286.520	5.976.087	0,89
Kering SA	EUR	9.020	4.374.700	0,65	Sika AG	CHF	36.977	8.069.119	1,20
L'Oreal SA	EUR	42.157	13.658.868	2,04	UBS Group AG	CHF	854.360	13.027.940	1,95
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	30.497	17.493.079	2,61	Zurich Insurance Group AG	CHF	35.095	14.474.149	2,16
Nexans SA	EUR	107.812	7.908.010	1,18				134.257.324	20,05
Publicis Groupe SA	EUR	67.252	3.088.548	0,46	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> 3i Group plc	GBP	658.596	8.360.738	1,25
Schneider Electric SE	EUR	128.986	14.354.852	2,14	Ashtead Group plc	GBP	140.448	5.557.910	0,83
Vinci SA	EUR	104.692	8.805.121	1,32	AstraZeneca plc	GBP	238.103	29.743.051	4,44
			117.409.168	17,53	Berkeley Group Holdings plc	GBP	137.823	5.916.579	0,88
<i>Γερμανία</i> Allianz SE	EUR	31.319	5.649.948	0,84	GSK plc	GBP	811.321	16.636.497	2,49
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	111.710	8.018.544	1,20	Lloyds Banking Group plc	GBP	17.491.126	8.489.311	1,27
Deutsche Boerse AG	EUR	32.057	5.095.460	0,76	National Express Group plc	GBP	1.350.881	3.007.212	0,45
Deutsche Telekom AG	EUR	738.999	13.965.603	2,08	NatWest Group plc	GBP	4.032.375	10.117.999	1,51
Merck KGaA	EUR	49.659	7.930.542	1,18	OSB Group plc	GBP	1.383.009	7.641.134	1,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	56.427	12.504.223	1,87	RELX plc	GBP	493.654	12.720.953	1,90
Sartorius AG Preference	EUR	8.567	2.857.523	0,43	Segro plc, REIT	GBP	383.559	4.332.358	0,65
Siemens AG	EUR	53.395	5.148.880	0,77	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	27.846	3.134.847	0,47
			61.170.723	9,13	SSE plc	GBP	213.294	4.016.766	0,60
<i>Ιρλανδία</i> Smurfit Kappa Group plc	EUR	134.824	4.252.349	0,63	Tate & Lyle plc	GBP	1.312.998	11.544.381	1,72
			4.252.349	0,63				131.219.736	19,60
<i>Ιταλία</i> Amplifon SpA	EUR	170.757	4.943.415	0,74	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			667.917.709	99,75
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.473.911	4.362.990	0,65				667.917.709	99,75
Prismian SpA	EUR	347.277	9.065.666	1,35	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
UniCredit SpA	EUR	699.651	6.254.880	0,94	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			24.626.951	3,68	<i>Λουξεμβούργο</i> JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
<i>Λουξεμβούργο</i> Befesa SA, Reg. S	EUR	104.789	4.826.581	0,72	- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	385	3.786.052	0,56
			4.826.581	0,72				3.786.052	0,56
<i>Ολλανδία</i> Adyen NV, Reg. S	EUR	2.858	3.929.750	0,59	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			3.786.052	0,56
ASM International NV	EUR	9.317	2.162.243	0,32	<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>			3.786.052	0,56
ASML Holding NV	EUR	45.780	20.484.261	3,06	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>			671.703.761	100,31
ASR Nederland NV	EUR	288.615	11.040.967	1,65	<i>Μετρητά</i>			3.076.440	0,46
CNH Industrial NV	EUR	455.333	4.967.683	0,74	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>			(5.176.220)	(0,77)
ING Groep NV	EUR	764.049	7.110.240	1,06	<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>			669.603.981	100,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	500.555	12.354.949	1,84					
Koninklijke DSM NV	EUR	49.827	6.679.309	1,00					
Koninklijke KPN NV	EUR	1.925.818	6.523.708	0,97					
Signify NV, Reg. S	EUR	117.733	3.657.964	0,55					
Wolters Kluwer NV	EUR	78.743	7.271.129	1,09					
			86.182.203	12,87					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ελβετία	20,05
Ηνωμένο Βασίλειο	19,60
Γαλλία	17,53
Ολλανδία	12,87
Γερμανία	9,13
Ισπανία	3,92
Δανία	3,70
Ιταλία	3,68
Φινλανδία	3,58
Σουηδία	2,21
Λουξεμβούργο	1,28
Βέλγιο	1,18
Πορτογαλία	0,69
Ιρλανδία	0,63
Νορβηγία	0,26
Σύνολο Επενδύσεων	100,31
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,31)
Σύνολο	100,00

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

198

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Intermediate Capital Group plc	GBP	240.000	3.586.760	1,46
Keller Group plc	GBP	164.805	1.390.929	0,57
Marshall's plc	GBP	260.000	1.343.628	0,55
National Express Group plc	GBP	739.300	1.645.764	0,67
Next Fifteen Communications Group plc	GBP	80.000	833.946	0,34
OSB Group plc	GBP	1.257.000	6.944.933	2,83
Pets at Home Group plc	GBP	495.000	1.749.675	0,71
Polypipe Group plc	GBP	206.398	906.522	0,37
Premier Foods plc	GBP	893.830	1.179.043	0,48
Redrow plc	GBP	638.000	3.576.343	1,46
RS GROUP plc	GBP	290.000	2.901.183	1,18
Savills plc	GBP	117.558	1.376.415	0,56
Spirent Communications plc	GBP	451.314	1.298.650	0,53
SThree plc	GBP	345.000	1.407.546	0,57
Tate & Lyle plc	GBP	142.400	1.252.035	0,51
Urban Logistics REIT plc	GBP	390.000	732.971	0,30
Volution Group plc	GBP	225.000	870.687	0,36
Watches of Switzerland Group plc	GBP	142.000	1.235.755	0,50
Watkin Jones plc	GBP	460.635	1.180.287	0,48
Wincanton plc	GBP	322.000	1.270.483	0,52
			66.547.220	27,11
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			241.808.518	98,50
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			241.808.518	98,50
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund				
- JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	246	2.422.095	0,99
			2.422.095	0,99
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			2.422.095	0,99
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			2.422.095	0,99
Σύνολο Επενδύσεων			244.230.613	99,49
Μετρητά			87.071	0,04
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			1.160.046	0,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			245.477.730	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	27,11
Γαλλία	11,09
Σουηδία	10,11
Ιταλία	9,50
Ελβετία	6,74
Ολλανδία	5,99
Ισπανία	5,59
Γερμανία	4,98
Βέλγιο	3,88
Δανία	3,68
Νορβηγία	2,23
Αυστρία	2,16
Λουξεμβούργο	1,99
Ιρλανδία	1,94
Φινλανδία	1,53
Τζέρσεϋ	0,55
Πορτογαλία	0,42
Σύνολο Επενδύσεων	99,49
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,51
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					SBI Holdings, Inc.	JPY	39.100	763.166	0,39
Μετοχές					Shimamura Co. Ltd.	JPY	2.500	219.558	0,11
Αυστραλία					Sony Group Corp.	JPY	7.500	611.488	0,31
BHP Group Ltd.	AUD	48.651	1.386.030	0,71	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	9.900	293.872	0,15
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	17.175	455.991	0,23	Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (The)	JPY	50.100	739.345	0,38
Metcash Ltd.	AUD	254.711	744.552	0,38	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	8.400	488.029	0,25
South32 Ltd.	AUD	231.452	630.234	0,32	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	42.000	578.706	0,30
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	8.791	193.229	0,10	Tsubakimoto Chain Co.	JPY	14.800	330.255	0,17
			3.410.036	1,74					
					Τζέρεσϋ				
Βέλγιο					Glencore plc	GBP	228.515	1.219.223	0,62
Bekaert SA	EUR	11.063	351.251	0,18					
			351.251	0,18					
Βερμούδες					Ολλανδία				
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	118.500	726.031	0,37	ASM International NV	EUR	1.431	345.938	0,18
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.935	103.784	0,05	ASML Holding NV	EUR	2.899	1.351.210	0,69
			829.815	0,42	ASR Nederland NV	EUR	11.931	475.439	0,24
Καναδάς					CNH Industrial NV	EUR	29.863	339.382	0,17
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	34.028	1.616.271	0,82	ING Groep NV	EUR	62.698	607.781	0,31
George Weston Ltd.	CAD	9.021	1.052.104	0,54	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	56.578	1.454.678	0,74
Imperial Oil Ltd.	CAD	5.200	242.232	0,12	NN Group NV	EUR	10.577	473.763	0,24
National Bank of Canada	CAD	22.050	1.410.074	0,72	NXP Semiconductors NV	USD	5.890	857.849	0,44
Royal Bank of Canada	CAD	22.849	2.189.804	1,12	Stellantis NV	EUR	64.653	786.344	0,40
			6.510.485	3,32					
					Νορβηγία				
Νήσοι Κέιμαν					Equinor ASA	NOK	51.966	1.804.910	0,92
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	225.000	638.014	0,32					
			638.014	0,32	Σιγκαπούρη				
Δανία					DBS Group Holdings Ltd.	SGD	20.700	441.257	0,22
Carlsberg A/S ‘B’	DKK	6.326	798.690	0,41	United Overseas Bank Ltd.	SGD	50.600	954.381	0,49
			798.690	0,41					
Γαλλία					Ισπανία				
BNP Paribas SA	EUR	16.234	752.093	0,38	Iberdrola SA	EUR	117.741	1.211.019	0,62
Capgemini SE	EUR	5.589	954.354	0,49					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.570	1.535.580	0,78	Ελβετία				
Schneider Electric SE	EUR	4.368	506.371	0,26	Julius Baer Group Ltd.	CHF	8.229	371.356	0,19
TotalEnergies SE	EUR	35.354	1.860.326	0,95	Nestle SA	CHF	22.514	2.615.649	1,33
Vinci SA	EUR	6.650	582.604	0,30	Roche Holding AG	CHF	5.211	1.723.484	0,88
			6.191.328	3,16	Swissquote Group Holding SA	CHF	4.665	459.172	0,23
Γερμανία					UBS Group AG	CHF	40.249	639.323	0,33
Allianz SE	EUR	4.239	796.581	0,41	Zehnder Group AG	CHF	14.704	873.305	0,44
Deutsche Post AG	EUR	10.953	401.383	0,20	Zurich Insurance Group AG	CHF	2.324	998.422	0,51
Mercedes-Benz Group AG	EUR	11.733	666.400	0,34					
RWE AG	EUR	32.620	1.180.780	0,60	Ηνωμένο Βασίλειο				
Siemens AG	EUR	7.815	785.003	0,40	Anglo American plc	GBP	4.460	158.685	0,08
			3.830.147	1,95	AstraZeneca plc	GBP	16.701	2.173.168	1,11
Ιρλανδία					BP plc	GBP	420.669	1.989.321	1,01
Accenture plc ‘A’	USD	5.974	1.650.108	0,84	British American Tobacco plc	GBP	9.848	421.609	0,21
Eaton Corp. plc	USD	8.421	1.050.899	0,54	Diageo plc	GBP	22.746	974.139	0,50
Johnson Controls International plc	USD	27.933	1.333.661	0,68	International Game Technology plc	USD	21.131	386.592	0,20
Linde plc	USD	3.910	1.107.468	0,57	Legal & General Group plc	GBP	186.334	540.616	0,28
Medtronic plc	USD	9.274	829.838	0,42	NatWest Group plc	GBP	326.288	852.835	0,43
Seagate Technology Holdings plc	USD	9.904	694.964	0,35	Rio Tinto plc	GBP	12.777	759.039	0,39
Trane Technologies plc	USD	5.914	759.091	0,39	SSE plc	GBP	47.736	936.427	0,48
			7.426.029	3,79					
Ιταλία					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Azimut Holding SpA	EUR	11.035	187.193	0,09	AbbVie, Inc.	USD	19.916	3.028.925	1,54
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	231.893	426.008	0,22	Adobe, Inc.	USD	3.217	1.154.211	0,59
			613.201	0,31	Agilent Technologies, Inc.	USD	11.874	1.389.614	0,71
Ιαπωνία					Airbnb, Inc. ‘A’	USD	2.919	256.405	0,13
Arcs Co. Ltd.	JPY	9.900	145.588	0,08	Alphabet, Inc. ‘C’	USD	3.140	6.808.085	3,47
Bridgestone Corp.	JPY	22.100	805.141	0,41	Amazon.com, Inc.	USD	45.060	4.664.386	2,38
Hitachi Transport System Ltd.	JPY	9.100	573.530	0,29	Ameriprise Financial, Inc.	USD	3.251	757.922	0,39
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	28.300	988.120	0,50	Amgen, Inc.	USD	2.338	565.258	0,29
ITOCHU Corp.	JPY	33.700	909.591	0,46	Apple, Inc.	USD	67.000	9.047.345	4,61
KDDI Corp.	JPY	16.100	508.005	0,26	Applied Materials, Inc.	USD	11.369	1.016.730	0,52
Meittec Corp.	JPY	42.000	675.131	0,34	Bank of America Corp.	USD	67.374	2.073.435	1,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	39.400	1.131.136	0,58	Bath & Body Works, Inc.	USD	6.504	169.234	0,09
ORIX Corp.	JPY	48.400	812.021	0,41	Berry Global Group, Inc.	USD	24.552	1.339.312	0,68
Rengo Co. Ltd.	JPY	72.000	390.205	0,20	Biogen, Inc.	USD	3.014	607.472	0,31
					Box, Inc. ‘A’	USD	28.299	721.483	0,37
					Bristol-Myers Squibb Co.	USD	35.467	2.721.915	1,39
					Brunswick Corp.	USD	2.617	166.376	0,09
					Cadence Design Systems, Inc.	USD	12.574	1.875.538	0,96

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού				
CF Industries Holdings, Inc.	USD	3.066	259.706	0,13	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων								
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	2.348	1.081.841	0,55	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ								
Citizens Financial Group, Inc.	USD	21.236	742.835	0,38	Λουξεμβούργο								
Comerica, Inc.	USD	5.238	380.095	0,19	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	2.992.022	2.992.022	1,53				
ConocoPhillips	USD	8.045	728.314	0,37	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†								
Coterra Energy, Inc.	USD	53.256	1.421.935	0,73									
CSX Corp.	USD	36.386	1.045.916	0,53									
Datadog, Inc. ‘A’	USD	3.487	321.693	0,16									
Deere & Co.	USD	3.709	1.093.988	0,56									
Dell Technologies, Inc. ‘C’	USD	16.967	781.924	0,40									
Dropbox, Inc. ‘A’	USD	34.356	711.856	0,36									
eBay, Inc.	USD	12.261	504.724	0,26									
Electronic Arts, Inc.	USD	5.734	695.620	0,36									
Elevance Health, Inc.	USD	4.247	2.064.870	1,05									
Eli Lilly & Co.	USD	9.877	3.188.444	1,63									
EOG Resources, Inc.	USD	11.468	1.298.178	0,66									
Equitable Holdings, Inc.	USD	7.425	190.154	0,10									
Expedia Group, Inc.	USD	4.816	438.786	0,22									
Exxon Mobil Corp.	USD	16.630	1.436.499	0,73									
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	19.114	562.238	0,29									
Gartner, Inc.	USD	3.266	771.690	0,39									
GoDaddy, Inc. ‘A’	USD	8.083	555.625	0,28									
H&R Block, Inc.	USD	24.428	849.728	0,43									
Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	23.110	813.819	0,42									
Hologic, Inc.	USD	12.513	869.904	0,44									
Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	73.736	848.333	0,43									
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	4.093	964.700	0,49									
Lam Research Corp.	USD	2.382	990.817	0,51									
Lear Corp.	USD	4.850	595.046	0,30									
Louisiana-Pacific Corp.	USD	13.528	692.228	0,35									
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	7.282	2.262.991	1,15									
McKesson Corp.	USD	6.645	2.165.506	1,10									
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	7.007	1.119.929	0,57									
Microsoft Corp.	USD	35.229	8.973.531	4,57									
Morgan Stanley	USD	18.363	1.376.490	0,70									
NextEra Energy, Inc.	USD	19.470	1.490.136	0,76									
NIKE, Inc. ‘B’	USD	11.440	1.156.069	0,59									
NortonLifeLock, Inc.	USD	35.627	785.397	0,40									
NVIDIA Corp.	USD	14.491	2.177.780	1,11									
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.548	888.064	0,45									
Oracle Corp.	USD	4.120	282.364	0,14									
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.905	921.934	0,47									
Penske Automotive Group, Inc.	USD	9.175	949.934	0,48									
Pfizer, Inc.	USD	54.684	2.806.109	1,43									
Pioneer Natural Resources Co.	USD	4.373	982.526	0,50									
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	10.400	590.980	0,30									
Procter & Gamble Co. (The)	USD	18.504	2.626.273	1,34									
Prologis, Inc., REIT	USD	11.127	1.287.116	0,66									
PulteGroup, Inc.	USD	31.985	1.247.255	0,64									
Qorvo, Inc.	USD	2.068	192.624	0,10									
QUALCOMM, Inc.	USD	9.912	1.248.763	0,64									
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	601	353.142	0,18									
Ryder System, Inc.	USD	3.047	210.365	0,11									
SBA Communications Corp., REIT	USD	2.856	913.749	0,47									
SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	6.491	277.328	0,14									
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	2.533	145.204	0,07									
Steel Dynamics, Inc.	USD	12.628	817.032	0,42									
Syneos Health, Inc.	USD	4.717	338.940	0,17									
Targa Resources Corp.	USD	12.178	726.905	0,37									
Target Corp.	USD	2.044	281.275	0,14									
Tenet Healthcare Corp.	USD	11.369	596.531	0,30									
Tesla, Inc.	USD	2.836	1.910.273	0,97									
T-Mobile US, Inc.	USD	13.239	1.769.194	0,90									
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	23.226	380.558	0,19									
United Rentals, Inc.	USD	4.416	1.049.330	0,54									
United Therapeutics Corp.	USD	3.858	911.491	0,47									
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.741	2.945.994	1,50									
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.174	1.161.520	0,59									
Victoria’s Secret & Co.	USD	8.681	249.188	0,13									
Visa, Inc. ‘A’	USD	10.793	2.089.849	1,07									
Vistra Corp.	USD	29.837	680.134	0,35									
VMware, Inc. ‘A’	USD	4.127	469.157	0,24									
Voya Financial, Inc.	USD	14.841	870.647	0,44									
Wells Fargo & Co.	USD	42.491	1.638.028	0,84									
Whirlpool Corp.	USD	1.901	289.285	0,15									
Wintrust Financial Corp.	USD	4.866	381.105	0,19									
				122.253.147	62,32								
Σύνολο Μετοχών				193.011.346	98,39								
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				193.011.346	98,39								

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	62,32
Ιαπωνία	5,59
Ηνωμένο Βασίλειο	4,69
Ελβετία	3,91
Ιρλανδία	3,79
Ολλανδία	3,41
Καναδάς	3,32
Γαλλία	3,16
Γερμανία	1,95
Αυστραλία	1,74
Λουξεμβούργο	1,53
Νορβηγία	0,92
Σιγκαπούρη	0,71
Τζέρσεϋ	0,62
Ισπανία	0,62
Βερμούδες	0,42
Δανία	0,41
Νήσοι Κέιμαν	0,32
Ιταλία	0,31
Βέλγιο	0,18
Σύνολο Επενδύσεων	99,92
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,08
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	3.969	GBP	3.280	05/07/2022	RBC	166	-
CHF	677.702	USD	708.405	05/07/2022	BNP Paribas	891	-
CHF	13.878	USD	14.423	05/07/2022	Citibank	102	-
CHF	10.934	USD	11.322	05/07/2022	Goldman Sachs	122	-
CHF	10.128	USD	10.580	05/07/2022	RBC	20	-
CHF	4.821	USD	4.945	05/07/2022	State Street	102	-
CHF	632.402	USD	659.367	27/07/2022	Standard Chartered	3.444	-
CHF	10.429	USD	10.904	27/07/2022	State Street	27	-
EUR	58.574	GBP	49.940	05/07/2022	Barclays	293	-
EUR	127.757	USD	133.073	27/07/2022	BNP Paribas	215	-
EUR	8.559.628	USD	8.929.626	27/07/2022	State Street	586	-
USD	204.226	AUD	283.689	05/07/2022	BNP Paribas	8.414	0,01
USD	393.679	CAD	498.304	05/07/2022	Merrill Lynch	7.188	0,01
USD	383.927	CAD	493.704	27/07/2022	State Street	1.015	-
USD	51.480	DKK	356.361	05/07/2022	Goldman Sachs	1.574	-
USD	119.599	EUR	111.374	05/07/2022	Barclays	3.577	-
USD	69.845	EUR	64.980	05/07/2022	BNP Paribas	2.153	-
USD	268.028	EUR	254.854	05/07/2022	Citibank	2.537	-
USD	356.600	EUR	339.286	05/07/2022	Goldman Sachs	3.153	-
USD	75.591	EUR	71.282	05/07/2022	HSBC	1.333	-
USD	344.727	EUR	328.554	05/07/2022	Merrill Lynch	2.461	-
USD	59.033	EUR	56.037	03/08/2022	Merrill Lynch	541	-
USD	521.485	GBP	414.308	05/07/2022	Barclays	17.689	0,01
USD	93.776	HKD	735.265	05/07/2022	BNP Paribas	68	-
USD	610.853	JPY	77.934.094	05/07/2022	Barclays	37.347	0,02
USD	54.329	NOK	511.673	05/07/2022	Citibank	2.727	-
USD	51.646	NOK	511.673	27/07/2022	BNP Paribas	23	-
USD	79.327	SGD	108.637	05/07/2022	Goldman Sachs	1.329	-
USD	78.062	SGD	108.637	27/07/2022	HSBC	63	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						99.160	0,05
CAD	4.601	CHF	3.410	05/07/2022	Barclays	-	-
CHF	3.943	JPY	566.168	27/07/2022	BNP Paribas	(39)	-
CHF	5.067	USD	5.317	27/07/2022	Barclays	(6)	-
EUR	3.602	CHF	3.731	05/07/2022	RBC	(153)	-
EUR	57.226	JPY	8.222.803	27/07/2022	Goldman Sachs	(889)	-
EUR	278.297	USD	299.124	05/07/2022	Barclays	(9.212)	(0,01)
EUR	9.087.709	USD	9.768.029	05/07/2022	BNP Paribas	(301.042)	(0,16)
EUR	98.818	USD	103.914	05/07/2022	Goldman Sachs	(972)	-
EUR	141.580	USD	151.570	05/07/2022	HSBC	(4.081)	-
EUR	196.155	USD	207.906	27/07/2022	State Street	(3.258)	-
EUR	172.884	USD	182.343	03/08/2022	HSBC	(1.886)	-
GBP	3.020	USD	3.798	05/07/2022	BNP Paribas	(126)	-
USD	195.319	AUD	283.689	27/07/2022	RBC	(523)	-
USD	27.102	CHF	26.641	05/07/2022	Barclays	(782)	-
USD	412.393	CHF	394.508	05/07/2022	BNP Paribas	(508)	-
USD	22.424	CHF	21.668	05/07/2022	Goldman Sachs	(254)	-
USD	4.016	CHF	3.875	05/07/2022	HSBC	(39)	-
USD	23.113	CHF	22.875	05/07/2022	Merrill Lynch	(828)	-
USD	7.120	CHF	6.831	05/07/2022	RBC	(29)	-
USD	9.826	CHF	9.414	27/07/2022	BNP Paribas	(41)	-
USD	411.330	CHF	394.508	27/07/2022	Standard Chartered	(2.148)	-
USD	49.966	DKK	356.361	27/07/2022	Merrill Lynch	(16)	-
USD	64.032	EUR	61.379	27/07/2022	State Street	(4)	-
USD	563.366	GBP	464.507	27/07/2022	Barclays	(1.689)	-
USD	93.762	HKD	735.265	27/07/2022	RBC	(17)	-
USD	572.098	JPY	77.934.094	27/07/2022	Standard Chartered	(2.181)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(330.723)	(0,17)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(231.563)	(0,12)

JPMorgan Funds - Global Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	10	EUR	354.741	(9.739)	(0,01)
FTSE 100 Index, 16/09/2022	3	GBP	257.681	(7.141)	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	8	USD	1.499.750	(28.750)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(45.630)	(0,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(45.630)	(0,02)

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Microsoft Corp.	USD	597.772	146.173.442	6,20		
Μετοχές					NextEra Energy, Inc.	USD	470.449	34.565.472	1,47		
Αυστραλία					Norfolk Southern Corp.	USD	126.926	27.373.282	1,16		
BHP Group Ltd.	GBP	486.749	12.947.861	0,55	Progressive Corp. (The)	USD	495.306	54.203.739	2,30		
			12.947.861	0,55	Prologis, Inc., REIT	USD	259.437	28.809.869	1,22		
					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	67.259	37.939.767	1,61		
					Ross Stores, Inc.	USD	354.771	23.757.094	1,01		
					Snap, Inc. ‘A’	USD	945.178	11.827.542	0,50		
Βέλγιο	EUR	548.207	29.202.987	1,24	Southwest Airlines Co.	USD	572.680	19.228.243	0,82		
			29.202.987	1,24	Texas Instruments, Inc.	USD	416.839	60.536.836	2,57		
					Truist Financial Corp.	USD	837.646	37.046.620	1,57		
					Uber Technologies, Inc.	USD	289.713	5.613.925	0,24		
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	105.360	51.902.700	2,20		
Δανία	DKK	236.459	28.659.888	1,22	Wells Fargo & Co.	USD	1.055.374	39.057.157	1,66		
			514.908	2,30	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	476.257	47.405.329	2,01		
								1.570.985.613	66,68		
					Γαλλία			2.322.593.989	98,58		
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			2.322.593.989	98,58		
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων											
Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ											
Λουξεμβούργο											
JP Morgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	EUR	786.227	27.659.466	1,17	USD	25.408.939	24.392.504	1,03			
			RWE AG	EUR					639.652	22.227.907	0,94
			Volkswagen AG Preference	EUR					129.578	16.176.517	0,69
			66.063.890						2,80		
			Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ						24.392.504	1,03	
Ιρλανδία	USD	305.009	37.583.334	1,60	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			24.392.504	1,03		
			37.583.334	1,60	Σύνολο Επενδύσεων			2.346.986.493	99,61		
					Μετρητά			11.323.261	0,48		
					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(2.165.011)	(0,09)		
					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			2.356.144.743	100,00		
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.											
Ολλανδία											
Airbus SE	EUR	421.548	38.552.673	1,63	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022						
			60.522.786	2,57	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής						
99.075.459					4,20	66,68					
Σουηδία					Γαλλία						
Volvo AB ‘B’	SEK	2.499.012	36.611.379	1,55	9,18						
			36.611.379	1,55	Ιαπωνία						
Ολλανδία											
Ταϊβάν					4,20						
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	544.264	42.089.326	1,79	Δανία						
			42.089.326	1,79	3,52						
Γερμανία											
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					2,80						
AbbVie, Inc.	USD	332.152	48.494.570	2,06	Ταϊβάν						
			123.526.957	5,24	1,79						
Amazon.com, Inc.	USD	1.243.050	123.526.957	5,24	Ιρλανδία						
American Express Co.	USD	460.629	59.591.201	2,53	1,60						
Analog Devices, Inc.	USD	130.737	18.005.252	0,76	Σουηδία						
Baker Hughes Co.	USD	874.424	25.170.740	1,07	1,55						
Bank of America Corp.	USD	1.789.785	52.877.241	2,24	Βέλγιο						
BlackRock, Inc.	USD	42.915	24.629.767	1,05	1,24						
Booking Holdings, Inc.	USD	24.865	41.053.974	1,74	Λουξεμβούργο						
Boston Scientific Corp.	USD	1.409.084	50.273.703	2,13	1,03						
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	776.940	57.241.029	2,43	Αυστραλία						
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	80.702	35.695.996	1,52	0,55						
Chevron Corp.	USD	295.408	41.571.573	1,77	Σύνολο Επενδύσεων						
Coca-Cola Co. (The)	USD	237.936	14.268.120	0,61	99,61						
ConocoPhillips	USD	334.645	29.083.503	1,23	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)						
Eastman Chemical Co.	USD	207.020	17.592.338	0,75	Σύνολο						
Ingersoll Rand, Inc.	USD	987.990	39.475.213	1,68	100,00						
Lam Research Corp.	USD	46.165	18.434.623	0,78							
Lyft, Inc. ‘A’	USD	987.931	12.533.248	0,53							
Marriott International, Inc. ‘A’	USD	424.785	54.644.169	2,32							
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	204.422	60.985.922	2,59							
McDonald’s Corp.	USD	307.072	72.662.340	3,08							
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	311.094	47.733.117	2,03							

JPMorgan Funds - Global Focus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
AUD	5.921.885	EUR	3.908.974	08/07/2022	BNP Paribas	14.061	-
CHF	4.995.514	EUR	4.854.753	08/07/2022	Barclays	164.090	0,01
CHF	6.211.706	EUR	6.216.990	08/07/2022	Standard Chartered	23.725	-
CHF	4.707.382	EUR	4.710.891	08/08/2022	Standard Chartered	18.003	-
CHF	127.043	USD	132.154	08/07/2022	Barclays	800	-
CHF	190.544	USD	198.321	08/07/2022	RBC	1.094	-
CHF	18.593	USD	18.729	29/07/2022	Merrill Lynch	729	-
CHF	2.341	USD	2.444	29/07/2022	Standard Chartered	9	-
CHF	82.860	USD	86.672	08/08/2022	BNP Paribas	237	-
DKK	13.453.297	EUR	1.808.411	08/07/2022	Goldman Sachs	167	-
EUR	3.961.978	AUD	5.921.885	08/07/2022	Merrill Lynch	38.943	-
EUR	8.796.772	GBP	7.494.157	08/07/2022	Standard Chartered	50.391	-
EUR	14.076.122	JPY	1.932.161.391	08/07/2022	Barclays	427.613	0,02
EUR	2.817.277	SEK	29.634.121	08/07/2022	Barclays	50.917	-
EUR	2.763.738	SEK	29.634.121	08/08/2022	Merrill Lynch	122	-
EUR	1.829.157	USD	1.905.120	29/07/2022	RBC	3.350	-
EUR	6.477.905	USD	6.756.756	29/07/2022	State Street	2.441	-
EUR	145.793.662	USD	151.940.979	08/08/2022	Barclays	287.169	0,01
GBP	7.494.157	EUR	8.722.392	08/07/2022	Merrill Lynch	23.988	-
JPY	1.927.827.376	EUR	13.573.159	08/07/2022	Merrill Lynch	44.736	-
USD	56.400.506	DKK	390.693.802	29/07/2022	Barclays	1.528.241	0,07
USD	791.221	DKK	5.486.262	29/07/2022	BNP Paribas	20.717	-
USD	423.174	DKK	2.987.687	29/07/2022	Merrill Lynch	3.897	-
USD	598.592	DKK	4.132.643	29/07/2022	RBC	18.086	-
USD	808.622	DKK	5.686.570	29/07/2022	State Street	10.465	-
USD	1.171.657	EUR	1.096.426	08/07/2022	BNP Paribas	28.078	-
USD	9.173.042	EUR	8.745.596	08/07/2022	Citibank	58.288	-
USD	6.602.775	EUR	6.304.978	08/07/2022	RBC	32.076	-
USD	4.742.301	EUR	4.514.339	08/07/2022	Standard Chartered	37.114	-
USD	30.647.471	EUR	28.941.916	29/07/2022	Barclays	429.659	0,02
USD	244.353.367	EUR	227.389.771	29/07/2022	Merrill Lynch	6.790.829	0,29
USD	13.523.310	EUR	12.723.390	29/07/2022	RBC	236.926	0,01
USD	302.481	EUR	285.531	29/07/2022	Standard Chartered	4.358	-
USD	21.936.533	EUR	20.669.018	29/07/2022	State Street	354.267	0,02
USD	259.407	GBP	206.729	29/07/2022	RBC	7.589	-
USD	281.310	GBP	228.282	29/07/2022	State Street	3.453	-
USD	2.651.119	JPY	335.996.292	29/07/2022	Barclays	167.638	0,01
USD	770.363	JPY	100.490.405	29/07/2022	BNP Paribas	28.537	-
USD	56.110.485	JPY	7.162.983.568	29/07/2022	Merrill Lynch	3.183.026	0,14
USD	8.255.652	JPY	1.074.434.949	29/07/2022	RBC	323.321	0,01
USD	41.285.235	JPY	5.276.142.954	29/07/2022	State Street	2.301.555	0,10
USD	616.632	SEK	6.234.749	29/07/2022	BNP Paribas	9.344	-
USD	19.547.900	SEK	189.553.840	29/07/2022	Merrill Lynch	1.051.292	0,04
USD	897.008	SEK	8.754.743	29/07/2022	RBC	42.966	-
USD	4.170.152	TWD	120.438.158	08/07/2022	BNP Paribas	119.556	0,01
USD	4.060.215	TWD	120.438.158	08/08/2022	Goldman Sachs	5.356	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						17.949.219	0,76
AUD	69.211.756	USD	49.956.291	29/07/2022	State Street	(2.085.210)	(0,09)
CAD	103.738.728	USD	81.272.995	29/07/2022	Merrill Lynch	(780.905)	(0,03)
CHF	35.168	USD	37.061	29/07/2022	RBC	(188)	-
CHF	67.650.688	USD	70.978.367	29/07/2022	State Street	(62.566)	-
EUR	3.901.786	AUD	5.921.885	08/08/2022	BNP Paribas	(13.626)	-
EUR	7.330.254	CAD	9.956.282	08/07/2022	Barclays	(81.334)	-
EUR	6.084.731	CHF	6.261.755	08/07/2022	Barclays	(206.267)	(0,01)
EUR	54.784	CHF	56.644	08/07/2022	HSBC	(2.125)	-
EUR	4.711.386	CHF	4.707.382	08/07/2022	Standard Chartered	(17.979)	-
EUR	6.216.337	CHF	6.211.706	08/08/2022	Standard Chartered	(23.757)	-
EUR	1.808.326	DKK	13.453.297	08/07/2022	Barclays	(252)	-
EUR	1.808.474	DKK	13.453.297	08/08/2022	Goldman Sachs	(211)	-
EUR	8.709.205	GBP	7.494.157	08/08/2022	Merrill Lynch	(23.243)	-
EUR	13.570.698	JPY	1.927.827.376	08/08/2022	Merrill Lynch	(44.803)	-
EUR	151.035.331	USD	161.800.104	08/07/2022	Barclays	(4.253.311)	(0,18)
EUR	1.206.967	USD	1.299.404	08/07/2022	Citibank	(40.144)	-
EUR	6.431.616	USD	6.842.548	08/07/2022	HSBC	(135.561)	(0,01)
EUR	1.702.237	USD	1.825.285	08/07/2022	Merrill Lynch	(49.591)	-
EUR	5.755.797	USD	6.178.675	08/07/2022	RBC	(174.224)	(0,01)
EUR	28.489.691	USD	30.639.193	29/07/2022	Barclays	(873.950)	(0,04)
EUR	1.919.005	USD	2.035.950	29/07/2022	BNP Paribas	(32.186)	-
EUR	34.764.618	USD	37.461.513	29/07/2022	Merrill Lynch	(1.137.321)	(0,05)
EUR	22.678.484	USD	24.383.807	29/07/2022	RBC	(690.192)	(0,03)
EUR	44.609.034	USD	47.250.177	29/07/2022	Standard Chartered	(674.053)	(0,03)
EUR	278.885	USD	300.337	29/07/2022	State Street	(8.949)	-
EUR	3.454.372	USD	3.659.933	08/08/2022	Barclays	(50.568)	-
GBP	1.579.303	USD	1.923.684	29/07/2022	BNP Paribas	(2.344)	-
GBP	66.287.430	USD	84.296.996	29/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(3.505.355)	(0,15)
JPY	4.334.015	CHF	30.848	08/07/2022	HSBC	(377)	-
JPY	16.510.745.566	USD	129.635.338	29/07/2022	RBC	(7.624.545)	(0,33)
SEK	29.634.121	EUR	2.766.382	08/07/2022	Merrill Lynch	(22)	-
SEK	39.947.533	USD	4.160.709	29/07/2022	BNP Paribas	(260.930)	(0,01)
TWD	120.438.158	USD	4.051.065	08/07/2022	Goldman Sachs	(5.261)	-
USD	191.239	CHF	189.664	08/07/2022	HSBC	(7.006)	-

JPMorgan Funds - Global Focus Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**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	182.150	CHF	180.159	08/07/2022	RBC	(6.180)	-
USD	102.196	CHF	98.355	08/07/2022	State Street	(731)	-
USD	1.100	CHF	1.056	29/07/2022	RBC	(6)	-
USD	1.902	CHF	1.840	29/07/2022	State Street	(26)	-
USD	151.940.979	EUR	146.097.797	08/07/2022	Barclays	(271.511)	(0,01)
USD	836.327	JPY	113.558.956	29/07/2022	State Street	(547)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(23.147.357)	(0,98)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(5.198.138)	(0,22)

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Walt Disney Co. (The)	USD	109.306	10.156.167	2,79	
Μετοχές					Zebra Technologies Corp. ‘Α’	USD	12.498	3.640.917	1,00	
Αυστραλία					Zoetis, Inc.	USD	62.810	10.774.427	2,96	
IDP Education Ltd.	AUD	486.548	7.997.791	2,20	Σύνολο Μετοχών				249.899.319	68,74
				7.997.791	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				349.326.706	96,08
Δανία	DKK	71.334	8.072.286	2,22	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				349.326.706	96,08
Coloplast A/S ‘B’			8.072.286	2,22						
Γαλλία	EUR	11.519	3.887.675	1,07	Μετοχές					
L’Oreal SA			3.887.675	1,07	Βερμούδες					
				China Hongxing Sports*	SGD	24.451.000	0	0,00		
Ινδονησία	IDR	12.601.100	6.140.743	1,69					0	0,00
Bank Central Asia Tbk. PT			6.140.743	1,69	Νήσοι Κέιμαν					
				Beauty China Holdings Ltd.*	SGD	116.000	0	0,00		
Ιαπωνία	JPY	112.400	3.301.747	0,91					0	0,00
Recruit Holdings Co. Ltd.			3.232.757	0,89	Σύνολο Μετοχών				0	0,00
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.			6.534.504	1,80	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				0	0,00
Ολλανδία	EUR	2.941	4.212.383	1,16	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων					
Adyen NV, Reg. S			9.104.704	2,50	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ					
ASML Holding NV			13.317.087	3,66	Λουξεμβούργο					
Νότια Κορέα	KRW	216.620	9.513.018	2,61	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	17.178.740	17.178.740	4,73	
Samsung Electronics Co. Ltd.			7.774.677	2,14	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†			17.178.740	4,73	
Samsung SDI Co. Ltd.			17.287.695	4,75	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				17.178.740	4,73
Ελβετία	CHF	68.629	7.973.234	2,19	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				17.178.740	4,73
Nestle SA			5.770.223	1,59	Σύνολο Επενδύσεων				366.505.446	100,81
Partners Group Holding AG			3.769.080	1,04	Μετρητά				951.088	0,26
Sika AG	17.512.537	4,82	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				(3.901.014)	(1,07)		
Ταϊβάν	USD	86.395	6.959.549	1,91	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				363.555.520	100,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR			6.959.549	1,91	* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.					
				† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.						
Ηνωμένο Βασίλειο	GBP	46.501	6.050.804	1,66	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ελβετία Νότια Κορέα Λουξεμβούργο Ολλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Δανία Αυστραλία Ταϊβάν Ιαπωνία Ινδονησία Γαλλία Νήσοι Κέιμαν Βερμούδες Σύνολο Επενδύσεων Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού) Σύνολο % Καθαρού Ενεργητικού 68,74 4,82 4,75 4,73 3,66 3,22 2,22 2,20 1,91 1,80 1,69 1,07 - - 100,81 (0,81) 100,00					
AstraZeneca plc			132.317	5.666.716						1,56
Diageo plc	11.717.520	3,22								
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	USD	6.883	14.845.977	4,08						
Alphabet, Inc. ‘Α’			270.595	28.010.642						7,71
Amazon.com, Inc.	123.545	16.682.899	4,59							
Apple, Inc.	51.759	7.720.373	2,12							
Cadence Design Systems, Inc.	21.550	6.356.280	1,75							
Deere & Co.	39.543	12.765.074	3,51							
Eli Lilly & Co.	8.856	5.790.938	1,59							
Equinix, Inc., REIT	26.640	6.661.732	1,83							
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘Α’	50.378	5.455.938	1,50							
Hess Corp.	45.028	8.924.099	2,46							
Intuitive Surgical, Inc.	43.216	5.699.974	1,57							
Masimo Corp.	59.121	18.372.738	5,05							
Mastercard, Inc. ‘Α’	77.458	12.380.112	3,41							
Meta Platforms, Inc. ‘Α’	113.455	28.899.258	7,95							
Microsoft Corp.	20.579	8.286.649	2,28							
MSCI, Inc.	68.167	6.888.616	1,90							
NIKE, Inc. ‘B’	33.934	5.099.771	1,40							
NVIDIA Corp.	8.410	3.889.961	1,07							
ServiceNow, Inc.	19.152	2.647.285	0,73							
Snowflake, Inc. ‘Α’	19.116	5.020.626	1,38							
SolarEdge Technologies, Inc.	17.895	9.528.551	2,62							
Thermo Fisher Scientific, Inc.	267.541	5.400.315	1,49							
Uber Technologies, Inc.										

JPMorgan Funds - Global Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	911.997	EUR	601.071	08/07/2022	HSBC	3.224	-
AUD	2.905.440	USD	2.000.246	08/07/2022	Standard Chartered	5.211	-
CHF	3.410	EUR	3.313	08/07/2022	Barclays	117	-
CHF	3.700	EUR	3.650	08/08/2022	Barclays	70	-
CHF	3.844	GBP	3.265	08/08/2022	Citibank	60	-
CHF	15.299	USD	15.982	08/07/2022	Barclays	32	-
CHF	18.641	USD	19.403	08/07/2022	BNP Paribas	110	-
CHF	19.511	USD	20.234	08/07/2022	Citibank	190	-
CHF	8.990	USD	9.311	08/07/2022	Goldman Sachs	101	-
CHF	561.637	USD	587.158	08/07/2022	HSBC	762	-
CHF	4.073	USD	4.156	08/07/2022	Merrill Lynch	108	-
CHF	3.937	USD	4.115	08/07/2022	RBC	7	-
CHF	4.451.603	USD	4.635.974	08/07/2022	Standard Chartered	23.953	0,01
CHF	3.276	USD	3.360	08/07/2022	State Street	69	-
CHF	10.672	USD	11.168	08/08/2022	Citibank	27	-
CHF	518.664	USD	541.216	08/08/2022	Standard Chartered	2.859	-
DKK	17.887.901	USD	2.504.979	08/07/2022	Merrill Lynch	593	-
EUR	24.240	USD	25.209	08/07/2022	Barclays	47	-
EUR	535.339	USD	557.411	08/07/2022	HSBC	375	-
EUR	91.678.646	USD	95.544.230	08/08/2022	Barclays	188.641	0,05
GBP	1.726.359	USD	2.093.274	08/07/2022	Barclays	6.033	-
JPY	236.933.061	USD	1.737.582	08/07/2022	Barclays	6.258	-
SGD	1.223.770	EUR	836.985	08/07/2022	HSBC	6.553	-
USD	3.468.429	AUD	4.818.121	08/07/2022	Merrill Lynch	142.760	0,04
USD	2.584.584	DKK	17.887.901	08/07/2022	Barclays	79.012	0,02
USD	7.110.912	EUR	6.726.281	08/07/2022	Barclays	102.589	0,03
USD	1.156.906	EUR	1.090.316	08/07/2022	BNP Paribas	20.871	0,01
USD	3.929.714	EUR	3.756.854	08/07/2022	Citibank	15.330	-
USD	1.657.504	EUR	1.575.750	08/07/2022	Goldman Sachs	15.681	0,01
USD	1.479.602	EUR	1.395.020	08/07/2022	RBC	26.086	0,01
USD	5.375	EUR	5.094	08/08/2022	HSBC	55	-
USD	1.532.889	GBP	1.244.287	08/07/2022	HSBC	19.797	0,01
USD	643.947	GBP	525.242	08/08/2022	HSBC	4.852	-
USD	1.483.278	IDR	22.065.384.783	08/08/2022	Citibank	9.619	-
USD	4.147	JPY	560.609	08/07/2022	Merrill Lynch	21	-
USD	1.118.686	JPY	142.723.569	08/07/2022	Standard Chartered	68.233	0,02
USD	6.901.155	KRW	8.545.631.801	08/07/2022	J.P. Morgan	321.532	0,09
USD	6.042.138	KRW	7.832.544.876	08/08/2022	Standard Chartered	9.230	-
USD	898.635	SGD	1.230.438	08/07/2022	HSBC	15.214	-
USD	4.609.288	TWD	133.120.857	08/07/2022	BNP Paribas	137.686	0,04
USD	2.022.247	TWD	59.985.917	08/08/2022	Goldman Sachs	2.784	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.236.752	0,34
AUD	7.938	CHF	5.342	08/07/2022	HSBC	(113)	-
AUD	992.746	JPY	93.648.883	08/07/2022	Merrill Lynch	(4.026)	-
EUR	4.754	CHF	4.854	08/07/2022	Barclays	(129)	-
EUR	3.162	CHF	3.201	08/07/2022	Citibank	(56)	-
EUR	4.568	CHF	4.732	08/07/2022	RBC	(194)	-
EUR	3.678	CHF	3.738	08/08/2022	HSBC	(80)	-
EUR	560.563	GBP	482.072	08/07/2022	HSBC	(2.146)	-
EUR	2.899	GBP	2.501	08/08/2022	Merrill Lynch	(16)	-
EUR	558.545	GBP	482.931	08/08/2022	Standard Chartered	(4.368)	-
EUR	101.113.570	USD	108.581.860	08/07/2022	Barclays	(3.228.458)	(0,89)
EUR	1.429.274	USD	1.506.601	08/07/2022	Goldman Sachs	(17.395)	(0,01)
EUR	2.696.602	USD	2.895.084	08/07/2022	HSBC	(85.410)	(0,03)
EUR	1.292.164	USD	1.386.647	08/07/2022	Standard Chartered	(40.300)	(0,01)
EUR	1.579.714	USD	1.675.587	08/08/2022	BNP Paribas	(26.015)	(0,01)
KRW	713.086.925	USD	552.220	08/07/2022	BNP Paribas	(3.186)	-
KRW	7.832.544.876	USD	6.039.250	08/07/2022	Standard Chartered	(8.660)	-
KRW	1.630.594.183	USD	1.259.166	08/08/2022	Citibank	(3.223)	-
SGD	6.667	CHF	4.624	08/07/2022	HSBC	(53)	-
TWD	73.134.940	USD	2.467.149	08/07/2022	Citibank	(10.507)	-
TWD	59.985.917	USD	2.017.690	08/07/2022	Goldman Sachs	(2.730)	-
USD	2.000.712	AUD	2.905.440	08/08/2022	Standard Chartered	(5.248)	-
USD	30.401	CHF	30.025	08/07/2022	Barclays	(1.029)	-
USD	9.145	CHF	8.800	08/07/2022	Goldman Sachs	(67)	-
USD	32.652	CHF	32.235	08/07/2022	HSBC	(1.091)	-
USD	8.202	CHF	7.882	08/07/2022	RBC	(48)	-
USD	540.145	CHF	518.664	08/07/2022	Standard Chartered	(2.791)	-
USD	4.634.029	CHF	4.470.019	08/07/2022	State Street	(45.175)	(0,01)
USD	10.493	CHF	10.045	08/08/2022	BNP Paribas	(43)	-
USD	4.645.166	CHF	4.451.603	08/08/2022	Standard Chartered	(24.540)	(0,01)
USD	2.510.285	DKK	17.887.901	08/08/2022	Merrill Lynch	(945)	-
USD	95.345.333	EUR	91.678.646	08/07/2022	Barclays	(177.526)	(0,05)
USD	25.262	EUR	24.240	08/08/2022	Barclays	(50)	-
USD	1.984.792	EUR	1.903.890	08/08/2022	BNP Paribas	(3.292)	-
USD	2.094.461	GBP	1.726.359	08/08/2022	Barclays	(6.109)	-
USD	1.740.879	JPY	236.933.061	08/08/2022	Barclays	(6.487)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(3.711.506)	(1,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.474.754)	(0,68)

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Exelixis, Inc.	USD	1.571.496	32.364.960	0,70
Μετοχές					Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	710.559	31.424.472	0,68
Βέλγιο					HCA Healthcare, Inc.	USD	126.595	21.160.987	0,46
Galapagos NV	USD	290.147	15.824.617	0,34	Hologic, Inc.	USD	722.504	50.228.478	1,09
			15.824.617	0,34	Humana, Inc.	USD	151.587	71.222.394	1,55
Νήσοι Κέιμαν					Insulet Corp.	USD	155.094	33.375.453	0,73
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.148.000	28.815.605	0,63	Intuitive Surgical, Inc.	USD	403.643	79.998.006	1,74
			28.815.605	0,63	iRhythm Technologies, Inc.	USD	372.444	41.225.826	0,90
Δανία					Johnson & Johnson	USD	729.187	128.548.376	2,80
Genmab A/S	DKK	145.537	46.894.825	1,02	Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	USD	585.676	15.883.533	0,35
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	1.495.097	163.964.266	3,57	McKesson Corp.	USD	299.537	97.614.615	2,12
			210.859.091	4,59	Merck & Co., Inc.	USD	816.406	75.227.731	1,64
Γαλλία					Natera, Inc.	USD	910.893	32.163.632	0,70
Sanofi	EUR	446.052	44.844.630	0,98	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	226.506	21.937.106	0,48
			44.844.630	0,98	Nevro Corp.	USD	375.264	16.346.500	0,36
Ιρλανδία					NuVasive, Inc.	USD	479.643	23.140.377	0,50
Horizon Therapeutics plc	USD	597.485	48.190.153	1,05	Outset Medical, Inc.	USD	1.443.779	22.003.192	0,48
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	226.484	35.401.714	0,77	Personalis, Inc.	USD	885.477	2.992.912	0,07
			83.591.867	1,82	Pfizer, Inc.	USD	1.899.059	97.450.213	2,12
Ιαπωνία					PMV Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.583.490	21.400.867	0,47
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	2.211.600	55.909.225	1,22	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	177.938	104.554.589	2,28
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	810.900	18.229.109	0,39	REGENXBIO, Inc.	USD	961.933	22.677.570	0,49
			74.138.334	1,61	Relay Therapeutics, Inc.	USD	1.149.430	19.028.814	0,41
Ολλανδία					ResMed, Inc.	USD	60.755	12.873.681	0,28
Argenx SE	EUR	125.511	46.432.680	1,01	Revanche Therapeutics, Inc.	USD	1.764.575	24.404.072	0,53
			46.432.680	1,01	Sage Therapeutics, Inc.	USD	454.845	14.429.958	0,31
Ελβετία					Seagen, Inc.	USD	192.994	34.225.556	0,75
ADC Therapeutics SA	USD	923.138	7.043.543	0,15	Shockwave Medical, Inc.	USD	247.313	46.937.534	1,02
Idorsia Ltd.	CHF	607.427	8.569.367	0,19	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	394.716	210.174.429	4,57
Lonza Group AG	CHF	100.813	53.027.822	1,15	Twist Bioscience Corp.	USD	857.218	29.033.974	0,63
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	154.912	10.607.024	0,23	UnitedHealth Group, Inc.	USD	825.523	423.617.127	9,22
Roche Holding AG	CHF	327.743	108.397.590	2,36	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	82.139	8.516.582	0,19
			187.645.346	4,08	Zymergen, Inc.	USD	1.688.178	2.084.900	0,05
Ηνωμένο Βασίλειο								3.487.411.171	75,91
AstraZeneca plc	GBP	1.491.570	194.086.098	4,23				4.505.746.526	98,07
GSK plc	GBP	4.453.966	95.136.288	2,07					
Oxford Biomedica plc	GBP	769.856	4.177.478	0,09					
Royalty Pharma plc ‘A’	USD	788.914	32.783.321	0,71					
			326.183.185	7,10					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Abbott Laboratories	USD	621.549	67.145.938	1,46					
AbbVie, Inc.	USD	1.782.227	271.049.993	5,90					
Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	592.125	40.569.444	0,88					
Accolade, Inc.	USD	1.910.460	14.548.153	0,32					
Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	819.006	18.014.037	0,39					
Alector, Inc.	USD	365.968	3.639.552	0,08					
Allogene Therapeutics, Inc.	USD	670.552	7.537.004	0,16					
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	208.174	29.878.173	0,65					
Amedisys, Inc.	USD	276.045	29.387.751	0,64					
Amgen, Inc.	USD	498.737	120.579.645	2,62					
Amicus Therapeutics, Inc.	USD	3.224.543	34.196.279	0,74					
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	409.176	13.601.010	0,30					
Arvinas, Inc.	USD	478.834	20.091.875	0,44					
Atara Biotherapeutics, Inc.	USD	2.214.702	16.255.913	0,35					
Avrobio, Inc.	USD	779.856	732.948	0,02					
Biogen, Inc.	USD	217.391	43.815.156	0,95					
Blueprint Medicines Corp.	USD	341.789	17.154.390	0,37					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.386.028	183.115.719	3,99					
Cano Health, Inc.	USD	4.490.531	19.601.168	0,43					
CareMax, Inc.	USD	1.554.156	5.462.858	0,12					
Catalent, Inc.	USD	429.253	45.153.123	0,98					
Centene Corp.	USD	1.550.091	131.222.954	2,86					
Coherus Biosciences, Inc.	USD	1.066.927	7.639.197	0,17					
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	82.583	26.161.882	0,57					
Danaher Corp.	USD	176.957	44.292.337	0,96					
Dexcom, Inc.	USD	445.528	33.033.674	0,72					
Edwards Lifesciences Corp.	USD	590.956	55.863.071	1,22					
Eli Lilly & Co.	USD	745.962	240.807.723	5,24					
Evolent Health, Inc. ‘A’	USD	1.796.135	54.485.755	1,19					
Exact Sciences Corp.	USD	622.734	24.106.033	0,52					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο									
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	87.560.839	87.560.839	1,91					
								87.560.839	1,91
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ								87.560.839	1,91
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων								87.560.839	1,91
Σύνολο Επενδύσεων								4.593.307.365	99,98
Μετρητά								364.305	0,01
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)								408.136	0,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού								4.594.079.806	100,00
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.									

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	75,91
Ηνωμένο Βασίλειο	7,10
Δανία	4,59
Ελβετία	4,08
Λουξεμβούργο	1,91
Ιρλανδία	1,82
Ιαπωνία	1,61
Ολλανδία	1,01
Γαλλία	0,98
Νήσοι Κέιμαν	0,63
Βέλγιο	0,34
Σύνολο Επενδύσεων	99,98
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,02
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	364.402	USD	250.872	08/07/2022	Standard Chartered	654	-
AUD	7.053	USD	4.860	08/08/2022	HSBC	10	-
AUD	581.229	USD	400.240	08/08/2022	Standard Chartered	1.050	-
CHF	2.138	AUD	3.087	08/07/2022	BNP Paribas	107	-
CHF	60.616	EUR	59.954	08/07/2022	Barclays	985	-
CHF	19.362	PLN	87.065	08/07/2022	HSBC	968	-
CHF	2.277	SGD	3.281	08/07/2022	HSBC	28	-
CHF	116.308	USD	121.593	08/07/2022	HSBC	158	-
CHF	1.226.293	USD	1.277.082	08/07/2022	Standard Chartered	6.598	-
CHF	75.169.255	USD	78.479.161	29/07/2022	Citibank	315.100	0,01
CHF	86.646.846	USD	90.584.367	29/07/2022	RBC	240.987	0,01
DKK	4.567.483	USD	639.620	08/07/2022	Merrill Lynch	151	-
EUR	272.813	USD	283.724	08/07/2022	Barclays	528	-
EUR	10.244.235	USD	10.676.178	08/08/2022	Barclays	21.079	-
GBP	561.004	USD	680.237	08/07/2022	Barclays	1.960	-
JPY	115.383.814	USD	846.184	08/07/2022	Barclays	3.047	-
USD	4.939	AUD	7.077	08/07/2022	Barclays	54	-
USD	10.702	AUD	15.361	08/07/2022	Citibank	100	-
USD	2.746	AUD	3.951	08/07/2022	Goldman Sachs	18	-
USD	274.997	AUD	382.219	08/07/2022	Merrill Lynch	11.174	-
USD	5.131	AUD	7.271	08/07/2022	State Street	112	-
USD	34.267	DKK	237.160	08/07/2022	Barclays	1.048	-
USD	650.486	DKK	4.501.861	08/07/2022	BNP Paribas	19.907	-
USD	17.925.848	DKK	126.241.066	29/07/2022	Merrill Lynch	216.953	-
USD	10.146.954	DKK	71.204.341	29/07/2022	State Street	158.523	-
USD	197.132	EUR	187.593	08/07/2022	Barclays	1.673	-
USD	130.364	EUR	121.436	08/07/2022	BNP Paribas	3.836	-
USD	535.643	EUR	510.385	08/07/2022	Citibank	3.858	-
USD	75.711	EUR	71.643	08/07/2022	HSBC	1.064	-
USD	240.500	EUR	223.891	08/07/2022	Merrill Lynch	7.221	-
USD	248.844	EUR	237.621	08/07/2022	RBC	1.260	-
USD	160.439	EUR	152.726	08/07/2022	Standard Chartered	1.308	-
USD	46.850.982	EUR	44.183.763	29/07/2022	HSBC	747.864	0,02
USD	746.513	GBP	593.591	08/07/2022	Citibank	24.688	-
USD	37.692	GBP	29.971	08/07/2022	HSBC	1.246	-
USD	34.139.495	GBP	27.781.458	29/07/2022	Barclays	343.038	0,01
USD	57.638.679	GBP	46.938.128	29/07/2022	Standard Chartered	537.918	0,01
USD	105.929	HKD	830.465	08/07/2022	RBC	77	-
USD	105.977	HKD	830.465	08/08/2022	BNP Paribas	13	-
USD	794.505	JPY	101.515.880	08/07/2022	HSBC	47.343	-
USD	42.507	JPY	5.423.149	08/07/2022	Standard Chartered	2.593	-
USD	103.010	PLN	452.615	08/07/2022	Citibank	2.676	-
USD	4.127.810	PLN	18.500.605	08/07/2022	HSBC	26.654	-
USD	58.508	PLN	258.396	08/07/2022	Merrill Lynch	1.228	-
USD	2.725	SGD	3.774	08/07/2022	BNP Paribas	15	-
USD	3.676	SGD	5.119	08/07/2022	Citibank	1	-
USD	425.919	SGD	592.740	08/07/2022	HSBC	348	-
USD	12.193	SGD	16.908	08/07/2022	Merrill Lynch	53	-
USD	6.405	SGD	8.794	08/07/2022	RBC	91	-
USD	21.412	SGD	29.783	08/07/2022	Standard Chartered	29	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.757.394	0,06
AUD	20.817	USD	14.687	08/07/2022	HSBC	(319)	-
AUD	630.008	USD	453.176	08/07/2022	Merrill Lynch	(18.318)	-
AUD	106.464.420	USD	73.580.957	29/07/2022	Merrill Lynch	(82.960)	-
AUD	9.157	USD	6.335	08/08/2022	Citibank	(13)	-
AUD	3.443	USD	2.390	08/08/2022	HSBC	(13)	-
AUD	12.605	USD	8.708	08/08/2022	State Street	(5)	-
DKK	171.537	USD	24.785	08/07/2022	Barclays	(758)	-
EUR	59.465	CHF	61.074	08/07/2022	Barclays	(1.974)	-
EUR	59.149	GBP	51.072	08/08/2022	HSBC	(378)	-
EUR	59.633	JPY	8.444.785	08/07/2022	HSBC	(20)	-
EUR	352.105	USD	378.189	08/07/2022	Barclays	(11.320)	-
EUR	72.561	USD	78.118	08/07/2022	Citibank	(2.515)	-
EUR	522.675	USD	552.451	08/07/2022	HSBC	(7.860)	-
EUR	10.331.322	USD	11.097.817	08/07/2022	Merrill Lynch	(333.288)	(0,01)
EUR	138.911	USD	149.065	08/07/2022	RBC	(4.329)	-
EUR	201.655.980	USD	213.049.442	29/07/2022	State Street	(2.633.468)	(0,06)
EUR	166.666	USD	176.584	08/08/2022	Barclays	(2.548)	-
EUR	76.755	USD	81.241	08/08/2022	BNP Paribas	(1.092)	-
EUR	253.477	USD	267.710	08/08/2022	HSBC	(3.024)	-
EUR	128.246	USD	135.078	08/08/2022	Merrill Lynch	(1.161)	-
GBP	15.466	PLN	85.228	08/07/2022	Citibank	(86)	-
GBP	47.093	USD	59.224	08/07/2022	HSBC	(1.958)	-
HKD	830.465	USD	105.868	08/07/2022	BNP Paribas	(16)	-
JPY	19.724.100.699	USD	146.483.331	29/07/2022	HSBC	(1.122.153)	(0,02)
PLN	18.569.162	USD	4.329.446	08/07/2022	BNP Paribas	(213.092)	(0,01)
PLN	326.084	USD	73.081	08/07/2022	Goldman Sachs	(796)	-
PLN	346.596	USD	78.190	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.358)	-
PLN	142.067	USD	33.096	08/07/2022	State Street	(1.603)	-
PLN	92.570	USD	20.726	08/08/2022	BNP Paribas	(300)	-
PLN	209.014	USD	46.390	08/08/2022	Goldman Sachs	(270)	-

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
PLN	17.894.522	USD	3.972.939	08/08/2022	HSBC	(24.399)	-
SGD	12.751	USD	9.288	08/07/2022	BNP Paribas	(133)	-
SGD	11.352	USD	8.180	08/07/2022	Citibank	(30)	-
SGD	2.948	USD	2.124	08/07/2022	Goldman Sachs	(7)	-
SGD	628.835	USD	459.149	08/07/2022	HSBC	(7.663)	-
SGD	4.512	USD	3.302	08/07/2022	State Street	(62)	-
SGD	12.448	USD	8.961	08/08/2022	BNP Paribas	(23)	-
SGD	624.808	USD	449.029	08/08/2022	HSBC	(412)	-
USD	10.369	AUD	15.030	08/07/2022	HSBC	(5)	-
USD	400.146	AUD	581.229	08/07/2022	Standard Chartered	(1.042)	-
USD	250.930	AUD	364.402	08/08/2022	Standard Chartered	(658)	-
USD	1.402.135	CHF	1.341.189	08/07/2022	HSBC	(1.818)	-
USD	25.757	CHF	24.732	08/07/2022	RBC	(132)	-
USD	1.279.614	CHF	1.226.293	08/08/2022	Standard Chartered	(6.760)	-
USD	640.974	DKK	4.567.483	08/08/2022	Merrill Lynch	(241)	-
USD	10.653.953	EUR	10.244.235	08/07/2022	Barclays	(19.837)	-
USD	284.316	EUR	272.813	08/08/2022	Barclays	(561)	-
USD	680.623	GBP	561.004	08/08/2022	Barclays	(1.985)	-
USD	24.228	GBP	19.990	08/08/2022	HSBC	(95)	-
USD	847.789	JPY	115.383.814	08/08/2022	Barclays	(3.159)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(4.516.017)	(0,10)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.758.623)	(0,04)

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Devon Energy Corp.	USD	566.413	30.300.734	2,20
Μετοχές					Diamondback Energy, Inc.	USD	221.178	25.845.894	1,87
Αυστραλία					EOG Resources, Inc.	USD	56.580	6.148.642	0,45
BHP Group Ltd.	AUD	537.728	14.706.638	1,07	Exxon Mobil Corp.	USD	742.009	61.530.753	4,47
BHP Group Ltd.	GBP	2.248.500	59.811.660	4,34	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	2.302.638	65.022.607	4,72
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	1.530.137	17.768.550	1,29	Hess Corp.	USD	446.292	46.399.940	3,37
IGO Ltd.	AUD	2.465.185	16.228.600	1,18	Kinder Morgan, Inc.	USD	1.205.772	19.487.143	1,41
Iluka Resources Ltd.	AUD	1.449.211	9.060.187	0,66	Matador Resources Co.	USD	304.286	14.071.114	1,02
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	2.372.083	13.729.554	1,00	Newmont Corp.	USD	1.183.808	69.340.624	5,03
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	6.165.615	9.335.257	0,68	Phillips 66	USD	89.301	7.118.910	0,52
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	335.392	7.077.137	0,51	Range Resources Corp.	USD	624.927	15.769.108	1,14
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	414.445	8.454.353	0,61	Valero Energy Corp.	USD	302.601	31.441.839	2,28
								532.860.190	38,68
					Σύνολο Μετοχών			1.342.385.365	97,44
Αυστρία					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.342.385.365	97,44
OMV AG	EUR	229.530	10.150.964	0,74	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
					Μετοχές				
Καναδάς					Αυστραλία				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	385.215	17.436.039	1,27	Altus Renewables Ltd.*	AUD	275.000	0	0,00
Barrick Gold Corp.	USD	573.924	9.969.717	0,72	Tabora Ltd.*	CAD	1.750.000	0	0,00
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2.371.201	42.805.844	3,11				0	0,00
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	436.059	7.850.803	0,57				0	0,00
Franco-Nevada Corp.	USD	391.790	50.653.585	3,68				0	0,00
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	438.063	9.240.504	0,67				0	0,00
MAG Silver Corp.	CAD	598.838	7.082.867	0,51				0	0,00
Marathon Gold Corp.	CAD	2.347.337	2.368.248	0,17				0	0,00
MEG Energy Corp.	CAD	966.390	12.872.867	0,93				0	0,00
Parex Resources, Inc.	CAD	437.447	7.059.876	0,51				0	0,00
TC Energy Corp.	CAD	506.952	25.048.731	1,82				0	0,00
Teck Resources Ltd. ‘B’	USD	1.238.278	35.620.687	2,59				0	0,00
Tourmaline Oil Corp.	CAD	530.137	27.064.693	1,96				0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	38,68
Καναδάς	18,51
Ηνωμένο Βασίλειο	13,51
Αυστραλία	11,34
Νορβηγία	5,07
Γαλλία	4,69
Λουξεμβούργο	3,15
Νότια Αφρική	1,68
Μεξικό	1,21
Σουηδία	0,89
Αυστρία	0,74
Τζέρσεϋ	0,49
Γκουέρνσι	-
Νήσοι Κέμαν	-
Σύνολο Επενδύσεων	99,96
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,04
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ηνωμένο Βασίλειο				
Μετοχές					LondonMetric Property plc, REIT	GBP	411.147	1.145.877	1,23
Αυστραλία					Safestore Holdings plc, REIT	GBP	62.957	806.118	0,87
Charter Hall Long Wale REIT	AUD	282.765	835.340	0,90	Tritax EuroBox plc, Reg. S	GBP	450.281	470.331	0,51
Goodman Group, REIT	AUD	108.577	1.338.109	1,44	UNITE Group plc (The), REIT	GBP	61.757	799.765	0,86
Mirvac Group, REIT	AUD	760.450	1.037.961	1,12				3.222.091	3,47
			3.211.410	3,46	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Βέλγιο					Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	16.878	2.408.913	2,59
Cofinimmo SA, REIT	EUR	6.245	677.519	0,73	American Tower Corp., REIT	USD	6.770	1.716.161	1,85
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	33.474	1.043.974	1,13	Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	57.163	1.704.601	1,84
			1.721.493	1,86	Brandywine Realty Trust, REIT	USD	150.431	1.429.847	1,54
Καναδάς					Camden Property Trust, REIT	USD	20.319	2.718.479	2,93
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	32.388	812.017	0,88	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	56.464	1.248.419	1,34
			812.017	0,88	Equinix, Inc., REIT	USD	6.807	4.451.097	4,80
Νήσοι Κέιμαν					Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	28.806	2.037.736	2,19
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	346.500	2.449.728	2,64	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	16.066	1.527.716	1,65
			2.449.728	2,64	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	165.384	2.521.279	2,72
Γαλλία					Invitation Homes, Inc., REIT	USD	89.159	3.147.313	3,39
Covivio, REIT	EUR	12.232	660.021	0,71	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	20.937	1.066.845	1,15
			660.021	0,71	Kimco Realty Corp., REIT	USD	83.793	1.654.493	1,78
Γερμανία					Kite Realty Group Trust, REIT	USD	52.685	910.660	0,98
Vonovia SE	EUR	81.701	2.476.570	2,67	National Retail Properties, Inc., REIT	USD	29.789	1.295.673	1,40
			2.476.570	2,67	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	77.039	1.011.907	1,09
Χονγκ Κονγκ					Prologis, Inc., REIT	USD	51.893	6.002.723	6,47
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	407.000	772.336	0,83	Public Storage, REIT	USD	11.151	3.470.135	3,74
			772.336	0,83	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	18.001	1.031.007	1,11
Ινδία					Sun Communities, Inc., REIT	USD	17.297	2.754.634	2,97
Embassy Office Parks REIT	INR	196.300	927.440	1,00	UDR, Inc., REIT	USD	61.879	2.828.489	3,05
			927.440	1,00	Ventas, Inc., REIT	USD	58.841	3.007.069	3,24
Ιαπωνία					VICI Properties, Inc., REIT	USD	79.750	2.357.011	2,54
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	24.300	565.220	0,61	Welltower, Inc., REIT	USD	32.717	2.715.511	2,92
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	370	837.209	0,90				55.017.718	59,28
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	190	731.909	0,79	Σύνολο Μετοχών			89.169.264	96,08
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	1.775	1.381.882	1,49	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			89.169.264	96,08
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	114.900	2.468.611	2,66	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	206	777.627	0,84	Μετοχές				
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	267	1.340.914	1,44	Μάλτα				
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	363	890.819	0,96	BGP Holdings plc*	EUR	458.766	1.434	0,00
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	33.900	480.070	0,52				1.434	0,00
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	110.000	576.719	0,62	Σύνολο Μετοχών			1.434	0,00
			10.050.980	10,83	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			1.434	0,00
Λουξεμβούργο					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Shurgard Self Storage SA	EUR	17.933	826.602	0,89	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			826.602	0,89	Λουξεμβούργο				
Ολλανδία					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.999.661	3.999.661	4,31
CTP NV, Reg. S	EUR	66.138	750.255	0,81				3.999.661	4,31
			750.255	0,81	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			3.999.661	4,31
Σιγκαπούρη					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			3.999.661	4,31
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1.276.100	1.983.599	2,14	Σύνολο Επενδύσεων			93.170.359	100,39
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	760.579	587.547	0,63	Μετρητά			241.188	0,26
			2.571.146	2,77	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(599.615)	(0,65)
Ισπανία					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			92.811.932	100,00
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	36.847	1.392.514	1,50					
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	111.212	1.068.681	1,15					
			2.461.195	2,65					
Σουηδία									
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	148.368	701.472	0,75					
Pandox AB	SEK	48.038	536.790	0,58					
			1.238.262	1,33					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

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

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	59,28
Ιαπωνία	10,83
Λουξεμβούργο	5,20
Ηνωμένο Βασίλειο	3,47
Αυστραλία	3,46
Σιγκαπούρη	2,77
Γερμανία	2,67
Ισπανία	2,65
Νήσοι Κέιμαν	2,64
Βέλγιο	1,86
Σουηδία	1,33
Ινδία	1,00
Καναδάς	0,88
Χονγκ Κονγκ	0,83
Ολλανδία	0,81
Γαλλία	0,71
Μάλτα	-
Σύνολο Επενδύσεων	100,39
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,39)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	2.041.199	USD	1.405.260	08/07/2022	Standard Chartered	3.661	-
CAD	10.567	USD	8.149	29/07/2022	HSBC	47	-
CHF	586.327	USD	610.611	08/07/2022	Standard Chartered	3.155	-
CHF	998.700	USD	1.041.162	29/07/2022	Merrill Lynch	5.699	0,01
EUR	45.037.623	USD	46.936.612	08/08/2022	Barclays	92.671	0,10
GBP	2.120.662	USD	2.571.381	08/07/2022	Barclays	7.410	0,01
HKD	2.464.206	USD	314.077	08/07/2022	Goldman Sachs	13	-
JPY	614.311.185	USD	4.505.138	08/07/2022	Barclays	16.225	0,02
USD	1.779.381	AUD	2.471.802	08/07/2022	Merrill Lynch	73.239	0,08
USD	684.392	AUD	966.314	29/07/2022	BNP Paribas	17.294	0,02
USD	1.423.325	CAD	1.799.058	08/07/2022	Standard Chartered	27.926	0,03
USD	500.339	EUR	479.871	08/07/2022	Barclays	346	-
USD	290.323	EUR	270.441	08/07/2022	BNP Paribas	8.543	0,01
USD	1.393.552	EUR	1.331.265	08/07/2022	Citibank	6.466	0,01
USD	1.558.728	EUR	1.480.433	08/07/2022	RBC	16.218	0,02
USD	255.381	EUR	243.105	08/07/2022	Standard Chartered	2.082	-
USD	3.953.445	EUR	3.695.296	29/07/2022	BNP Paribas	97.624	0,10
USD	126.264	EUR	118.751	29/07/2022	RBC	2.354	-
USD	58.486	EUR	55.018	29/07/2022	State Street	1.078	-
USD	2.666.990	GBP	2.120.662	08/07/2022	Citibank	88.199	0,09
USD	2.752.324	HKD	21.577.804	08/07/2022	RBC	2.001	-
USD	450.953	HKD	3.533.793	29/07/2022	Barclays	204	-
USD	253.971	HKD	1.990.737	29/07/2022	RBC	45	-
USD	2.439.120	HKD	19.113.598	08/08/2022	BNP Paribas	307	-
USD	686.848	INR	53.776.742	08/07/2022	J.P. Morgan	6.803	0,01
USD	679.098	INR	53.776.742	08/08/2022	Standard Chartered	759	-
USD	5.074.437	JPY	648.356.660	08/07/2022	HSBC	302.498	0,33
USD	452.106	JPY	58.496.332	29/07/2022	BNP Paribas	21.005	0,02
USD	943.433	JPY	119.502.367	29/07/2022	HSBC	62.734	0,07
USD	964.671	SEK	9.438.601	08/07/2022	State Street	46.628	0,05
USD	920.262	SEK	9.438.601	08/08/2022	Merrill Lynch	1.113	-
USD	1.475.071	SGD	2.019.710	08/07/2022	HSBC	24.974	0,03
USD	1.451.330	SGD	2.019.710	08/08/2022	HSBC	1.166	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						940.487	1,01
AUD	430.603	EUR	286.229	08/07/2022	HSBC	(1.011)	-
CAD	1.777.603	USD	1.380.103	29/07/2022	Merrill Lynch	(1.420)	-
EUR	1.374.380	USD	1.462.550	08/07/2022	HSBC	(30.541)	(0,03)
EUR	47.419.453	USD	50.936.005	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.528.188)	(1,65)
EUR	335.134	USD	359.823	08/07/2022	RBC	(10.636)	(0,01)
EUR	170.274	USD	182.417	29/07/2022	HSBC	(4.747)	(0,01)
EUR	546.394	USD	577.715	29/07/2022	RBC	(7.586)	(0,01)
EUR	228.157	USD	244.446	29/07/2022	Standard Chartered	(6.377)	(0,01)
EUR	624.796	USD	661.976	08/08/2022	Barclays	(9.550)	(0,01)
EUR	307.023	USD	324.262	08/08/2022	HSBC	(3.662)	-
GBP	1.097.938	USD	1.373.721	29/07/2022	HSBC	(38.067)	(0,04)
GBP	12.500	USD	15.320	29/07/2022	RBC	(114)	-
HKD	19.113.598	USD	2.436.608	08/07/2022	BNP Paribas	(375)	-
HKD	5.932.844	USD	757.297	29/07/2022	HSBC	(539)	-
HKD	16.788.326	USD	2.142.426	29/07/2022	RBC	(1.008)	-
INR	53.776.742	USD	680.947	08/07/2022	Standard Chartered	(903)	-
JPY	34.045.475	USD	256.975	08/07/2022	HSBC	(6.398)	(0,01)
SEK	9.438.601	USD	919.232	08/07/2022	Merrill Lynch	(1.189)	-
SGD	2.019.710	USD	1.451.283	08/07/2022	HSBC	(1.186)	-
SGD	1.021.625	USD	742.638	29/07/2022	HSBC	(9.131)	(0,01)
USD	1.405.588	AUD	2.041.199	08/08/2022	Standard Chartered	(3.687)	(0,01)
USD	612.971	CHF	586.327	08/07/2022	HSBC	(795)	-
USD	611.822	CHF	586.327	08/08/2022	Standard Chartered	(3.232)	-
USD	46.838.903	EUR	45.037.623	08/07/2022	Barclays	(87.211)	(0,09)
USD	2.572.840	GBP	2.120.662	08/08/2022	Barclays	(7.504)	(0,01)
USD	1.161.603	HKD	9.108.069	29/07/2022	State Street	(168)	-
USD	4.513.687	JPY	614.311.185	08/08/2022	Barclays	(16.820)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.782.045)	(1,92)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(841.558)	(0,91)

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Keyera Corp.	CAD	3.361	73.938	0,01
<i>Μετοχές</i>					Loblaw Cos. Ltd.	CAD	3.299	282.790	0,04
<i>Αυστραλία</i>					Magna International, Inc.	CAD	5.307	274.372	0,04
Ampol Ltd.	AUD	4.459	101.137	0,01	Manulife Financial Corp.	CAD	34.606	562.365	0,08
APA Group	AUD	13.789	103.109	0,01	Metro, Inc.	CAD	4.413	226.148	0,03
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	8.785	200.159	0,03	National Bank of Canada	CAD	5.020	308.182	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	60.293	152.015	0,02	Nutrien Ltd.	CAD	10.589	814.377	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	34.323	501.143	0,07	Open Text Corp.	CAD	4.761	170.335	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	68.252	1.866.664	0,26	Pembina Pipeline Corp.	CAD	8.121	272.587	0,04
BlueScope Steel Ltd.	AUD	3.996	42.114	0,01	Power Corp. of Canada	CAD	5.312	128.821	0,02
Brambles Ltd.	AUD	31.365	222.898	0,03	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	4.386	206.460	0,03
Cochlear Ltd.	AUD	705	92.794	0,01	Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	6.359	289.817	0,04
Coles Group Ltd.	AUD	35.703	421.576	0,06	Royal Bank of Canada	CAD	21.441	1.972.664	0,27
Commonwealth Bank of Australia	AUD	27.829	1.666.701	0,23	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	8.229	233.567	0,03
Computershare Ltd.	AUD	5.401	88.164	0,01	Shopify, Inc. 'A'	CAD	13.840	417.662	0,06
CSL Ltd.	AUD	8.033	1.432.024	0,20	Sun Life Financial, Inc.	CAD	10.440	451.986	0,06
Endeavour Group Ltd.	AUD	38.266	191.816	0,03	Suncor Energy, Inc.	CAD	27.877	931.769	0,13
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	12.484	144.969	0,02	TC Energy Corp.	CAD	14.781	730.336	0,10
Goodman Group, REIT	AUD	36.025	426.214	0,06	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	9.168	263.735	0,04
GPT Group (The), REIT	AUD	73.778	206.057	0,03	Thomson Reuters Corp.	CAD	3.553	350.013	0,05
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	64.881	187.227	0,03	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	27.248	1.682.312	0,23
Lendlease Corp. Ltd.	AUD	17.258	104.234	0,01	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	8.191	288.050	0,04
Lottery Corp. Ltd. (The)	AUD	29.056	86.927	0,01				23.982.094	3,32
Macquarie Group Ltd.	AUD	5.615	612.058	0,09	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Medibank Pvt Ltd.	AUD	108.803	234.669	0,03	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	64.300	185.067	0,03
Mirvac Group, REIT	AUD	223.515	292.878	0,04	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	44.880	304.605	0,04
National Australia Bank Ltd.	AUD	37.464	680.311	0,09	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	55.380	359.609	0,05
Newcrest Mining Ltd.	AUD	16.657	230.513	0,03	Sands China Ltd.	HKD	122.800	281.099	0,04
Origin Energy Ltd.	AUD	42.742	162.141	0,02	Sea Ltd., ADR	USD	1.067	67.917	0,01
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	50.763	408.852	0,06	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	149.000	110.379	0,02
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	2.894	140.466	0,02	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	51.000	233.205	0,03
REA Group Ltd.	AUD	830	61.462	0,01	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	42.000	96.604	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	8.943	608.639	0,08				1.638.485	0,23
Santos Ltd.	AUD	87.078	427.842	0,06					
South32 Ltd.	AUD	57.958	151.504	0,02	<i>Δαβία</i>				
Stockland, REIT	AUD	41.786	100.093	0,01	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	47	105.121	0,01
Telstra Corp. Ltd.	AUD	102.602	262.086	0,04	Carlsberg A/S 'B'	DKK	7.920	959.939	0,13
Transurban Group	AUD	36.676	349.344	0,05	DSV A/S	DKK	2.567	341.845	0,05
Wesfarmers Ltd.	AUD	16.112	447.596	0,06	Genmab A/S	DKK	1.456	450.384	0,06
Westpac Banking Corp.	AUD	64.067	828.026	0,12	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	35.706	3.759.161	0,52
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	23.760	501.362	0,07	Orsted A/S, Reg. S	DKK	11.771	1.159.825	0,16
Woolworths Group Ltd.	AUD	27.010	637.413	0,09	Vestas Wind Systems A/S	DKK	19.777	398.668	0,06
			15.375.197	2,13				7.174.943	0,99
<i>Βέλγιο</i>					<i>Φινλανδία</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	5.849	298.504	0,04	Elisa OYJ	EUR	11.124	592.464	0,08
KBC Group NV	EUR	12.649	673.812	0,10	Kone OYJ 'B'	EUR	11.575	520.296	0,07
			972.316	0,14	Nokia OYJ	EUR	100.449	443.332	0,06
<i>Βερμούδες</i>					Nordea Bank Abp	SEK	101.123	849.740	0,12
Arch Capital Group Ltd.	USD	16.332	696.682	0,10				2.405.832	0,33
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	11.000	64.699	0,01	<i>Γαλλία</i>				
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	3.600	181.733	0,02	Air Liquide SA	EUR	14.248	1.828.303	0,25
			943.114	0,13	AXA SA	EUR	16.171	346.504	0,05
<i>Καναδάς</i>					BNP Paribas SA	EUR	33.187	1.475.992	0,20
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	7.044	318.834	0,04	Capgemini SE	EUR	8.737	1.432.213	0,20
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	15.491	579.023	0,08	Dassault Systemes SE	EUR	14.475	497.831	0,07
Bank of Montreal	CAD	9.605	871.579	0,12	EssilorLuxottica SA	EUR	2.602	367.728	0,05
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	18.274	1.022.664	0,14	Hermes International	EUR	261	274.246	0,04
Barrick Gold Corp.	CAD	32.138	558.153	0,08	Kering SA	EUR	1.843	893.855	0,12
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	5.372	42.359	0,01	Legrand SA	EUR	1.610	112.555	0,02
BCE, Inc.	CAD	2.706	126.723	0,02	L'Oreal SA	EUR	6.530	2.115.720	0,29
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	23.499	988.314	0,14	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.404	3.099.734	0,43
Cameco Corp.	CAD	6.291	126.238	0,02	Pernod Ricard SA	EUR	5.806	1.013.582	0,14
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	13.332	607.915	0,08	Safran SA	EUR	11.422	1.046.655	0,15
Canadian National Railway Co.	CAD	12.155	1.287.464	0,18	Sanofi	EUR	15.287	1.475.425	0,20
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	21.239	1.099.797	0,15	Schneider Electric SE	EUR	14.035	1.561.955	0,22
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	11.641	771.250	0,11	Societe Generale SA	EUR	25.601	527.445	0,07
Cenovus Energy, Inc.	CAD	18.521	334.348	0,05	TotalEnergies SE	EUR	56.494	2.853.794	0,40
CGI, Inc.	CAD	4.326	325.762	0,04	Veolia Environnement SA	EUR	46.337	1.067.836	0,15
Constellation Software, Inc.	CAD	356	500.550	0,07	Vinci SA	EUR	20.005	1.682.521	0,23
Dollarama, Inc.	CAD	5.227	288.820	0,04				23.673.894	3,28
Emera, Inc.	CAD	4.271	192.206	0,03	<i>Γερμανία</i>				
Enbridge, Inc.	CAD	32.418	1.307.065	0,18	adidas AG	EUR	5.047	839.972	0,12
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	485	236.150	0,03	Allianz SE	EUR	11.242	2.028.057	0,28
Fortis, Inc.	CAD	7.641	345.116	0,05	BASF SE	EUR	8.885	354.400	0,05
Franco-Nevada Corp.	CAD	3.358	434.228	0,06	Bayer AG	EUR	12.119	684.299	0,09
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.874	111.994	0,02	Deutsche Boerse AG	EUR	2.104	334.431	0,05
IGM Financial, Inc.	CAD	1.485	37.566	0,00	Deutsche Post AG	EUR	32.965	1.159.709	0,16
Imperial Oil Ltd.	CAD	4.841	216.488	0,03					
Intact Financial Corp.	CAD	2.411	319.202	0,04					

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Deutsche Telekom AG	EUR	103.863	1.962.803	0,27	Hitachi Ltd.	JPY	18.800	855.331	0,12
Infineon Technologies AG	EUR	32.801	746.387	0,10	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	34.400	799.608	0,11
Mercedes-Benz Group AG	EUR	4.729	257.849	0,04	Hoya Corp.	JPY	8.000	654.418	0,09
Merck KGaA	EUR	4.471	714.019	0,10	Ibiden Co. Ltd.	JPY	2.500	67.727	0,01
Muenchener					Inpex Corp.	JPY	16.300	169.436	0,02
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	5.701	1.263.341	0,17	Isuzu Motors Ltd.	JPY	4.600	48.775	0,01
RWE AG	EUR	34.917	1.213.366	0,17	ITOCHU Corp.	JPY	27.500	712.556	0,10
SAP SE	EUR	12.622	1.078.424	0,15	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	17.900	247.426	0,03
Siemens AG	EUR	10.683	1.030.162	0,14	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	4.900	33.532	0,00
Volkswagen AG Preference	EUR	7.859	981.117	0,14	Japan Real Estate Investment Corp.,				
Vonovia SE	EUR	25.208	733.553	0,10	REIT	JPY	51	224.988	0,03
Zalando SE, Reg. S	EUR	10.593	255.556	0,04	Japan Tobacco, Inc.	JPY	7.800	129.141	0,02
			15.637.445	2,17	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	6.000	56.965	0,01
<i>Χονγκ Κονγκ</i>					Kao Corp.	JPY	10.600	409.853	0,06
AIA Group Ltd.	HKD	205.800	2.140.816	0,30	KDDI Corp.	JPY	24.800	751.213	0,10
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	114.500	433.914	0,06	Keyence Corp.	JPY	3.700	1.210.674	0,17
CLP Holdings Ltd.	HKD	39.000	310.742	0,04	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	9.700	289.504	0,04
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	11.100	188.155	0,03	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	12.500	188.611	0,03
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	98.885	102.290	0,01	Komatsu Ltd.	JPY	16.800	357.217	0,05
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	24.100	1.138.424	0,16	Konami Holdings Corp.	JPY	3.000	159.154	0,02
Link REIT	HKD	38.000	297.660	0,04	Kubota Corp.	JPY	6.100	87.335	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	32.500	163.124	0,02	Kyocera Corp.	JPY	7.200	368.822	0,05
New World Development Co. Ltd.	HKD	31.250	107.721	0,02	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	12.200	263.286	0,04
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	18.500	111.755	0,02	Lasertec Corp.	JPY	600	68.409	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	28.000	317.302	0,04	M3, Inc.	JPY	4.300	118.252	0,02
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	36.000	360.393	0,05	Makita Corp.	JPY	700	16.729	0,00
			5.672.296	0,79	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	12.500	203.843	0,03
<i>Ιρλανδία</i>					MISUMI Group, Inc.	JPY	9.500	191.797	0,03
Accenture plc 'A'	USD	18.104	4.800.557	0,67	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	19.200	99.967	0,01
Aon plc 'A'	USD	3.412	871.499	0,12	Mitsubishi Corp.	JPY	21.200	605.400	0,08
CRH plc	EUR	4.279	138.180	0,02	Mitsubishi Electric Corp.	JPY	25.600	262.445	0,04
DCC plc	GBP	8.403	499.873	0,07	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	7.500	104.385	0,01
Eaton Corp. plc	USD	25.844	3.096.184	0,43	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	2.800	93.873	0,01
Flutter Entertainment plc	EUR	853	81.590	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	231.000	1.189.261	0,17
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	11.574	243.687	0,03	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	13.600	287.783	0,04
Kingspan Group plc	EUR	11.876	670.994	0,09	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	3.400	69.424	0,01
Linde plc	USD	9.538	2.593.473	0,36	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	23.400	482.634	0,07
Medtronic plc	USD	21.667	1.861.207	0,26	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	20.069	218.644	0,03
Seagate Technology Holdings plc	USD	20.101	1.354.063	0,19	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	5.100	72.648	0,01
Trane Technologies plc	USD	17.811	2.194.679	0,30	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	11.600	606.341	0,08
			18.405.986	2,55	NEC Corp.	JPY	1.100	40.834	0,01
<i>Ιταλία</i>					Nidec Corp.	JPY	9.000	532.838	0,07
Enel SpA	EUR	69.093	360.458	0,05	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	7.500	76.451	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	51.070	580.411	0,08	Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.100	870.198	0,12
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	145.507	256.616	0,03	Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	44	210.425	0,03
UniCredit SpA	EUR	53.918	482.027	0,07	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	JPY	2.900	151.083	0,02
			1.679.512	0,23	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	16.600	118.437	0,02
<i>Ιαπωνία</i>					Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	67	157.844	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	3.000	49.919	0,01	Nippon Steel Corp.	JPY	15.000	201.300	0,03
AGC, Inc.	JPY	7.000	235.870	0,03	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	28.600	788.233	0,11
Aisin Corp.	JPY	1.600	47.471	0,01	Nippon Yusen KK	JPY	4.000	261.937	0,04
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	7.100	165.612	0,02	Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	13.100	48.870	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	14.100	442.888	0,06	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	105.962	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	45.300	331.364	0,05	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	3.000	272.851	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	15.900	237.359	0,03	Nitto Denko Corp.	JPY	3.400	210.637	0,03
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	800	54.091	0,01	Nomura Holdings, Inc.	JPY	16.900	59.184	0,01
Bridgestone Corp.	JPY	13.900	486.144	0,07	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	3.400	86.885	0,01
Canon, Inc.	JPY	9.800	213.604	0,03	Obayashi Corp.	JPY	23.800	165.520	0,02
Capcom Co. Ltd.	JPY	10.200	237.417	0,03	Obic Co. Ltd.	JPY	600	81.230	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	4.200	464.620	0,06	Olympus Corp.	JPY	17.600	338.825	0,05
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	14.400	139.055	0,02	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8.900	219.104	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.900	119.972	0,02	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	2.100	280.782	0,04
CyberAgent, Inc.	JPY	9.800	93.458	0,01	ORIX Corp.	JPY	26.300	423.592	0,06
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	2.500	51.727	0,01	Otsuka Corp.	JPY	10.300	292.496	0,04
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	2.600	46.054	0,01	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	2.900	98.783	0,01
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	35.700	866.393	0,12	Panasonic Holdings Corp.	JPY	13.100	101.400	0,01
Daikin Industries Ltd.	JPY	3.800	584.183	0,08	Rakuten Group, Inc.	JPY	22.100	95.621	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	14.300	319.314	0,04	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	22.800	642.957	0,09
Denso Corp.	JPY	4.900	249.568	0,03	Renesas Electronics Corp.	JPY	16.200	141.217	0,02
Dentsu Group, Inc.	JPY	8.700	251.055	0,03	Resona Holdings, Inc.	JPY	33.400	119.823	0,02
Disco Corp.	JPY	1.100	249.822	0,03	Rohm Co. Ltd.	JPY	2.700	180.717	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	7.500	367.342	0,05	SBI Holdings, Inc.	JPY	10.600	198.618	0,03
Eisai Co. Ltd.	JPY	3.300	133.400	0,02	SCSK Corp.	JPY	10.000	162.333	0,02
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	47.900	173.736	0,02	Secom Co. Ltd.	JPY	2.100	124.195	0,02
FANUC Corp.	JPY	2.600	389.419	0,05	Sekisui House Ltd.	JPY	14.100	236.933	0,03
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1.200	601.777	0,08	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	11.800	439.288	0,06
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	5.900	234.023	0,03	Shimadzu Corp.	JPY	7.600	230.318	0,03
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	5.100	261.880	0,04	Shimano, Inc.	JPY	1.000	162.015	0,02
Fujitsu Ltd.	JPY	3.800	455.066	0,06	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	7.800	843.443	0,12
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	1.400	137.467	0,02	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	7.000	338.773	0,05
					Shiseido Co. Ltd.	JPY	5.800	223.173	0,03
					SMC Corp.	JPY	1.100	469.261	0,07
					SoftBank Corp.	JPY	23.100	245.669	0,03
					SoftBank Group Corp.	JPY	18.400	680.572	0,09
					Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.800	245.052	0,03
					Sony Group Corp.	JPY	21.200	1.659.329	0,23

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	3.100	131.502	0,02	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	42.100	861.536	0,12
SUMCO Corp.	JPY	5.500	68.342	0,01	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	59.500	467.933	0,07
Sumitomo Corp.	JPY	28.100	368.220	0,05	Singapore Exchange Ltd.	SGD	25.100	163.921	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	21.200	224.601	0,03	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	33.400	93.811	0,01
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	6.800	204.152	0,03	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	75.600	132.093	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	30.100	857.747	0,12	United Overseas Bank Ltd.	SGD	9.200	166.582	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	7.800	230.401	0,03	Venture Corp. Ltd.	SGD	6.900	79.162	0,01
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	7.300	184.639	0,03	Wilmar International Ltd.	SGD	51.000	142.190	0,02
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	1.500	54.252	0,01				2.594.533	0,36
Suzuki Motor Corp.	JPY	13.700	412.952	0,06					
Sysmex Corp.	JPY	1.100	63.489	0,01	<i>Ισπανία</i>				
T&D Holdings, Inc.	JPY	24.500	281.153	0,04	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	237.641	1.008.549	0,14
Taisei Corp.	JPY	6.900	205.936	0,03	Banco Santander SA	EUR	96.479	255.042	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	21.900	590.504	0,08	CaixaBank SA	EUR	44.685	146.053	0,02
TDK Corp.	JPY	2.600	76.956	0,01	Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	16.458	597.096	0,08
Terumo Corp.	JPY	14.300	412.804	0,06	Iberdrola SA	EUR	183.148	1.808.403	0,25
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	15.200	847.774	0,12	Industria de Diseno Textil SA	EUR	35.440	755.581	0,10
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	6.300	25.189	0,00				4.570.724	0,63
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.600	812.725	0,11					
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	14.000	277.704	0,04	<i>Υπερθεθνικά</i>				
TOPPAN, Inc.	JPY	1.500	24.064	0,00	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	71.000	91.643	0,01
Toshiba Corp.	JPY	5.400	210.242	0,03				91.643	0,01
TOTO Ltd.	JPY	1.200	37.955	0,01					
Toyota Industries Corp.	JPY	4.300	255.003	0,04					
Toyota Motor Corp.	JPY	154.200	2.286.952	0,32	<i>Σουηδία</i>				
Toyota Tsusho Corp.	JPY	3.400	106.460	0,01	Assa Abloy AB 'B'	SEK	6.421	129.996	0,02
Unicharm Corp.	JPY	6.400	205.277	0,03	Atlas Copco AB 'A'	SEK	87.008	773.453	0,11
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	4.500	249.063	0,03	Atlas Copco AB 'B'	SEK	18.089	143.010	0,02
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	10.300	181.027	0,03	Boliden AB	SEK	16.156	490.969	0,07
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	16.700	255.524	0,04	Investor AB 'B'	SEK	25.174	392.005	0,06
Z Holdings Corp.	JPY	9.500	26.592	0,00	Lundin Energy AB	SEK	8.430	5.497	0,00
ZOZO, Inc.	JPY	6.400	110.494	0,02	Sandvik AB	SEK	24.066	368.876	0,05
			45.383.180	6,29	SKF AB 'B'	SEK	33.118	460.238	0,06
<i>Τζέρεσεϊ</i>					Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	12.407	88.098	0,01
Experian plc	GBP	5.042	140.315	0,02	Volvo AB 'B'	SEK	69.540	1.018.785	0,14
Ferguson plc	GBP	3.953	418.857	0,06				3.870.927	0,54
Glencore plc	GBP	109.290	559.782	0,08					
			1.118.954	0,16	<i>Ελβετία</i>				
<i>Λιβερία</i>					ABB Ltd.	CHF	19.494	490.814	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4.584	148.631	0,02	Adecco Group AG	CHF	7.779	248.534	0,03
			148.631	0,02	Alcon, Inc.	CHF	5.560	367.789	0,05
<i>Ολλανδία</i>					Chubb Ltd.	USD	3.499	644.228	0,09
Adyen NV, Reg. S	EUR	432	594.000	0,08	Cie Financiere Richemont SA	CHF	4.941	495.179	0,07
Airbus SE	EUR	8.749	800.140	0,11	Givaudan SA	CHF	369	1.240.472	0,17
Akzo Nobel NV	EUR	10.158	615.372	0,09	Julius Baer Group Ltd.	CHF	8.036	348.140	0,05
ASML Holding NV	EUR	8.115	3.631.057	0,50	Lonza Group AG	CHF	3.308	1.670.408	0,23
Ferrari NV	EUR	608	104.804	0,02	Nestle SA	CHF	49.007	5.465.814	0,76
Heineken NV	EUR	1.805	158.118	0,02	Novartis AG	CHF	41.514	3.351.522	0,46
ING Groep NV	EUR	29.736	276.723	0,04	Partners Group Holding AG	CHF	211	179.238	0,02
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	28.904	713.423	0,10	Roche Holding AG	CHF	14.696	4.666.112	0,65
Koninklijke DSM NV	EUR	7.732	1.036.474	0,14	SGS SA	CHF	378	822.973	0,11
Koninklijke KPN NV	EUR	328.215	1.111.828	0,15	Sika AG	CHF	5.820	1.270.040	0,18
Koninklijke Philips NV	EUR	10.936	221.044	0,03	Straumann Holding AG	CHF	1.299	147.639	0,02
NN Group NV	EUR	25.371	1.090.953	0,15	TE Connectivity Ltd.	USD	6.118	649.759	0,09
NXP Semiconductors NV	USD	14.179	1.982.490	0,28	UBS Group AG	CHF	45.366	691.776	0,10
Prosus NV	EUR	12.654	775.500	0,11	Zurich Insurance Group AG	CHF	4.487	1.850.563	0,26
Stellantis NV	EUR	67.754	791.096	0,11				24.601.000	3,41
Wolters Kluwer NV	EUR	8.894	821.272	0,11	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
			14.724.294	2,04	3i Group plc	GBP	81.079	1.029.281	0,14
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					Anglo American plc	GBP	13.219	451.512	0,06
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	9.264	111.703	0,01	AstraZeneca plc	GBP	26.636	3.327.282	0,46
Xero Ltd.	AUD	2.219	113.166	0,02	BAE Systems plc	GBP	34.933	337.565	0,05
			224.869	0,03	Barclays plc	GBP	624.738	1.096.691	0,15
<i>Νορβηγία</i>					Berkeley Group Holdings plc	GBP	16.880	724.639	0,10
Aker BP ASA, SDR	SEK	8.016	250.170	0,03	BP plc	GBP	511.125	2.320.392	0,32
			250.170	0,03	British American Tobacco plc	GBP	22.545	926.577	0,13
<i>Παναμάς</i>					Compass Group plc	GBP	17.956	348.734	0,05
Carnival Corp.	USD	15.350	121.940	0,02	Diageo plc	GBP	57.784	2.375.709	0,33
			121.940	0,02	Direct Line Insurance Group plc	GBP	90.717	267.020	0,04
<i>Σιγκαπούρη</i>					GSK plc	GBP	52.835	1.083.405	0,15
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	29.400	57.652	0,01	HSBC Holdings plc	GBP	197.377	1.218.730	0,17
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	99.413	148.348	0,02	InterContinental Hotels Group plc	GBP	19.333	971.784	0,13
Capitaland Investment Ltd.	SGD	106.700	281.305	0,04	Intertek Group plc	GBP	10.544	512.891	0,07
					Liberty Global plc 'C'	USD	11.893	258.087	0,03
					Lloyds Banking Group plc	GBP	2.326.758	1.129.291	0,16
					London Stock Exchange Group plc	GBP	981	87.032	0,01
					Next plc	GBP	6.983	469.853	0,06
					Prudential plc	GBP	34.438	402.611	0,06
					Reckitt Benckiser Group plc	GBP	21.024	1.505.658	0,21
					RELX plc	GBP	68.794	1.772.750	0,24
					Rio Tinto plc	GBP	31.202	1.779.458	0,25
					Shell plc	GBP	114.615	2.864.871	0,40

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
SSE plc	GBP	41.895	788.969	0,11	Cognizant Technology Solutions Corp.	USD	5.144	331.330	0,05
Standard Chartered plc	GBP	182.674	1.299.924	0,18	‘A’	USD	607	26.126	0,00
Taylor Wimpey plc	GBP	207.577	277.327	0,04	Coinbase Global, Inc. ‘A’	USD	101.238	3.760.696	0,52
Tesco plc	GBP	167.306	492.846	0,07	Comcast Corp. ‘A’	USD	41.597	3.615.134	0,50
Unilever plc	EUR	3.176	137.171	0,02	ConocoPhillips	USD	6.804	1.520.183	0,21
Unilever plc	GBP	28.661	1.238.245	0,17	Constellation Brands, Inc. ‘A’	USD	2.445	250.786	0,03
			31.496.305	4,36	Copart, Inc.	USD	12.087	625.776	0,09
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Corteva, Inc.	USD	7.242	3.254.197	0,45
Abbott Laboratories	USD	24.967	2.589.289	0,36	Costco Wholesale Corp.	USD	5.680	145.589	0,02
AbbVie, Inc.	USD	43.967	6.419.232	0,89	Coterra Energy, Inc.	USD	936	49.785	0,01
ABIOMED, Inc.	USD	766	183.575	0,03	Coupa Software, Inc.	USD	1.814	288.791	0,04
Activision Blizzard, Inc.	USD	7.567	561.131	0,08	CrowdStrike Holdings, Inc. ‘A’	USD	27.203	750.670	0,10
Adobe, Inc.	USD	7.056	2.430.316	0,34	CSX Corp.	USD	4.877	887.315	0,12
Advance Auto Parts, Inc.	USD	937	156.714	0,02	Cummins, Inc.	USD	8.895	793.332	0,11
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	35.304	2.591.531	0,36	CVS Health Corp.	USD	10.528	2.529.744	0,35
Affirm Holdings, Inc.	USD	4.732	80.474	0,01	Danaher Corp.	USD	11.499	3.256.010	0,45
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.787	853.508	0,12	Deere & Co.	USD	9.045	245.473	0,03
Airbnb, Inc. ‘A’	USD	1.654	139.475	0,02	Delta Air Lines, Inc.	USD	5.526	393.335	0,05
Akamai Technologies, Inc.	USD	1.538	133.828	0,02	Dexcom, Inc.	USD	13.242	1.547.402	0,21
Align Technology, Inc.	USD	1.143	256.472	0,04	Diamondback Energy, Inc.	USD	8.378	455.668	0,06
Ally Financial, Inc.	USD	4.928	155.433	0,02	DocuSign, Inc.	USD	3.206	752.849	0,10
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	5.322	11.019.852	1,53	Dollar General Corp.	USD	1.725	253.574	0,04
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	4.856	10.107.503	1,40	Dollar Tree, Inc.	USD	623	234.515	0,03
Altria Group, Inc.	USD	42.943	1.715.997	0,24	Domino’s Pizza, Inc.	USD	5.442	324.795	0,05
Amazon.com, Inc.	USD	153.224	15.226.495	2,11	DoorDash, Inc. ‘A’	USD	7.055	810.329	0,11
Ameren Corp.	USD	25.359	2.189.793	0,30	Dover Corp.	USD	6.816	334.070	0,05
American Express Co.	USD	17.283	2.235.888	0,31	Dow, Inc.	USD	7.715	483.044	0,07
American Tower Corp., REIT	USD	1.595	388.150	0,05	DR Horton, Inc.	USD	5.728	113.936	0,02
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.275	285.356	0,04	Dropbox, Inc. ‘A’	USD	7.082	859.967	0,12
AMETEK, Inc.	USD	2.889	301.638	0,04	DTE Energy Co.	USD	11.365	598.215	0,08
Amphenol Corp. ‘A’	USD	1.673	101.897	0,01	DuPont de Nemours, Inc.	USD	15.132	1.285.901	0,18
Analog Devices, Inc.	USD	20.931	2.882.642	0,40	Eastman Chemical Co.	USD	10.006	601.319	0,08
Apple, Inc.	USD	252.123	32.683.509	4,53	Edison International	USD	5.070	460.095	0,06
Applied Materials, Inc.	USD	21.483	1.844.370	0,26	Edwards Lifesciences Corp.	USD	8.734	4.076.557	0,57
Aramark	USD	3.745	107.586	0,02	Elevance Health, Inc.	USD	17.809	5.519.034	0,76
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	6.740	495.372	0,07	Eli Lilly & Co.	USD	3.775	286.984	0,04
Arrow Electronics, Inc.	USD	1.395	146.046	0,02	Emerson Electric Co.	USD	556	59.960	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	6.979	1.084.835	0,15	Entergy Corp.	USD	28.249	3.069.866	0,43
Autodesk, Inc.	USD	1.995	329.480	0,05	EOG Resources, Inc.	USD	2.090	1.311.981	0,18
Automatic Data Processing, Inc.	USD	9.364	1.889.484	0,26	Equinix, Inc., REIT	USD	13.762	934.580	0,13
AutoZone, Inc.	USD	891	1.820.277	0,25	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	2.308	554.062	0,08
Avery Dennison Corp.	USD	7.870	1.214.003	0,17	Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’	USD	5.781	360.733	0,05
Bank of America Corp.	USD	130.425	3.853.264	0,53	Evergy, Inc.	USD	58.098	2.491.141	0,35
Baxter International, Inc.	USD	22.279	1.383.254	0,19	Exelon Corp.	USD	5.085	444.761	0,06
Becton Dickinson and Co.	USD	3.276	778.501	0,11	Expedia Group, Inc.	USD	49.628	4.115.379	0,57
Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’	USD	20.305	5.246.081	0,73	Exxon Mobil Corp.	USD	853	123.495	0,02
Best Buy Co., Inc.	USD	17.207	1.074.292	0,15	F5, Inc.	USD	443	161.880	0,02
Biogen, Inc.	USD	3.743	724.223	0,10	FactSet Research Systems, Inc.	USD	436	164.937	0,02
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3.005	237.721	0,03	Fair Isaac Corp.	USD	3.904	846.784	0,12
Bio-Rad Laboratories, Inc. ‘A’	USD	189	88.485	0,01	FedEx Corp.	USD	22.999	720.989	0,10
BlackRock, Inc.	USD	637	365.587	0,05	Fifth Third Bancorp	USD	21.794	802.993	0,11
Blackstone Group, Inc. (The) ‘A’	USD	12.885	1.085.738	0,15	FirstEnergy Corp.	USD	5.316	449.987	0,06
Block, Inc. ‘A’	USD	7.771	446.638	0,06	Fiserv, Inc.	USD	5.794	1.136.251	0,16
Boeing Co. (The)	USD	2.554	324.402	0,05	FleetCor Technologies, Inc.	USD	49.404	520.993	0,07
Booking Holdings, Inc.	USD	947	1.563.568	0,22	Ford Motor Co.	USD	15.350	827.719	0,11
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	9.869	838.752	0,12	Fortinet, Inc.	USD	4.619	142.161	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	39.389	1.405.332	0,19	Fox Corp. ‘A’	USD	18.244	515.180	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	71.098	5.238.143	0,73	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	30.011	909.114	0,13
Broadcom, Inc.	USD	2.039	943.278	0,13	General Motors Co.	USD	10.088	596.659	0,08
Burlington Stores, Inc.	USD	2.903	384.310	0,05	Gilead Sciences, Inc.	USD	5.113	1.438.327	0,20
Cadence Design Systems, Inc.	USD	4.413	631.911	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	22.596	1.383.630	0,19
Camden Property Trust, REIT	USD	15.285	1.963.175	0,27	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.327	288.164	0,04
Capital One Financial Corp.	USD	14.772	1.443.421	0,20	HEICO Corp.	USD	4.720	983.471	0,14
Caterpillar, Inc.	USD	1.460	248.475	0,03	Hershey Co. (The)	USD	9.528	1.005.925	0,14
CBRE Group, Inc. ‘A’	USD	5.297	367.145	0,05	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	4.378	292.183	0,04
CDW Corp.	USD	877	130.602	0,02	Hologic, Inc.	USD	9.822	2.537.745	0,35
Celanese Corp.	USD	2.375	264.981	0,04	Home Depot, Inc. (The)	USD	12.016	1.972.540	0,27
Centene Corp.	USD	19.778	1.607.329	0,22	Honeywell International, Inc.	USD	28.831	421.946	0,06
CenterPoint Energy, Inc.	USD	29.864	833.705	0,12	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	6.652	195.728	0,03
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4.647	377.878	0,05	Howmet Aerospace, Inc.	USD	29.624	936.352	0,13
Charles Schwab Corp. (The)	USD	18.140	1.067.151	0,15	HP, Inc.	USD	642	180.446	0,03
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	5.172	2.287.672	0,32	HubSpot, Inc.	USD	2.011	907.061	0,13
Cheniere Energy, Inc.	USD	7.596	974.558	0,14	Humana, Inc.	USD	1.687	350.001	0,05
Chevron Corp.	USD	33.260	4.680.545	0,65	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.777	305.035	0,04
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	981	1.211.726	0,17	IDEX Corp.	USD	1.377	459.776	0,06
Cigna Corp.	USD	2.778	705.054	0,10	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.632	279.345	0,04
Cincinnati Financial Corp.	USD	2.484	277.905	0,04	Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.521	265.296	0,04
Cintas Corp.	USD	720	255.080	0,04	Illumina, Inc.	USD	13.807	551.660	0,08
Cisco Systems, Inc.	USD	27.582	1.118.590	0,16	Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.529	315.871	0,04
Citigroup, Inc.	USD	30.471	1.330.969	0,18	Insulet Corp.	USD	27.585	975.182	0,14
Citizens Financial Group, Inc.	USD	7.335	246.314	0,03	Intel Corp.	USD	23.809	2.154.803	0,30
Cloudflare, Inc. ‘A’	USD	1.761	71.908	0,01	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9.392	1.259.396	0,17
CMS Energy Corp.	USD	8.132	522.971	0,07	International Business Machines Corp.	USD	6.771	176.414	0,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	83.476	5.005.739	0,69	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	8.610	3.130.008	0,43
					Intuit, Inc.	USD			

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Intuitive Surgical, Inc.	USD	8.495	1.616.274	0,22	S&P Global, Inc.	USD	9.319	2.979.178	0,41
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	19.970	676.741	0,09	Salesforce, Inc.	USD	13.512	2.102.547	0,29
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.282	222.889	0,03	SBA Communications Corp., REIT	USD	2.749	844.332	0,12
Johnson & Johnson	USD	35.263	5.967.835	0,83	SEI Investments Co.	USD	3.414	174.572	0,02
KeyCorp	USD	14.927	240.957	0,03	Sempra Energy	USD	10.099	1.458.857	0,20
Keysight Technologies, Inc.	USD	8.645	1.133.460	0,16	ServiceNow, Inc.	USD	2.943	1.306.801	0,18
Kimberly-Clark Corp.	USD	9.213	1.183.653	0,16	Snap, Inc. 'A'	USD	26.172	327.505	0,05
Kimco Realty Corp., REIT	USD	12.139	230.096	0,03	Snap-on, Inc.	USD	3.786	710.572	0,10
Kinder Morgan, Inc.	USD	32.240	521.048	0,07	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	6.258	623.505	0,09
KLA Corp.	USD	1.589	478.788	0,07	State Street Corp.	USD	15.398	898.378	0,12
Lam Research Corp.	USD	5.800	2.316.058	0,32	Steel Dynamics, Inc.	USD	1.636	101.615	0,01
Las Vegas Sands Corp.	USD	5.074	156.847	0,02	Sun Communities, Inc., REIT	USD	8.407	1.285.298	0,18
Lear Corp.	USD	678	79.856	0,01	SVB Financial Group	USD	1.490	541.598	0,08
Leidos Holdings, Inc.	USD	15.779	1.501.979	0,21	T Rowe Price Group, Inc.	USD	13.603	1.450.053	0,20
Lennar Corp. 'A'	USD	24.626	1.624.956	0,23	Target Corp.	USD	5.304	700.686	0,10
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	5.451	186.738	0,03	Teledyne Technologies, Inc.	USD	922	325.573	0,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	22.283	3.681.283	0,51	Teradyne, Inc.	USD	4.441	377.519	0,05
Lucid Group, Inc.	USD	5.898	94.019	0,01	Tesla, Inc.	USD	12.796	8.274.338	1,15
Lyft, Inc. 'A'	USD	13.404	170.048	0,02	Texas Instruments, Inc.	USD	25.613	3.719.733	0,52
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1.002	248.781	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.436	5.334.566	0,74
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.170	150.508	0,02	TJX Cos., Inc. (The)	USD	27.349	1.465.158	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.002	295.091	0,04	T-Mobile US, Inc.	USD	22.379	2.870.984	0,40
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	4.437	1.250.442	0,17	Toll Brothers, Inc.	USD	13.531	563.364	0,08
Masco Corp.	USD	28.680	1.363.695	0,19	Tractor Supply Co.	USD	1.818	337.798	0,05
Masimo Corp.	USD	826	104.587	0,01	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.759	68.542	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	20.813	6.209.214	0,86	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	5.390	853.463	0,12
McDonald's Corp.	USD	16.088	3.806.898	0,53	Truist Financial Corp.	USD	33.501	1.481.651	0,21
McKesson Corp.	USD	2.377	743.641	0,10	Uber Technologies, Inc.	USD	40.238	779.713	0,11
MercadoLibre, Inc.	USD	620	367.710	0,05	UDR, Inc., REIT	USD	12.295	539.523	0,07
Merck & Co., Inc.	USD	40.151	3.551.714	0,49	Union Pacific Corp.	USD	8.830	1.781.902	0,25
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	37.375	5.734.682	0,79	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	20.857	3.570.740	0,49
Microchip Technology, Inc.	USD	16.046	872.720	0,12	UnitedHealth Group, Inc.	USD	18.289	9.009.572	1,25
Micron Technology, Inc.	USD	17.134	895.214	0,12	Upstart Holdings, Inc.	USD	803	23.311	0,00
Microsoft Corp.	USD	119.333	29.180.549	4,04	US Bancorp	USD	54.842	2.366.271	0,33
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	6.028	998.610	0,14	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.282	238.488	0,03
Moderna, Inc.	USD	2.420	319.718	0,04	Ventas, Inc., REIT	USD	21.512	1.055.393	0,15
Mohawk Industries, Inc.	USD	787	91.633	0,01	Verizon Communications, Inc.	USD	32.475	1.578.904	0,22
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	37.630	2.237.382	0,31	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.037	2.414.173	0,33
Monster Beverage Corp.	USD	6.092	536.816	0,07	VICI Properties, Inc., REIT	USD	19.417	550.913	0,08
Morgan Stanley	USD	36.531	2.628.821	0,36	Visa, Inc. 'A'	USD	35.755	6.646.290	0,92
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.808	359.831	0,05	Voya Financial, Inc.	USD	22.437	1.263.612	0,18
Netflix, Inc.	USD	9.505	1.560.381	0,22	Walmart, Inc.	USD	13.840	1.605.191	0,22
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	3.237	300.962	0,04	Walt Disney Co. (The)	USD	18.065	1.611.364	0,22
Newmont Corp.	USD	4.666	273.307	0,04	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	35.337	435.068	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	49.803	3.659.194	0,51	WEC Energy Group, Inc.	USD	5.134	493.158	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	24.586	2.385.149	0,33	Wells Fargo & Co.	USD	109.124	4.038.448	0,56
Norfolk Southern Corp.	USD	14.028	3.025.325	0,42	Westlake Corp.	USD	874	80.883	0,01
Nucor Corp.	USD	5.724	564.147	0,08	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	6.872	214.933	0,03
NVIDIA Corp.	USD	36.356	5.245.194	0,73	Workday, Inc. 'A'	USD	8.682	1.160.898	0,16
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.635	392.870	0,05	WP Carey, Inc., REIT	USD	3.093	249.122	0,03
ON Semiconductor Corp.	USD	20.772	986.983	0,14	WW Grainger, Inc.	USD	459	198.340	0,03
Oracle Corp.	USD	26.182	1.722.603	0,24	Xcel Energy, Inc.	USD	4.180	282.902	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2.486	1.509.494	0,21	Yum! Brands, Inc.	USD	8.075	873.415	0,12
Otis Worldwide Corp.	USD	22.713	1.510.392	0,21	Zillow Group, Inc. 'C'	USD	3.330	100.091	0,01
Owens Corning	USD	1.581	111.813	0,02	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	12.985	1.292.492	0,18
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.151	534.749	0,07	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	3.476	356.837	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	7.527	1.742.236	0,24	ZoomInfo Technologies, Inc.	USD	3.713	116.487	0,02
PayPal Holdings, Inc.	USD	6.667	434.324	0,06				475.701.659	65,92
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	3.362	28.838	0,00				722.459.943	100,11
PepsiCo, Inc.	USD	23.388	3.747.981	0,52	Σύνολο Μετοχών			722.459.943	100,11
Pfizer, Inc.	USD	53.597	2.640.309	0,37	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			722.459.943	100,11
PG&E Corp.	USD	22.990	216.179	0,03	Σύνολο Επενδύσεων			722.459.943	100,11
Philip Morris International, Inc.	USD	24.154	2.283.068	0,32	Μετρητά			3.668.071	0,51
Phillips 66	USD	7.227	576.123	0,08	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(4.471.791)	(0,62)
Pinterest, Inc. 'A'	USD	7.313	128.580	0,02	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			721.656.223	100,00
Pioneer Natural Resources Co.	USD	11.189	2.413.379	0,33					
Plug Power, Inc.	USD	2.200	33.211	0,00					
PPG Industries, Inc.	USD	13.414	1.468.925	0,20					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	42.741	5.823.562	0,81					
Progressive Corp. (The)	USD	26.762	2.928.696	0,41					
Prologis, Inc., REIT	USD	21.870	2.428.612	0,34					
Prudential Financial, Inc.	USD	18.291	1.653.121	0,23					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	5.286	317.058	0,04					
Public Storage, REIT	USD	1.048	313.086	0,04					
PulteGroup, Inc.	USD	3.634	136.039	0,02					
Qorvo, Inc.	USD	3.503	313.234	0,04					
QUALCOMM, Inc.	USD	9.349	1.130.717	0,16					
Raytheon Technologies Corp.	USD	35.304	3.157.184	0,44					
Realty Income Corp., REIT	USD	7.647	502.241	0,07					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.701	2.087.677	0,29					
Regions Financial Corp.	USD	48.651	857.267	0,12					
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	3.344	80.641	0,01					
Robert Half International, Inc.	USD	1.283	90.645	0,01					
Roku, Inc.	USD	1.730	135.371	0,02					
Rollins, Inc.	USD	4.021	134.430	0,02					

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	65,92
Ιαπωνία	6,29
Ηνωμένο Βασίλειο	4,36
Ελβετία	3,41
Καναδάς	3,32
Γαλλία	3,28
Ιρλανδία	2,55
Γερμανία	2,17
Αυστραλία	2,13
Ολλανδία	2,04
Δανία	0,99
Χονγκ Κονγκ	0,79
Ισπανία	0,63
Σουηδία	0,54
Σιγκαπούρη	0,36
Φινλανδία	0,33
Ιταλία	0,23
Νήσοι Κέιμαν	0,23
Τζέρσεϊ	0,16
Βέλγιο	0,14
Βερμούδες	0,13
Νορβηγία	0,03
Νέα Ζηλανδία	0,03
Λιβερία	0,02
Παναμάς	0,02
Υπερεθνικά	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	100,11
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,11)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
AUD	2.973.711	EUR	1.963.183	05/07/2022	Goldman Sachs	7.139	-
AUD	2.717.992	EUR	1.781.234	05/07/2022	HSBC	19.653	-
AUD	691.606	EUR	458.232	05/07/2022	RBC	12	-
AUD	164.752.358	EUR	108.577.267	03/08/2022	Goldman Sachs	391.257	0,05
AUD	922.788	JPY	84.750.243	05/07/2022	Citibank	12.742	-
CAD	607.899	EUR	443.969	05/07/2022	HSBC	8.636	-
CAD	6.808	GBP	4.263	05/07/2022	Merrill Lynch	92	-
CHF	6.578.613	EUR	6.578.876	05/07/2022	Merrill Lynch	30.587	0,01
CHF	5.542	EUR	5.387	05/07/2022	RBC	181	-
DKK	12.355.140	EUR	1.660.833	05/07/2022	Merrill Lynch	104	-
EUR	2.457.411	AUD	3.672.696	05/07/2022	Citibank	23.956	-
EUR	682.483	AUD	1.029.561	05/07/2022	HSBC	317	-
EUR	744.470	AUD	1.121.981	05/07/2022	State Street	1.068	-
EUR	16.327	GBP	13.936	05/07/2022	Barclays	60	-
EUR	6.638	GBP	5.677	05/07/2022	Citibank	11	-
EUR	9.326.735	GBP	7.948.165	05/07/2022	Standard Chartered	49.032	0,01
EUR	12.932.658	JPY	1.774.238.014	05/07/2022	Barclays	399.373	0,06
EUR	993.386	SEK	10.451.706	05/07/2022	Standard Chartered	17.625	-
EUR	974.871	SEK	10.451.706	03/08/2022	Merrill Lynch	29	-
GBP	7.457.967	EUR	8.682.150	05/07/2022	HSBC	23.357	-
GBP	16.073	EUR	18.718	05/07/2022	Merrill Lynch	44	-
GBP	4.664	EUR	5.381	03/08/2022	Goldman Sachs	55	-
GBP	781.239	EUR	908.193	03/08/2022	HSBC	2.401	-
GBP	4.566	JPY	748.868	05/07/2022	HSBC	39	-
JPY	1.784.784.743	EUR	12.560.062	05/07/2022	Barclays	47.726	0,01
JPY	764.016	GBP	4.587	05/07/2022	HSBC	43	-
SGD	2.681	EUR	1.847	05/07/2022	HSBC	1	-
USD	761.154	AUD	1.088.249	05/07/2022	Barclays	9.608	-
USD	3.302.088	AUD	4.726.000	05/07/2022	Citibank	38.443	0,01
USD	3.342.575	AUD	4.821.065	05/07/2022	Goldman Sachs	14.319	-
USD	1.607.948	AUD	2.256.390	05/07/2022	Merrill Lynch	48.490	0,01
USD	789.950	AUD	1.099.310	05/07/2022	RBC	29.921	-
USD	97.667	EUR	91.162	05/07/2022	BNP Paribas	2.593	-
USD	550.688	EUR	523.622	05/07/2022	Citibank	5.004	-
USD	4.854.992	EUR	4.628.171	05/07/2022	Goldman Sachs	32.314	0,01
USD	849.667	EUR	801.241	05/07/2022	HSBC	14.386	-
USD	2.491.516	EUR	2.374.626	05/07/2022	Merrill Lynch	17.072	-
USD	1.484.413	EUR	1.388.402	05/07/2022	RBC	36.540	0,01
USD	28.740	GBP	23.522	05/07/2022	Citibank	132	-
USD	6.441	GBP	5.237	05/07/2022	Merrill Lynch	69	-
USD	10.917	GBP	8.771	05/07/2022	RBC	242	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.284.673	0,18
AUD	164.512.371	EUR	110.075.663	05/07/2022	Citibank	(1.073.063)	(0,15)
AUD	7.378	GBP	4.233	05/07/2022	Merrill Lynch	(53)	-
AUD	6.287.348	USD	4.528.172	05/07/2022	HSBC	(180.888)	(0,03)
AUD	4.352.475	USD	3.099.296	05/07/2022	RBC	(91.265)	(0,01)
AUD	1.052.362	USD	756.623	05/07/2022	Standard Chartered	(29.036)	-
AUD	3.436.121	USD	2.384.376	03/08/2022	Goldman Sachs	(11.634)	-
AUD	977.152	USD	679.340	03/08/2022	HSBC	(4.534)	-
EUR	108.073.187	AUD	163.702.779	05/07/2022	Goldman Sachs	(392.993)	(0,06)
EUR	1.959.889	AUD	2.973.711	03/08/2022	Goldman Sachs	(6.948)	-
EUR	6.974.641	CAD	9.469.876	05/07/2022	Standard Chartered	(76.058)	(0,01)
EUR	6.399.415	CHF	6.584.155	05/07/2022	BNP Paribas	(215.616)	(0,03)
EUR	6.577.983	CHF	6.578.613	03/08/2022	Merrill Lynch	(30.674)	(0,01)
EUR	1.660.711	DKK	12.355.140	05/07/2022	Barclays	(227)	-
EUR	1.660.867	DKK	12.355.140	03/08/2022	Merrill Lynch	(150)	-
EUR	909.475	GBP	781.239	05/07/2022	HSBC	(2.447)	-
EUR	5.863	GBP	5.034	05/07/2022	Merrill Lynch	(13)	-
EUR	8.669.907	GBP	7.457.967	03/08/2022	HSBC	(22.920)	-
EUR	1.811.601	HKD	15.282.518	05/07/2022	BNP Paribas	(58.090)	(0,01)
EUR	1.863.549	HKD	15.282.518	03/08/2022	RBC	(4.317)	-
EUR	12.557.499	JPY	1.784.784.743	03/08/2022	Barclays	(47.896)	(0,01)
EUR	1.819	SGD	2.681	05/07/2022	HSBC	(28)	-
EUR	1.843	SGD	2.681	03/08/2022	HSBC	(1)	-
EUR	3.012.871	USD	3.240.579	05/07/2022	Barclays	(97.880)	(0,01)
EUR	530.291	USD	568.135	05/07/2022	BNP Paribas	(15.083)	-
EUR	1.542.381	USD	1.658.868	05/07/2022	Citibank	(50.027)	(0,01)
EUR	3.435.150	USD	3.620.315	05/07/2022	Goldman Sachs	(40.123)	(0,01)
EUR	596.579	USD	640.159	05/07/2022	RBC	(17.933)	-
EUR	134.738.316	USD	144.970.289	05/07/2022	Standard Chartered	(4.423.993)	(0,61)
EUR	138.438.440	USD	144.845.405	03/08/2022	BNP Paribas	(328.293)	(0,05)
EUR	570.812	USD	602.043	03/08/2022	HSBC	(5.965)	-
EUR	460.402	USD	488.385	03/08/2022	State Street	(7.487)	-
GBP	485.670	EUR	567.891	05/07/2022	Citibank	(980)	-
GBP	5.931	EUR	6.956	05/07/2022	Merrill Lynch	(33)	-
GBP	823.895	EUR	966.795	05/07/2022	Standard Chartered	(5.082)	-
GBP	11.841	USD	14.967	05/07/2022	Barclays	(545)	-
GBP	5.208	USD	6.569	05/07/2022	BNP Paribas	(226)	-
GBP	5.647	USD	7.119	05/07/2022	Citibank	(242)	-
GBP	11.207	USD	14.134	05/07/2022	Merrill Lynch	(486)	-
GBP	4.618	USD	5.667	03/08/2022	Merrill Lynch	(47)	-

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
GBP	14.962	USD	18.430	03/08/2022	State Street	(218)	-
JPY	783.336	EUR	5.708	05/07/2022	State Street	(174)	-
JPY	73.405.030	USD	544.683	05/07/2022	Barclays	(4.326)	-
SEK	10.451.706	EUR	975.767	05/07/2022	Merrill Lynch	(6)	-
USD	1.308.935	AUD	1.903.288	03/08/2022	BNP Paribas	(4.847)	-
USD	1.679.762	EUR	1.611.896	03/08/2022	BNP Paribas	(2.628)	-
USD	28.377	GBP	23.342	05/07/2022	Barclays	(7)	-
USD	13.527	GBP	11.166	03/08/2022	BNP Paribas	(55)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(7.255.537)	(1,01)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(5.970.864)	(0,83)

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ηνωμένο Βασίλειο				
Μετοχές					3i Group plc				
Βέλγιο					Lloyds Banking Group plc				
KBC Group NV	EUR	43.902	2.436.111	1,01	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	42.847	3.196.402	1,33
					7.946.5403.31				
					2.436.1111,01				
Βερμούδες					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Credicorp Ltd.	USD	21.707	2.576.729	1,07	AbbVie, Inc.	USD	38.324	5.828.506	2,42
					Alphabet, Inc. ‘A’				
					Amazon.com, Inc.				
					American Express Co.				
					Analog Devices, Inc.				
					Biogen, Inc.				
Δανία	DKK	24.692	2.534.344	1,06	Boston Scientific Corp.	USD	120.007	4.460.060	1,85
Orsted A/S, Reg. S			2.534.344	1,06	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	75.104	5.763.857	2,40
					Charter Communications, Inc. ‘A’				
					Chipotle Mexican Grill, Inc.				
Γαλλία	EUR	4.731	2.390.148	0,99	Eli Lilly & Co.	USD	17.172	5.543.379	2,30
Kering SA			2.390.148	0,99	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	56.810	5.355.763	2,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.711	5.204.839	2,17	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	33.699	5.174.144	2,15
Schneider Electric SE	EUR	30.768	3.566.856	1,48	Mastercard, Inc. ‘A’	USD	23.407	7.274.076	3,02
					Microsoft Corp.				
					Netflix, Inc.				
					NextEra Energy, Inc.				
Γερμανία	EUR	9.990	2.306.032	0,96	NIKE, Inc. ‘B’	USD	32.526	3.286.915	1,37
Muenchener			2.306.032	0,96	Norfolk Southern Corp.	USD	11.936	2.681.422	1,11
Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	60.464	2.188.678	0,91	Progressive Corp. (The)	USD	62.379	7.110.894	2,96
RWE AG			2.188.678	0,91	Prologis, Inc., REIT	USD	48.365	5.594.621	2,33
					Thermo Fisher Scientific, Inc.				
					UnitedHealth Group, Inc.				
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.				
Χονγκ Κονγκ	HKD	102.300	5.033.764	2,09	Wells Fargo & Co.	USD	80.623	3.108.017	1,29
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.			5.033.764	2,09	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	32.466	3.366.237	1,40
					146.843.72061,06				
Ινδία	INR	88.613	2.413.158	1,00	Σύνολο Μετοχών				
Housing Development Finance Corp. Ltd.			2.413.158	1,00	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
					238.312.10899,10				
					238.312.10899,10				
Ιρλανδία					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Kingspan Group plc	EUR	40.021	2.355.410	0,98	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Trane Technologies plc	USD	38.073	4.886.860	2,03	Λουξεμβούργο				
					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
					USD912.708912.7070,38				
					912.7070,38				
					2.059.9090,86				
					2.059.9090,86				
					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Ιαπωνία	JPY	79.800	2.907.253	1,21	912.7070,38				
Bridgestone Corp.			2.907.253	1,21	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Keyence Corp.	JPY	8.000	2.726.751	1,13	912.7070,38				
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	143.700	3.087.375	1,28	239.224.81599,48				
T&D Holdings, Inc.	JPY	273.500	3.269.369	1,36	Μετρητά				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	54.500	3.166.380	1,32	165.1480,07				
					15.157.1286,30				
					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
					1.096.9410,45				
Μεξικό	MXN	670.952	2.270.451	0,95	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV			2.270.451	0,95	240.486.904100,00				
					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
					Ολλανδία				
ASML Holding NV	EUR	7.660	3.570.290	1,49					
Koninklijke DSM NV	EUR	33.130	4.626.136	1,92					
NXP Semiconductors NV	USD	38.847	5.657.871	2,35					
Stellantis NV	EUR	225.423	2.741.951	1,14					
					16.596.2486,90				
					Σουηδία				
Boliden AB	SEK	69.795	2.209.403	0,92					
Volvo AB ‘B’	SEK	231.789	3.537.290	1,47					
					5.746.6932,39				
					Ταϊβάν				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	47.154	3.798.490	1,58					
					3.798.4901,58				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	61,06
Ολλανδία	6,90
Ιαπωνία	6,30
Γαλλία	4,64
Ηνωμένο Βασίλειο	3,31
Ιρλανδία	3,01
Σουηδία	2,39
Χονγκ Κονγκ	2,09
Γερμανία	1,87
Ταϊβάν	1,58
Βερμούδες	1,07
Δανία	1,06
Βέλγιο	1,01
Ινδία	1,00
Μεξικό	0,95
Ιταλία	0,86
Λουξεμβούργο	0,38
Σύνολο Επενδύσεων	99,48
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,52
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
DKK	1.053.739	USD	147.563	08/07/2022	Merrill Lynch	35	-
EUR	113.820	JPY	15.986.139	08/07/2022	HSBC	934	-
EUR	8.744.406	USD	9.113.109	08/08/2022	Barclays	17.993	0,01
GBP	56.059	EUR	65.285	08/07/2022	Barclays	147	-
GBP	97.690	JPY	15.905.400	08/07/2022	HSBC	1.729	-
GBP	279.314	USD	338.678	08/07/2022	Barclays	976	-
GBP	69.264	USD	84.225	08/07/2022	Merrill Lynch	2	-
JPY	93.351.491	USD	684.606	08/07/2022	Barclays	2.466	-
MXN	3.879.272	EUR	183.875	08/07/2022	BNP Paribas	126	-
USD	152.252	DKK	1.053.739	08/07/2022	Barclays	4.654	-
USD	405.036	EUR	384.207	08/07/2022	Barclays	4.718	-
USD	265.702	EUR	254.015	08/07/2022	Citibank	1.037	-
USD	151.514	EUR	144.041	08/07/2022	Goldman Sachs	1.433	-
USD	92.457	EUR	87.172	08/07/2022	RBC	1.630	-
USD	705.611	GBP	561.076	08/07/2022	HSBC	23.325	0,01
USD	87.412	HKD	685.709	08/07/2022	Merrill Lynch	11	-
USD	115.131	HKD	902.615	08/07/2022	RBC	83	-
USD	202.689	HKD	1.588.324	08/08/2022	BNP Paribas	25	-
USD	265.765	INR	20.718.214	08/07/2022	J.P. Morgan	3.769	-
USD	112.567	INR	8.914.041	08/08/2022	Standard Chartered	126	-
USD	353.717	JPY	46.183.568	08/07/2022	HSBC	13.804	0,01
USD	119.738	JPY	15.276.384	08/07/2022	Standard Chartered	7.303	-
USD	305.818	MXN	6.024.305	08/07/2022	HSBC	8.099	0,01
USD	276.128	SEK	2.702.549	08/07/2022	HSBC	13.265	0,01
USD	263.498	SEK	2.702.549	08/08/2022	Merrill Lynch	319	-
USD	182.669	TWD	5.275.674	08/07/2022	BNP Paribas	5.457	-
USD	177.854	TWD	5.275.674	08/08/2022	Goldman Sachs	245	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						113.711	0,05
EUR	9.345.666	USD	10.035.617	08/07/2022	Barclays	(298.075)	(0,13)
EUR	157.215	USD	165.720	08/07/2022	Goldman Sachs	(1.913)	-
EUR	255.631	USD	274.233	08/07/2022	HSBC	(7.883)	-
EUR	59.355	USD	63.695	08/07/2022	Standard Chartered	(1.851)	-
EUR	132.747	USD	140.804	08/08/2022	BNP Paribas	(2.186)	-
EUR	133.368	USD	140.717	08/08/2022	HSBC	(1.452)	-
GBP	58.749	EUR	68.685	08/07/2022	Citibank	(125)	-
HKD	1.588.324	USD	202.480	08/07/2022	BNP Paribas	(31)	-
INR	11.804.172	USD	150.959	08/07/2022	HSBC	(1.687)	-
INR	8.914.041	USD	112.874	08/07/2022	Standard Chartered	(150)	-
SEK	2.702.549	USD	263.203	08/07/2022	Merrill Lynch	(340)	-
TWD	5.275.674	USD	177.453	08/07/2022	Goldman Sachs	(240)	-
USD	147.876	DKK	1.053.739	08/08/2022	Merrill Lynch	(56)	-
USD	9.094.138	EUR	8.744.406	08/07/2022	Barclays	(16.933)	(0,01)
USD	147.175	EUR	141.176	08/08/2022	BNP Paribas	(244)	-
USD	338.870	GBP	279.314	08/08/2022	Barclays	(988)	-
USD	685.906	JPY	93.351.491	08/08/2022	Barclays	(2.556)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(336.710)	(0,14)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(222.999)	(0,09)

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					HOCHTIEF AG	EUR	707	33.373	0,10
<i>Μετοχές</i>					Mercedes-Benz Group AG	EUR	2.284	129.724	0,39
<i>Αυστραλία</i>					Volkswagen AG Preference	EUR	393	51.107	0,16
								714.352	2,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	5.623	85.522	0,26	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
BHP Group Ltd.	AUD	8.144	232.016	0,71	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	14.000	52.411	0,16
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	5.291	116.298	0,35				52.411	0,16
Worley Ltd.	AUD	9.497	93.410	0,28					
					527.246	1,60			
<i>Αυστρία</i>					<i>Ιρλανδία</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	1.672	41.852	0,13	Seagate Technology Holdings plc	USD	1.528	107.220	0,33
OMV AG	EUR	1.119	51.550	0,16				107.220	0,33
Strabag SE	EUR	1.325	55.208	0,17					
Telekom Austria AG	EUR	6.787	44.929	0,13	<i>Ιταλία</i>				
					Assicurazioni Generali SpA	EUR	3.827	60.674	0,18
					Eni SpA	EUR	7.558	89.563	0,27
					Intesa Sanpaolo SpA	EUR	37.107	68.169	0,21
					Maire Tecnimont SpA	EUR	19.368	55.360	0,17
					Pirelli & C SpA, Reg. S	EUR	8.253	32.948	0,10
					UniCredit SpA	EUR	11.220	104.486	0,32
					Unipol Gruppo SpA	EUR	10.737	48.311	0,15
								459.511	1,40
<i>Βέλγιο</i>									
Ageas SA/NV	EUR	1.121	48.588	0,15					
					48.588	0,15			
<i>Βερμούδες</i>									
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.058	91.447	0,28	<i>Ιαπωνία</i>				
Bunge Ltd.	USD	950	87.053	0,27	AGC, Inc.	JPY	1.700	59.670	0,18
Essent Group Ltd.	USD	2.006	76.930	0,23	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	3.800	105.277	0,32
Everest Re Group Ltd.	USD	295	81.485	0,25	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	4.100	75.650	0,23
Invesco Ltd.	USD	2.689	42.231	0,13	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	4.600	111.380	0,34
Kerry Properties Ltd.	HKD	33.500	93.179	0,28	Impex Corp.	JPY	10.000	108.280	0,33
Lazard Ltd. 'A'	USD	1.264	40.568	0,12	ITOCHU Corp.	JPY	2.900	78.273	0,24
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.704	91.394	0,28	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	8.600	61.305	0,19
					Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	3.200	51.038	0,15
					KDDI Corp.	JPY	3.500	110.436	0,34
					Marubeni Corp.	JPY	8.800	79.276	0,24
					Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	7.900	42.846	0,13
					Mitsubishi Corp.	JPY	3.100	92.214	0,28
					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	22.600	121.200	0,37
					Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3.200	68.752	0,21
					Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	5.900	66.957	0,20
					MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	2.400	73.467	0,22
					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3.800	109.094	0,33
					ORIX Corp.	JPY	4.700	78.853	0,24
					SBI Holdings, Inc.	JPY	2.600	50.748	0,15
					Sekisui House Ltd.	JPY	3.400	59.513	0,18
					SoftBank Corp.	JPY	9.800	108.566	0,33
					Sojitz Corp.	JPY	3.780	53.446	0,16
					Sumitomo Corp.	JPY	5.600	76.440	0,23
					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	3.000	89.052	0,27
					Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	2.000	61.539	0,19
					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.800	134.819	0,41
					Toyota Motor Corp.	JPY	13.200	203.928	0,62
					Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	4.300	78.724	0,24
								2.410.743	7,32
<i>Καναδάς</i>					<i>Τζέρσεϊ</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	2.085	121.544	0,37	Glencore plc	GBP	25.782	137.558	0,42
Canaccord Genuity Group, Inc.	CAD	5.809	37.260	0,11	WPP plc	GBP	5.237	51.798	0,16
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	2.222	53.184	0,16				189.356	0,58
H&R Real Estate Investment Trust	CAD	9.190	86.853	0,27					
Interfor Corp.	CAD	3.874	75.163	0,23	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Manulife Financial Corp.	CAD	6.446	109.116	0,33	ArcelorMittal SA	EUR	3.154	69.257	0,21
Royal Bank of Canada	CAD	1.935	185.447	0,57	Tenaris SA	EUR	5.138	66.286	0,20
Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.766	79.643	0,24				135.543	0,41
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2.572	165.414	0,50					
					913.624	2,78			
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					<i>Ολλανδία</i>				
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	10.000	67.641	0,21	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	6.284	69.353	0,21
					Heijmans NV, CVA	EUR	3.694	40.249	0,12
					Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3.255	83.690	0,25
					LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.274	110.354	0,34
					NN Group NV	EUR	1.555	69.651	0,21
					Stellantis NV	EUR	8.874	107.940	0,33
					Technip Energies NV	EUR	8.308	102.336	0,31
								583.573	1,77
					<i>Νορβηγία</i>				
					DNB Bank ASA	NOK	3.435	60.935	0,19
					Equinor ASA	NOK	3.822	132.748	0,40
								193.683	0,59
<i>Γαλλία</i>									
BNP Paribas SA	EUR	3.064	141.950	0,43					
Carrefour SA	EUR	4.138	71.909	0,22					
Engie SA	EUR	8.189	92.127	0,28					
Eutelsat Communications SA	EUR	4.544	50.339	0,15					
IPSOS	EUR	1.562	72.487	0,22					
Societe Generale SA	EUR	2.526	54.210	0,16					
TotalEnergies SE	EUR	4.738	249.313	0,76					
					732.335	2,22			
<i>Γερμανία</i>									
Allianz SE	EUR	627	117.824	0,36					
Bayer AG	EUR	2.458	144.574	0,44					
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	950	71.033	0,22					
Deutsche Bank AG	EUR	7.508	63.900	0,19					
Deutsche Telekom AG	EUR	5.223	102.817	0,31					

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Πονέρτο Ρίκο</i>					Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.697	59.361	0,18
Popular, Inc.	USD	747	56.918	0,17	CNO Financial Group, Inc.	USD	2.285	40.593	0,12
			56.918	0,17	Comcast Corp. 'A'	USD	9.027	349.300	1,06
<i>Σιγκαπούρη</i>					ConocoPhillips	USD	2.481	224.605	0,68
United Overseas Bank Ltd.	SGD	4.400	82.990	0,25	Coterra Energy, Inc.	USD	5.062	135.155	0,41
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	147.400	98.686	0,30	CVS Health Corp.	USD	3.151	292.744	0,89
			181.676	0,55	DaVita, Inc.	USD	563	44.702	0,14
<i>Ισπανία</i>					Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2.271	104.659	0,32
Atresmedia Corp. de Medios de					Diamondback Energy, Inc.	USD	896	109.066	0,33
Comunicacion SA	EUR	14.404	48.974	0,15	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.139	84.969	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	25.439	112.462	0,34	Discover Financial Services	USD	829	76.268	0,23
Banco Santander SA	EUR	51.623	142.152	0,43	Dow, Inc.	USD	1.643	83.883	0,25
Mapfre SA	EUR	26.331	45.983	0,14	DXC Technology Co.	USD	3.164	93.306	0,28
Repsol SA	EUR	7.851	114.821	0,35	Elevance Health, Inc.	USD	524	254.766	0,77
Telefonica SA	EUR	20.274	102.099	0,31	EOG Resources, Inc.	USD	1.342	151.914	0,46
			566.491	1,72	Equitable Holdings, Inc.	USD	4.141	106.051	0,32
<i>Σουηδία</i>					Evercore, Inc. 'A'	USD	422	38.744	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	5.944	57.850	0,17	Exxon Mobil Corp.	USD	6.584	568.726	1,73
SSAB AB 'B'	SEK	14.494	59.216	0,18	Federated Hermes, Inc.	USD	1.911	59.747	0,18
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	6.482	55.153	0,17	FedEx Corp.	USD	749	169.229	0,51
			172.219	0,52	Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.517	55.279	0,17
<i>Ελβετία</i>					Fifth Third Bancorp	USD	2.425	79.188	0,24
Novartis AG	CHF	4.015	337.647	1,02	First American Financial Corp.	USD	939	48.626	0,15
UBS Group AG	CHF	7.395	117.464	0,36	Ford Motor Co.	USD	9.463	103.951	0,32
			455.111	1,38	Fox Corp. 'A'	USD	2.039	65.370	0,20
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Franklin Resources, Inc.	USD	2.213	50.578	0,15
Anglo American plc	GBP	2.606	92.720	0,28	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3.793	111.571	0,34
Balfour Beatty plc	GBP	19.863	61.011	0,18	General Mills, Inc.	USD	1.917	143.037	0,43
Barclays plc	GBP	41.027	75.022	0,23	General Motors Co.	USD	4.321	136.349	0,41
BP plc	GBP	33.152	156.774	0,48	Gilead Sciences, Inc.	USD	3.084	190.005	0,58
BT Group plc	GBP	34.180	77.721	0,24	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	762	223.289	0,68
Energean plc	GBP	5.885	78.681	0,24	Gray Television, Inc.	USD	4.434	75.068	0,23
GSK plc	GBP	8.093	172.866	0,52	Group 1 Automotive, Inc.	USD	522	87.059	0,26
HSBC Holdings plc	GBP	35.588	228.899	0,70	H&R Block, Inc.	USD	2.707	94.163	0,29
IG Group Holdings plc	GBP	3.897	32.626	0,10	Hartford Financial Services Group, Inc.				
JD Sports Fashion plc	GBP	63.725	87.852	0,27	(The)	USD	1.342	85.599	0,26
Land Securities Group plc, REIT	GBP	7.120	56.951	0,17	HCA Healthcare, Inc.	USD	564	94.275	0,29
Legal & General Group plc	GBP	19.903	57.745	0,18	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	7.172	93.989	0,29
Lloyds Banking Group plc	GBP	158.564	80.166	0,24	HF Sinclair Corp.	USD	2.648	119.901	0,36
Marks & Spencer Group plc	GBP	25.236	40.222	0,12	HP, Inc.	USD	3.371	110.990	0,34
Morgan Sindall Group plc	GBP	2.109	45.956	0,14	International Business Machines Corp.	USD	1.802	251.703	0,76
Rio Tinto plc	GBP	2.937	174.478	0,53	International Paper Co.	USD	1.262	52.714	0,16
Shell plc	GBP	11.763	306.275	0,93	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	2.100	56.994	0,17
Vodafone Group plc	GBP	75.571	116.244	0,35	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	USD	8.254	94.962	0,29
			1.942.209	5,90	J M Smucker Co. (The)	USD	756	98.779	0,30
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Jefferies Financial Group, Inc.	USD	2.628	70.430	0,21
AbbVie, Inc.	USD	3.217	489.257	1,49	Johnson & Johnson	USD	4.094	721.731	2,19
Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	2.844	99.924	0,30	KB Home	USD	1.315	36.406	0,11
Affiliated Managers Group, Inc.	USD	362	41.568	0,13	Kellogg Co.	USD	2.010	144.087	0,44
Aflac, Inc.	USD	1.761	96.318	0,29	KeyCorp	USD	4.202	70.657	0,21
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	1.446	54.702	0,17	Knight-Swift Transportation Holdings,				
Ally Financial, Inc.	USD	1.393	45.767	0,14	Inc.	USD	2.370	107.562	0,33
American International Group, Inc.	USD	2.220	110.290	0,34	Kraft Heinz Co. (The)	USD	4.194	159.728	0,49
Ameriprise Financial, Inc.	USD	360	83.929	0,26	Kroger Co. (The)	USD	2.413	114.630	0,35
AmerisourceBergen Corp.	USD	717	101.646	0,31	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	471	111.012	0,34
Amgen, Inc.	USD	1.192	288.190	0,88	Lennar Corp. 'A'	USD	1.443	99.185	0,30
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	2.007	153.656	0,47	Lincoln National Corp.	USD	2.084	94.812	0,29
Arrow Electronics, Inc.	USD	883	96.296	0,29	M&T Bank Corp.	USD	588	92.101	0,28
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	549	91.205	0,28	ManpowerGroup, Inc.	USD	921	68.306	0,21
AT&T, Inc.	USD	15.982	333.784	1,01	Marathon Petroleum Corp.	USD	1.955	163.321	0,50
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USD	1.449	88.085	0,27	McKesson Corp.	USD	492	160.335	0,49
AutoNation, Inc.	USD	942	104.053	0,32	Merck & Co., Inc.	USD	4.772	439.716	1,34
Avnet, Inc.	USD	2.277	94.746	0,29	Meritage Homes Corp.	USD	663	46.814	0,14
Baker Hughes Co.	USD	3.976	119.220	0,36	MetLife, Inc.	USD	1.826	112.418	0,34
Bank of America Corp.	USD	10.566	325.169	0,99	MGIC Investment Corp.	USD	7.039	87.319	0,27
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.038	84.006	0,26	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	2.634	143.843	0,44
Best Buy Co., Inc.	USD	702	45.655	0,14	Morgan Stanley	USD	2.944	220.682	0,67
Bloomin' Brands, Inc.	USD	4.906	82.004	0,25	Mosaic Co. (The)	USD	2.132	100.982	0,31
Boise Cascade Co.	USD	1.274	73.503	0,22	Mr Cooper Group, Inc.	USD	2.227	81.141	0,25
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.343	333.304	1,01	Murphy USA, Inc.	USD	495	113.763	0,35
Brunswick Corp.	USD	943	59.951	0,18	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	400	65.824	0,20
Builders FirstSource, Inc.	USD	1.552	80.130	0,24	NVR, Inc.	USD	17	66.675	0,20
Capital One Financial Corp.	USD	820	83.464	0,25	Occidental Petroleum Corp.	USD	2.761	162.720	0,49
Centene Corp.	USD	2.482	210.114	0,64	ODP Corp. (The)	USD	1.351	40.294	0,12
Chevron Corp.	USD	3.118	457.068	1,39	O-I Glass, Inc.	USD	7.462	104.319	0,32
Cigna Corp.	USD	799	211.236	0,64	Old Republic International Corp.	USD	2.281	49.783	0,15
Cisco Systems, Inc.	USD	6.462	272.987	0,83	Omnicom Group, Inc.	USD	1.940	121.522	0,37
					OneMain Holdings, Inc.	USD	1.022	37.840	0,12
					Organon & Co.	USD	3.799	129.850	0,39
					Owens Corning	USD	1.163	85.678	0,26
					Penske Automotive Group, Inc.	USD	899	93.078	0,28
					Pfizer, Inc.	USD	9.951	510.636	1,55
					Phillips 66	USD	1.840	152.794	0,46
					Pioneer Natural Resources Co.	USD	583	130.988	0,40
					PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.136	174.098	0,53
					Polaris, Inc.	USD	471	46.467	0,14

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Principal Financial Group, Inc.	USD	1.264	82.912	0,25
Prudential Financial, Inc.	USD	1.171	110.244	0,34
PulteGroup, Inc.	USD	2.402	93.666	0,28
Radian Group, Inc.	USD	4.731	92.136	0,28
Ralph Lauren Corp.	USD	911	80.596	0,24
Raymond James Financial, Inc.	USD	924	80.822	0,25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	299	175.689	0,53
Regions Financial Corp.	USD	4.252	78.045	0,24
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	356	59.525	0,18
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	5.789	66.081	0,20
Sanmina Corp.	USD	2.387	96.948	0,29
SLM Corp.	USD	3.005	46.698	0,14
Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	2.347	48.149	0,15
State Street Corp.	USD	983	59.742	0,18
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.462	94.591	0,29
Stifel Financial Corp.	USD	882	48.854	0,15
Synchrony Financial	USD	3.489	95.180	0,29
Taylor Morrison Home Corp. 'Equity'	USD	3.056	68.943	0,21
TEGNA, Inc.	USD	3.128	65.360	0,20
Tenet Healthcare Corp.	USD	896	47.013	0,14
Thor Industries, Inc.	USD	511	37.842	0,12
T-Mobile US, Inc.	USD	1.092	145.929	0,44
Toll Brothers, Inc.	USD	1.943	84.268	0,26
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	645	106.386	0,32
Tri Pointe Homes, Inc.	USD	3.687	60.412	0,18
Truist Financial Corp.	USD	2.459	113.286	0,34
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.197	102.679	0,31
United Natural Foods, Inc.	USD	1.451	56.415	0,17
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.191	611.162	1,86
Unum Group	USD	3.545	119.218	0,36
US Bancorp	USD	2.398	107.778	0,33
Verizon Communications, Inc.	USD	8.338	422.278	1,28
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	3.607	84.314	0,26
VMware, Inc. 'A'	USD	991	112.657	0,34
Voya Financial, Inc.	USD	994	58.313	0,18
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2.863	111.843	0,34
Wells Fargo & Co.	USD	6.418	247.414	0,75
WESCO International, Inc.	USD	616	63.861	0,19
Western Digital Corp.	USD	1.839	80.962	0,25
Westrock Co.	USD	2.348	92.159	0,28
Whirlpool Corp.	USD	306	46.566	0,14
			20.372.937	61,91
Σύνολο Μετοχών			31.978.137	97,17
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			31.978.137	97,17
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Μετοχές				
Σιγκαπούρη				
Yangzijiang Financial Holding Ltd.*	SGD	53.900	28.637	0,09
			28.637	0,09
Σύνολο Μετοχών			28.637	0,09
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			28.637	0,09
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	1.237.161	1.237.161	3,76
			1.237.161	3,76
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			1.237.161	3,76
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			1.237.161	3,76
Σύνολο Επενδύσεων			33.243.935	101,02
Μετρητά			309.117	0,94
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(643.463)	(1,96)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			32.909.589	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	61,91
Ιαπωνία	7,32
Ηνωμένο Βασίλειο	5,90
Λουξεμβούργο	4,17
Καναδάς	2,78
Γαλλία	2,22
Γερμανία	2,17
Βερμούδες	1,84
Ολλανδία	1,77
Ισπανία	1,72
Αυστραλία	1,60
Ιταλία	1,40
Ελβετία	1,38
Σιγκαπούρη	0,64
Νορβηγία	0,59
Αυστρία	0,59
Τζέρσεϋ	0,58
Φινλανδία	0,55
Σουηδία	0,52
Δανία	0,35
Ιρλανδία	0,33
Νήσοι Κέμαν	0,21
Πουέρτο Ρίκο	0,17
Χονγκ Κονγκ	0,16
Βέλγιο	0,15
Σύνολο Επενδύσεων	101,02
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(1,02)
Σύνολο	100,00

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

JPMorgan Funds - Global Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	83.634	USD	57.578	08/07/2022	Standard Chartered	150	-
CHF	2.845	EUR	2.715	08/07/2022	Barclays	149	-
CHF	2.675	GBP	2.213	08/07/2022	BNP Paribas	109	-
CHF	5.965	USD	6.231	08/07/2022	Barclays	13	-
CHF	7.591	USD	7.933	08/07/2022	Citibank	13	-
CHF	5.722	USD	5.926	08/07/2022	Goldman Sachs	64	-
CHF	462.780	USD	483.787	08/07/2022	HSBC	649	-
CHF	4.718	USD	4.927	08/07/2022	RBC	12	-
CHF	58.914	USD	61.354	08/07/2022	Standard Chartered	317	-
CHF	3.270	USD	3.422	08/08/2022	Citibank	8	-
CHF	442.374	USD	461.609	08/08/2022	Standard Chartered	2.439	0,01
EUR	49.329	USD	51.302	08/07/2022	Barclays	95	-
EUR	3.866.524	USD	4.029.554	08/08/2022	Barclays	7.956	0,02
GBP	279.950	USD	339.450	08/07/2022	Barclays	978	-
JPY	47.325.194	USD	347.066	08/07/2022	Barclays	1.250	-
USD	60.206	AUD	83.634	08/07/2022	Merrill Lynch	2.478	0,01
USD	127.382	CAD	161.008	08/07/2022	HSBC	2.500	0,01
USD	79.299	EUR	74.376	08/07/2022	Barclays	1.804	0,01
USD	229.552	EUR	219.455	08/07/2022	Citibank	895	-
USD	72.700	EUR	69.114	08/07/2022	Goldman Sachs	688	-
USD	33.457	EUR	31.603	08/07/2022	HSBC	530	-
USD	353.166	GBP	280.825	08/07/2022	HSBC	11.674	0,04
USD	22.143	HKD	173.601	08/07/2022	RBC	16	-
USD	22.154	HKD	173.601	08/08/2022	BNP Paribas	3	-
USD	370.941	JPY	47.325.194	08/07/2022	Standard Chartered	22.625	0,07
USD	22.200	NOK	209.027	08/07/2022	HSBC	1.119	-
USD	21.105	NOK	209.027	08/08/2022	HSBC	11	-
USD	39.742	SEK	388.968	08/07/2022	HSBC	1.909	0,01
USD	37.924	SEK	388.968	08/08/2022	Merrill Lynch	46	-
USD	24.040	SGD	32.917	08/07/2022	HSBC	407	-
USD	23.654	SGD	32.917	08/08/2022	HSBC	19	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						60.926	0,18
CHF	3.460	USD	3.634	08/08/2022	Barclays	(4)	-
CHF	5.546	USD	5.847	08/08/2022	Citibank	(29)	-
EUR	23.417	CAD	32.067	08/07/2022	HSBC	(473)	-
EUR	6.443	CHF	6.690	08/07/2022	Barclays	(290)	-
EUR	27.753	JPY	3.987.946	08/08/2022	Goldman Sachs	(430)	-
EUR	3.992.249	USD	4.286.056	08/07/2022	Barclays	(126.407)	(0,39)
EUR	25.306	USD	26.675	08/07/2022	Goldman Sachs	(308)	-
EUR	74.131	USD	79.671	08/07/2022	HSBC	(2.432)	(0,01)
EUR	64.249	USD	68.954	08/07/2022	RBC	(2.011)	(0,01)
EUR	28.663	USD	30.759	08/07/2022	Standard Chartered	(894)	-
EUR	40.929	USD	43.413	08/08/2022	BNP Paribas	(674)	-
EUR	67.116	USD	70.795	08/08/2022	Goldman Sachs	(711)	-
EUR	65.549	USD	69.162	08/08/2022	HSBC	(714)	-
EUR	35.385	USD	37.550	08/08/2022	Merrill Lynch	(600)	-
GBP	3.087	CHF	3.733	08/07/2022	HSBC	(154)	-
GBP	1.918	USD	2.352	08/08/2022	HSBC	(18)	-
HKD	173.601	USD	22.131	08/07/2022	BNP Paribas	(3)	-
NOK	209.027	USD	21.093	08/07/2022	HSBC	(12)	-
SEK	388.968	USD	37.882	08/07/2022	Merrill Lynch	(49)	-
SGD	32.917	USD	23.653	08/07/2022	HSBC	(19)	-
USD	57.591	AUD	83.634	08/08/2022	Standard Chartered	(151)	-
USD	23.578	CHF	23.333	08/07/2022	Barclays	(847)	-
USD	2.700	CHF	2.590	08/07/2022	BNP Paribas	(12)	-
USD	14.106	CHF	13.574	08/07/2022	Goldman Sachs	(103)	-
USD	61.591	CHF	58.914	08/07/2022	HSBC	(80)	-
USD	460.696	CHF	442.374	08/07/2022	Standard Chartered	(2.380)	(0,01)
USD	6.307	CHF	6.037	08/08/2022	BNP Paribas	(26)	-
USD	61.476	CHF	58.914	08/08/2022	Standard Chartered	(325)	-
USD	4.021.166	EUR	3.866.524	08/07/2022	Barclays	(7.487)	(0,02)
USD	51.409	EUR	49.329	08/08/2022	Barclays	(101)	-
USD	66.258	EUR	63.558	08/08/2022	BNP Paribas	(110)	-
USD	339.643	GBP	279.950	08/08/2022	Barclays	(991)	-
USD	347.725	JPY	47.325.194	08/08/2022	Barclays	(1.296)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(150.141)	(0,45)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(89.215)	(0,27)

JPMorgan Funds - Global Value Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης*

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	4	USD	749.875	(14.402)	(0,04)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(14.402)	(0,04)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(14.402)	(0,04)

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Πιστοποιητικά				
Μετοχές					Ολλανδία				
Νήσοι Κέιμαν					Chacha Food Co. Ltd. 11/06/2024				
Airtac International Group	TWD	601.000	20.029.297	0,91	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 07/03/2025				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.041.800	29.130.952	1,32	USD	1.984.202	16.878.909	0,77	
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.983.800	24.384.704	1,11	USD	786.118	6.414.150	0,29	
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	366.603	1.222.995	0,05				23.293.059	1,06
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	4.901.085	34.354.169	1,56	Ελβετία				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	9.471.800	47.017.265	2,14	Advanced Micro Devices, Inc. 02/09/2022				
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	7.530.450	33.589.718	1,53	USD	656.900	11.451.738	0,52	
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.699.100	44.356.544	2,02	USD	2.257.282	20.817.381	0,95	
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	587.190	21.635.016	0,98				32.269.119	1,47
JD.com, Inc. ‘A’	HKD	2.623.956	84.604.692	3,85	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 25/04/2023				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	970.091	25.246.618	1,15					
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	14.894.000	34.944.797	1,59	Ηνωμένο Βασίλειο				
Meituan, Reg. S ‘B’	HKD	5.123.500	126.869.410	5,77	Chacha Food Co. Ltd. 17/04/2023				
NetEase, Inc.	HKD	2.866.600	52.625.682	2,39	USD	418.558	3.560.526	0,16	
Parade Technologies Ltd.	TWD	509.000	19.697.878	0,89				3.560.526	0,16
Silergy Corp.	TWD	270.000	21.736.174	0,99	Σύνολο Πιστοποιητικών				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.331.385	195.686.293	8,89				59.122.704	2,69
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	5.116.000	46.829.934	2,13	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
								2.141.482.033	97,34
			863.962.138	39,27	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Κίνα					Πιστοποιητικά				
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China ‘A’	CNY	762.738	13.305.465	0,60	Κουρασάο				
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. ‘A’	CNY	822.924	24.244.475	1,10	Skshu Paint Co. Ltd. 26/09/2022				
Chacha Food Co. Ltd. ‘A’	CNY	134.500	1.144.144	0,05	USD	1.404.713	27.161.352	1,23	
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. ‘H’	HKD	11.087.000	21.434.680	0,97				27.161.352	1,23
China Merchants Bank Co. Ltd. ‘H’	HKD	7.520.000	50.290.698	2,29	Χονγκ Κονγκ				
China Yangtze Power Co. Ltd. ‘A’	CNY	8.344.887	28.832.439	1,31	CICC Financial Trading Ltd. 17/11/2022				
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.900.935	25.662.480	1,17	USD	7.471.004	25.902.383	1,18	
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	4.676.800	23.706.987	1,08				25.902.383	1,18
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	4.577.730	26.636.739	1,21	Σύνολο Πιστοποιητικών				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. ‘A’	CNY	275.500	2.540.750	0,12				53.063.735	2,41
NARI Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	7.332.890	29.586.836	1,35	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Oppein Home Group, Inc. ‘A’	CNY	1.021.240	22.986.674	1,04				53.063.735	2,41
Ping An Bank Co. Ltd. ‘A’	CNY	11.427.268	25.567.509	1,16	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.048.143	24.870.624	1,13	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.925.126	28.794.550	1,31	Λουξεμβούργο				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. ‘A’	CNY	535.598	25.067.395	1,14	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
StarPower Semiconductor Ltd. ‘A’	CNY	566.673	32.673.232	1,49	USD	10.000	10.000	0,00	
Tongwei Co. Ltd. ‘A’	CNY	5.417.108	48.452.887	2,20				10.000	0,00
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.551.872	22.487.421	1,02				10.000	0,00
			478.285.985	21,74	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Χονγκ Κονγκ								10.000	0,00
AIA Group Ltd.	HKD	10.789.400	116.912.599	5,31	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	14.829.500	46.964.562	2,13				2.194.555.768	99,75
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.178.500	57.989.153	2,64	Μετρητά				
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.249.000	26.548.199	1,21				3.895.673	0,18
			248.414.513	11,29	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Ταϊβάν								1.531.117	0,07
Advantech Co. Ltd.	TWD	2.166.000	25.183.087	1,15	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
ASPEED Technology, Inc.	TWD	403.700	25.823.461	1,17				2.199.982.558	100,00
AUO Corp.	TWD	29.350.000	16.088.739	0,73	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Delta Electronics, Inc.	TWD	3.896.000	29.009.704	1,32					
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	38.486.000	37.509.021	1,71					
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	1.343.000	18.726.059	0,85					
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.108.000	17.005.708	0,77					
Global Unichip Corp.	TWD	1.689.000	27.307.797	1,24					
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.759.000	17.320.666	0,79					
President Chain Store Corp.	TWD	1.975.000	18.088.085	0,82					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2.711.000	33.067.081	1,50					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	12.889.610	206.235.491	9,38					
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	7.879.000	20.331.794	0,92					
			491.696.693	22,35					
			2.082.359.329	94,65					

Σύνολο Μετοχών

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Νήσοι Κέιμαν	39,27
Ταϊβάν	22,35
Κίνα	21,74
Χονγκ Κονγκ	12,47
Ελβετία	1,47
Κουρασάο	1,23
Ολλανδία	1,06
Ηνωμένο Βασίλειο	0,16
Λουξεμβούργο	-
Σύνολο Επενδύσεων	99,75
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,25
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - India Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ						
Μετοχές					Λουξεμβούργο						
Ινδία					JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund						
Aarti Industries Ltd.	INR	225.500	1.987.284	0,41	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	19.000.000	19.000.000	3,95		
ACC Ltd.	INR	255.000	6.857.474	1,43							
Ambuja Cements Ltd.	INR	1.995.000	9.165.096	1,91				19.000.000	3,95		
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	153.425	7.113.878	1,48							
Axis Bank Ltd.	INR	2.498.900	20.074.843	4,17	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				19.000.000	3,95	
Bajaj Auto Ltd.	INR	158.411	7.421.891	1,54							
Bharti Airtel Ltd.	INR	151.992	581.632	0,12	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				19.092.801	3,97	
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.127.897	18.409.613	3,83							
Britannia Industries Ltd.	INR	303.000	13.215.925	2,75	Σύνολο Επενδύσεων				490.448.057	101,96	
CRISIL Ltd.	INR	105.848	4.379.803	0,91							
Cummins India Ltd.	INR	410.046	5.334.201	1,11	Μετρητά				2.638.189	0,55	
Dr Lal PathLabs Ltd., Reg. S	INR	61.047	1.686.070	0,35							
Dr Reddy’s Laboratories Ltd.	INR	164.000	9.067.396	1,88	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				(12.073.252)	(2,51)	
Eicher Motors Ltd.	INR	160.000	5.663.101	1,18							
Embassy Office Parks REIT	INR	1.098.952	5.192.114	1,08	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				481.012.994	100,00	
Endurance Technologies Ltd., Reg. S	INR	222.971	3.986.106	0,83	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.						
Godrej Properties Ltd.	INR	347.613	5.187.024	1,08							
HCL Technologies Ltd.	INR	988.840	12.144.882	2,52							
HDFC Bank Ltd.	INR	811.577	13.789.042	2,87							
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.734.229	11.990.957	2,49							
Hero MotoCorp Ltd.	INR	230.084	7.936.148	1,65							
Hindustan Unilever Ltd.	INR	850.222	23.869.264	4,96							
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.171.032	31.890.191	6,63							
ICICI Bank Ltd.	INR	3.611.788	32.254.714	6,71							
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	968.491	5.960.338	1,24							
IndusInd Bank Ltd.	INR	430.000	4.304.057	0,89	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				% Καθαρού Ενεργητικού		
Infosys Ltd.	INR	2.110.266	38.953.992	8,10	Ινδία				97,99		
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	568.885	3.680.917	0,76	Λουξεμβούργο				3,95		
Kajaria Ceramics Ltd.	INR	175.000	2.092.465	0,43	Μαυρίκιος				0,02		
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	847.739	17.758.742	3,69	Σύνολο Επενδύσεων				101,96		
Larsen & Toubro Ltd.	INR	977.229	19.226.258	4,00	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				(1,96)		
Lemon Tree Hotels Ltd., Reg. S	INR	7.401.051	5.692.907	1,18	Σύνολο				100,00		
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	137.269	14.647.045	3,04							
Motilal Oswal Financial Services Ltd.	INR	204.865	1.977.588	0,41							
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	145.000	2.394.986	0,50							
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.591.666	9.604.223	2,00							
Reliance Industries Ltd.	INR	928.000	30.381.798	6,32							
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	470.000	7.535.267	1,57							
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	642.053	26.504.090	5,51							
TeamLease Services Ltd.	INR	116.000	4.731.735	0,98							
UltraTech Cement Ltd.	INR	125.151	8.779.755	1,83							
Wipro Ltd.	INR	1.510.000	7.930.444	1,65							
			471.355.256	97,99							
Σύνολο Μετοχών								471.355.256	97,99		
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο								471.355.256	97,99		
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων											
Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)											
Μαυρίκιος											
Flagship Indian Investment Co. Mauritius Limit	USD	4.341	92.801	0,02							
			92.801	0,02							
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)								92.801	0,02		

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ινδία	97,99
Λουξεμβούργο	3,95
Μαυρίκιος	0,02
Σύνολο Επενδύσεων	101,96
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(1,96)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία JPY	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Ιαπωνία</i>				
Ain Holdings, Inc.	JPY	135.000	981.450.000	0,36
As One Corp.	JPY	622.700	3.334.558.500	1,22
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	1.143.100	2.341.640.350	0,86
Asics Corp.	JPY	3.174.000	7.785.822.000	2,86
Benefit One, Inc.	JPY	1.017.700	1.854.249.400	0,68
Capcom Co. Ltd.	JPY	835.700	2.753.631.500	1,01
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	206.800	2.693.570.000	0,99
CyberAgent, Inc.	JPY	748.600	1.010.610.000	0,37
Daikin Industries Ltd.	JPY	309.800	6.742.022.500	2,47
Digital Garage, Inc.	JPY	756.600	2.767.264.500	1,02
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	81.200	5.764.388.000	2,11
Freee KK	JPY	423.200	1.389.154.000	0,51
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	448.900	4.289.239.500	1,57
Hitachi Ltd.	JPY	1.446.900	9.318.759.450	3,42
Hoya Corp.	JPY	1.040.200	12.045.516.000	4,42
Infomart Corp.	JPY	2.402.700	903.415.200	0,33
ITOCHU Corp.	JPY	2.161.300	7.927.648.400	2,91
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700.200	2.401.532.500	0,88
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	3.092.300	6.050.858.025	2,22
JGC Holdings Corp.	JPY	972.700	1.707.088.500	0,63
JSR Corp.	JPY	1.025.300	3.611.619.250	1,33
Keyence Corp.	JPY	379.700	17.587.704.000	6,45
Lasertec Corp.	JPY	17.300	279.222.000	0,10
M3, Inc.	JPY	279.100	1.086.536.300	0,40
Medley, Inc.	JPY	550.400	1.473.420.800	0,54
Milbon Co. Ltd.	JPY	608.200	2.902.634.500	1,06
MISUMI Group, Inc.	JPY	1.327.000	3.792.566.000	1,39
Miura Co. Ltd.	JPY	887.500	2.379.387.500	0,87
Money Forward, Inc.	JPY	297.300	1.006.360.500	0,37
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	3.024.200	6.098.299.300	2,24
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	508.500	3.762.645.750	1,38
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	3.198.300	4.615.146.900	1,69
Nintendo Co. Ltd.	JPY	180.800	10.605.728.000	3,89
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.423.500	1.437.735.000	0,53
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	17.736	5.914.956.000	2,17
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	1.397.400	3.021.877.500	1,11
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2.643.700	9.563.584.750	3,51
Obic Co. Ltd.	JPY	521.900	10.002.213.500	3,67
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.103.600	8.397.571.200	3,08
Shimano, Inc.	JPY	129.300	2.965.495.500	1,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	831.400	12.726.655.500	4,67
SMC Corp.	JPY	177.000	10.689.030.000	3,92
Sony Group Corp.	JPY	1.516.000	16.797.280.000	6,16
Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPY	172.800	1.037.664.000	0,38
Sysmex Corp.	JPY	190.000	1.552.395.000	0,57
Terumo Corp.	JPY	1.615.600	6.602.149.400	2,42
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2.247.900	17.748.294.450	6,51
Tokyo Electron Ltd.	JPY	229.400	10.150.950.000	3,72
WealthNavi, Inc.	JPY	558.800	989.634.800	0,36
ZOZO, Inc.	JPY	1.097.600	2.682.534.400	0,98
			265.543.710.125	97,40
<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			265.543.710.125	97,40
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
			265.543.710.125	97,40
Σύνολο Επενδύσεων				
			265.543.710.125	97,40
Μετρητά				
			5.308.441.243	1,95
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
			1.771.131.989	0,65
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			272.623.283.357	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιαπωνία	97,40
Σύνολο Επενδύσεων	97,40
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	2,60
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) JPY	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
AUD	3.543.076	JPY	325.423.406	05/07/2022	BNP Paribas	6.903.707	-
AUD	222.767	JPY	20.606.575	05/07/2022	HSBC	288.153	-
AUD	67.147	JPY	6.038.175	05/07/2022	Merrill Lynch	259.940	-
AUD	64.803	JPY	6.059.586	03/08/2022	Merrill Lynch	9.078	-
EUR	113.438	JPY	16.008.258	05/07/2022	BNP Paribas	50.278	-
EUR	3.974.825	JPY	545.872.681	05/07/2022	HSBC	16.811.882	0,01
EUR	1.098	JPY	152.587	05/07/2022	Merrill Lynch	2.816	-
EUR	2.428.708	JPY	333.699.521	05/07/2022	RBC	10.113.525	0,01
EUR	101.887.046	JPY	13.985.922.773	05/07/2022	State Street	437.420.693	0,16
GBP	12.888.272	JPY	2.076.144.823	05/07/2022	Barclays	53.539.869	0,02
GBP	313.467	JPY	49.945.164	05/07/2022	Merrill Lynch	1.852.809	-
GBP	573.428	JPY	92.665.655	05/07/2022	RBC	2.088.688	-
JPY	2.457.290	AUD	26.045	05/07/2022	HSBC	14.404	-
JPY	8.467.006	AUD	90.244	05/07/2022	Merrill Lynch	2.436	-
JPY	316.786.859	AUD	3.376.611	05/07/2022	RBC	73.588	-
JPY	2.103.815	AUD	22.451	03/08/2022	BNP Paribas	1.314	-
JPY	1.162.442	EUR	8.122	01/07/2022	RBC	12.652	-
JPY	2.268.862	EUR	15.771	05/07/2022	Barclays	36.251	-
JPY	118.317.324	EUR	827.445	05/07/2022	BNP Paribas	1.182.547	-
JPY	13.578.488.078	EUR	95.691.892	05/07/2022	HSBC	32.143.634	0,01
JPY	327.823	EUR	2.291	05/07/2022	Merrill Lynch	3.480	-
JPY	21.481.439	EUR	150.182	05/07/2022	RBC	221.398	-
JPY	9.381.123	EUR	65.231	05/07/2022	Standard Chartered	146.903	-
JPY	72.386.444	EUR	507.780	05/07/2022	State Street	504.022	-
JPY	88.061.447	EUR	619.617	03/08/2022	Barclays	330.527	-
JPY	2.253.975	EUR	15.810	03/08/2022	BNP Paribas	15.398	-
JPY	87.087.240	EUR	612.966	03/08/2022	HSBC	298.075	-
JPY	78.240.077	EUR	552.409	03/08/2022	RBC	25.106	-
JPY	458.170	GBP	2.742	05/07/2022	Barclays	5.151	-
JPY	15.909.283	GBP	95.598	05/07/2022	Merrill Lynch	112.398	-
JPY	8.326.519	GBP	50.327	05/07/2022	RBC	10.349	-
JPY	2.037.880.749	GBP	12.327.556	05/07/2022	Standard Chartered	849.987	-
JPY	13.219.724	GBP	80.042	03/08/2022	Barclays	10.119	-
JPY	490.534	SGD	5.000	01/07/2022	BNP Paribas	2.675	-
JPY	491.448	SGD	5.000	04/07/2022	HSBC	3.549	-
JPY	1.103.262.047	SGD	11.263.868	05/07/2022	Goldman Sachs	4.287.764	-
JPY	8.436.653	SGD	86.406	05/07/2022	HSBC	6.322	-
JPY	7.031.304	SGD	71.933	03/08/2022	Barclays	25.551	-
JPY	44.851.395	USD	329.662	05/07/2022	Standard Chartered	53.394	-
JPY	241.073.644	USD	1.772.378	03/08/2022	Barclays	656.035	-
JPY	98.526.732	USD	724.942	03/08/2022	RBC	190.609	-
JPY	21.142.089	USD	154.808	03/08/2022	State Street	142.844	-
SGD	544.197	JPY	51.397.941	05/07/2022	Barclays	1.697.348	-
SGD	23.708	JPY	2.292.892	05/07/2022	Citibank	20.230	-
SGD	11.917.857	JPY	1.110.264.446	05/07/2022	HSBC	52.517.151	0,02
SGD	14.778	JPY	1.397.744	05/07/2022	Merrill Lynch	44.064	-
SGD	208.143	JPY	19.232.976	05/07/2022	RBC	1.074.753	-
SGD	210.961	JPY	20.520.451	03/08/2022	BNP Paribas	25.587	-
USD	132.284	JPY	17.744.334	05/07/2022	BNP Paribas	231.797	-
USD	185.481	JPY	24.858.418	05/07/2022	HSBC	346.737	-
USD	8.420.617	JPY	1.074.432.008	05/07/2022	Merrill Lynch	69.851.052	0,03
USD	1.799.338	JPY	238.121.263	05/07/2022	RBC	6.391.910	-
USD	307.663.403	JPY	39.325.302.731	05/07/2022	State Street	2.483.277.258	0,91
USD	10.499.766	JPY	1.419.176.918	03/08/2022	Merrill Lynch	5.084.223	-
USD	11.771.998	JPY	1.589.026.161	03/08/2022	Standard Chartered	7.809.421	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						3.199.081.451	1,17
AUD	20.727	JPY	1.953.678	05/07/2022	HSBC	(9.536)	-
AUD	46.875	JPY	4.492.394	05/07/2022	State Street	(95.739)	-
AUD	71.179	JPY	6.709.594	03/08/2022	HSBC	(43.832)	-
AUD	3.376.611	JPY	316.318.186	03/08/2022	RBC	(105.124)	-
EUR	7.460	JPY	1.069.407	04/07/2022	HSBC	(13.398)	-
EUR	2.258.422	JPY	323.182.594	05/07/2022	Barclays	(3.475.623)	-
EUR	1.410.843	JPY	201.917.940	05/07/2022	State Street	(2.195.994)	-
EUR	97.641.453	JPY	13.861.714.100	03/08/2022	HSBC	(36.763.153)	(0,01)
EUR	1.795.295	JPY	256.537.359	03/08/2022	Merrill Lynch	(2.343.365)	-
EUR	8.122	JPY	1.162.720	03/08/2022	RBC	(12.702)	-
EUR	168.221	JPY	24.065.420	03/08/2022	Standard Chartered	(247.141)	-
GBP	17.240	JPY	2.893.671	05/07/2022	Barclays	(44.921)	-
GBP	293.594	JPY	48.814.821	05/07/2022	BNP Paribas	(300.798)	-
GBP	179.374	JPY	29.958.903	05/07/2022	Merrill Lynch	(318.701)	-
GBP	487.296	JPY	80.995.218	03/08/2022	HSBC	(575.378)	-
GBP	12.327.556	JPY	2.035.411.786	03/08/2022	Standard Chartered	(962.188)	-
GBP	13.818	JPY	2.292.273	03/08/2022	State Street	(11.917)	-
JPY	16.529.804	AUD	177.716	05/07/2022	Merrill Lynch	(139.276)	-
JPY	1.847.126	AUD	19.879	05/07/2022	RBC	(17.479)	-
JPY	19.369.931	AUD	210.097	05/07/2022	State Street	(336.411)	-
JPY	1.950.350	AUD	20.984	03/08/2022	HSBC	(14.787)	-
JPY	123.586.651	EUR	904.612	05/07/2022	Barclays	(4.472.061)	-
JPY	885.255.904	EUR	6.293.966	05/07/2022	BNP Paribas	(5.731.047)	-
JPY	94.206.525	EUR	678.846	05/07/2022	Citibank	(1.892.313)	-
JPY	227.543.302	EUR	1.638.765	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.443.696)	-

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	28.696.579	EUR	208.569	05/07/2022	HSBC	(828.944)	-
JPY	235.505.813	EUR	1.670.259	05/07/2022	RBC	(939.595)	-
JPY	252.331.863	EUR	1.794.249	05/07/2022	Standard Chartered	(1.665.823)	-
JPY	221.177.223	EUR	1.624.524	05/07/2022	State Street	(8.793.732)	-
JPY	31.605.988	GBP	198.198	05/07/2022	Barclays	(1.144.717)	-
JPY	71.872.512	GBP	440.994	05/07/2022	BNP Paribas	(998.217)	-
JPY	36.599.258	GBP	223.071	05/07/2022	HSBC	(261.530)	-
JPY	99.696.266	GBP	609.534	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.024.323)	-
JPY	50.997.733	GBP	315.442	05/07/2022	RBC	(1.126.473)	-
JPY	309.848	GBP	1.913	05/07/2022	State Street	(6.280)	-
JPY	12.966.841	GBP	78.599	03/08/2022	HSBC	(4.609)	-
JPY	13.224.448	GBP	80.277	03/08/2022	RBC	(23.801)	-
JPY	17.344.679	SGD	179.499	05/07/2022	Citibank	(168.340)	-
JPY	1.375.514	SGD	14.279	05/07/2022	Goldman Sachs	(17.643)	-
JPY	26.645.600	SGD	287.664	05/07/2022	HSBC	(1.420.757)	-
JPY	91.050.693	SGD	942.583	05/07/2022	Merrill Lynch	(913.665)	-
JPY	682.638	SGD	7.102	05/07/2022	RBC	(10.233)	-
JPY	18.300.480	SGD	190.349	05/07/2022	Standard Chartered	(271.155)	-
JPY	6.920.159	SGD	71.232	03/08/2022	HSBC	(17.273)	-
JPY	742.078	SGD	7.678	03/08/2022	Merrill Lynch	(5.739)	-
JPY	250.130	USD	1.934	05/07/2022	Barclays	(12.631)	-
JPY	374.202.697	USD	2.921.076	05/07/2022	BNP Paribas	(22.744.275)	(0,01)
JPY	277.781.865	USD	2.054.759	05/07/2022	Citibank	(1.440.717)	-
JPY	1.290.911.456	USD	9.645.023	05/07/2022	Goldman Sachs	(19.757.034)	(0,01)
JPY	682.777	USD	5.271	05/07/2022	HSBC	(33.528)	-
JPY	1.300.658.937	USD	9.701.441	05/07/2022	Merrill Lynch	(17.676.156)	(0,01)
JPY	954.049.731	USD	7.111.360	05/07/2022	RBC	(12.317.551)	(0,01)
JPY	2.283.995.706	USD	17.153.795	05/07/2022	Standard Chartered	(47.044.642)	(0,02)
JPY	591.695.605	USD	4.657.601	05/07/2022	State Street	(41.228.756)	(0,02)
JPY	4.037.266	USD	29.932	03/08/2022	HSBC	(22.867)	-
JPY	230.667.497	USD	1.707.854	03/08/2022	Merrill Lynch	(997.687)	-
JPY	46.285.682	USD	344.927	03/08/2022	RBC	(502.609)	-
SGD	263.067	JPY	25.762.370	05/07/2022	Barclays	(95.905)	-
SGD	5.000	JPY	489.578	03/08/2022	BNP Paribas	(2.616)	-
SGD	11.263.868	JPY	1.101.406.888	03/08/2022	Goldman Sachs	(4.391.928)	-
SGD	235.336	JPY	23.033.115	03/08/2022	HSBC	(113.228)	-
USD	722.315	JPY	98.356.783	01/07/2022	RBC	(195.603)	-
USD	6.249.899	JPY	850.606.847	05/07/2022	RBC	(1.304.038)	-
USD	154.808	JPY	21.177.872	05/07/2022	State Street	(140.900)	-
USD	270.869.100	JPY	36.851.605.563	03/08/2022	Barclays	(109.039.513)	(0,04)
USD	1.605	JPY	218.176	03/08/2022	HSBC	(498)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(363.272.111)	(0,13)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.835.809.340	1,04

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού				
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων								
Μετοχές					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ								
Νότια Κορέα					Λουξεμβούργο								
AfreecaTV Co. Ltd.	KRW	141.837	8.750.990	0,90	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	5.200.000	5.200.000	0,54				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	65.212	9.500.085	0,98	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†								
CJ CheilJedang Corp.	KRW	18.200	5.313.260	0,55					5.200.000	0,54			
Coway Co. Ltd.	KRW	251.200	12.346.522	1,27					5.200.000	0,54			
DL E&C Co. Ltd.	KRW	461.100	14.721.282	1,52					5.200.000	0,54			
DL Holdings Co. Ltd.	KRW	158.900	8.666.183	0,89					5.200.000	0,54			
Dongjin Semichem Co. Ltd.	KRW	375.000	9.273.390	0,96					5.200.000	0,54			
E-MART, Inc.	KRW	98.200	7.993.849	0,82					5.200.000	0,54			
Green Cross Corp.	KRW	59.600	7.742.017	0,80					5.200.000	0,54			
Hana Financial Group, Inc.	KRW	758.100	22.977.944	2,37					5.200.000	0,54			
Hana Pharm Co. Ltd.	KRW	417.644	5.794.896	0,60					5.200.000	0,54			
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	403.000	10.245.000	1,06					5.200.000	0,54			
HSD Engine Co. Ltd. Rights	KRW	36.650	74.339	0,01					5.200.000	0,54			
Hugel, Inc.	KRW	214.600	17.403.170	1,79					5.200.000	0,54			
Hwaseung Enterprise Co. Ltd.	KRW	589.000	5.429.439	0,56					5.200.000	0,54			
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	73.500	10.169.986	1,05					5.200.000	0,54			
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	169.400	25.982.195	2,68					5.200.000	0,54			
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	252.000	17.012.347	1,75					5.200.000	0,54			
Innocean Worldwide, Inc.	KRW	240.000	8.452.135	0,87					5.200.000	0,54			
ISC Co. Ltd.	KRW	460.000	11.056.671	1,14					5.200.000	0,54			
JYP Entertainment Corp.	KRW	205.000	7.610.097	0,78					5.200.000	0,54			
K Car Co. Ltd.	KRW	990.000	15.565.439	1,60					5.200.000	0,54			
KakaoBank Corp.	KRW	251.300	5.846.863	0,60					5.200.000	0,54			
Kakaopay Corp.	KRW	282.000	13.078.871	1,35					5.200.000	0,54			
Kangwon Land, Inc.	KRW	876.800	17.160.329	1,77					5.200.000	0,54			
KB Financial Group, Inc.	KRW	556.900	20.652.044	2,13					5.200.000	0,54			
Kia Corp.	KRW	598.000	35.606.198	3,67					5.200.000	0,54			
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	365.000	17.321.681	1,79					5.200.000	0,54			
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	30.000	11.275.287	1,16					5.200.000	0,54			
KT&G Corp.	KRW	56.600	3.583.575	0,37					5.200.000	0,54			
LG Chem Ltd.	KRW	93.600	37.214.336	3,84					5.200.000	0,54			
LG H&H Co. Ltd.	KRW	32.000	16.737.999	1,73					5.200.000	0,54			
Lotte Rental Co. Ltd.	KRW	273.000	8.032.935	0,83					5.200.000	0,54			
NAVER Corp.	KRW	251.200	46.456.569	4,79					5.200.000	0,54			
NCSOft Corp.	KRW	54.600	14.699.903	1,52					5.200.000	0,54			
NICE Holdings Co. Ltd.	KRW	144.000	1.637.774	0,17					5.200.000	0,54			
NICE Information Service Co. Ltd.	KRW	642.885	7.138.603	0,74					5.200.000	0,54			
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	907.100	4.151.176	0,43					5.200.000	0,54			
POSCO Holdings, Inc.	KRW	92.800	16.483.665	1,70					5.200.000	0,54			
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	51.500	31.357.961	3,23					5.200.000	0,54			
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	200.300	20.159.825	2,08					5.200.000	0,54			
Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	USD	9.500	10.328.875	1,06					5.200.000	0,54			
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.940.000	85.196.447	8,79					5.200.000	0,54			
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	803.800	13.349.436	1,38					5.200.000	0,54			
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	130.000	20.139.252	2,08					5.200.000	0,54			
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	157.000	7.571.551	0,78					5.200.000	0,54			
SK Hynix, Inc.	KRW	1.263.000	88.521.223	9,13					5.200.000	0,54			
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	198.200	14.959.441	1,54					5.200.000	0,54			
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	159.500	23.604.301	2,43					5.200.000	0,54			
SK Square Co. Ltd.	KRW	254.000	7.640.061	0,79					5.200.000	0,54			
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	226.500	9.075.134	0,94					5.200.000	0,54			
SK, Inc.	KRW	166.000	27.505.234	2,84					5.200.000	0,54			
SKC Co. Ltd.	KRW	233.900	23.901.703	2,46					5.200.000	0,54			
S-Oil Corp.	KRW	173.800	13.880.400	1,43					5.200.000	0,54			
Suheung Co. Ltd.	KRW	190.319	4.786.983	0,49					5.200.000	0,54			
Vitzrocell Co. Ltd.	KRW	617.807	5.480.976	0,56					5.200.000	0,54			
Vuno, Inc.	KRW	89.703	544.123	0,06					5.200.000	0,54			
Wantedlab, Inc.	KRW	143.106	2.384.953	0,25					5.200.000	0,54			
Wonik Materials Co. Ltd.	KRW	162.146	4.028.437	0,42					5.200.000	0,54			
Yuhan Corp.	KRW	296.500	12.792.765	1,32					5.200.000	0,54			
Zinus, Inc.	KRW	345.400	12.968.320	1,34					5.200.000	0,54			
			959.336.445	98,94									
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής													
NeoImmuneTech, Inc.	KRW	708.768	2.276.484	0,23					2.276.484	0,23			
			2.276.484	0,23									
Σύνολο Μετοχών													
			961.612.929	99,17									
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο													
			961.612.929	99,17									

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Νότια Κορέα	98,94
Λουξεμβούργο	0,54
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,23
Σύνολο Επενδύσεων	99,71
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,29
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Παναμάς Copa Holdings SA ‘Α’ Intercorp Financial Services, Inc.				
Μετοχές					USD 103.185 6.232.374 1,54 USD 108.489 2.452.936 0,60				
Βερμούδες Credicorp Ltd.					8.685.310 2,14				
					11.858.511 2,92				
Βραζιλία					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής MercadoLibre, Inc.				
Ambev SA					USD 8.842 5.462.543 1,35				
Atacadao SA					5.462.543 1,35				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao					Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές Arcos Dorados Holdings, Inc. ‘Α’				
Banco Bradesco SA, ADR Preference					USD 328.952 2.139.833 0,53				
Banco BTG Pactual SA					2.139.833 0,53				
Banco do Brasil SA					Σύνολο Μετοχών				
Blau Farmaceutica SA					396.930.650 97,86				
Bradespar SA Preference					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Caixa Seguridade Participacoes S/A					396.930.650 97,86				
Centrais Eletricas Brasileiras SA					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
EDP - Energias do Brasil SA					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Gerdau SA, ADR Preference					Λουξεμβούργο JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
Itau Unibanco Holding SA Preference					USD 2.755.731 2.755.731 0,68				
Itausa SA Preference					2.755.731 0,68				
Localiza Rent a Car SA					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Lojas Renner SA					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA					2.755.731 0,68				
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference					Σύνολο Επενδύσεων				
Petroleo Brasileiro SA Preference					399.686.381 98,54				
Porto Seguro SA					Μετρητά				
Raia Drogasil SA					3.246.430 0,80				
Rede D’Or Sao Luiz SA, Reg. S					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Rumo SA					2.679.992 0,66				
TOTVS SA					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Transmissora Alianca de Energia					405.612.803 100,00				
Eletrica SA									
Vale SA									
WEG SA									
Wilson Sons Holdings Brasil SA									
Νήσοι Κέιμαν									
XP, Inc.					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
XP, Inc. ‘Α’									
Χιλή					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				
Banco Santander Chile, ADR					Βραζιλία 57,35 Μεξικό 28,13 Λουξεμβούργο 3,01 Βερμούδες 2,92 Παναμάς 2,14 Χιλή 1,51 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1,35 Νήσοι Κέιμαν 0,83 Κολομβία 0,77 Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές 0,53 Σύνολο Επενδύσεων 98,54 Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού) 1,46 Σύνολο 100,00				
Κολομβία									
Ecopetrol SA									
Λουξεμβούργο									
Globant SA									
Μεξικό									
America Movil SAB de CV, ADR ‘L’									
Becle SAB de CV									
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV									
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV									
Genomma Lab Internacional SAB de CV ‘B’									
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV									
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’									
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR									
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ‘O’									
Grupo Mexico SAB de CV									
Grupo Televisa SAB									
PLA Administradora Industrial S de RL de CV, REIT									
Qualitas Controladora SAB de CV									
Regional SAB de CV									
Wal-Mart de Mexico SAB de CV									

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Νότια Κορέα				
Μετοχές					AfreecaTV Co. Ltd.				
Αυστραλία					Hugel, Inc.				
Brambles Ltd.					Kakao Corp.				
AUD					LG H&H Co. Ltd.				
AUD					Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S				
AUD					Samsung Electronics Co. Ltd.				
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									
AUD									

JPMorgan Funds - Russia Fund (Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπό αναστολή)

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Μετοχές					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Τζέρσεϋ					Λουξεμβούργο				
Polymetal International plc	GBP	1.017.927	2.297.627	6,63	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	3.248.962	3.248.962	9,37
			2.297.627	6,63				3.248.962	9,37
Καζακστάν					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	805.902	7.889.781	22,76				3.248.962	9,37
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	159.146	7.272.972	20,98	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			3.248.962	9,37
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	117.618	2.994.554	8,63				29.433.938	84,90
			18.157.307	52,37	Σύνολο Επενδύσεων			5.241.519	15,12
Ρωσία					Μετρητά			(8.375)	(0,02)
United Co. RUSAL International PJSC	HKD	7.485.000	3.200.381	9,23	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			34.667.082	100,00
			3.200.381	9,23	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			23.655.315	68,23					
			23.655.315	68,23					
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς									
Μετοχές									
Κύπρος									
Md Medical Group Investments plc*	USD	365.877	23.233	0,07	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 Καζακστάν 52,37 Ρωσία 15,78 Λουξεμβούργο 9,37 Τζέρσεϋ 6,63 Ολλανδία 0,46 Κύπρος 0,29 Σύνολο Επενδύσεων 84,90 Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού) 15,10 Σύνολο 100,00				
TCS Group Holding plc*	USD	236.349	78.504	0,22					
			101.737	0,29					
Ολλανδία									
X 5 Retail Group NV*	USD	654.828	83.720	0,24					
Yandex NV*	USD	323.242	75.396	0,22					
			159.116	0,46					
Ρωσία									
Alrosa PJSC*	USD	5.801.780	55.516	0,16					
Detsky Mir PJSC*	USD	6.550.171	68.181	0,20					
Fix Price Group Ltd.*	USD	408.920	10.047	0,03					
Gazprom Neft PJSC*	USD	1.513.812	76.593	0,22					
Gazprom PJSC*	USD	315.076	17.011	0,05					
Gazprom PJSC*	USD	8.821.092	239.855	0,69					
Lukoil PJSC*	USD	223.231	117.107	0,34					
Lukoil PJSC*	USD	286.812	176.361	0,51					
Magnit PJSC*	USD	271.064	104.045	0,30					
Magnit PJSC, Reg. S*	USD	106.737	9.323	0,03					
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	452.985	27.292	0,08					
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	5.721.308	32.989	0,09					
MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	42.569	102.750	0,30					
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	USD	111.751	26.468	0,08					
Novatek PJSC*	USD	261.414	38.778	0,11					
Novatek PJSC*	USD	156.121	202.957	0,58					
Novolipetsk Steel PJSC*	USD	644.367	157.612	0,45					
PhosAgro PJSC, Reg. S*	USD	1.717	1	0,00					
PhosAgro PJSC, Reg. S*	USD	266.488	139	0,00					
Polyus PJSC*	USD	149.613	121.673	0,35					
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	669.288	29.091	0,08					
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	2.780.393	100.303	0,29					
ROSSETI PJSC*	USD	7.895.281	123.108	0,35					
Rostelecom PJSC*	USD	6.777.004	54.181	0,16					
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	397.940	9.571	0,03					
Severstal Pao*	USD	352.430	57.851	0,17					
Severstal Pao*	USD	552.470	91.184	0,26					
Sistema PJSC*	USD	15.111.937	23.510	0,07					
Tatneft PJSC*	USD	10.685	3.240	0,01					
Tatneft PJSC*	USD	321.777	12.567	0,04					
Tatneft PJSC*	USD	2.707.973	124.962	0,36					
VTB Bank PJSC*	USD	22.537.914.232	54.542	0,16					
			2.268.808	6,55					
			2.529.661	7,30					
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς									
			2.529.661	7,30					

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 30 Ιουνίου 2022 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 - Taiwan Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Μετοχές				
Νήσοι Κέιμαν				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	841.188	5.896.310	3,75
Parade Technologies Ltd.	TWD	73.000	2.825.040	1,80
Silergy Corp.	TWD	30.000	2.415.130	1,54
			11.136.480	7,09
Ταϊβάν				
Accton Technology Corp.	TWD	485.000	3.880.032	2,47
ASMedia Technology, Inc.	TWD	62.000	2.326.483	1,48
ASPEED Technology, Inc.	TWD	68.567	4.386.022	2,79
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.816.000	4.817.676	3,07
China Development Financial Holding Corp.	TWD	9.880.000	4.885.094	3,11
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.900.000	6.671.535	4,25
Delta Electronics, Inc.	TWD	873.000	6.500.378	4,14
E Ink Holdings, Inc.	TWD	910.000	5.759.880	3,67
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.047.000	6.868.110	4,38
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	160.000	2.230.953	1,42
eMemory Technology, Inc.	TWD	59.000	2.050.468	1,31
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.169.000	4.249.160	2,71
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.077.456	4.175.002	2,66
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	482.000	3.888.402	2,48
Global Unichip Corp.	TWD	234.000	3.783.318	2,41
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.315.000	12.160.900	7,75
Lotes Co. Ltd.	TWD	131.194	2.940.532	1,87
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	309.840	1.469.558	0,94
MediaTek, Inc.	TWD	145.000	3.172.073	2,02
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	200.000	760.552	0,48
momo.com, Inc.	TWD	42.000	901.179	0,57
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	165.000	1.444.671	0,92
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	189.000	1.861.061	1,19
Pegavision Corp.	TWD	93.000	1.310.013	0,83
President Chain Store Corp.	TWD	300.000	2.747.557	1,75
Quanta Computer, Inc.	TWD	1.435.000	3.847.579	2,45
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	285.000	3.476.252	2,22
SDI Corp.	TWD	289.000	1.263.969	0,81
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	306.000	2.612.421	1,66
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.288.000	2.898.714	1,85
Taiwan Cement Corp.	TWD	1.450.000	1.921.989	1,22
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	475.000	1.726.562	1,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	958.000	15.328.129	9,77
Unimicron Technology Corp.	TWD	666.000	3.538.985	2,26
United Microelectronics Corp.	TWD	1.554.000	2.044.188	1,30
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	35.000	1.709.983	1,09
Wiwynn Corp.	TWD	176.000	4.122.091	2,63
			139.731.471	89,03
Σύνολο Μετοχών			150.867.951	96,12
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			150.867.951	96,12
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	10.000	10.000	0,01
			10.000	0,01
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			10.000	0,01
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			10.000	0,01
Σύνολο Επενδύσεων			150.877.951	96,13
Μετρητά			4.717.363	3,01
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			1.360.849	0,86
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			156.956.163	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ταϊβάν	89,03
Νήσοι Κέιμαν	7,09
Λουξεμβούργο	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	96,13
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	3,87
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Orchard Therapeutics plc, ADR	USD	1.373.107	744.979	0,07
<i>Μετοχές</i>					Oxford Biomedica plc	GBP	303.642	1.647.656	0,14
									6.600.259
<i>Αυστραλία</i>									0,58
CSL Ltd.	AUD	107.172	19.901.413	1,76	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Mesoblast Ltd.	AUD	2.908.467	1.229.601	0,11	2seventy bio, Inc.	USD	334.708	4.267.527	0,38
					4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	347.288	2.439.698	0,22
					Adverum Biotechnologies, Inc.	USD	1.626.921	1.846.555	0,16
					Akouos, Inc.	USD	201.439	972.950	0,09
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Alaunos Therapeutics, Inc.	USD	4.208.652	5.029.339	0,44
JW Cayman Therapeutics Co. Ltd., Reg. S	HKD	4.491.000	4.638.884	0,41	Allogene Therapeutics, Inc.	USD	1.023.895	11.508.580	1,02
Legend Biotech Corp., ADR	USD	435.166	23.048.567	2,04	Allovir, Inc.	USD	504.273	1.936.408	0,17
MeiraGTx Holdings plc	USD	179.602	1.353.301	0,12	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	254.985	36.596.722	3,24
					Amgen, Inc.	USD	137.982	33.359.908	2,96
					Amicus Therapeutics, Inc.	USD	2.128.393	22.571.608	2,00
					Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	USD	311.438	4.624.854	0,41
<i>Κίνα</i>					Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	396.503	13.179.760	1,17
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	1.276.052	17.002.383	1,51	Atara Biotherapeutics, Inc.	USD	1.211.794	8.894.568	0,79
					Athersys, Inc.	USD	2.973.653	803.332	0,07
					Avrobia, Inc.	USD	856.297	804.791	0,07
<i>Γαλλία</i>					Beam Therapeutics, Inc.	USD	498.694	19.092.500	1,69
Collectis SA	EUR	360.886	977.778	0,08	Berkeley Lights, Inc.	USD	700.386	3.284.810	0,29
Sartorius Stedim Biotech	EUR	24.487	7.538.704	0,67	Biogen, Inc.	USD	148.189	29.867.493	2,65
					BioLife Solutions, Inc.	USD	425.148	5.937.192	0,53
					BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	359.867	29.654.840	2,63
<i>Γερμανία</i>					Bio-Techne Corp.	USD	99.321	33.772.120	2,99
Merck KGaA	EUR	136.094	22.639.876	2,01	Bluebird Bio, Inc.	USD	1.243.059	5.289.216	0,47
					BrainStorm Cell Therapeutics, Inc.	USD	187.070	514.443	0,04
					Bristol-Myers Squibb Co.	USD	449.672	34.510.078	3,06
					Brooklyn ImmunoTherapeutics, Inc.	USD	802.124	428.976	0,04
<i>Ισραήλ</i>					Caribou Biosciences, Inc.	USD	477.922	2.614.233	0,23
Gamida Cell Ltd.	USD	524.478	886.368	0,08	Catalent, Inc.	USD	255.032	26.826.816	2,38
					Charles River Laboratories International, Inc.	USD	97.114	20.833.866	1,85
<i>Ιαπωνία</i>					Editas Medicine, Inc.	USD	1.137.406	13.182.536	1,17
Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.280.800	35.467.046	3,14	Fate Therapeutics, Inc.	USD	472.627	11.132.729	0,99
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	1.486.600	11.929.074	1,06	Generation Bio Co.	USD	558.455	3.579.697	0,32
Takara Bio, Inc.	JPY	439.000	6.216.835	0,55	Gilead Sciences, Inc.	USD	565.432	34.836.266	3,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.003.500	28.185.547	2,50	Homology Medicines, Inc.	USD	707.499	1.330.098	0,12
					ImmunityBio, Inc.	USD	1.024.026	3.671.133	0,32
					Inovio Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.301.625	5.596.254	0,49
					Instil Bio, Inc.	USD	279.069	1.226.508	0,11
<i>Ολλανδία</i>					Intellia Therapeutics, Inc.	USD	418.070	20.763.447	1,84
Immatics NV	USD	179.884	1.555.997	0,14	Invitae Corp.	USD	1.236.444	2.936.555	0,26
ProQR Therapeutics NV	USD	961.511	745.123	0,07	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	939.281	34.603.112	3,07
uniQure NV	USD	733.936	13.331.947	1,18	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USD	1.544.762	16.135.039	1,43
					Krystal Biotech, Inc.	USD	238.127	14.974.616	1,33
					Lineage Cell Therapeutics, Inc.	USD	1.256.731	1.979.351	0,17
<i>Νορβηγία</i>					Magenta Therapeutics, Inc.	USD	460.254	524.690	0,05
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	117.694	946.285	0,08	Moderna, Inc.	USD	90.938	12.514.888	1,11
					Mustang Bio, Inc.	USD	1.543.048	857.626	0,08
					Nkarta, Inc.	USD	258.413	2.987.254	0,26
<i>Σιγκαπούρη</i>					Ocugen, Inc.	USD	3.092.094	6.879.909	0,61
WaVe Life Sciences Ltd.	USD	474.606	1.324.151	0,12	Passage Bio, Inc.	USD	750.353	1.695.798	0,15
					Pfizer, Inc.	USD	625.547	32.099.944	2,84
					Poseida Therapeutics, Inc.	USD	231.369	557.599	0,05
					Precigen, Inc.	USD	1.653.431	2.174.262	0,19
<i>Νότια Κορέα</i>					Precision BioSciences, Inc.	USD	896.600	1.349.383	0,12
Anterogen Co. Ltd.	KRW	140.942	2.248.532	0,20	PTC Therapeutics, Inc.	USD	644.054	25.742.838	2,28
Biosolution Co. Ltd.	KRW	42.240	497.484	0,04	REGENXBIO, Inc.	USD	574.577	13.545.653	1,20
GC Cell Corp.	KRW	142.185	6.145.648	0,55	Repligen Corp.	USD	84.736	13.618.346	1,21
Medipost Co. Ltd.	KRW	135.797	1.962.611	0,17	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USD	784.849	9.865.552	0,87
OliX Pharmaceuticals, Inc.	KRW	146.027	2.546.041	0,23	Rubius Therapeutics, Inc.	USD	552.747	463.782	0,04
SCM Lifescience Co. Ltd.	KRW	72.599	542.922	0,05	Sana Biotechnology, Inc.	USD	1.242.276	7.490.924	0,66
					Sangamo Therapeutics, Inc.	USD	1.400.072	5.621.289	0,50
					Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	491.747	37.003.962	3,28
					Selecta Biosciences, Inc.	USD	1.667.314	1.992.440	0,18
<i>Ελβετία</i>					Sorrento Therapeutics, Inc.	USD	3.063.903	5.806.096	0,51
CRISPR Therapeutics AG	USD	531.269	32.271.935	2,86	SQZ Biotechnologies Co.	USD	130.247	408.976	0,04
Lonza Group AG	CHF	34.133	17.954.020	1,59	Taysha Gene Therapies, Inc.	USD	277.732	1.038.718	0,09
Novartis AG	CHF	400.493	33.680.040	2,99	TCR2 Therapeutics, Inc.	USD	698.224	2.014.376	0,18
Roche Holding AG	CHF	103.432	34.209.059	3,03	Twist Bioscience Corp.	USD	197.512	6.689.732	0,59
					Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	256.002	15.111.798	1,34
					Vericel Corp.	USD	567.076	14.043.637	1,24
<i>Ταϊβάν</i>					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	129.599	36.064.162	3,19
Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	TWD	719.400	4.233.399	0,38	Verve Therapeutics, Inc.	USD	248.863	3.718.013	0,33
					Vor BioPharma, Inc.	USD	169.932	860.706	0,08
					Voyager Therapeutics, Inc.	USD	284.541	1.631.843	0,14
									791.784.720
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>									100,46
Adaptimmune Therapeutics plc, ADR	USD	1.467.736	2.473.135	0,22	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Autolus Therapeutics plc, ADR	USD	623.917	1.734.489	0,15	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
									1.133.595.550
									100,46

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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	4.863.456	4.863.456	0,43
			4.863.456	0,43
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			4.863.456	0,43
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
			4.863.456	0,43
Σύνολο Επενδύσεων				
			1.138.459.006	100,89
Μετρητά				
			1.459.151	0,13
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
			(11.458.071)	(1,02)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			1.128.460.086	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	70,16
Ελβετία	10,47
Ιαπωνία	7,25
Νήσοι Κέιμαν	2,57
Γερμανία	2,01
Αυστραλία	1,87
Κίνα	1,51
Ολλανδία	1,39
Νότια Κορέα	1,24
Γαλλία	0,75
Ηνωμένο Βασίλειο	0,58
Λουξεμβούργο	0,43
Ταϊβάν	0,38
Σιγκαπούρη	0,12
Νορβηγία	0,08
Ισραήλ	0,08
Σύνολο Επενδύσεων	100,89
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,89)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	2.063.474	EUR	1.994.121	15/07/2022	BNP Paribas	82.267	0,01
CHF	125.387	GBP	104.235	15/07/2022	Barclays	4.545	-
CHF	7.189	HKD	56.689	15/07/2022	Merrill Lynch	301	-
CHF	21.605	SGD	30.447	15/07/2022	Merrill Lynch	766	-
CHF	5.535.900	USD	5.735.992	15/07/2022	Barclays	61.490	0,01
CHF	1.374.350	USD	1.417.696	15/07/2022	BNP Paribas	21.595	-
CHF	1.951.341	USD	2.038.978	15/07/2022	Citibank	4.568	-
CHF	4.774.063	USD	4.980.474	15/07/2022	Goldman Sachs	19.172	-
CHF	1.364.057	USD	1.424.269	15/07/2022	HSBC	4.242	-
CHF	2.507.202	USD	2.567.368	15/07/2022	RBC	58.304	0,01
CHF	70.115.044	USD	71.952.732	15/07/2022	Standard Chartered	1.475.386	0,13
EUR	96.957	GBP	82.919	15/07/2022	Merrill Lynch	226	-
GBP	176.304	USD	213.763	15/07/2022	Barclays	653	-
HKD	324.326	USD	41.345	15/07/2022	Goldman Sachs	4	-
HKD	654.995	USD	83.501	15/07/2022	State Street	5	-
USD	11.750.423	AUD	16.319.420	15/07/2022	Standard Chartered	485.559	0,04
USD	715.592	CHF	682.636	15/07/2022	HSBC	701	-
USD	11.604.252	EUR	10.859.953	15/07/2022	Barclays	283.628	0,02
USD	20.061.892	EUR	19.124.961	15/07/2022	Citibank	125.666	0,01
USD	6.035.399	EUR	5.681.889	15/07/2022	Standard Chartered	112.489	0,01
USD	27.143.001	EUR	25.859.129	15/07/2022	State Street	186.949	0,02
USD	3.093.226	EUR	2.889.005	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	81.672	0,01
USD	6.227.420	EUR	5.954.467	15/08/2022	HSBC	6.156	-
USD	391.497	GBP	318.102	15/07/2022	Barclays	4.631	-
USD	947.134	GBP	775.195	15/07/2022	HSBC	4.367	-
USD	1.435.361	GBP	1.173.362	15/07/2022	Merrill Lynch	8.355	-
USD	327.154	GBP	259.684	15/07/2022	RBC	11.335	-
USD	3.338.192	GBP	2.676.415	15/07/2022	Standard Chartered	83.223	0,01
USD	17.085	HKD	133.895	15/07/2022	Barclays	14	-
USD	71.370	HKD	559.745	15/07/2022	BNP Paribas	7	-
USD	11.008.168	HKD	86.272.110	15/07/2022	RBC	9.204	-
USD	61.446	HKD	481.922	15/07/2022	State Street	5	-
USD	15.562	HKD	121.934	15/08/2022	Citibank	-	-
USD	40.251.368	JPY	5.330.200.435	15/07/2022	HSBC	1.004.404	0,09
USD	7.922.014	KRW	9.955.198.432	15/07/2022	Standard Chartered	255.784	0,02
USD	42.517	SGD	58.894	15/07/2022	Goldman Sachs	233	-
USD	64.733	SGD	88.850	15/07/2022	RBC	941	-
USD	377.312	SGD	524.541	15/07/2022	Standard Chartered	706	-
USD	134.925	SGD	186.707	15/07/2022	State Street	875	-
USD	59.253	SGD	82.442	15/08/2022	Barclays	56	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						4.400.484	0,39
AUD	7.767	HKD	42.606	15/07/2022	HSBC	(70)	-
AUD	32.216	SGD	31.850	15/07/2022	HSBC	(630)	-
CHF	420.510	JPY	59.954.071	15/07/2022	BNP Paribas	(1.069)	-
EUR	2.737.036	CHF	2.748.329	15/07/2022	Citibank	(25.054)	-
EUR	28.442.932	USD	30.038.991	15/07/2022	Barclays	(389.533)	(0,04)
EUR	10.818.691	USD	11.417.808	15/07/2022	Goldman Sachs	(140.197)	(0,02)
EUR	34.294.003	USD	36.523.710	15/07/2022	HSBC	(774.983)	(0,07)
EUR	3.755.725	USD	3.919.090	15/07/2022	Standard Chartered	(4.050)	-
EUR	3.637.879	USD	3.914.966	15/07/2022	State Street	(122.771)	(0,01)
EUR	399.948.190	USD	428.220.128	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(11.306.455)	(1,00)
GBP	118.883	JPY	19.696.917	15/07/2022	BNP Paribas	(449)	-
GBP	163.062	USD	204.771	15/07/2022	Barclays	(6.460)	-
GBP	1.248.261	USD	1.542.981	15/07/2022	Citibank	(24.887)	-
GBP	590.033	USD	723.553	15/07/2022	Goldman Sachs	(5.974)	-
GBP	1.261.313	USD	1.548.500	15/07/2022	HSBC	(14.532)	-
GBP	317.453	USD	400.506	15/07/2022	Merrill Lynch	(14.430)	-
GBP	17.724.564	USD	22.107.182	15/07/2022	Standard Chartered	(551.141)	(0,05)
HKD	55.127	JPY	956.418	15/07/2022	BNP Paribas	(14)	-
HKD	84.076	USD	10.720	15/07/2022	BNP Paribas	(1)	-
HKD	9.118.652	USD	1.163.504	15/07/2022	RBC	(953)	-
HKD	506.854	USD	64.648	15/07/2022	State Street	(29)	-
SGD	32.080	CHF	22.429	15/07/2022	RBC	(456)	-
SGD	32.740	JPY	3.206.276	15/07/2022	BNP Paribas	(102)	-
SGD	174.085	USD	125.714	15/07/2022	BNP Paribas	(725)	-
SGD	207.335	USD	150.769	15/07/2022	Citibank	(1.908)	-
SGD	6.227.005	USD	4.521.564	15/07/2022	HSBC	(50.753)	(0,01)
SGD	218.861	USD	157.509	15/07/2022	Standard Chartered	(373)	-
SGD	441.529	USD	318.280	15/07/2022	State Street	(1.275)	-
USD	1.408.532	CHF	1.357.283	15/07/2022	Barclays	(12.886)	-
USD	3.315.908	CHF	3.286.440	15/07/2022	BNP Paribas	(125.822)	(0,01)
USD	1.066.165	CHF	1.043.591	15/07/2022	Goldman Sachs	(26.738)	-
USD	3.535.060	CHF	3.486.493	15/07/2022	HSBC	(116.177)	(0,01)
USD	1.188.660	CHF	1.138.664	15/07/2022	RBC	(3.808)	-
USD	38.266.224	CHF	37.288.897	15/07/2022	Standard Chartered	(784.646)	(0,07)

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	1.097.276	CHF	1.048.966	15/08/2022	Barclays	(3.704)	-
USD	361.688	GBP	297.793	15/08/2022	Citibank	(709)	-
USD	11.166	HKD	87.583	15/07/2022	BNP Paribas	-	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(14.513.764)	(1,29)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(10.113.280)	(0,90)

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Charles Schwab Corp. (The)	USD	346,543	21.236.155	1,02
<i>Μετοχές</i>					Cheniere Energy, Inc.	USD	57,579	7.695.145	0,37
<i>Βερμούνδες</i>					Chevron Corp.	USD	125.100	18.338.409	0,88
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	159.859	3.595.229	0,18	Cigna Corp.	USD	27.513	7.273.749	0,35
Invesco Ltd.	USD	294.732	4.628.766	0,22	Cisco Systems, Inc.	USD	129.769	5.482.091	0,26
			8.223.995	0,40	Citigroup, Inc.	USD	156.022	7.099.001	0,34
<i>Καναδάς</i>					Citizens Financial Group, Inc.	USD	326.277	11.413.170	0,55
Fairfax Financial Holdings Ltd.	USD	16.817	8.550.099	0,41	CNA Financial Corp.	USD	94.363	4.161.880	0,20
			8.550.099	0,41	Columbia Sportswear Co.	USD	86.109	6.125.794	0,29
<i>Ιρλανδία</i>					CommScope Holding Co., Inc.	USD	354.917	2.083.363	0,10
Eaton Corp. plc	USD	44.765	5.586.448	0,27	Confluent, Inc. 'A'	USD	240.013	5.431.494	0,26
Horizon Therapeutics plc	USD	140.418	11.325.414	0,54	ConocoPhillips	USD	205.261	18.582.278	0,89
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	61.226	9.570.236	0,46	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	59.385	13.820.968	0,66
Medtronic plc	USD	64.866	5.804.210	0,28	Cooper Cos., Inc. (The)	USD	29.754	9.425.918	0,45
Trane Technologies plc	USD	83.056	10.660.653	0,51	Copart, Inc.	USD	106.897	11.421.410	0,55
			42.946.961	2,06	Coterra Energy, Inc.	USD	377.327	10.074.631	0,48
<i>Λιβερία</i>					CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	37.420	6.205.546	0,30
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	131.984	4.457.760	0,21	CVS Health Corp.	USD	155.406	14.437.994	0,69
			4.457.760	0,21	Deere & Co.	USD	40.968	12.083.716	0,58
<i>Λουξεμβούργο</i>					Delta Air Lines, Inc.	USD	168.820	4.772.541	0,23
Globant SA	USD	37.236	6.402.172	0,31	Dexcom, Inc.	USD	85.455	6.336.061	0,30
			6.402.172	0,31	Diamondback Energy, Inc.	USD	39.447	4.801.686	0,23
<i>Ολλανδία</i>					Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	92.017	6.864.468	0,33
NXP Semiconductors NV	USD	31.635	4.607.479	0,22	DISH Network Corp. 'A'	USD	220.516	3.841.389	0,18
			4.607.479	0,22	Dollar General Corp.	USD	41.296	10.101.415	0,49
<i>Ελβετία</i>					Dover Corp.	USD	83.111	9.943.816	0,48
Chubb Ltd.	USD	51.452	9.867.979	0,47	Edison International	USD	101.128	6.330.613	0,30
Garmin Ltd.	USD	63.406	6.161.478	0,30	Energizer Holdings, Inc.	USD	193.584	5.400.026	0,26
			16.029.457	0,77	Entegris, Inc.	USD	83.750	7.698.719	0,37
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Entergy Corp.	USD	61.687	6.929.609	0,33
Royalty Pharma plc 'A'	USD	197.133	8.191.862	0,39	EOG Resources, Inc.	USD	143.499	16.244.087	0,78
			8.191.862	0,39	Equifax, Inc.	USD	30.902	5.496.693	0,26
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	34.986	8.748.774	0,42
AbbVie, Inc.	USD	152.969	23.264.290	1,12	Exact Sciences Corp.	USD	81.302	3.147.200	0,15
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	138.130	10.562.110	0,51	Exelixis, Inc.	USD	269.240	5.544.998	0,27
Airbnb, Inc. 'A'	USD	21.632	1.900.155	0,09	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	57.021	5.422.127	0,26
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	130.366	3.477.513	0,17	FedEx Corp.	USD	46.700	10.551.398	0,51
Alleghany Corp.	USD	6.624	5.515.043	0,27	First Republic Bank	USD	47.948	6.814.370	0,33
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	45.159	6.481.446	0,31	FleetCor Technologies, Inc.	USD	29.873	6.102.456	0,29
Alphabet, Inc. 'C'	USD	27.686	60.028.232	2,89	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	75.692	4.465.450	0,21
Amazon.com, Inc.	USD	399.111	41.313.975	1,99	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	195.537	5.751.721	0,28
American Electric Power Co., Inc.	USD	66.564	6.371.506	0,31	Gap, Inc. (The)	USD	238.712	1.980.116	0,10
American Express Co.	USD	58.014	7.817.967	0,38	Generac Holdings, Inc.	USD	29.761	6.168.116	0,30
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	210.623	7.380.230	0,36	Global Payments, Inc.	USD	70.152	7.650.777	0,37
American International Group, Inc.	USD	87.457	4.344.864	0,21	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	124.119	7.916.930	0,38
AmerisourceBergen Corp.	USD	88.122	12.492.615	0,60	HCA Healthcare, Inc.	USD	32.072	5.360.995	0,26
AMETEK, Inc.	USD	93.648	10.185.157	0,49	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	87.027	9.570.794	0,46
Analog Devices, Inc.	USD	57.458	8.242.925	0,40	Home Depot, Inc. (The)	USD	38.926	10.476.544	0,50
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	279.396	4.013.524	0,19	HubSpot, Inc.	USD	19.305	5.652.118	0,27
Apple, Inc.	USD	610.184	82.396.196	3,96	IAC/InterActiveCorp	USD	59.791	4.526.777	0,22
Arista Networks, Inc.	USD	86.314	7.990.950	0,38	Ingersoll Rand, Inc.	USD	195.860	8.151.693	0,39
AutoZone, Inc.	USD	8.457	17.997.257	0,87	Insulet Corp.	USD	28.077	6.042.030	0,29
Baker Hughes Co.	USD	135.790	4.071.663	0,20	International Business Machines Corp.	USD	69.847	9.756.229	0,47
Bank of America Corp.	USD	1.075.039	33.084.325	1,59	Intuit, Inc.	USD	39.198	14.843.499	0,71
Bath & Body Works, Inc.	USD	113.149	2.944.137	0,14	Intuitive Surgical, Inc.	USD	48.032	9.519.462	0,46
BellRing Brands, Inc.	USD	182.199	4.444.745	0,21	ITT, Inc.	USD	74.351	4.889.694	0,24
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	89.275	24.026.581	1,16	JBG SMITH Properties, REIT	USD	190.848	4.498.287	0,22
Best Buy Co., Inc.	USD	75.331	4.899.152	0,24	Johnson & Johnson	USD	91.391	16.111.319	0,77
BlackRock, Inc.	USD	12.346	7.380.871	0,36	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	138.529	4.881.069	0,23
Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	158.129	13.879.773	0,67	Keysight Technologies, Inc.	USD	50.427	6.887.068	0,33
Booking Holdings, Inc.	USD	7.706	13.253.357	0,64	Kimco Realty Corp., REIT	USD	476.188	9.402.332	0,45
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	67.127	5.681.629	0,27	Kinder Morgan, Inc.	USD	538.838	9.071.338	0,44
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	310.615	23.838.148	1,15	Kohl's Corp.	USD	114.749	3.985.233	0,19
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	372.589	7.509.531	0,36	Kraft Heinz Co. (The)	USD	275.103	10.477.298	0,50
Bumble, Inc. 'A'	USD	294.816	8.103.018	0,39	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	26.870	6.333.125	0,30
Burlington Stores, Inc.	USD	56.674	7.815.345	0,38	Lam Research Corp.	USD	17.096	7.111.252	0,34
Capital One Financial Corp.	USD	158.124	16.094.651	0,77	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	50.310	4.387.535	0,21
Carlisle Cos., Inc.	USD	30.219	7.054.474	0,34	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	72.823	8.282.160	0,40
CarMax, Inc.	USD	67.622	6.062.650	0,29	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	199.890	7.144.069	0,34
Catalent, Inc.	USD	106.857	11.240.288	0,54	Loews Corp.	USD	329.717	19.238.987	0,92
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	99.116	7.156.175	0,34	Lowe's Cos., Inc.	USD	52.411	9.019.409	0,43
Centene Corp.	USD	102.883	8.709.560	0,42	M&T Bank Corp.	USD	121.211	18.985.885	0,91
					Marathon Petroleum Corp.	USD	67.210	5.614.723	0,27
					Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	35.663	5.475.697	0,26
					Martin Marietta Materials, Inc.	USD	33.303	9.776.595	0,47
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	97.361	30.256.391	1,45
					McKesson Corp.	USD	33.073	10.777.995	0,52
					Merck & Co., Inc.	USD	86.671	7.986.299	0,38
					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	32.891	5.256.969	0,25
					Mettler-Toledo International, Inc.	USD	4.492	5.055.095	0,24
					Microsoft Corp.	USD	348.845	88.857.798	4,27
					Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	40.976	7.071.023	0,34
					Middleby Corp. (The)	USD	31.604	3.871.174	0,19
					Mohawk Industries, Inc.	USD	64.231	7.790.257	0,37

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
MongoDB, Inc.	USD	20.085	5.173.796	0,25	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Morgan Stanley	USD	96.451	7.229.967	0,35					
Murphy USA, Inc.	USD	30.430	6.993.575	0,34	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Natera, Inc.	USD	89.611	3.164.164	0,15	Λουξεμβούργο				
National Vision Holdings, Inc.	USD	101.595	2.835.009	0,14	JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Newell Brands, Inc.	USD	372.856	7.033.928	0,34	Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X				
Nexstar Media Group, Inc. ‘A’	USD	28.934	4.761.379	0,23	USD	59.052.805	59.052.805	2,84	
NextEra Energy, Inc.	USD	109.278	8.363.592	0,40					
NIKE, Inc. ‘B’	USD	94.352	9.534.741	0,46				59.052.805	2,84
Norfolk Southern Corp.	USD	15.785	3.546.100	0,17					
Northern Trust Corp.	USD	82.596	7.913.936	0,38	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
NVIDIA Corp.	USD	98.684	14.830.725	0,71	59.052.805				
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	17.642	4.415.793	0,21	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Organon & Co.	USD	96.305	3.291.705	0,16	59.052.805				
Packaging Corp. of America	USD	68.227	9.319.126	0,45	Σύνολο Επενδύσεων				
Palo Alto Networks, Inc.	USD	29.552	14.301.838	0,69	2.107.075.854				
PG&E Corp.	USD	492.521	4.824.243	0,23	101,26				
Phillips 66	USD	103.674	8.609.089	0,41	Μετρητά				
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	84.951	13.019.166	0,63	13.921				
Post Holdings, Inc.	USD	129.848	10.708.565	0,51	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	82.031	11.642.660	0,56	(26.259.711)				
Progressive Corp. (The)	USD	177.929	20.283.016	0,98	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Public Storage, REIT	USD	10.788	3.357.172	0,16	2.080.830.064				
QUALCOMM, Inc.	USD	111.184	14.007.516	0,67	100,00				
Quanta Services, Inc.	USD	162.101	19.422.131	0,93					
Ralph Lauren Corp.	USD	61.281	5.421.530	0,26					
Rayonier, Inc., REIT	USD	225.366	8.302.483	0,40					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	37.560	22.069.880	1,06					
ROBLOX Corp. ‘A’	USD	107.835	3.476.600	0,17					
S&P Global, Inc.	USD	34.454	11.473.527	0,55					
ServiceNow, Inc.	USD	24.723	11.435.376	0,55					
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	40.415	10.614.596	0,51					
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	31.324	3.250.961	0,16					
SVB Financial Group	USD	14.534	5.503.081	0,26					
Synopsys, Inc.	USD	35.292	10.656.419	0,51					
Sysco Corp.	USD	95.623	7.975.436	0,38					
T Rowe Price Group, Inc.	USD	59.625	6.620.760	0,32					
TD SYNnex Corp.	USD	82.836	7.420.449	0,36					
Teradyne, Inc.	USD	59.215	5.243.488	0,25					
Tesla, Inc.	USD	62.797	42.298.803	2,03					
Texas Instruments, Inc.	USD	71.752	10.854.643	0,52					
Texas Roadhouse, Inc.	USD	63.426	4.616.144	0,22					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	19.642	10.458.776	0,50					
Timken Co. (The)	USD	69.009	3.574.666	0,17					
T-Mobile US, Inc.	USD	54.056	7.223.774	0,35					
Trade Desk, Inc. (The) ‘A’	USD	91.521	3.714.837	0,18					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	113.419	18.707.330	0,90					
Truist Financial Corp.	USD	280.340	12.915.264	0,62					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	83.178	42.682.791	2,05					
US Bancorp	USD	219.644	9.871.900	0,47					
Verizon Communications, Inc.	USD	349.148	17.682.600	0,85					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	26.708	7.432.169	0,36					
Walt Disney Co. (The)	USD	30.772	2.859.180	0,14					
Wells Fargo & Co.	USD	338.496	13.049.021	0,63					
Welltower, Inc., REIT	USD	46.647	3.871.701	0,19					
Westrock Co.	USD	156.960	6.160.680	0,30					
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	365.999	11.924.247	0,57					
Williams Cos., Inc. (The)	USD	308.069	9.641.019	0,46					
Wolfspeed, Inc.	USD	68.902	4.293.973	0,21					
Xcel Energy, Inc.	USD	188.542	13.292.211	0,64					
Zebra Technologies Corp. ‘A’	USD	17.208	5.013.035	0,24					
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	45.799	4.748.669	0,23					
Zoom Video Communications, Inc. ‘A’	USD	106.694	11.409.323	0,55					
Zscaler, Inc.	USD	23.281	3.428.477	0,17					
			1.948.613.264	93,65					
Σύνολο Μετοχών				98,42					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				98,42					

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	84.730	USD	58.423	05/07/2022	Citibank	60	-
AUD	3.752.077	USD	2.585.473	03/08/2022	BNP Paribas	4.889	-
AUD	28.673	USD	19.789	03/08/2022	HSBC	6	-
USD	85.172	AUD	121.660	05/07/2022	Barclays	1.198	-
USD	127.057	AUD	181.737	05/07/2022	Citibank	1.616	-
USD	115.925	AUD	167.201	05/07/2022	Goldman Sachs	517	-
USD	34.306	AUD	48.140	05/07/2022	Merrill Lynch	1.078	-
USD	153.735	AUD	219.943	05/07/2022	RBC	1.923	-
USD	63.263	AUD	88.627	05/07/2022	State Street	2.089	-
USD	82.409	AUD	118.938	03/08/2022	RBC	297	-
USD	20.341.307	EUR	19.350.354	05/07/2022	BNP Paribas	183.360	0,01
USD	27.208.790	EUR	26.000.247	05/07/2022	Goldman Sachs	123.415	0,01
USD	38.074.725	EUR	36.224.279	05/07/2022	HSBC	338.615	0,02
USD	1.590.945	EUR	1.488.482	05/07/2022	RBC	40.341	-
USD	7.848.433	EUR	7.417.244	05/07/2022	Standard Chartered	121.628	0,01
USD	40.823.850	EUR	38.074.825	05/07/2022	State Street	1.159.960	0,05
USD	9.238.556	EUR	8.623.615	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	255.032	0,01
USD	2.220	EUR	2.103	03/08/2022	Barclays	24	-
USD	6.177	EUR	5.870	03/08/2022	RBC	50	-
USD	4.006.306	EUR	3.805.862	03/08/2022	Standard Chartered	33.728	-
USD	14.704.095	EUR	13.879.282	03/08/2022	State Street	216.832	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.486.658	0,12
AUD	4.131.482	USD	2.974.138	05/07/2022	BNP Paribas	(122.453)	(0,01)
AUD	90.320	USD	64.895	05/07/2022	HSBC	(2.553)	-
AUD	44.024	USD	31.661	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.274)	-
AUD	179.061	USD	127.947	05/07/2022	RBC	(4.353)	-
AUD	80.348	USD	55.617	03/08/2022	HSBC	(147)	-
AUD	43.142	USD	30.012	03/08/2022	Merrill Lynch	(228)	-
EUR	450.464	USD	473.493	01/07/2022	State Street	(4.259)	-
EUR	4.025	USD	4.328	05/07/2022	Barclays	(136)	-
EUR	665.591.175	USD	715.418.396	05/07/2022	BNP Paribas	(22.048.558)	(1,06)
EUR	39.189.991	USD	41.803.981	05/07/2022	Citibank	(978.383)	(0,05)
EUR	19.975.807	USD	21.456.440	05/07/2022	HSBC	(646.936)	(0,03)
EUR	17.531	USD	18.386	05/07/2022	Merrill Lynch	(123)	-
EUR	1.103	USD	1.183	05/07/2022	RBC	(34)	-
EUR	205.959	USD	215.673	05/07/2022	Standard Chartered	(1.119)	-
EUR	16.025.933	USD	17.254.135	05/07/2022	State Street	(559.354)	(0,03)
EUR	603.799.397	USD	631.729.345	03/08/2022	BNP Paribas	(1.480.536)	(0,07)
EUR	27.656.862	USD	29.260.356	03/08/2022	Citibank	(391.986)	(0,02)
EUR	4.537.845	USD	4.793.504	03/08/2022	HSBC	(56.879)	-
EUR	1.337	USD	1.399	03/08/2022	RBC	(4)	-
EUR	92.211	USD	97.484	03/08/2022	Standard Chartered	(1.233)	-
USD	86.520	AUD	125.807	03/08/2022	BNP Paribas	(334)	-
USD	15.914	AUD	23.112	03/08/2022	Standard Chartered	(42)	-
USD	21.144.045	EUR	20.289.901	03/08/2022	BNP Paribas	(34.655)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(26.335.579)	(1,27)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(23.848.921)	(1,15)

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Wayfair, Inc. ‘Α’	USD	4.450	197.936	0,01		
Μετοχές					Workday, Inc. ‘Α’	USD	18.040	2.512.701	0,15		
Καναδάς									1.626.514.013	96,82	
Shopify, Inc. ‘Α’	USD	3.800	119.415	0,01	Σύνολο Μετοχών					1.652.453.721	98,37
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					1.652.453.721	98,37
Ιρλανδία					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων						
Trane Technologies plc	USD	111.052	14.254.079	0,85	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ						
					Λουξεμβούργο						
Ολλανδία					JPMorgan USD Liquidity LVNAV						
ASML Holding NV, NYRS	USD	24.821	11.566.214	0,69	Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	27.181.399	27.181.399	1,62		
									27.181.399	1,62	
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				27.181.399	1,62	
AbbVie, Inc.	USD	427.010	64.941.816	3,87	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				27.181.399	1,62	
ABIOMED, Inc.	USD	10.390	2.593.760	0,15	Σύνολο Επενδύσεων				1.679.635.120	99,99	
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	327.580	25.048.405	1,49	Μετρητά				5.841.961	0,35	
Airbnb, Inc. ‘Α’	USD	4.010	352.238	0,02	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				(5.590.885)	(0,34)	
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.850	983.146	0,06	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				1.679.886.196	100,00	
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	54.408	117.966.337	7,02	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.						
Amazon.com, Inc.	USD	323.400	33.476.751	1,99							
Amgen, Inc.	USD	91.370	22.090.525	1,32	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022						
Amphenol Corp. ‘Α’	USD	285.300	18.100.859	1,08							
Apple, Inc.	USD	1.214.480	163.997.307	9,76	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής						
AutoZone, Inc.	USD	25.773	54.847.264	3,27	Λουξεμβούργο						
Blackstone Group, Inc. (The) ‘Α’	USD	381.270	33.465.974	1,99	Ιρλανδία						
Block, Inc. ‘Α’	USD	9.250	553.798	0,03	Ολλανδία						
Capital One Financial Corp.	USD	67.780	6.898.987	0,41	Καναδάς						
Carvana Co.	USD	12.640	276.816	0,02	Σύνολο Επενδύσεων						
Charles Schwab Corp. (The)	USD	519.330	31.824.542	1,89	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)						
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	9.590	12.339.117	0,73							
Coca-Cola Co. (The)	USD	805.590	50.321.179	3,00	Σύνολο						
Cognizant Technology Solutions Corp. ‘Α’	USD	257.940	17.306.484	1,03							
ConocoPhillips	USD	374.440	33.898.053	2,02							
CVS Health Corp.	USD	307.380	28.557.139	1,70							
Deere & Co.	USD	158.588	46.776.324	2,78							
Dexcom, Inc.	USD	97.148	7.203.038	0,43							
Eli Lilly & Co.	USD	95.320	30.770.726	1,83							
Enphase Energy, Inc.	USD	16.546	3.060.348	0,18							
Equifax, Inc.	USD	58.587	10.421.163	0,62							
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘Α’	USD	44.536	11.136.895	0,66							
Etsy, Inc.	USD	16.250	1.157.894	0,07							
Exact Sciences Corp.	USD	43.781	1.694.763	0,10							
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	741.210	21.802.692	1,30							
HCA Healthcare, Inc.	USD	140.658	23.511.688	1,40							
HubSpot, Inc.	USD	2.520	737.806	0,04							
International Business Machines Corp.	USD	64.760	9.045.677	0,54							
Intuit, Inc.	USD	43.790	16.582.397	0,99							
Intuitive Surgical, Inc.	USD	58.070	11.508.893	0,69							
Lam Research Corp.	USD	23.500	9.775.060	0,58							
Lowe’s Cos., Inc.	USD	260.302	44.795.371	2,67							
Marriott International, Inc. ‘Α’	USD	139.520	18.695.680	1,11							
Match Group, Inc.	USD	26.519	1.808.065	0,11							
McKesson Corp.	USD	148.046	48.245.971	2,87							
MercadoLibre, Inc.	USD	950	586.905	0,04							
Meta Platforms, Inc. ‘Α’	USD	48.040	7.678.233	0,46							
Microsoft Corp.	USD	625.250	159.263.680	9,48							
Moderna, Inc.	USD	10.140	1.395.467	0,08							
MongoDB, Inc.	USD	12.100	3.116.900	0,19							
Monster Beverage Corp.	USD	104.260	9.570.025	0,57							
Morgan Stanley	USD	256.170	19.202.503	1,14							
MSCI, Inc.	USD	11.430	4.602.575	0,27							
NVIDIA Corp.	USD	227.826	34.238.830	2,04							
Oracle Corp.	USD	537.430	36.832.765	2,19							
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	56.020	32.916.792	1,96							
Rockwell Automation, Inc.	USD	64.691	12.684.288	0,76							
Salesforce, Inc.	USD	88.540	14.351.449	0,85							
Seagen, Inc.	USD	80.187	14.220.363	0,85							
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	65.090	14.308.084	0,85							
Snap, Inc. ‘Α’	USD	28.050	365.632	0,02							
SVB Financial Group	USD	54.204	20.523.532	1,22							
Synopsys, Inc.	USD	75.130	22.685.504	1,35							
Tapestry, Inc.	USD	296.970	8.906.130	0,53							
Target Corp.	USD	87.781	12.079.543	0,72							
Tesla, Inc.	USD	96.790	65.195.808	3,88							
Texas Instruments, Inc.	USD	105.408	15.946.122	0,95							
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	12.810	6.820.941	0,41							
Trade Desk, Inc. (The) ‘Α’	USD	15.600	633.204	0,04							
United Parcel Service, Inc. ‘B’	USD	159.422	28.430.522	1,69							
UnitedHealth Group, Inc.	USD	37.660	19.325.229	1,15							
Verisk Analytics, Inc.	USD	113.805	19.351.402	1,15							

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
JPY	90.632.470	USD	666.576	05/07/2022	BNP Paribas	375	-
JPY	21.347.404	USD	157.067	03/08/2022	BNP Paribas	308	-
JPY	37.200.000	USD	273.711	03/08/2022	RBC	531	-
USD	117.963	EUR	112.226	01/07/2022	State Street	1.061	-
USD	2.050.923	EUR	1.934.215	05/07/2022	Barclays	35.983	-
USD	4.850.304	EUR	4.614.015	05/07/2022	BNP Paribas	43.721	-
USD	4.809.435	EUR	4.487.265	05/07/2022	RBC	134.892	0,01
USD	21.615.047	EUR	20.580.292	05/07/2022	State Street	175.830	0,01
USD	2.684.342	EUR	2.505.665	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	74.102	0,01
USD	65.336	EUR	62.646	06/07/2022	State Street	71	-
USD	1.140	EUR	1.080	03/08/2022	Barclays	12	-
USD	2.225	EUR	2.098	03/08/2022	Standard Chartered	36	-
USD	10.766	EUR	10.231	03/08/2022	State Street	87	-
USD	1.572.659	JPY	210.794.195	05/07/2022	Barclays	21.455	-
USD	980.483	JPY	131.512.787	05/07/2022	BNP Paribas	12.699	-
USD	598.260	JPY	80.366.858	05/07/2022	HSBC	6.852	-
USD	397.358	JPY	53.080.899	05/07/2022	Merrill Lynch	6.743	-
USD	626.672	JPY	80.275.674	05/07/2022	RBC	35.934	-
USD	135.626	JPY	18.321.057	03/08/2022	BNP Paribas	562	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						551.254	0,03
EUR	215.872.340	USD	231.306.392	05/07/2022	Barclays	(6.424.550)	(0,38)
EUR	2.791.599	USD	2.996.280	05/07/2022	BNP Paribas	(88.173)	(0,01)
EUR	6.989.772	USD	7.398.723	05/07/2022	Citibank	(117.231)	(0,01)
EUR	7.612.638	USD	8.180.421	05/07/2022	RBC	(250.068)	(0,02)
EUR	2.807.244	USD	2.995.575	05/07/2022	Standard Chartered	(71.170)	-
EUR	6.895.497	USD	7.429.570	05/07/2022	State Street	(246.287)	(0,02)
EUR	209.835.990	USD	219.551.051	03/08/2022	BNP Paribas	(523.203)	(0,03)
EUR	8.961.165	USD	9.489.254	03/08/2022	Citibank	(135.545)	(0,01)
EUR	3.124	USD	3.270	03/08/2022	RBC	(8)	-
EUR	69.043	USD	72.986	03/08/2022	Standard Chartered	(919)	-
EUR	423.369	USD	447.015	03/08/2022	State Street	(5.101)	-
JPY	3.648.987.507	USD	28.603.032	05/07/2022	Barclays	(1.750.651)	(0,10)
JPY	116.168.703	USD	905.289	05/07/2022	BNP Paribas	(50.420)	-
JPY	94.661.374	USD	744.599	05/07/2022	Merrill Lynch	(47.999)	-
JPY	25.000.000	USD	186.411	05/07/2022	RBC	(2.440)	-
JPY	88.544.312	USD	676.776	05/07/2022	State Street	(25.191)	-
JPY	87.652.031	USD	648.499	03/08/2022	BNP Paribas	(2.322)	-
JPY	21.145.324	USD	156.999	03/08/2022	HSBC	(1.113)	-
JPY	45.144.455	USD	333.184	03/08/2022	Merrill Lynch	(375)	-
USD	6.786.866	EUR	6.512.682	03/08/2022	BNP Paribas	(11.104)	-
USD	273.190	JPY	37.200.000	01/07/2022	RBC	(544)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(9.754.414)	(0,58)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(9.203.160)	(0,55)

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Dexcom, Inc.	USD	3.900	289.166	0,07
<i>Μετοχές</i>					Diamondback Energy, Inc.	USD	16.559	2.015.644	0,51
<i>Καναδάς</i>					Dollar General Corp.	USD	1.177	287.906	0,07
Magna International, Inc.	USD	9.575	515.757	0,13	Dover Corp.	USD	5.887	704.350	0,18
			515.757	0,13	DR Horton, Inc.	USD	1.482	96.656	0,02
<i>Ιρλανδία</i>					Duke Realty Corp., REIT	USD	4.507	243.941	0,06
Accenture plc ‘A’	USD	11.661	3.220.943	0,82	DuPont de Nemours, Inc.	USD	10.556	578.786	0,15
Aon plc ‘A’	USD	3.680	979.119	0,25	Eastman Chemical Co.	USD	11.765	1.041.438	0,26
Eaton Corp. plc	USD	16.954	2.115.775	0,54	Elevance Health, Inc.	USD	4.528	2.201.491	0,56
Linde plc	USD	9.105	2.578.900	0,65	Eli Lilly & Co.	USD	12.032	3.884.110	0,99
Medtronic plc	USD	9.902	886.031	0,22	EOG Resources, Inc.	USD	18.315	2.073.258	0,53
Seagate Technology Holdings plc	USD	21.269	1.492.446	0,38	Equinix, Inc., REIT	USD	1.619	1.058.664	0,27
Trane Technologies plc	USD	15.006	1.926.095	0,49	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	9.994	706.976	0,18
			13.199.309	3,35	Evergy, Inc.	USD	6.887	447.655	0,11
<i>Τζέρσεϋ</i>					Exelon Corp.	USD	57.980	2.589.677	0,66
Apiviv plc	USD	2.957	257.747	0,07	Expedia Group, Inc.	USD	6.295	573.537	0,15
			257.747	0,07	Exxon Mobil Corp.	USD	17.249	1.489.969	0,38
<i>Λιβερία</i>					FedEx Corp.	USD	5.295	1.196.352	0,30
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	2.325	78.527	0,02	Fifth Third Bancorp	USD	27.737	905.752	0,23
			78.527	0,02	FirstEnergy Corp.	USD	23.566	904.463	0,23
<i>Ολλανδία</i>					FleetCor Technologies, Inc.	USD	4.792	978.910	0,25
NXP Semiconductors NV	USD	13.940	2.030.291	0,52	Fortinet, Inc.	USD	7.450	418.467	0,11
			2.030.291	0,52	Fox Corp. ‘A’	USD	2.490	79.829	0,02
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Freeport-McMoRan, Inc.	USD	13.178	387.631	0,10
Abbott Laboratories	USD	15.369	1.660.313	0,42	General Motors Co.	USD	17.175	541.957	0,14
AbbVie, Inc.	USD	33.039	5.024.736	1,28	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	25.691	1.638.700	0,42
ABIOMED, Inc.	USD	480	119.827	0,03	Hershey Co. (The)	USD	2.875	624.004	0,16
Adobe, Inc.	USD	4.941	1.772.757	0,45	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	8.053	885.629	0,23
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	30.059	2.298.461	0,58	Home Depot, Inc. (The)	USD	4.248	1.143.307	0,29
Affirm Holdings, Inc.	USD	8.826	156.353	0,04	Honeywell International, Inc.	USD	7.174	1.226.754	0,31
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	2.491	584.812	0,15	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	30.475	464.591	0,12
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	4.201	9.061.158	2,30	Humana, Inc.	USD	1.361	639.459	0,16
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	3.157	6.844.944	1,74	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.274	275.331	0,07
Altria Group, Inc.	USD	29.806	1.240.675	0,32	Ingersoll Rand, Inc.	USD	11.942	497.026	0,13
Amazon.com, Inc.	USD	104.788	10.847.130	2,76	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	11.377	1.072.567	0,27
Ameren Corp.	USD	13.092	1.177.625	0,30	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	4.312	117.028	0,03
American Express Co.	USD	16.464	2.218.689	0,56	Intuit, Inc.	USD	6.206	2.350.088	0,60
Analog Devices, Inc.	USD	19.603	2.812.246	0,71	Intuitive Surgical, Inc.	USD	7.820	1.549.846	0,39
Apple, Inc.	USD	168.344	22.732.332	5,78	Johnson & Johnson	USD	22.285	3.928.623	1,00
Applied Materials, Inc.	USD	3.073	274.818	0,07	Kimberly-Clark Corp.	USD	9.496	1.270.850	0,32
Arthur J Gallagher & Co.	USD	3.224	522.030	0,13	Kimco Realty Corp., REIT	USD	28.005	552.959	0,14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4.632	973.600	0,25	Lam Research Corp.	USD	5.328	2.216.235	0,56
AutoNation, Inc.	USD	2.420	267.313	0,07	Leidos Holdings, Inc.	USD	13.409	1.329.569	0,34
AutoZone, Inc.	USD	405	861.876	0,22	Lennar Corp. ‘A’	USD	17.263	1.186.572	0,30
Avery Dennison Corp.	USD	3.578	574.931	0,15	Lennox International, Inc.	USD	362	73.044	0,02
Baker Hughes Co.	USD	12.485	374.363	0,10	Lowe’s Cos., Inc.	USD	18.663	3.211.716	0,82
Bank of America Corp.	USD	124.031	3.817.054	0,97	Lyft, Inc. ‘A’	USD	7.380	97.527	0,02
Baxter International, Inc.	USD	23.751	1.536.096	0,39	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	3.006	882.456	0,22
Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’	USD	19.834	5.337.924	1,36	Masco Corp.	USD	14.961	741.018	0,19
Best Buy Co., Inc.	USD	15.819	1.028.789	0,26	Mastercard, Inc. ‘A’	USD	15.593	4.845.759	1,23
Biogen, Inc.	USD	3.440	693.332	0,18	McDonald’s Corp.	USD	10.965	2.702.763	0,69
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	2.530	208.485	0,05	McKesson Corp.	USD	2.994	975.700	0,25
Booking Holdings, Inc.	USD	754	1.296.786	0,33	Merck & Co., Inc.	USD	19.482	1.795.169	0,46
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	6.445	570.576	0,15	Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	26.286	4.201.291	1,07
Boston Scientific Corp.	USD	37.262	1.384.842	0,35	Microchip Technology, Inc.	USD	20.976	1.188.395	0,30
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	49.609	3.807.243	0,97	Micron Technology, Inc.	USD	11.911	648.256	0,16
Burlington Stores, Inc.	USD	1.884	259.804	0,07	Microsoft Corp.	USD	93.967	23.935.274	6,08
Camden Property Trust, REIT	USD	9.652	1.291.341	0,33	Mondelez International, Inc. ‘A’	USD	32.992	2.043.360	0,52
Capital One Financial Corp.	USD	6.273	638.497	0,16	Morgan Stanley	USD	19.095	1.431.361	0,36
Caterpillar, Inc.	USD	206	36.520	0,01	Motorola Solutions, Inc.	USD	1.868	387.264	0,10
Celanese Corp.	USD	2.339	271.839	0,07	Netflix, Inc.	USD	6.595	1.127.778	0,29
Centene Corp.	USD	26.207	2.218.554	0,56	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	2.573	249.195	0,06
CenterPoint Energy, Inc.	USD	35.636	1.036.295	0,26	NextEra Energy, Inc.	USD	34.442	2.636.018	0,67
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	4.720	2.174.740	0,55	NIKE, Inc. ‘B’	USD	17.638	1.782.408	0,45
Cheniere Energy, Inc.	USD	3.981	532.041	0,14	Norfolk Southern Corp.	USD	8.599	1.931.765	0,49
Chevron Corp.	USD	20.490	3.003.629	0,76	Nucor Corp.	USD	3.171	325.551	0,08
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	922	1.186.305	0,30	NVIDIA Corp.	USD	24.142	3.628.180	0,92
Cintas Corp.	USD	1.115	411.480	0,10	Oracle Corp.	USD	10.987	752.994	0,19
Citigroup, Inc.	USD	10.416	473.928	0,12	O’Reilly Automotive, Inc.	USD	3.003	1.899.398	0,48
Coca-Cola Co. (The)	USD	71.754	4.482.114	1,14	Otis Worldwide Corp.	USD	23.950	1.659.017	0,42
Comcast Corp. ‘A’	USD	68.023	2.632.150	0,67	Parker-Hannifin Corp.	USD	6.770	1.632.315	0,41
ConocoPhillips	USD	38.948	3.525.962	0,90	PepsiCo, Inc.	USD	8.887	1.483.507	0,38
Constellation Brands, Inc. ‘A’	USD	6.052	1.408.512	0,36	Pfizer, Inc.	USD	22.707	1.165.210	0,30
Costco Wholesale Corp.	USD	6.193	2.898.789	0,74	Philip Morris International, Inc.	USD	16.587	1.633.156	0,42
Danaher Corp.	USD	10.867	2.720.010	0,69	Phillips 66	USD	6.082	505.049	0,13
Deere & Co.	USD	9.237	2.724.499	0,69	Pioneer Natural Resources Co.	USD	6.857	1.540.631	0,39
					PPG Industries, Inc.	USD	10.243	1.168.419	0,30
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	26.008	3.691.315	0,94
					Progressive Corp. (The)	USD	24.834	2.830.952	0,72
					Prologis, Inc., REIT	USD	19.601	2.267.346	0,58
					Prudential Financial, Inc.	USD	3.386	318.775	0,08
					PulteGroup, Inc.	USD	2.651	103.376	0,03
					QUALCOMM, Inc.	USD	7.541	950.053	0,24
					Raytheon Technologies Corp.	USD	31.439	2.928.700	0,74
					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.224	1.894.390	0,48

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Rivian Automotive, Inc. ‘A’	USD	3.480	87.418	0,02	
S&P Global, Inc.	USD	7.078	2.357.045	0,60	
Salesforce, Inc.	USD	5.949	964.273	0,25	
SBA Communications Corp., REIT ‘A’	USD	2.423	775.215	0,20	
Sempra Energy	USD	11.051	1.662.899	0,42	
Snap-on, Inc.	USD	875	171.067	0,04	
Southwest Airlines Co.	USD	14.342	501.611	0,13	
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.964	203.834	0,05	
State Street Corp.	USD	18.990	1.154.117	0,29	
Sun Communities, Inc., REIT	USD	5.829	928.297	0,24	
SVB Financial Group	USD	1.056	399.839	0,10	
T Rowe Price Group, Inc.	USD	11.301	1.254.863	0,32	
Tesla, Inc.	USD	8.556	5.763.150	1,47	
Texas Instruments, Inc.	USD	23.417	3.542.524	0,90	
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7.822	4.164.980	1,06	
TJX Cos., Inc. (The)	USD	19.726	1.100.809	0,28	
T-Mobile US, Inc.	USD	13.210	1.765.318	0,45	
Toll Brothers, Inc.	USD	8.379	363.397	0,09	
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	8.285	1.366.528	0,35	
Truist Financial Corp.	USD	25.399	1.170.132	0,30	
Uber Technologies, Inc.	USD	6.521	131.626	0,03	
UDR, Inc., REIT	USD	4.631	211.683	0,05	
Union Pacific Corp.	USD	6.204	1.304.143	0,33	
United Parcel Service, Inc. ‘B’	USD	19.626	3.500.003	0,89	
UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.736	6.535.478	1,66	
US Bancorp	USD	50.897	2.287.566	0,58	
Ventas, Inc., REIT	USD	21.555	1.101.568	0,28	
Verizon Communications, Inc.	USD	15.122	765.854	0,19	
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.298	2.030.851	0,52	
Visa, Inc. ‘A’	USD	26.778	5.185.024	1,32	
Voya Financial, Inc.	USD	5.244	307.639	0,08	
Walmart, Inc.	USD	11.972	1.446.397	0,37	
Walt Disney Co. (The)	USD	6.282	583.692	0,15	
Wells Fargo & Co.	USD	95.294	3.673.584	0,93	
Workday, Inc. ‘A’	USD	3.819	531.929	0,14	
Yum! Brands, Inc.	USD	3.266	367.980	0,09	
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	9.440	978.786	0,25	
ZoomInfo Technologies, Inc. ‘A’	USD	10.401	339.905	0,09	
			324.921.723	82,60	
Σύνολο Μετοχών			341.003.354	86,69	
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			341.003.354	86,69	
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	3.946.560	3.946.560	1,00	
			3.946.560	1,00	
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			3.946.560	1,00	
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			3.946.560	1,00	
Σύνολο Επενδύσεων			344.949.914	87,69	
Μετρητά			331.565	0,08	
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			48.086.674	12,23	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			393.368.153	100,00	

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	82,60
Ιρλανδία	3,35
Λουξεμβούργο	1,00
Ολλανδία	0,52
Καναδάς	0,13
Τζέρσεϋ	0,07
Λιβερία	0,02
Σύνολο Επενδύσεων	87,69
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	12,31
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
GBP	205.814	USD	249.773	03/08/2022	Barclays	628	-
USD	86.607	EUR	82.760	05/07/2022	Goldman Sachs	393	-
USD	114.602	EUR	109.291	05/07/2022	HSBC	750	-
USD	192.706	EUR	180.837	05/07/2022	State Street	4.321	-
USD	3.679	GBP	2.944	05/07/2022	Barclays	99	-
USD	2.454	GBP	2.006	05/07/2022	Merrill Lynch	15	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						6.206	-
EUR	10.573.407	USD	11.364.949	05/07/2022	BNP Paribas	(350.258)	(0,09)
EUR	245.424	USD	261.225	05/07/2022	Citibank	(5.558)	-
EUR	80.857	USD	87.006	05/07/2022	HSBC	(2.774)	-
EUR	598.000	USD	638.373	05/07/2022	Standard Chartered	(15.415)	(0,01)
EUR	64.095	USD	69.113	05/07/2022	State Street	(2.342)	-
EUR	11.188.895	USD	11.706.460	03/08/2022	BNP Paribas	(27.435)	(0,01)
EUR	59.577	USD	63.217	03/08/2022	Citibank	(1.030)	-
EUR	589.000	USD	621.675	03/08/2022	State Street	(6.874)	-
GBP	206.051	USD	259.360	05/07/2022	Barclays	(8.804)	-
GBP	5.068	USD	6.308	05/07/2022	Merrill Lynch	(145)	-
GBP	1.185	USD	1.494	05/07/2022	Standard Chartered	(54)	-
GBP	1.097	USD	1.348	03/08/2022	Merrill Lynch	(13)	-
USD	1.872	GBP	1.540	05/07/2022	Barclays	-	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(420.702)	(0,11)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(414.496)	(0,11)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	18	USD	3.374.438	(4.288)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(4.288)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(4.288)	-

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Σουηδία Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,57% 30/06/2022				
Μετοχές					USD	21.000.000	21.000.000	4,93	
Νήσοι Κέιμαν							21.000.000	4,93	
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	48.313	5.403.084	1,27	Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων				
			5.403.084	1,27			249.653.000	58,66	
Ολλανδία					Μετρητά				
Ferrari NV	USD	45.417	8.154.395	1,92			34.477.199	8,10	
NXP Semiconductors NV	USD	118.693	17.287.042	4,06	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
			25.441.437	5,98			4.975.129	1,17	
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Alphabet, Inc. ‘Α’	USD	1.990	4.292.241	1,01			425.594.680	100,00	
Centene Corp.	USD	246.885	20.900.050	4,91	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής24,82 Γαλλία19,74 Ολλανδία10,92 Καναδάς9,32 Κίνα4,94 Σουηδία4,93 Αυστρία4,93 Αυστραλία4,93 Ιαπωνία4,93 Νήσοι Κέιμαν1,27 Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών90,73 Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)9,27 Σύνολο100,00				
ConocoPhillips	USD	69.884	6.326.599	1,49					
Domino’s Pizza, Inc.	USD	10.317	4.045.450	0,95					
Exelon Corp.	USD	97.944	4.374.669	1,03					
Las Vegas Sands Corp.	USD	54.448	1.753.226	0,41					
NextEra Energy, Inc.	USD	126.893	9.711.756	2,28					
O’Reilly Automotive, Inc.	USD	14.639	9.259.167	2,17					
PACCAR, Inc.	USD	136.234	11.092.172	2,61					
Tesla, Inc.	USD	625	420.987	0,10					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	62.492	32.067.770	7,53					
Wynn Resorts Ltd.	USD	25.250	1.400.744	0,33					
			105.644.831	24,82					
Σύνολο Μετοχών			136.489.352	32,07					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			136.489.352	32,07					
Σύνολο Επενδύσεων			136.489.352	32,07					
Προθεσμιακές Καταθέσεις									
Αυστραλία									
National Australia Bank Limited 1,53% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
			21.000.000	4,93					
Αυστρία									
Erste Group Bank AG 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
			21.000.000	4,93					
Καναδάς									
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,56% 30/06/2022	USD	18.653.000	18.653.000	4,38					
Royal Bank Of Canada 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
			39.653.000	9,32					
Κίνα									
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 1,6% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
			21.000.000	4,94					
Γαλλία									
BNP Paribas SA 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 1,56% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
Credit Industriel et Commercial 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
Natixis SA 1,56% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
			84.000.000	19,74					
Ιαπωνία									
Mizuho Bank Ltd. 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,93					
			21.000.000	4,93					
Ολλανδία									
ING Bank NV 1,57% 30/06/2022	USD	21.000.000	21.000.000	4,94					
			21.000.000	4,94					

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	714.107	USD	744.200	03/08/2022	BNP Paribas	1.188	-
GBP	5.081	USD	6.134	05/07/2022	RBC	45	-
GBP	34.590.704	USD	41.978.725	03/08/2022	Barclays	105.500	0,03
GBP	200.235	USD	242.589	03/08/2022	BNP Paribas	1.024	-
GBP	18.161	USD	22.030	03/08/2022	RBC	66	-
JPY	13.935.384.815	USD	102.428.784	03/08/2022	Barclays	303.971	0,07
JPY	192.172.011	USD	1.412.853	03/08/2022	BNP Paribas	3.854	-
SEK	13.022	USD	1.264	03/08/2022	BNP Paribas	3	-
USD	297.577	EUR	283.104	01/07/2022	State Street	2.676	-
USD	743.576	EUR	695.031	05/07/2022	Barclays	19.538	0,01
USD	12.764	EUR	12.170	05/07/2022	Merrill Lynch	86	-
USD	687.269	EUR	644.248	05/07/2022	Standard Chartered	16.134	-
USD	7.445.452	EUR	7.050.763	05/07/2022	State Street	100.423	0,02
USD	1.416.153	EUR	1.337.052	03/08/2022	Citibank	20.531	0,01
USD	6.398	EUR	6.037	03/08/2022	State Street	96	-
USD	37.450	GBP	30.698	01/07/2022	Standard Chartered	121	-
USD	286.734	GBP	232.758	05/07/2022	HSBC	3.701	-
USD	67.494	GBP	54.001	05/07/2022	RBC	1.829	-
USD	612.886	GBP	499.606	03/08/2022	Citibank	5.048	-
USD	366.196	GBP	298.300	03/08/2022	State Street	3.274	-
USD	530.067	JPY	70.239.718	05/07/2022	BNP Paribas	13.183	-
USD	1.146.673	JPY	154.985.782	03/08/2022	BNP Paribas	4.105	-
USD	876	SEK	8.843	03/08/2022	BNP Paribas	16	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						606.412	0,14
EUR	132.280.886	USD	142.183.645	05/07/2022	BNP Paribas	(4.381.973)	(1,03)
EUR	1.148	USD	1.222	05/07/2022	Citibank	(25)	-
EUR	904.941	USD	947.004	05/07/2022	Goldman Sachs	(4.296)	-
EUR	12.888	USD	13.776	05/07/2022	RBC	(351)	-
EUR	7.713	USD	8.161	05/07/2022	Standard Chartered	(126)	-
EUR	44.949	USD	47.326	05/07/2022	State Street	(501)	-
EUR	124.857.571	USD	130.633.108	03/08/2022	BNP Paribas	(306.155)	(0,07)
EUR	937.233	USD	987.279	03/08/2022	Citibank	(8.991)	-
EUR	1.448	USD	1.524	03/08/2022	RBC	(12)	-
EUR	9.692	USD	10.246	03/08/2022	Standard Chartered	(129)	-
EUR	301.836	USD	317.948	03/08/2022	State Street	(2.890)	-
GBP	33.887.903	USD	42.647.907	05/07/2022	Barclays	(1.440.462)	(0,34)
GBP	89.020	USD	109.601	05/07/2022	BNP Paribas	(1.353)	-
GBP	957.150	USD	1.180.703	05/07/2022	HSBC	(16.816)	(0,01)
GBP	19.402	USD	24.105	05/07/2022	Merrill Lynch	(513)	-
GBP	30.456	USD	38.156	05/07/2022	RBC	(1.121)	-
GBP	106.524	USD	129.822	05/07/2022	Standard Chartered	(289)	-
GBP	13.285	USD	16.734	05/07/2022	State Street	(579)	-
GBP	231.905	USD	283.321	03/08/2022	Barclays	(1.178)	-
GBP	258.778	USD	315.213	03/08/2022	BNP Paribas	(375)	-
GBP	53.675	USD	66.030	03/08/2022	Merrill Lynch	(727)	-
GBP	20.137	USD	24.753	03/08/2022	RBC	(253)	-
GBP	30.698	USD	37.471	03/08/2022	Standard Chartered	(122)	-
JPY	13.694.670.577	USD	107.339.877	05/07/2022	Barclays	(6.562.741)	(1,54)
JPY	100.953.956	USD	752.654	05/07/2022	BNP Paribas	(9.748)	-
JPY	210.000.000	USD	1.568.788	05/07/2022	RBC	(23.428)	(0,01)
JPY	140.000.000	USD	1.037.204	03/08/2022	RBC	(5.113)	-
SEK	960.675	USD	98.147	05/07/2022	Barclays	(4.716)	-
SEK	960.675	USD	93.611	03/08/2022	BNP Paribas	(83)	-
USD	294.847	GBP	245.448	05/07/2022	RBC	(3.616)	-
USD	4.945	GBP	4.071	05/07/2022	Standard Chartered	(6)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(12.778.688)	(3,00)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(12.172.276)	(2,86)

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Xak Technology Index, 16/09/2022	(64)	USD	(8.120.320)	343.360	0,08
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				343.360	0,08
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	96	USD	17.997.000	(725.198)	(0,17)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(725.198)	(0,17)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(381.838)	(0,09)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00% Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 36 Τίτλων	USD	28/10/2024	UBS	(179.028.855)	10.897.250	2,56
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					10.897.250	2,56
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					10.897.250	2,56

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(168.114.896)	93,90
Ιρλανδία	(7.100.993)	3,97
Βερμούδες	(3.812.966)	2,13
	(179.028.855)	100,00

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Intuitive Surgical, Inc.	USD	71.711	14.212.403	0,55
<i>Μετοχές</i>					Johnson & Johnson	USD	52.498	9.254.872	0,35
<i>Καναδάς</i>					Keysight Technologies, Inc.	USD	56.499	7.716.351	0,30
Shopify, Inc. ‘A’	USD	74.180	2.331.107	0,09	Lam Research Corp.	USD	50.412	20.969.376	0,80
Waste Connections, Inc.	USD	45.016	5.569.154	0,21	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	98.529	3.516.007	0,13
			7.900.261	0,30	Lowe’s Cos., Inc.	USD	221.499	38.117.763	1,46
<i>Ιρλανδία</i>					Lyft, Inc. ‘A’	USD	303.496	4.010.700	0,15
Aon plc ‘A’	USD	11.587	3.082.895	0,12	Marriott International, Inc. ‘A’	USD	46.847	6.277.498	0,24
Eaton Corp. plc	USD	164.760	20.561.224	0,79	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	24.820	7.286.283	0,28
Linde plc	USD	109.151	30.915.929	1,19	Mastercard, Inc. ‘A’	USD	235.494	73.183.293	2,81
Seagate Technology Holdings plc	USD	276.353	19.391.690	0,74	McDonald’s Corp.	USD	156.430	38.558.431	1,48
Trane Technologies plc	USD	89.013	11.425.264	0,44	Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	173.747	27.769.983	1,07
			85.377.002	3,28	MetLife, Inc.	USD	74.582	4.591.641	0,18
<i>Τζέρσεϋ</i>					Microsoft Corp.	USD	695.093	177.054.089	6,79
Aptiv plc	USD	11.232	979.037	0,04	Mondelez International, Inc. ‘A’	USD	246.415	15.261.713	0,59
			979.037	0,04	Monster Beverage Corp.	USD	169.045	15.516.641	0,60
<i>Ολλανδία</i>					Morgan Stanley	USD	88.591	6.640.781	0,25
NXP Semiconductors NV	USD	431.285	62.814.504	2,41	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	80.464	7.792.938	0,30
			62.814.504	2,41	NextEra Energy, Inc.	USD	269.862	20.653.888	0,79
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					NIKE, Inc. ‘B’	USD	114.088	11.529.163	0,44
Abbott Laboratories	USD	147.225	15.904.717	0,61	Norfolk Southern Corp.	USD	164.202	36.887.979	1,42
AbbVie, Inc.	USD	395.610	60.166.347	2,31	NVIDIA Corp.	USD	149.238	22.428.233	0,86
Adobe, Inc.	USD	14.618	5.244.719	0,20	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	28.492	7.131.548	0,27
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	333.504	25.501.383	0,98	O’Reilly Automotive, Inc.	USD	52.218	33.027.885	1,27
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	50.303	11.809.635	0,45	Otis Worldwide Corp.	USD	295.028	20.436.590	0,78
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	44.983	97.024.058	3,72	PepsiCo, Inc.	USD	116.008	19.365.215	0,74
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	10.678	23.151.826	0,89	Pioneer Natural Resources Co.	USD	50.908	11.438.009	0,44
Amazon.com, Inc.	USD	1.023.360	105.933.110	4,06	PPG Industries, Inc.	USD	39.546	4.511.012	0,17
Ameren Corp.	USD	240.822	21.661.939	0,83	Procter & Gamble Co. (The)	USD	154.269	21.895.399	0,84
American Express Co.	USD	143.277	19.308.009	0,74	Progressive Corp. (The)	USD	290.860	33.156.586	1,27
American Homes 4 Rent, REIT ‘A’	USD	112.148	3.929.666	0,15	Prologis, Inc., REIT	USD	194.822	22.536.035	0,86
Ameriprise Financial, Inc.	USD	11.547	2.692.010	0,10	Prudential Financial, Inc.	USD	40.498	3.812.684	0,15
Analog Devices, Inc.	USD	225.745	32.385.378	1,24	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	35.196	20.680.818	0,79
Apple, Inc.	USD	857.465	115.787.786	4,44	Republic Services, Inc.	USD	47.819	6.185.627	0,24
Arthur J Gallagher & Co.	USD	55.730	9.023.802	0,35	S&P Global, Inc.	USD	23.151	7.709.515	0,30
Automatic Data Processing, Inc.	USD	52.586	11.053.051	0,42	Snap, Inc. ‘A’	USD	593.946	7.742.086	0,30
Baker Hughes Co.	USD	302.219	9.062.037	0,35	Sun Communities, Inc., REIT	USD	105.847	16.856.664	0,65
Bank of America Corp.	USD	998.310	30.722.990	1,18	SVB Financial Group	USD	35.112	13.294.632	0,51
Biogen, Inc.	USD	53.304	10.743.421	0,41	Teradyne, Inc.	USD	141.469	12.527.080	0,48
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	94.915	7.821.471	0,30	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	73.709	39.247.831	1,51
Booking Holdings, Inc.	USD	5.916	10.174.781	0,39	T-Mobile US, Inc.	USD	117.429	15.692.624	0,60
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	422.251	37.381.881	1,43	Toll Brothers, Inc.	USD	249.112	10.803.987	0,41
Boston Scientific Corp.	USD	798.219	29.665.809	1,14	Truist Financial Corp.	USD	295.345	13.606.544	0,52
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	532.176	40.841.847	1,57	Uber Technologies, Inc.	USD	136.720	2.759.693	0,11
Burlington Stores, Inc.	USD	96.971	13.372.301	0,51	UDR, Inc., REIT	USD	38.647	1.766.554	0,07
Centene Corp.	USD	350.437	29.666.244	1,14	Union Pacific Corp.	USD	56.050	11.782.270	0,45
CenterPoint Energy, Inc.	USD	320.370	9.316.360	0,36	United Parcel Service, Inc. ‘B’	USD	149.938	26.739.193	1,03
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	36.000	16.587.000	0,64	UnitedHealth Group, Inc.	USD	181.194	92.979.701	3,57
Chevron Corp.	USD	237.239	34.776.865	1,33	Ventas, Inc., REIT	USD	50.791	2.595.674	0,10
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	9.646	12.411.171	0,48	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	74.725	20.794.099	0,80
CME Group, Inc.	USD	53.918	10.944.815	0,42	Voya Financial, Inc.	USD	86.722	5.087.546	0,19
Coca-Cola Co. (The)	USD	608.951	38.038.124	1,46	Wells Fargo & Co.	USD	1.028.830	39.661.396	1,52
Comcast Corp. ‘A’	USD	570.221	22.064.702	0,85	WEX, Inc.	USD	115.315	17.339.340	0,66
ConocoPhillips	USD	432.024	39.111.133	1,50	Workday, Inc. ‘A’	USD	83.431	11.620.687	0,45
Constellation Brands, Inc. ‘A’	USD	13.296	3.094.445	0,12	Yum! Brands, Inc.	USD	39.075	4.402.580	0,17
Costco Wholesale Corp.	USD	43.024	20.138.459	0,77	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	41.933	4.347.823	0,17
Coupa Software, Inc.	USD	107.756	5.970.221	0,23				2.419.046.521	92,83
Danaher Corp.	USD	32.054	8.023.116	0,31				2.576.117.325	98,86
Deere & Co.	USD	85.471	25.210.099	0,97				2.576.117.325	98,86
Diamondback Energy, Inc.	USD	232.268	28.272.822	1,08					
DocuSign, Inc.	USD	51.064	2.893.031	0,11	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
Dover Corp.	USD	158.204	18.928.318	0,73	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			2.576.117.325	98,86
DuPont de Nemours, Inc.	USD	60.094	3.294.954	0,13					
Eastman Chemical Co.	USD	90.338	7.996.720	0,31					
Eli Lilly & Co.	USD	119.787	38.669.040	1,48					
Endeavor Group Holdings, Inc. ‘A’	USD	659.098	13.435.713	0,52					
Equinix, Inc., REIT	USD	10.985	7.183.092	0,28					
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’	USD	51.018	12.757.816	0,49					
Exelon Corp.	USD	281.852	12.588.920	0,48					
Expedia Group, Inc.	USD	96.380	8.781.182	0,34					
Fifth Third Bancorp	USD	262.433	8.569.750	0,33					
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	371.234	10.919.848	0,42					
HEICO Corp.	USD	61.977	7.994.723	0,31					
Hershey Co. (The)	USD	20.271	4.399.719	0,17					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	70.028	7.701.329	0,30					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	324.114	9.934.094	0,38					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	446.171	18.569.637	0,71					
Intuit, Inc.	USD	46.673	17.674.132	0,68					

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X	USD	42.798.096	42.798.096	1,64
(dist.) [†]			42.798.096	1,64
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			42.798.096	1,64
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			42.798.096	1,64
Σύνολο Επενδύσεων			2.618.915.421	100,50
Μετρητά			2.564.633	0,10
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(15.654.876)	(0,60)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			2.605.825.178	100,00

[†] Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	92,83
Ιρλανδία	3,28
Ολλανδία	2,41
Λουξεμβούργο	1,64
Καναδάς	0,30
Τζέρσεϋ	0,04
Σύνολο Επενδύσεων	100,50
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,50)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
GBP	444.987	USD	540.029	03/08/2022	Barclays	1.357	-
HUF	15.456.046	USD	40.187	05/07/2022	BNP Paribas	421	-
HUF	15.578.619	USD	40.691	03/08/2022	Barclays	42	-
HUF	827.749	USD	2.157	03/08/2022	Toronto-Dominion Bank	7	-
USD	103.465	EUR	98.433	01/07/2022	State Street	931	-
USD	10.846.409	EUR	10.318.012	05/07/2022	BNP Paribas	97.771	-
USD	17.424.424	EUR	16.650.476	05/07/2022	Goldman Sachs	79.034	-
USD	25.667.816	EUR	24.432.941	05/07/2022	HSBC	215.158	0,01
USD	1.163	EUR	1.082	05/07/2022	RBC	35	-
USD	259.035	EUR	245.879	05/07/2022	Standard Chartered	2.894	-
USD	17.834.838	EUR	16.685.353	05/07/2022	State Street	453.116	0,02
USD	2.687.778	EUR	2.508.873	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	74.197	-
USD	7.125.112	EUR	6.721.948	03/08/2022	Merrill Lynch	108.710	0,01
USD	794.903	EUR	757.055	03/08/2022	State Street	4.685	-
USD	23.312	GBP	18.750	05/07/2022	Barclays	513	-
USD	26.884	GBP	21.975	05/07/2022	Merrill Lynch	162	-
USD	13.625	GBP	10.897	05/07/2022	RBC	375	-
USD	14.106	GBP	11.166	05/07/2022	State Street	529	-
USD	1.587	HUF	587.843	05/07/2022	Barclays	43	-
USD	58.909	HUF	22.391.817	05/07/2022	Citibank	80	-
USD	14.324	HUF	5.165.308	05/07/2022	Goldman Sachs	753	-
USD	52.051	HUF	19.122.831	05/07/2022	HSBC	1.810	-
USD	22.279	HUF	8.412.935	05/07/2022	RBC	176	-
USD	114.428	HUF	43.539.499	05/07/2022	Standard Chartered	37	-
USD	6.382	HUF	2.434.325	03/08/2022	BNP Paribas	17	-
USD	20.840	PLN	89.583	05/07/2022	Barclays	973	-
USD	107.938	PLN	479.749	05/07/2022	Citibank	1.546	-
USD	53.776	PLN	230.278	05/07/2022	Goldman Sachs	2.709	-
USD	162.756	PLN	726.653	05/07/2022	HSBC	1.610	-
USD	201.547	PLN	890.738	05/07/2022	Merrill Lynch	4.013	-
USD	105.563	PLN	477.739	03/08/2022	BNP Paribas	73	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.053.777	0,04
EUR	2.582.630	USD	2.763.016	05/07/2022	Barclays	(72.598)	-
EUR	435.015.443	USD	467.581.395	05/07/2022	BNP Paribas	(14.410.442)	(0,55)
EUR	23.317.333	USD	24.845.231	05/07/2022	Citibank	(554.741)	(0,02)
EUR	14.175.897	USD	15.227.780	05/07/2022	HSBC	(460.247)	(0,02)
EUR	1.117	USD	1.172	05/07/2022	Merrill Lynch	(8)	-
EUR	68.552	USD	73.193	05/07/2022	RBC	(1.780)	-
EUR	7.284	USD	7.622	05/07/2022	Standard Chartered	(34)	-
EUR	27.272.059	USD	29.022.755	05/07/2022	State Street	(612.488)	(0,03)
EUR	430.842.820	USD	450.772.316	03/08/2022	BNP Paribas	(1.056.441)	(0,04)
EUR	18.528.086	USD	19.608.715	03/08/2022	Citibank	(269.007)	(0,01)
EUR	22.815	USD	23.876	03/08/2022	RBC	(61)	-
EUR	473.167	USD	500.218	03/08/2022	Standard Chartered	(6.324)	-
EUR	138.608	USD	146.091	03/08/2022	State Street	(1.412)	-
GBP	9.840	USD	12.434	05/07/2022	Barclays	(469)	-
GBP	476.047	USD	599.277	05/07/2022	BNP Paribas	(20.407)	-
GBP	39.247	USD	49.018	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.294)	-
GBP	3.928	USD	4.954	05/07/2022	Standard Chartered	(178)	-
GBP	4.567	USD	5.563	03/08/2022	BNP Paribas	(7)	-
GBP	9.895	USD	12.138	03/08/2022	Citibank	(100)	-
GBP	5.387	USD	6.616	03/08/2022	Merrill Lynch	(62)	-
HUF	42.767.112	USD	116.332	05/07/2022	Barclays	(3.970)	-
HUF	908.696.137	USD	2.466.975	05/07/2022	BNP Paribas	(79.567)	-
HUF	12.966.130	USD	35.079	05/07/2022	Goldman Sachs	(1.014)	-
HUF	46.889.509	USD	126.128	05/07/2022	HSBC	(2.936)	-
HUF	7.165.407	USD	19.699	05/07/2022	RBC	(873)	-
HUF	9.047.959	USD	23.875	03/08/2022	BNP Paribas	(218)	-
HUF	10.973.141	USD	28.876	03/08/2022	Citibank	(185)	-
HUF	890.884.714	USD	2.336.963	03/08/2022	Goldman Sachs	(7.565)	-
HUF	4.468.387	USD	11.697	03/08/2022	Merrill Lynch	(13)	-
PLN	342.572	USD	79.700	05/07/2022	Citibank	(3.730)	-
PLN	180.000	USD	40.103	05/07/2022	Goldman Sachs	(185)	-
PLN	15.709.392	USD	3.663.469	05/07/2022	HSBC	(179.686)	(0,01)
PLN	1.350.000	USD	310.947	05/07/2022	RBC	(11.565)	-
PLN	331.589	USD	76.820	05/07/2022	State Street	(3.286)	-
PLN	161.373	USD	36.062	03/08/2022	BNP Paribas	(429)	-
PLN	81.607	USD	18.167	03/08/2022	Goldman Sachs	(148)	-
PLN	15.959.129	USD	3.546.891	03/08/2022	HSBC	(22.922)	-
USD	13.451.580	EUR	12.908.147	03/08/2022	BNP Paribas	(22.008)	-
USD	22.034	GBP	18.125	05/07/2022	Barclays	(5)	-
USD	3.822	GBP	3.162	05/07/2022	Merrill Lynch	(23)	-
USD	16.618	GBP	13.717	03/08/2022	BNP Paribas	(71)	-
USD	114.557	HUF	43.835.394	05/07/2022	BNP Paribas	(611)	-
USD	70.476	HUF	26.999.091	03/08/2022	BNP Paribas	(118)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(17.809.228)	(0,68)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(16.755.451)	(0,64)

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 152 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00%	USD	26/08/2024	UBS	623.951.387	(1.984.385)	(0,08)
Είσπραξη επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 112 Τίτλων	USD	26/08/2024	UBS	(605.441.929)		
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(1.984.385)	(0,08)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(1.984.385)	(0,08)

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ιρλανδία	23.702.411	128,06
Ολλανδία	6.634.514	35,84
Καναδάς	6.023.736	32,53
Τζέρσεϋ	1.796.631	9,71
Ηνωμένο Βασίλειο	(1.223.850)	(6,61)
Ελβετία	(7.273.067)	(39,29)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(11.150.917)	(60,24)
	18.509.458	100,00

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

264

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
<i>Μετοχές</i>				
<i>Καναδάς</i>				
Clementia Pharmaceuticals, Inc.*	USD	113.298	0	0,00
			0	0,00
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			0	0,00
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			0	0,00

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	4.992.927	4.992.927	1,27
			4.992.927	1,27
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			4.992.927	1,27
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			4.992.927	1,27
Σύνολο Επενδύσεων			395.556.837	100,42
Μετρητά			1.402.257	0,36
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(3.067.674)	(0,78)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			393.891.420	100,00

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

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	93,42
Ισραήλ	2,44
Λουξεμβούργο	2,22
Βερμούδες	1,12
Ολλανδία	0,72
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,25
Ελβετία	0,25
Καναδάς	-
Σύνολο Επενδύσεων	100,42
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,42)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	235.422	USD	244.889	05/07/2022	Merrill Lynch	358	-
USD	1.202.687	EUR	1.142.800	05/07/2022	BNP Paribas	12.192	-
USD	1.821.579	EUR	1.740.670	05/07/2022	Goldman Sachs	8.262	-
USD	2.177.537	EUR	2.066.797	05/07/2022	HSBC	24.482	0,01
USD	371.375	EUR	346.018	05/07/2022	Merrill Lynch	10.916	-
USD	3.158.648	EUR	2.998.833	05/07/2022	State Street	34.657	0,01
USD	484.990	EUR	452.708	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	13.388	0,01
USD	155.571	EUR	147.787	03/08/2022	Standard Chartered	1.310	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						105.565	0,03
EUR	32.469.752	USD	34.900.490	05/07/2022	BNP Paribas	(1.075.602)	(0,27)
EUR	1.896.428	USD	2.023.466	05/07/2022	Citibank	(47.890)	(0,01)
EUR	476.334	USD	502.391	05/07/2022	Goldman Sachs	(6.177)	-
EUR	1.776.583	USD	1.908.856	05/07/2022	HSBC	(58.127)	(0,02)
EUR	94.098	USD	98.530	05/07/2022	RBC	(505)	-
EUR	719.427	USD	775.746	05/07/2022	State Street	(26.294)	(0,01)
EUR	1.545.745	USD	1.637.630	03/08/2022	Citibank	(24.174)	(0,01)
EUR	749.537	USD	790.714	03/08/2022	HSBC	(8.343)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.247.112)	(0,32)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.141.547)	(0,29)

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Portland General Electric Co.	USD	287.410	13.889.088	1,17
<i>Μετοχές</i>					Power Integrations, Inc.	USD	213.640	15.812.565	1,34
<i>Καναδάς</i>					Progyny, Inc.	USD	297.932	8.537.241	0,72
Novanta, Inc.	USD	139.474	17.100.210	1,44	Q2 Holdings, Inc.	USD	281.027	10.482.307	0,89
Primo Water Corp.	USD	1.269.480	16.757.136	1,42	Quaker Chemical Corp.	USD	103.690	14.872.775	1,26
			33.857.346	2,86	QuidelOrtho Corp.	USD	89.250	8.682.686	0,73
					RBC Bearings, Inc.	USD	92.966	16.729.697	1,41
					RLI Corp.	USD	139.179	15.891.458	1,34
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	168.654	12.461.844	1,05
Diversey Holdings Ltd.	USD	1.165.787	7.449.379	0,63	ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	163.652	12.519.378	1,06
			7.449.379	0,63	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	100.217	9.796.713	0,83
					StepStone Group, Inc. 'A'	USD	565.519	14.420.734	1,22
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Syneos Health, Inc.	USD	230.660	16.574.074	1,40
Cushman & Wakefield plc	USD	655.978	9.619.918	0,81	Toro Co. (The)	USD	186.779	14.045.781	1,19
Gates Industrial Corp. plc	USD	973.678	10.252.829	0,87	UniFirst Corp.	USD	76.710	12.575.070	1,06
			19.872.747	1,68	Utz Brands, Inc.	USD	1.012.665	13.610.218	1,15
					Valvoline, Inc.	USD	551.809	15.806.569	1,34
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Washington Trust Bancorp, Inc.	USD	316.716	15.045.594	1,27
Acushnet Holdings Corp.	USD	372.590	15.115.976	1,28	Wendy's Co. (The)	USD	778.980	14.555.241	1,23
Agiliti, Inc.	USD	743.932	16.106.128	1,36	Western Alliance Bancorp	USD	229.370	15.849.467	1,34
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	629.542	12.839.509	1,08	WEX, Inc.	USD	102.724	15.446.094	1,30
Altra Industrial Motion Corp.	USD	283.544	9.511.483	0,80	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	552.075	17.514.579	1,48
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	133.291	12.417.390	1,05	Wintrust Financial Corp.	USD	192.279	15.059.291	1,27
AptarGroup, Inc.	USD	157.055	16.027.463	1,35	Woodward, Inc.	USD	117.131	10.593.913	0,89
Assetmark Financial Holdings, Inc.	USD	822.446	15.239.924	1,29	Xometry, Inc. 'A'	USD	214.880	7.042.692	0,59
Azenta, Inc.	USD	96.020	6.711.318	0,57				1.092.355.438	92,28
Badger Meter, Inc.	USD	135.671	10.687.483	0,90				1.153.534.910	97,45
BankUnited, Inc.	USD	397.183	13.814.025	1,17	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	287.859	17.788.247	1,50	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.153.534.910	97,45
Brady Corp. 'A'	USD	228.326	10.466.464	0,88	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	102.830	8.703.531	0,74	<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Brunswick Corp.	USD	218.478	13.889.739	1,17	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Carter's, Inc.	USD	137.990	9.528.899	0,80	JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	210.983	15.001.946	1,27	Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	27.707.973	27.707.973	2,34
Certara, Inc.	USD	623.264	12.995.054	1,10				27.707.973	2,34
City Holding Co.	USD	130.534	10.305.007	0,87				27.707.973	2,34
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	498.051	5.909.375	0,50	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			27.707.973	2,34
Definitive Healthcare Corp.	USD	386.715	9.052.998	0,76	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			27.707.973	2,34
Douglas Dynamics, Inc.	USD	546.365	15.341.929	1,30	Σύνολο Επενδύσεων			1.181.242.883	99,79
Driven Brands Holdings, Inc.	USD	641.013	17.361.837	1,47	Μετρητά			44.493	0,00
Duck Creek Technologies, Inc.	USD	491.181	6.778.298	0,57	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			2.462.639	0,21
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	92.738	14.253.367	1,20	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.183.750.015	100,00
Ecovyst, Inc.	USD	1.239.813	12.069.580	1,02					
Encompass Health Corp.	USD	304.333	17.012.215	1,44					
Envestnet, Inc.	USD	206.372	10.848.976	0,92					
Envista Holdings Corp.	USD	380.010	14.385.279	1,21					
Evercore, Inc. 'A'	USD	128.971	11.840.828	1,00					
First Advantage Corp.	USD	731.352	8.867.643	0,75					
First Financial Bancorp	USD	469.182	8.973.106	0,76					
First Hawaiian, Inc.	USD	506.556	11.187.289	0,94					
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	129.748	4.881.768	0,41					
Focus Financial Partners, Inc. 'A'	USD	439.411	14.979.521	1,27					
Guidewire Software, Inc.	USD	127.011	9.078.746	0,77					
Hayward Holdings, Inc.	USD	882.370	12.534.066	1,06					
HealthEquity, Inc.	USD	241.552	15.057.144	1,27					
Hillman Solutions Corp.	USD	1.149.289	9.521.859	0,80					
IAA, Inc.	USD	452.511	14.566.329	1,23					
ICU Medical, Inc.	USD	97.485	16.080.151	1,36					
Janus International Group, Inc.	USD	1.413.291	12.366.296	1,04					
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	75.626	16.639.989	1,41					
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	265.548	12.051.896	1,02					
Landstar System, Inc.	USD	95.696	13.809.411	1,17					
LCI Industries	USD	101.022	11.206.370	0,95					
Leslie's, Inc.	USD	750.970	11.121.866	0,94					
Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	142.910	17.402.865	1,47					
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	173.287	8.032.719	0,68					
Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	232.771	12.139.008	1,03					
ModivCare, Inc.	USD	150.443	12.149.777	1,03					
Moelis & Co. 'A'	USD	333.486	12.875.894	1,09					
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	212.313	12.054.071	1,02					
MSA Safety, Inc.	USD	156.096	18.562.156	1,57					
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	368.681	16.035.780	1,35					
National Vision Holdings, Inc.	USD	294.140	8.207.977	0,69					
Neogen Corp.	USD	502.950	12.017.990	1,01					
nLight, Inc.	USD	712.886	7.200.149	0,61					
NorthWestern Corp.	USD	209.826	12.301.049	1,04					
Outfront Media, Inc., REIT	USD	569.327	9.573.234	0,81					
Patrick Industries, Inc.	USD	171.992	8.887.687	0,75					
Paycor HCM, Inc.	USD	396.600	10.016.133	0,85					
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	183.850	12.156.162	1,03					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	92,28
Καναδάς	2,86
Λουξεμβούργο	2,34
Ηνωμένο Βασίλειο	1,68
Νήσοι Κέιμαν	0,63
Σύνολο Επενδύσεων	99,79
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,21
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	49.747	USD	51.747	05/07/2022	Merrill Lynch	76	-
USD	409.629	EUR	389.257	05/07/2022	BNP Paribas	4.126	-
USD	388.122	EUR	370.883	05/07/2022	Goldman Sachs	1.760	-
USD	501.060	EUR	476.006	05/07/2022	HSBC	5.187	-
USD	1.324	EUR	1.233	05/07/2022	RBC	40	-
USD	413.670	EUR	387.446	05/07/2022	State Street	10.054	-
USD	121.235	EUR	113.166	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	3.347	-
USD	1.131	EUR	1.075	03/08/2022	RBC	9	-
USD	78.766	EUR	74.777	03/08/2022	Standard Chartered	714	-
USD	550.969	EUR	524.523	03/08/2022	State Street	3.470	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						28.783	-
EUR	70.358	USD	73.955	01/07/2022	State Street	(665)	-
EUR	9.813.132	USD	10.547.759	05/07/2022	BNP Paribas	(325.073)	(0,03)
EUR	516.981	USD	552.968	05/07/2022	Citibank	(14.411)	-
EUR	57.437	USD	60.579	05/07/2022	Goldman Sachs	(745)	-
EUR	298.777	USD	321.149	05/07/2022	HSBC	(9.902)	-
EUR	9.932	USD	10.616	05/07/2022	RBC	(270)	-
EUR	643.739	USD	680.020	05/07/2022	State Street	(9.414)	-
EUR	9.197.589	USD	9.623.042	03/08/2022	BNP Paribas	(22.553)	-
EUR	530.251	USD	560.972	03/08/2022	Citibank	(7.493)	-
EUR	117.655	USD	124.284	03/08/2022	HSBC	(1.475)	-
EUR	17.797	USD	18.625	03/08/2022	RBC	(48)	-
EUR	66.000	USD	69.943	03/08/2022	State Street	(1.052)	-
USD	359.535	EUR	345.010	03/08/2022	BNP Paribas	(588)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(393.689)	(0,03)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(364.906)	(0,03)

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού																																
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων																																				
Μετοχές					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ																																				
Ιρλανδία					Λουξεμβούργο																																				
Linde plc	USD	22.850	6.472.034	1,86	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	3.682.130	3.682.130	1,06																																
Seagate Technology Holdings plc	USD	31.968	2.243.195	0,64	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†																																				
Trane Technologies plc	USD	34.914	4.481.386	1,29				3.682.130	1,06																																
			13.196.615	3,79																																					
Ολλανδία					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ																																				
NXP Semiconductors NV	USD	51.084	7.440.129	2,13	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			3.682.130	1,06																																
			7.440.129	2,13	Σύνολο Επενδύσεων			349.237.573	100,17																																
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Μετρητά																																				
AbbVie, Inc.	USD	71.635	10.894.609	3,12				4.828	0,00																																
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	50.469	3.859.112	1,11	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)																																				
Affirm Holdings, Inc.	USD	50.816	900.205	0,26				(587.517)	(0,17)																																
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	9.263	19.979.411	5,73	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού																																				
Amazon.com, Inc.	USD	139.404	14.430.405	4,14				348.654.884	100,00																																
American Express Co.	USD	18.315	2.468.129	0,71	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους																																				
Apple, Inc.	USD	140.523	18.975.523	5,44	<table><tr><td colspan="2">Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022</td><td colspan="2">% Καθαρού Ενεργητικού</td></tr><tr><td colspan="2">Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</td><td colspan="2">93,19</td></tr><tr><td colspan="2">Ιρλανδία</td><td colspan="2">3,79</td></tr><tr><td colspan="2">Ολλανδία</td><td colspan="2">2,13</td></tr><tr><td colspan="2">Λουξεμβούργο</td><td colspan="2">1,06</td></tr><tr><td colspan="2">Σύνολο Επενδύσεων</td><td colspan="2">100,17</td></tr><tr><td colspan="2">Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</td><td colspan="2">(0,17)</td></tr><tr><td colspan="2">Σύνολο</td><td colspan="2">100,00</td></tr></table>					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022		% Καθαρού Ενεργητικού		Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής		93,19		Ιρλανδία		3,79		Ολλανδία		2,13		Λουξεμβούργο		1,06		Σύνολο Επενδύσεων		100,17		Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)		(0,17)		Σύνολο		100,00	
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022		% Καθαρού Ενεργητικού																																							
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής		93,19																																							
Ιρλανδία		3,79																																							
Ολλανδία		2,13																																							
Λουξεμβούργο		1,06																																							
Σύνολο Επενδύσεων		100,17																																							
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)		(0,17)																																							
Σύνολο		100,00																																							
Arthur J Gallagher & Co.	USD	21.791	3.528.399	1,01																																					
Bank of America Corp.	USD	198.341	6.103.944	1,75																																					
Best Buy Co., Inc.	USD	24.727	1.608.120	0,46																																					
Boston Scientific Corp.	USD	119.137	4.427.727	1,27																																					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	93.192	7.152.020	2,05																																					
Burlington Stores, Inc.	USD	18.447	2.543.841	0,73																																					
Centene Corp.	USD	59.477	5.035.025	1,44																																					
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	13.912	6.409.954	1,84																																					
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	2.183	2.808.790	0,81																																					
Coupa Software, Inc.	USD	20.330	1.126.384	0,32																																					
Deere & Co.	USD	15.350	4.527.559	1,30																																					
DocuSign, Inc.	USD	15.902	900.928	0,26																																					
Dollar General Corp.	USD	24.746	6.053.119	1,74																																					
Dover Corp.	USD	17.769	2.125.972	0,61																																					
Eli Lilly & Co.	USD	15.287	4.934.873	1,42																																					
Exelon Corp.	USD	45.849	2.047.846	0,59																																					
FedEx Corp.	USD	15.934	3.600.128	1,03																																					
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	36.169	2.307.040	0,66																																					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	35.220	3.873.320	1,11																																					
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	138.741	2.115.107	0,61																																					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	58.846	1.803.630	0,52																																					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	82.888	3.449.799	0,99																																					
Intuit, Inc.	USD	7.219	2.733.691	0,78																																					
Intuitive Surgical, Inc.	USD	17.454	3.459.208	0,99																																					
Keysight Technologies, Inc.	USD	20.806	2.841.579	0,82																																					
Lam Research Corp.	USD	5.444	2.264.486	0,65																																					
Lowe’s Cos., Inc.	USD	38.692	6.658.506	1,91																																					
Lyft, Inc. ‘A’	USD	49.053	648.235	0,19																																					
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	41.626	12.935.904	3,71																																					
Microsoft Corp.	USD	102.976	26.230.047	7,52																																					
Morgan Stanley	USD	65.144	4.883.194	1,40																																					
NextEra Energy, Inc.	USD	104.824	8.022.705	2,30																																					
Norfolk Southern Corp.	USD	23.746	5.334.539	1,53																																					
NVIDIA Corp.	USD	20.273	3.046.728	0,87																																					
O’Reilly Automotive, Inc.	USD	8.938	5.653.285	1,62																																					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	62.747	8.905.682	2,55																																					
Progressive Corp. (The)	USD	64.766	7.383.000	2,12																																					
Prologis, Inc., REIT	USD	55.273	6.393.704	1,83																																					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.103	2.998.472	0,86																																					
Rockwell Automation, Inc.	USD	18.044	3.537.977	1,01																																					
S&P Global, Inc.	USD	10.878	3.622.483	1,04																																					
Snap, Inc. ‘A’	USD	94.990	1.238.195	0,36																																					
Sun Communities, Inc., REIT	USD	20.747	3.304.064	0,95																																					
SVB Financial Group	USD	5.046	1.910.592	0,55																																					
Tesla, Inc.	USD	7.112	4.790.501	1,37																																					
Texas Instruments, Inc.	USD	37.220	5.630.642	1,62																																					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	13.363	7.115.397	2,04																																					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	75.578	4.217.630	1,21																																					
T-Mobile US, Inc.	USD	39.478	5.275.643	1,51																																					
Truist Financial Corp.	USD	96.782	4.458.747	1,28																																					
Uber Technologies, Inc.	USD	40.572	818.946	0,23																																					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	19.107	9.804.757	2,81																																					
Ventas, Inc., REIT	USD	46.233	2.362.737	0,68																																					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.976	3.054.346	0,88																																					
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	32.716	3.392.158	0,97																																					
			324.918.699	93,19																																					
Σύνολο Μετοχών								345.555.443	99,11																																
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο								345.555.443	99,11																																

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	31.566	USD	32.835	05/07/2022	Merrill Lynch	48	-
USD	228.371	EUR	218.228	05/07/2022	Goldman Sachs	1.036	-
USD	376.724	EUR	358.615	05/07/2022	HSBC	3.142	-
USD	390.390	EUR	367.581	05/07/2022	State Street	7.468	-
USD	67.783	EUR	63.271	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	1.871	-
USD	3.683	EUR	3.500	03/08/2022	RBC	30	-
USD	440.039	EUR	417.771	03/08/2022	State Street	3.967	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						17.562	-
EUR	407.688	USD	428.531	01/07/2022	State Street	(3.854)	-
EUR	59.248	USD	63.386	05/07/2022	Barclays	(1.665)	-
EUR	6.029.915	USD	6.481.324	05/07/2022	BNP Paribas	(199.749)	(0,06)
EUR	322.639	USD	343.969	05/07/2022	Citibank	(7.864)	-
EUR	28.904	USD	30.485	05/07/2022	Goldman Sachs	(375)	-
EUR	150.842	USD	161.952	05/07/2022	HSBC	(4.815)	-
EUR	1.488	USD	1.590	05/07/2022	RBC	(40)	-
EUR	186.021	USD	200.026	05/07/2022	State Street	(6.242)	-
EUR	229.228	USD	242.648	03/08/2022	Citibank	(3.378)	-
EUR	53.337	USD	56.342	03/08/2022	HSBC	(669)	-
EUR	29.978	USD	31.690	03/08/2022	Standard Chartered	(399)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(229.050)	(0,06)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(211.488)	(0,06)

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού																		
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων																						
Μετοχές					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ																						
Καναδάς					Λουξεμβούργο																						
Shopify, Inc. ‘Α’	USD	962.200	30.237.135	0,67	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	153.372.463	153.372.463	3,42																		
			30.237.135	0,67				153.372.463	3,42																		
Νήσοι Κέιμαν					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ																						
GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USD	775.000	31.968.750	0,71				153.372.463	3,42																		
			31.968.750	0,71	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων																						
Λουξεμβούργο								4.467.820.526	99,59																		
Globant SA	USD	214.500	36.880.058	0,82	Σύνολο Επενδύσεων																						
			36.880.058	0,82	Μετρητά																						
Ολλανδία								289.202	0,01																		
ASML Holding NV, NYRS	USD	134.100	62.488.588	1,39	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)																						
Elastic NV	USD	884.200	59.829.393	1,34				18.117.031	0,40																		
			122.317.981	2,73	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού																						
								4.486.226.759	100,00																		
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.																						
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	2.123.100	162.342.841	3,62	<table><tr><td>Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022</td><td>% Καθαρού Ενεργητικού</td></tr><tr><td>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</td><td>91,24</td></tr><tr><td>Λουξεμβούργο</td><td>4,24</td></tr><tr><td>Ολλανδία</td><td>2,73</td></tr><tr><td>Νήσοι Κέιμαν</td><td>0,71</td></tr><tr><td>Καναδάς</td><td>0,67</td></tr><tr><td>Σύνολο Επενδύσεων</td><td>99,59</td></tr><tr><td>Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)</td><td>0,41</td></tr><tr><td>Σύνολο</td><td>100,00</td></tr></table>					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	91,24	Λουξεμβούργο	4,24	Ολλανδία	2,73	Νήσοι Κέιμαν	0,71	Καναδάς	0,67	Σύνολο Επενδύσεων	99,59	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,41	Σύνολο	100,00
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού																										
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	91,24																										
Λουξεμβούργο	4,24																										
Ολλανδία	2,73																										
Νήσοι Κέιμαν	0,71																										
Καναδάς	0,67																										
Σύνολο Επενδύσεων	99,59																										
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,41																										
Σύνολο	100,00																										
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	109.183	236.728.397	5,28																							
Amazon.com, Inc.	USD	1.025.000	106.102.875	2,36																							
Amphenol Corp. ‘Α’	USD	981.700	62.283.956	1,39																							
Analog Devices, Inc.	USD	789.100	113.204.286	2,52																							
Apple, Inc.	USD	979.900	132.320.796	2,95																							
Applied Materials, Inc.	USD	499.800	44.697.114	1,00																							
Block, Inc. ‘Α’	USD	258.800	15.494.356	0,35																							
Booking Holdings, Inc.	USD	68.400	117.639.450	2,62																							
Confluent, Inc. ‘Α’	USD	1.146.126	25.936.831	0,58																							
Crowdstrike Holdings, Inc. ‘Α’	USD	215.800	35.787.193	0,80																							
Dexcom, Inc.	USD	799.800	59.301.171	1,32																							
Enphase Energy, Inc.	USD	532.600	98.509.696	2,20																							
Entegris, Inc.	USD	535.700	49.244.222	1,10																							
Equinix, Inc., REIT	USD	48.100	31.452.590	0,70																							
F5, Inc.	USD	444.200	66.989.802	1,49																							
HubSpot, Inc.	USD	202.300	59.229.394	1,32																							
Intuit, Inc.	USD	262.500	99.403.500	2,22																							
Lam Research Corp.	USD	363.000	150.993.480	3,37																							
Marvell Technology, Inc.	USD	1.698.785	72.792.937	1,62																							
MercadoLibre, Inc.	USD	54.500	33.669.828	0,75																							
Meta Platforms, Inc. ‘Α’	USD	677.000	108.204.910	2,41																							
Microsoft Corp.	USD	676.700	172.369.024	3,84																							
MKS Instruments, Inc.	USD	618.600	61.841.442	1,38																							
MongoDB, Inc.	USD	234.300	60.354.509	1,35																							
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	172.700	66.017.166	1,47																							
Netflix, Inc.	USD	161.500	27.617.307	0,62																							
NVIDIA Corp.	USD	696.200	104.628.417	2,33																							
Okta, Inc.	USD	461.000	40.708.605	0,91																							
Oracle Corp.	USD	1.683.600	115.385.526	2,57																							
QUALCOMM, Inc.	USD	770.400	97.058.844	2,16																							
Salesforce, Inc.	USD	978.300	158.572.647	3,53																							
SBA Communications Corp., REIT	USD	134.300	42.967.942	0,96																							
ServiceNow, Inc.	USD	200.300	92.646.762	2,06																							
Snap, Inc. ‘Α’	USD	1.403.400	18.293.319	0,41																							
Snowflake, Inc. ‘Α’	USD	112.600	15.564.135	0,35																							
Synopsys, Inc.	USD	655.100	197.807.445	4,41																							
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	593.300	72.204.610	1,61																							
Teradyne, Inc.	USD	1.148.300	101.681.965	2,27																							
Tesla, Inc.	USD	240.050	161.692.879	3,60																							
Trade Desk, Inc. (The) ‘Α’	USD	1.253.600	50.883.624	1,13																							
Twilio, Inc. ‘Α’	USD	267.300	21.974.733	0,49																							
Twitter, Inc.	USD	860.100	32.000.021	0,71																							
Uber Technologies, Inc.	USD	2.198.100	44.368.649	0,99																							
Universal Display Corp.	USD	314.300	31.417.428	0,70																							
Veeva Systems, Inc. ‘Α’	USD	205.000	39.724.900	0,89																							
VMware, Inc. ‘Α’	USD	695.300	79.041.704	1,76																							
Walt Disney Co. (The)	USD	708.100	65.793.111	1,47																							
Wolfspeed, Inc.	USD	1.022.200	63.703.504	1,42																							
Workday, Inc. ‘Α’	USD	676.700	94.254.160	2,10																							
Zoom Video Communications, Inc.																											
‘Α’	USD	434.200	46.431.177	1,03																							
Zscaler, Inc.	USD	228.900	33.708.959	0,75																							
			4.093.044.139	91,24																							
Σύνολο Μετοχών								4.314.448.063	96,17																		
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο								4.314.448.063	96,17																		

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
JPY	147.810.670	USD	1.087.105	05/07/2022	BNP Paribas	612	-
JPY	20.000.000	USD	147.003	05/07/2022	Standard Chartered	174	-
JPY	3.829.828.002	USD	28.150.254	03/08/2022	Barclays	83.540	-
JPY	18.000.000	USD	131.801	03/08/2022	State Street	897	-
USD	2.186.712	JPY	293.050.922	05/07/2022	Barclays	30.192	-
USD	1.825.920	JPY	244.911.755	05/07/2022	BNP Paribas	23.649	-
USD	787.303	JPY	105.761.800	05/07/2022	HSBC	9.017	-
USD	1.296.701	JPY	169.892.511	05/07/2022	Merrill Lynch	46.486	-
USD	1.253.498	JPY	160.141.925	05/07/2022	RBC	75.036	-
USD	238.137	JPY	32.168.764	03/08/2022	BNP Paribas	986	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						270.589	-
JPY	3.901.387.846	USD	30.581.866	05/07/2022	Barclays	(1.872.107)	(0,04)
JPY	113.899.495	USD	897.548	05/07/2022	BNP Paribas	(59.377)	-
JPY	165.509.205	USD	1.262.526	05/07/2022	HSBC	(44.568)	-
JPY	150.215.812	USD	1.181.585	05/07/2022	Merrill Lynch	(76.169)	-
JPY	118.000.000	USD	896.337	05/07/2022	RBC	(27.992)	-
JPY	25.000.000	USD	188.222	05/07/2022	Standard Chartered	(4.250)	-
JPY	161.763.887	USD	1.232.765	05/07/2022	State Street	(42.367)	-
JPY	170.880.821	USD	1.264.273	03/08/2022	BNP Paribas	(4.527)	-
JPY	13.000.000	USD	96.382	03/08/2022	HSBC	(545)	-
JPY	25.759.493	USD	190.115	03/08/2022	Merrill Lynch	(214)	-
USD	131.578	JPY	18.000.000	05/07/2022	State Street	(881)	-
USD	1.500.224	JPY	204.265.981	03/08/2022	BNP Paribas	(5.641)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.138.638)	(0,04)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.868.049)	(0,04)

JPMorgan Funds - US Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					O'Reilly Automotive, Inc.	USD	42.900	27.134.250	0,57
Μετοχές					Parker-Hannifin Corp.	USD	316.313	76.266.227	1,60
					PepsiCo, Inc.	USD	245.433	40.970.131	0,86
					Pfizer, Inc.	USD	723.072	37.104.440	0,78
					PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	395.986	60.686.834	1,27
Βερμούδες					Procter & Gamble Co. (The)	USD	403.296	57.239.801	1,20
					Prudential Financial, Inc.	USD	264.674	24.917.734	0,52
					Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	318.769	19.916.687	0,42
					Republic Services, Inc.	USD	280.745	36.315.769	0,76
Ιρλανδία					S&P Global, Inc.	USD	95.170	31.692.562	0,67
					Southwest Airlines Co.	USD	1.155.240	40.404.519	0,85
					T Rowe Price Group, Inc.	USD	443.104	49.202.268	1,03
					Texas Instruments, Inc.	USD	499.261	75.528.204	1,59
Ελβετία					TJX Cos., Inc. (The)	USD	939.376	52.421.878	1,10
					T-Mobile US, Inc.	USD	314.395	42.014.176	0,88
					Truist Financial Corp.	USD	1.577.331	72.667.639	1,53
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	372.580	66.444.054	1,39
Ολλανδία					UnitedHealth Group, Inc.	USD	268.247	137.650.948	2,89
					US Bancorp	USD	768.176	34.525.670	0,72
					Valero Energy Corp.	USD	132.481	14.339.081	0,30
					Ventas, Inc., REIT	USD	494.017	25.246.739	0,53
Ελβετία					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	196.798	54.763.963	1,15
					Vulcan Materials Co.	USD	327.343	45.697.083	0,96
					Walmart, Inc.	USD	416.356	50.302.050	1,06
					Walt Disney Co. (The)	USD	241.502	22.439.158	0,47
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Wells Fargo & Co.	USD	2.896.903	111.675.611	2,34
					Xcel Energy, Inc.	USD	556.723	39.248.971	0,82
					Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	320.228	33.202.840	0,70
								4.452.647.120	93,50
					Σύνολο Μετοχών			4.758.413.082	99,92
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			4.758.413.082	99,92
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	52.302.303	52.302.303	1,10
								52.302.303	1,10
					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			52.302.303	1,10
					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			52.302.303	1,10
					Σύνολο Επενδύσεων			4.810.715.385	101,02
					Μετρητά			60.828	0,00
					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(48.600.436)	(1,02)
					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			4.762.175.777	100,00
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.									
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022									
					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	% Καθαρού Ενεργητικού			
					Ιρλανδία	93,50			
					Βερμούδες	2,71			
					Ελβετία	1,44			
					Λουξεμβούργο	1,26			
					Ολλανδία	1,10			
					Σύνολο Επενδύσεων	101,02			
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(1,02)			
					Σύνολο	100,00			

JPMorgan Funds - US Value Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	1.299	USD	1.351	05/07/2022	RBC	3	-
USD	3.233	EUR	3.006	05/07/2022	Barclays	102	-
USD	27.913.718	EUR	26.514.268	05/07/2022	BNP Paribas	292.868	0,01
USD	21.071.827	EUR	20.135.871	05/07/2022	Goldman Sachs	95.579	-
USD	29.746.917	EUR	28.312.003	05/07/2022	HSBC	253.303	-
USD	423.188	EUR	395.851	05/07/2022	RBC	10.816	-
USD	1.089.889	EUR	1.038.631	05/07/2022	Standard Chartered	7.910	-
USD	13.162.874	EUR	12.290.257	05/07/2022	State Street	359.679	0,01
USD	4.476	EUR	4.241	03/08/2022	Barclays	49	-
USD	4.492	EUR	4.269	03/08/2022	RBC	36	-
USD	3.492.186	EUR	3.317.445	03/08/2022	Standard Chartered	29.420	-
USD	15.270.790	EUR	14.605.152	03/08/2022	State Street	25.860	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.075.625	0,02
EUR	61.658	USD	64.810	01/07/2022	State Street	(583)	-
EUR	586.613.602	USD	630.528.435	05/07/2022	BNP Paribas	(19.432.325)	(0,41)
EUR	31.346.990	USD	33.424.500	05/07/2022	Citibank	(769.233)	(0,01)
EUR	3.116.380	USD	3.286.858	05/07/2022	Goldman Sachs	(40.415)	-
EUR	11.793.837	USD	12.662.128	05/07/2022	HSBC	(376.071)	(0,01)
EUR	36.303	USD	38.073	05/07/2022	Merrill Lynch	(255)	-
EUR	88.476	USD	93.231	05/07/2022	RBC	(1.063)	-
EUR	2.309.600	USD	2.446.282	05/07/2022	Standard Chartered	(40.290)	-
EUR	10.591.304	USD	11.344.141	05/07/2022	State Street	(310.806)	(0,01)
EUR	3.367.838	USD	3.607.995	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(99.599)	-
EUR	12.601.408	USD	13.142.448	06/07/2022	State Street	(14.293)	-
EUR	558.635.421	USD	584.476.220	03/08/2022	BNP Paribas	(1.369.793)	(0,03)
EUR	24.013.097	USD	25.389.597	03/08/2022	Citibank	(324.608)	(0,01)
EUR	6.521.166	USD	6.888.564	03/08/2022	HSBC	(81.739)	-
EUR	1.069.005	USD	1.133.121	03/08/2022	Merrill Lynch	(17.288)	-
EUR	51.957	USD	54.374	03/08/2022	RBC	(140)	-
EUR	415.801	USD	439.549	03/08/2022	Standard Chartered	(5.533)	-
EUR	45.988	USD	48.539	03/08/2022	State Street	(537)	-
USD	15.058.716	EUR	14.450.356	03/08/2022	BNP Paribas	(24.637)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(22.909.208)	(0,48)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(21.833.583)	(0,46)

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39% 03/06/2030	USD	3.000.000	2.511.720	0,13
<i>Ομόλογα</i>					Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	3.100.000	2.893.292	0,15
<i>Βερμούνδες</i>								91.655.006	4,83
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5,5% 25/01/2023	USD	914.286	908.846	0,05	<i>Κίνα</i>				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	6.400.000	5.640.000	0,30	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% 31/12/2164	USD	3.600.000	3.530.250	0,19
Hopson Development Holdings Ltd., Reg. S 7% 18/05/2024	USD	700.000	496.160	0,02	China Construction Bank Corp., Reg. S 2,45% 24/06/2030	USD	1.500.000	1.424.332	0,07
			7.045.006	0,37	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,85% 21/01/2032	USD	7.400.000	6.916.913	0,36
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030	USD	4.800.000	4.543.968	0,24
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	3.800.000	826.500	0,04	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,35% 27/07/2027	USD	3.900.000	3.897.602	0,21
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.500.000	581.250	0,03	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,2% Perpetual	USD	8.200.000	7.783.283	0,41
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 25/01/2023	USD	900.000	900.441	0,05	Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/12/2022	USD	3.900.000	3.892.200	0,20
Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028	USD	3.800.000	3.698.179	0,19	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	6.000.000	6.012.030	0,32
Baidu, Inc. 3,425% 07/04/2030	USD	5.500.000	5.070.230	0,27	Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024	USD	2.000.000	2.003.650	0,11
CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., Reg. S 3,5% 16/05/2024	USD	500.000	496.415	0,03				40.004.228	2,11
CDBL Funding 1, Reg. S 3,5% 24/10/2027	USD	3.500.000	3.341.212	0,18	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
CDBL Funding 2, Reg. S 2,75% 02/03/2025	USD	1.200.000	1.162.106	0,06	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	4.200.000	3.368.192	0,18
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	2.800.000	2.593.212	0,14	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	2.400.000	2.159.774	0,11
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2,95% 15/06/2030	USD	1.000.000	896.088	0,05	Airport Authority, Reg. S 1,625% 04/02/2031	USD	1.500.000	1.234.243	0,06
China Overseas Finance Cayman III Ltd., Reg. S 6,375% 29/10/2043	USD	2.500.000	2.733.675	0,14	Airport Authority, Reg. S 2,5% 12/01/2032	USD	1.000.000	877.325	0,05
China Overseas Finance Cayman V Ltd., Reg. S 5,35% 15/11/2042	USD	1.200.000	1.166.868	0,06	Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051	USD	1.000.000	725.141	0,04
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 2,375% 02/03/2025	USD	2.900.000	2.751.710	0,15	Airport Authority, Reg. S 3,25% 12/01/2052	USD	1.000.000	796.904	0,04
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	USD	2.500.000	2.440.350	0,13	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	3.100.000	2.836.500	0,15
China State Construction Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3,875% 29/11/2027	USD	4.500.000	4.320.522	0,23	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	2.700.000	2.322.279	0,12
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	USD	2.900.000	2.132.950	0,11	Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026	USD	2.900.000	2.626.530	0,14
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3,625% 11/04/2029	USD	1.700.000	1.632.418	0,09	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2,304% 08/07/2031	USD	4.630.000	4.259.901	0,22
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 2,5% 08/05/2030	USD	3.000.000	2.632.879	0,14	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	1.950.000	1.906.125	0,10
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375% 08/05/2050	USD	1.500.000	1.223.400	0,06	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4,125% 26/05/2025	USD	8.500.000	8.515.853	0,45
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2031	USD	1.000.000	867.002	0,05	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2,625% 05/09/2024	USD	2.000.000	1.949.210	0,10
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,15% 17/09/2025	USD	4.500.000	2.430.000	0,13	Chalieco Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 5% Perpetual	USD	3.000.000	3.022.500	0,16
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	1.200.000	567.600	0,03	China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 4,625% 28/02/2029	USD	7.850.000	7.912.389	0,42
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 24/07/2022	USD	1.400.000	1.400.175	0,07	Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% Perpetual	USD	4.300.000	4.282.800	0,23
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	1.300.000	1.318.577	0,07	CITIC Ltd., Reg. S 2,85% 25/02/2030	USD	6.300.000	5.568.169	0,29
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	5.700.000	4.867.753	0,26	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 1,875% 12/08/2025	USD	1.000.000	928.352	0,05
Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2,5% 28/10/2030	USD	2.700.000	2.308.186	0,12	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	3.500.000	3.216.745	0,17
FWD Group Ltd., Reg. S, FRN 0% Perpetual	USD	5.200.000	5.164.354	0,27	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75% 12/08/2030	USD	2.000.000	1.667.328	0,09
FWD Ltd., Reg. S, FRN 5,5% Perpetual	USD	4.000.000	3.927.300	0,21	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,875% 04/02/2031	USD	5.200.000	4.332.446	0,23
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	3.600.000	3.454.476	0,18	CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 22/11/2027	USD	2.500.000	2.501.449	0,13
Goodman HK Finance, Reg. S 4,375% 19/06/2024	USD	3.300.000	3.318.341	0,17	CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.850.000	1.919.375	0,10
Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	600.000	534.606	0,03	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4,974% 26/02/2024	USD	1.500.000	1.494.945	0,08
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	1.500.000	1.391.835	0,07	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	5.200.000	4.697.490	0,25
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026	USD	4.600.000	3.251.188	0,17	HBIS Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/12/2022	USD	7.100.000	7.099.975	0,37
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	1.400.000	1.172.409	0,06	Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	1.000.000	967.177	0,05
Sands China Ltd. 5,4% 08/08/2028	USD	2.800.000	2.163.420	0,11	Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	3.090.000	2.423.024	0,13
Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5,5% 03/03/2025	USD	1.600.000	1.250.080	0,07	Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 3,9% 11/11/2022	USD	2.500.000	2.501.527	0,13
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	2.400.000	2.335.098	0,12					
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3,75% 23/01/2023	USD	3.000.000	3.002.685	0,16					
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 1,81% 26/01/2026	USD	1.000.000	924.504	0,05					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Hongkong International Qingdao Co. Ltd., Reg. S 4,25% 04/12/2022	USD	4.500.000	4.506.624	0,24	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	4.200.000	3.828.300	0,20
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	4.600.000	4.302.403	0,23	Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2% 14/04/2052	USD	2.500.000	2.158.625	0,11
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 19/05/2026	USD	3.300.000	3.244.643	0,17	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	3.200.000	2.912.484	0,15
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,7% 27/01/2027	USD	1.000.000	939.375	0,05	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	1.100.000	1.094.462	0,06
ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031	USD	3.000.000	2.551.230	0,13	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	11.100.000	10.050.939	0,53
Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., Reg. S 2,4% 23/09/2026	USD	2.700.000	2.465.438	0,13	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8% 15/05/2050	USD	2.000.000	1.614.030	0,09
Lenovo Group Ltd., Reg. S 4,75% 29/03/2023	USD	1.300.000	1.306.903	0,07	Indonesia Government Bond 4,75% 11/02/2029	USD	3.000.000	3.036.090	0,16
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	4.700.000	3.999.347	0,21	Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	5.000.000	3.814.375	0,20
MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164	USD	2.500.000	2.443.613	0,13	Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038	USD	1.600.000	1.908.000	0,10
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,75% 29/11/2027	USD	7.000.000	7.004.933	0,37	Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	900.000	878.021	0,05
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024	USD	5.100.000	5.097.017	0,27	Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	8.200.000	6.697.267	0,35
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	500.000	439.163	0,02	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	4.000.000	3.750.249	0,20
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/11/2029	USD	1.300.000	1.056.755	0,06	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	500.000	506.239	0,03
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	USD	1.800.000	1.801.642	0,09	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050	USD	6.700.000	5.297.093	0,28
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030	USD	5.100.000	4.248.786	0,22	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,15% 25/02/2060	USD	4.077.000	3.062.790	0,16
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	3.900.000	2.630.825	0,14	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,325% 28/05/2025	USD	700.000	703.437	0,04
			136.152.365	7,17	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	1.700.000	1.492.175	0,08
<i>Ινδία</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	1.900.000	1.892.808	0,10
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,375% 24/07/2024	USD	4.100.000	3.995.954	0,21	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	1.700.000	1.535.771	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	1.100.000	1.023.686	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	2.600.000	2.228.850	0,12
Adani Transmission Step-One Ltd., Reg. S 4% 03/08/2026	USD	2.100.000	1.977.291	0,10	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	4.000.000	3.666.000	0,19
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,625% 25/10/2022	USD	500.000	501.441	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	3.600.000	2.669.508	0,14
Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	USD	3.800.000	3.755.559	0,20	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	3.200.000	2.230.208	0,12
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	5.100.000	5.072.532	0,27				93.214.469	4,91
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	6.900.000	5.744.250	0,30	<i>Νήσος του Μαν</i>				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 12/07/2027	USD	4.200.000	4.020.819	0,21	Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	7.700.000	6.928.725	0,36
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	2.300.000	2.162.518	0,11				6.928.725	0,36
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027	USD	2.900.000	2.639.000	0,14	<i>Τζέρεβ</i>				
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	2.200.000	2.096.047	0,11	West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	7.900.000	6.310.750	0,33
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	1.600.000	1.375.664	0,07				6.310.750	0,33
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	500.000	498.125	0,03	<i>Μαλαισία</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,375% 04/04/2025	USD	1.000.000	931.250	0,05	Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050	USD	3.400.000	2.457.204	0,13
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	4.900.000	3.935.945	0,21	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5% 21/04/2030	USD	2.200.000	2.078.759	0,11
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032	USD	4.300.000	3.571.813	0,19	SSG Resources Ltd., Reg. S 4,25% 04/10/2022	USD	2.100.000	2.100.220	0,11
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052	USD	1.000.000	739.008	0,04	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	2.900.000	2.950.413	0,15
ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	3.100.000	3.203.385	0,17				9.586.596	0,50
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4,5% 14/07/2028	USD	2.000.000	1.565.226	0,08					
State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026	USD	1.600.000	1.448.120	0,08					
			50.257.633	2,65	<i>Μαυρίκιος</i>				
<i>Ινδονησία</i>					Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	2.216.510	1.837.265	0,10
Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024	USD	14.050.000	13.236.365	0,70	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5,65% 24/12/2024	USD	3.000.000	2.844.375	0,15
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	2.500.000	2.536.063	0,13	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	1.600.000	1.588.400	0,08
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	6.500.000	5.695.627	0,30	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	879.750	704.900	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625% 20/07/2023	USD	3.300.000	3.318.980	0,17	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	800.000	752.000	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024	USD	1.400.000	1.399.713	0,07	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5% 06/04/2025	USD	4.400.000	4.050.200	0,21

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
India Green Energy Holdings, Reg. S 5,375% 29/04/2024	USD	3.750.000	3.512.110	0,18	<i>Νότια Κορέα</i> Busan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,625% 25/07/2026	USD	4.900.000	4.707.422	0,25
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	6.500.000	5.094.375	0,27	GS Caltex Corp., Reg. S 4,5% 05/01/2026	USD	2.300.000	2.299.430	0,12
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	3.900.000	3.618.049	0,19	Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	4.400.000	4.032.763	0,21
			24.001.674	1,26	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.300.000	2.098.390	0,11
<i>Ολλανδία</i> Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	1.400.000	1.427.646	0,08	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,7% Perpetual	USD	6.050.000	6.034.141	0,32
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	1.100.000	990.385	0,05	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	1.000.000	999.455	0,05
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	6.600.000	5.352.699	0,28	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	6.500.000	6.373.981	0,34
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.100.000	3.065.125	0,16	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.100.000	989.616	0,05
Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	1.000.000	983.750	0,05	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	3.300.000	3.271.901	0,17
			11.819.605	0,62	Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	5.000.000	4.952.021	0,26
<i>Φιλιππίνες</i> Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	1.500.000	1.098.550	0,06	Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	500.000	422.612	0,02
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% 31/12/2164	USD	6.700.000	6.316.598	0,33	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3,6% 06/05/2025	USD	1.300.000	1.290.754	0,07
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	2.900.000	2.757.755	0,15	Korea Investment & Securities Co. Ltd., Reg. S 2,125% 19/07/2026	USD	3.800.000	3.462.295	0,18
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	4.800.000	4.512.324	0,24	Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625% 21/04/2027	USD	4.100.000	4.026.056	0,21
Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	20.000.000	353.506	0,02	Korea Water Resources Corp., Reg. S 3,5% 27/04/2025	USD	900.000	894.452	0,05
Philippine Government Bond 5% 13/01/2037	USD	2.300.000	2.306.315	0,12	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,95% Perpetual	USD	3.300.000	3.301.469	0,17
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	3.400.000	2.848.350	0,15	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	3.300.000	3.316.500	0,18
PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050	USD	1.500.000	1.147.500	0,06	POSCO Holdings, Inc., Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.200.000	1.177.047	0,06
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	5.000.000	4.787.500	0,25	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375% 13/04/2032	USD	2.800.000	2.710.008	0,14
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,45% Perpetual	USD	2.300.000	2.130.375	0,11	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2,5% 27/01/2027	USD	2.800.000	2.574.446	0,14
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	3.000.000	2.865.000	0,15	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	3.400.000	3.287.936	0,17
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	800.000	794.000	0,04	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164	USD	7.600.000	6.745.000	0,36
SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 7% 31/12/2164	USD	2.400.000	2.364.309	0,13	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	USD	1.500.000	1.513.125	0,08
			34.282.082	1,81	Woori Bank, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	6.100.000	5.886.500	0,31
							76.367.320	4,02	
<i>Σιγκαπούρη</i> ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	9.300.000	8.818.236	0,46	<i>Ταϊλάνδη</i> Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	4.000.000	3.660.360	0,19
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3,25% 29/04/2025	USD	1.000.000	976.669	0,05	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	3.800.000	3.427.610	0,18
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029	USD	1.000.000	893.330	0,05	Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% 31/12/2164	USD	7.800.000	6.815.250	0,36
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	5.300.000	4.518.670	0,24	Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S, FRN 3,552% 27/01/2037	USD	6.400.000	5.757.120	0,30
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027	USD	5.029.875	3.954.425	0,21	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4,4% 11/02/2029	USD	1.000.000	998.815	0,05
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	4.900.000	4.654.044	0,25	Thai Oil PCL, Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.000.000	847.708	0,04
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	10.500.000	10.148.093	0,53	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030	USD	2.000.000	1.613.010	0,09
Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2024	USD	3.700.000	3.599.938	0,19	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	1.500.000	1.271.562	0,07
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8,25% 22/10/2025	USD	6.550.000	6.348.587	0,33	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,375% 20/11/2048	USD	300.000	257.983	0,01
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	4.445.670	4.143.453	0,22	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	5.700.000	3.715.974	0,20
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	2.300.000	1.970.594	0,10	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/06/2050	USD	1.700.000	1.148.758	0,06
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	1.000.000	912.480	0,05			29.514.150	1,55	
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	6.000.000	5.579.520	0,29	<i>Τουρκία</i> Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	1.000.000	894.675	0,05
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 3,75% 27/07/2026	USD	3.200.000	3.097.352	0,16			894.675	0,05	
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602% 15/06/2032	USD	7.700.000	7.655.109	0,40	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6,375% 30/07/2022	USD	3.400.000	3.367.326	0,18
Parkway Pantai Ltd., Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	USD	4.500.000	4.477.275	0,24	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 7,125% 31/05/2023	USD	3.000.000	2.445.285	0,13
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 1,875% 10/06/2030	USD	1.000.000	854.321	0,05			5.812.611	0,31	
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	5.700.000	5.638.070	0,30					
			78.240.166	4,12					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	400.000	349.500	0,02
BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024	USD	1.300.000	1.245.781	0,07	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	3.200.000	3.172.800	0,17
Hanwha Energy USA Holdings Corp., Reg. S 4,125% 05/07/2025	USD	2.400.000	2.415.292	0,13	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,5% 24/02/2023	USD	1.500.000	1.466.250	0,08
Periana Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	500.000	448.500	0,02	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25% 13/11/2024	USD	700.000	657.125	0,03
			4.109.573	0,22	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	3.751.000	2.996.111	0,16
<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375% 24/02/2030	USD	3.900.000	2.939.625	0,16
Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024	USD	1.500.000	1.448.700	0,08	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625% 03/06/2026	USD	2.500.000	2.296.875	0,12
Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 2,8% 18/03/2023	USD	1.500.000	1.484.857	0,08	Hysan MTN Ltd., Reg. S 2,875% 02/06/2027	USD	3.600.000	3.418.110	0,18
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3,375% 16/07/2024	USD	1.800.000	1.777.198	0,09	JMH Co. Ltd., Reg. S 2,5% 09/04/2031	USD	2.500.000	2.131.700	0,11
Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	3.300.000	3.296.459	0,17	JMH Co. Ltd., Reg. S 2,875% 09/04/2036	USD	4.000.000	3.319.100	0,18
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	8.100.000	6.874.146	0,36	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4,2% 27/07/2026	USD	1.000.000	997.571	0,05
Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,2% 22/06/2030	USD	2.300.000	1.967.178	0,10	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	USD	5.600.000	5.487.440	0,29
Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 2,125% 03/03/2031	USD	3.400.000	2.855.296	0,15	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,8% 15/12/2024	USD	1.500.000	825.000	0,04
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3,85% 14/07/2025	USD	400.000	340.000	0,02	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5% 02/05/2026	USD	2.900.000	1.335.885	0,07
Central Plaza Development Ltd., Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	USD	4.000.000	3.354.620	0,18	NWD MTN Ltd., Reg. S 4,125% 18/07/2029	USD	8.400.000	7.418.964	0,39
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.000.000	635.000	0,03	Poly Real Estate Finance Ltd., Reg. S 3,95% 05/02/2023	USD	5.000.000	4.994.300	0,26
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	1.300.000	758.323	0,04	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 6,7% 30/09/2024	USD	3.300.000	1.829.020	0,10
China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	6.900.000	6.864.843	0,36	RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5,2% 12/01/2026	USD	3.100.000	1.473.531	0,08
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 3,08% Perpetual	USD	3.200.000	3.046.400	0,16	Sepco Virgin Ltd., Reg. S, FRN 3,55% 31/12/2164	USD	2.000.000	1.969.501	0,10
China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4,75% 03/08/2025	USD	2.700.000	2.756.292	0,15	SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3% 17/11/2028	USD	8.100.000	7.334.598	0,39
Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,125% 03/06/2026	USD	3.400.000	3.148.495	0,17	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,85% 25/09/2022	USD	2.300.000	2.316.100	0,12
Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 24/02/2027	USD	1.300.000	1.225.062	0,06	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	2.000.000	2.032.500	0,11
Chinalco Capital Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	2.000.000	1.989.999	0,10	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	5.700.000	5.628.750	0,30
Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3,15% 11/08/2023	USD	6.600.000	6.535.798	0,34	Sinopec Capital 2013 Ltd., Reg. S 4,25% 24/04/2043	USD	4.600.000	4.187.797	0,22
Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 4% 18/02/2025	USD	2.000.000	1.975.121	0,10	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., Reg. S 5,375% 17/10/2043	USD	2.500.000	2.625.199	0,14
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2025	USD	1.000.000	981.065	0,05	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7% 13/05/2030	USD	2.100.000	1.916.110	0,10
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125% 30/06/2030	USD	3.900.000	3.304.860	0,17	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3,68% 08/08/2049	USD	4.500.000	3.642.750	0,19
CNOOC Finance 2013 Ltd. 2,875% 30/09/2029	USD	1.000.000	928.510	0,05	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,85% 07/05/2044	USD	1.956.000	2.071.138	0,11
CNOOC Finance 2013 Ltd. 4,25% 09/05/2043	USD	5.100.000	4.448.628	0,23	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	600.000	384.833	0,02
CNOOC Finance 2013 Ltd. 3,3% 30/09/2049	USD	2.800.000	2.075.360	0,11	Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 2,95% 01/03/2027	USD	6.400.000	6.118.880	0,32
CNPC Global Capital Ltd., Reg. S 1,35% 23/06/2025	USD	800.000	746.833	0,04	Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	2.800.000	2.503.091	0,13
CNPC Global Capital Ltd., Reg. S 2% 23/06/2030	USD	2.800.000	2.387.241	0,13	TSMC Global Ltd., Reg. S 2,25% 23/04/2031	USD	1.500.000	1.267.259	0,07
Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3,45% Perpetual	USD	600.000	582.000	0,03	Wealth Driven Ltd., Reg. S 5,5% 17/08/2023	USD	1.000.000	985.000	0,05
Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	1.100.000	1.101.204	0,06	Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2,875% 07/05/2030	USD	1.000.000	898.075	0,05
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	4.600.000	4.290.960	0,23	Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	10.900.000	9.915.130	0,52
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	9.100.000	8.266.450	0,44				203.610.671	10,73
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5,95% 29/01/2023	USD	3.000.000	2.662.500	0,14	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			909.807.305	47,92
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	1.600.000	1.164.720	0,06	<i>Μετοχές</i>				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	3.700.000	2.257.000	0,12	<i>Αυστραλία</i>				
Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	2.000.000	1.949.970	0,10	ASX Ltd.	AUD	335.425	18.916.373	1,00
Gemstones International Ltd., Reg. S 12% 10/03/2023	USD	4.800.000	3.144.720	0,17	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	354.407	5.390.253	0,28
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1,507% 17/09/2025	USD	1.800.000	1.661.342	0,09	BHP Group Ltd.	AUD	539.761	15.377.381	0,81
Haitian BVI International Investment Development Ltd., Reg. S 2,8% 04/11/2023	USD	3.600.000	3.545.384	0,19	Brambles Ltd.	AUD	2.128.040	15.753.276	0,83
HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3,625% 02/04/2025	USD	2.903.000	2.872.519	0,15	Coles Group Ltd.	AUD	1.674.063	20.590.803	1,08
					Goodman Group, REIT	AUD	597.531	7.364.005	0,39
					Insurance Australia Group Ltd.	AUD	2.466.232	7.413.373	0,39
					Macquarie Group Ltd.	AUD	50.496	5.733.633	0,30
					Medibank Pvt Ltd.	AUD	10.280.095	23.096.274	1,22
					QBE Insurance Group Ltd.	AUD	2.033.426	17.059.926	0,90

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Rio Tinto Ltd.	AUD	280.925	19.915.761	1,05	<i>Νότια Κορέα</i>				
Santos Ltd.	AUD	3.727.777	19.078.968	1,01	BGF retail Co. Ltd.	KRW	38.708	5.638.982	0,30
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1.016.510	2.704.767	0,14	Hana Financial Group, Inc.	KRW	174.617	5.292.626	0,28
Transurban Group	AUD	372.081	3.691.808	0,19	Hyundai Motor Co. Preference	KRW	26.772	1.807.359	0,09
Westpac Banking Corp.	AUD	446.043	6.005.048	0,32	KB Financial Group, Inc.	KRW	104.602	3.879.054	0,20
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	96.397	2.118.842	0,11	KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	53.802	3.422.988	0,18
Woolworths Group Ltd.	AUD	438.174	10.771.430	0,57	LG Chem Ltd.	KRW	3.000	1.192.767	0,06
			200.981.921	10,59	LG Chem Ltd. Preference	KRW	21.365	3.951.213	0,21
<i>Βερμούδες</i>					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.130.851	49.662.107	2,62
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	800.500	4.904.537	0,26	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	32.532	5.039.770	0,27
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	7.110.000	5.830.899	0,31				79.886.866	4,21
Man Wah Holdings Ltd.	HKD	3.512.800	3.805.307	0,20	<i>Υπερθεθνικά</i>				
			14.540.743	0,77	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	5.464.000	7.346.501	0,39
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								7.346.501	0,39
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	572.800	4.863.597	0,26	<i>Ταϊβάν</i>				
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	3.743.000	5.657.465	0,30	Accton Technology Corp.	TWD	360.000	2.880.024	0,15
China Resources Land Ltd.	HKD	3.440.000	16.056.595	0,84	Advantech Co. Ltd.	TWD	480.486	5.586.390	0,30
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.390.000	6.200.122	0,33	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1.355.000	3.478.384	0,18
HKBN Ltd.	HKD	2.056.000	2.335.941	0,12	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	336.000	1.870.051	0,10
NetEase, Inc.	HKD	1.244.000	22.837.630	1,20	Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	550.000	7.668.900	0,40
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.166.000	3.726.573	0,20	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	448.000	4.411.403	0,23
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	3.500.000	8.385.776	0,44	President Chain Store Corp.	TWD	1.118.000	10.239.230	0,54
			70.063.699	3,69	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	173.000	2.110.146	0,11
<i>Κίνα</i>					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.279.000	68.464.575	3,61
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	31.156.000	20.905.350	1,10	Wiwynn Corp.	TWD	317.000	7.424.448	0,39
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.308.000	15.434.964	0,81				114.133.551	6,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	2.947.500	10.183.914	0,54	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.128.000	10.786.963	0,57	Advanced Info Service PCL	THB	1.115.400	6.146.693	0,33
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	5.834.000	21.580.228	1,14	SCB X PCL	THB	1.245.200	3.655.617	0,19
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.154.100	18.352.970	0,97	Tisco Financial Group PCL	THB	1.538.100	3.857.219	0,20
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	648.700	5.494.517	0,29				13.659.529	0,72
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	5.267.000	5.306.187	0,28	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.355.416	12.228.716	0,64	Rio Tinto plc	GBP	54.603	3.243.784	0,17
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	6.942.000	7.214.828	0,38				3.243.784	0,17
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	773.540	5.396.750	0,29	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			894.075.167	47,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	372.500	2.536.227	0,13	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			1.803.882.472	95,02
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.301.000	6.596.055	0,35	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	318.600	4.616.677	0,24	<i>Ομόλογα</i>				
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	276.200	8.333.251	0,44	<i>Καναδάς</i>				
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.392.000	5.376.221	0,28	CNOOC Petroleum North America ULC 7,4% 01/05/2028	USD	600.000	689.285	0,04
			160.343.818	8,45	CNOOC Petroleum North America ULC 6,4% 15/05/2037	USD	1.900.000	2.118.358	0,11
<i>Χονγκ Κονγκ</i>								2.807.643	0,15
AIA Group Ltd.	HKD	2.508.400	27.180.711	1,43	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	4.987.500	19.688.454	1,04	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	4.800.000	4.137.604	0,22
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.728.500	5.474.105	0,29	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	3.800.000	2.936.979	0,15
CLP Holdings Ltd.	HKD	559.500	4.643.711	0,24				7.074.583	0,37
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	530.000	526.513	0,03	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.130.000	1.198.172	0,06	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	400.000	399.200	0,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	371.216	18.266.018	0,96				399.200	0,02
Link REIT	HKD	722.962	5.899.055	0,31	<i>Ινδία</i>				
			82.876.739	4,36	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029	USD	500.000	440.890	0,03
<i>Ινδία</i>					Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	1.800.000	1.506.178	0,08
Infosys Ltd., ADR	USD	1.130.566	20.808.067	1,10	JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	5.900.000	4.617.043	0,24
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4.154.061	11.108.084	0,58	State Bank of India, Reg. S 2,49% 26/01/2027	USD	1.500.000	1.379.745	0,07
			31.916.151	1,68				7.943.856	0,42
<i>Ινδονησία</i>									
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	18.792.200	9.157.777	0,48					
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	55.441.800	15.457.336	0,82					
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	39.114.000	10.511.412	0,55					
			35.126.525	1,85					
<i>Σιγκαπούρη</i>									
AIMS APAC REIT	SGD	3.510.099	3.414.837	0,18					
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	860.300	1.337.270	0,07					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	1.217.214	25.947.073	1,37					
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	14.374.601	17.390.295	0,91					
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1.725.600	11.738.986	0,62					
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.067.100	20.126.879	1,06					
			79.955.340	4,21					

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Μαλαισία</i>				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	1.000.000	960.925	0,05
			960.925	0,05
<i>Ολλανδία</i>				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	4.074.000	3.465.996	0,18
			3.465.996	0,18
<i>Φιλιππίνες</i>				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual	USD	5.700.000	5.501.925	0,29
			5.501.925	0,29
<i>Νότια Κορέα</i>				
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	700.000	705.859	0,04
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,875% 24/03/2026	USD	2.800.000	2.751.700	0,14
			3.457.559	0,18
<i>Ταϊλάνδη</i>				
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	3.000.000	2.913.275	0,16
			2.913.275	0,16
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4,875% 17/05/2042	USD	800.000	790.777	0,04
			790.777	0,04
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			35.315.739	1,86
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			35.315.739	1,86
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	52.690.000	52.690.000	2,78
			52.690.000	2,78
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			52.690.000	2,78
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			52.690.000	2,78
Σύνολο Επενδύσεων			1.891.888.211	99,66
Μετρητά			8.372.962	0,44
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(1.979.806)	(0,10)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.898.281.367	100,00

**Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου
στις 30 Ιουνίου 2022**

Χονγκ Κονγκ	11,55
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	10,77
Αυστραλία	10,59
Κίνα	10,56
Νήσοι Κέιμαν	8,89
Νότια Κορέα	8,41
Σιγκαπούρη	8,33
Ινδονησία	6,76
Ταϊβάν	6,01
Ινδία	4,75
Λουξεμβούργο	2,78
Ταϊλάνδη	2,43
Φιλιππίνες	2,10
Μαυρίκιος	1,26
Βερμούδες	1,14
Ολλανδία	0,80
Μαλαισία	0,55
Ηνωμένο Βασίλειο	0,48
Υπερθηνικά	0,39
Νήσος του Μαν	0,36
Τζέρσεϋ	0,33
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,22
Καναδάς	0,15
Τουρκία	0,05
Σύνολο Επενδύσεων	99,66
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,34
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	173.254.718	USD	119.388.265	03/08/2022	BNP Paribas	223.490	0,01
CAD	56.529	USD	43.669	05/07/2022	BNP Paribas	175	-
CAD	160.419	USD	124.148	05/07/2022	RBC	275	-
CAD	545.045	USD	421.080	05/07/2022	Standard Chartered	1.664	-
CAD	61.004	USD	47.244	03/08/2022	HSBC	69	-
CNH	1.491.314	USD	220.281	05/07/2022	BNP Paribas	2.411	-
CNH	6.963.903	USD	1.036.560	05/07/2022	Merrill Lynch	3.333	-
CNH	6.511.992	USD	967.302	05/07/2022	RBC	5.109	-
CNH	39.326	USD	5.828	05/07/2022	State Street	44	-
CNH	147.106	USD	21.928	03/08/2022	Barclays	30	-
CNH	324.960.314	USD	48.487.644	03/08/2022	HSBC	17.634	-
CNH	195.000	USD	29.095	03/08/2022	RBC	12	-
GBP	99.223	USD	119.104	05/07/2022	RBC	1.551	-
GBP	92.828	USD	112.736	05/07/2022	Standard Chartered	142	-
GBP	45.770.271	USD	55.546.068	03/08/2022	Barclays	139.598	0,01
GBP	41.867	USD	50.785	03/08/2022	RBC	151	-
NZD	16.351	USD	10.162	05/07/2022	BNP Paribas	42	-
NZD	60.488.861	USD	37.586.962	03/08/2022	Standard Chartered	154.938	0,01
NZD	227.723	USD	141.665	03/08/2022	State Street	422	-
USD	62.703	AUD	90.618	01/07/2022	State Street	156	-
USD	19.288	AUD	27.812	05/07/2022	BNP Paribas	92	-
USD	3.634.935	AUD	5.229.694	05/07/2022	Citibank	25.228	-
USD	1.192.687	AUD	1.660.526	05/07/2022	Merrill Lynch	46.538	0,01
USD	278.241	AUD	396.350	05/07/2022	RBC	4.667	-
USD	23.369	AUD	32.376	05/07/2022	Standard Chartered	1.022	-
USD	1.124.452	AUD	1.596.027	05/07/2022	State Street	22.821	-
USD	64.942	AUD	93.892	03/08/2022	HSBC	121	-
USD	84.239	AUD	121.245	03/08/2022	Standard Chartered	534	-
USD	208.794	CAD	264.085	05/07/2022	Barclays	3.966	-
USD	1.262.429	CAD	1.603.823	05/07/2022	RBC	18.483	-
USD	2.013.648	CAD	2.550.273	05/07/2022	Standard Chartered	35.622	-
USD	24.881	CNH	166.388	05/07/2022	Barclays	35	-
USD	138.643	CNH	926.204	05/07/2022	BNP Paribas	336	-
USD	2.962	CNH	19.774	05/07/2022	Standard Chartered	9	-
USD	29.888	EUR	28.434	01/07/2022	State Street	269	-
USD	574.602	EUR	548.523	05/07/2022	Barclays	3.186	-
USD	249.468	EUR	232.503	05/07/2022	RBC	7.261	-
USD	636.064	EUR	603.011	05/07/2022	State Street	7.886	-
USD	111.630	EUR	106.832	03/08/2022	HSBC	118	-
USD	83.963	EUR	79.427	03/08/2022	Standard Chartered	1.057	-
USD	125.482	GBP	102.861	01/07/2022	Standard Chartered	406	-
USD	805.878	GBP	657.362	05/07/2022	Barclays	6.531	-
USD	714.749	GBP	571.707	05/07/2022	RBC	19.557	-
USD	73.210	GBP	58.490	05/07/2022	State Street	2.087	-
USD	126.818	NZD	202.804	01/07/2022	State Street	246	-
USD	202.891	NZD	320.825	05/07/2022	Barclays	2.662	-
USD	779.027	NZD	1.244.761	05/07/2022	Citibank	2.162	-
USD	357.819	NZD	566.951	05/07/2022	Merrill Lynch	3.980	-
USD	333.109	NZD	516.997	05/07/2022	RBC	10.447	-
USD	162.952	NZD	255.041	05/07/2022	State Street	3.778	-
USD	2.074	SGD	2.878	01/07/2022	BNP Paribas	7	-
USD	1.330.886	SGD	1.831.191	05/07/2022	BNP Paribas	16.133	-
USD	1.624.310	SGD	2.253.172	05/07/2022	Citibank	6.585	-
USD	4.834.484	SGD	6.693.014	05/07/2022	HSBC	29.055	-
USD	391.320	SGD	543.874	05/07/2022	Merrill Lynch	831	-
USD	556.697	SGD	765.099	05/07/2022	RBC	7.374	-
USD	538.779	SGD	745.181	05/07/2022	Standard Chartered	3.756	-
USD	748.608	SGD	1.037.536	05/07/2022	State Street	3.681	-
USD	742.329	SGD	1.032.707	03/08/2022	Barclays	862	-
USD	100.973	SGD	140.533	03/08/2022	HSBC	72	-
USD	518.622	SGD	719.310	03/08/2022	Merrill Lynch	2.169	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						852.878	0,04
AUD	22.451	USD	15.832	05/07/2022	Barclays	(336)	-
AUD	176.055.821	USD	126.740.584	05/07/2022	BNP Paribas	(5.221.056)	(0,28)
AUD	2.176.609	USD	1.565.233	05/07/2022	HSBC	(62.866)	-
AUD	1.194.373	USD	858.954	05/07/2022	Merrill Lynch	(34.558)	-
AUD	134.619	USD	93.512	05/07/2022	RBC	(594)	-
AUD	2.713.840	USD	1.930.467	05/07/2022	Standard Chartered	(57.286)	-
AUD	219.233	USD	152.003	03/08/2022	BNP Paribas	(649)	-
AUD	1.564.018	USD	1.087.470	03/08/2022	Goldman Sachs	(7.701)	-
AUD	90.618	USD	62.724	03/08/2022	State Street	(162)	-
CAD	623.289	USD	487.347	05/07/2022	BNP Paribas	(3.915)	-
CAD	76.417.035	USD	60.371.744	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.101.669)	(0,06)
CAD	882.753	USD	695.587	05/07/2022	RBC	(10.912)	-
CAD	72.980.365	USD	56.773.470	03/08/2022	BNP Paribas	(172.142)	(0,01)
CAD	38.281	USD	29.739	03/08/2022	RBC	(49)	-
CAD	935.132	USD	726.176	03/08/2022	Standard Chartered	(916)	-
CAD	644.394	USD	502.268	03/08/2022	State Street	(2.496)	-
CNH	316.535.842	USD	47.427.890	05/07/2022	BNP Paribas	(160.789)	(0,01)
CNH	2.833.237	USD	423.239	05/07/2022	Goldman Sachs	(163)	-
CNH	5.100.428	USD	764.779	05/07/2022	HSBC	(3.152)	-

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CNH	215.463	USD	32.225	05/07/2022	RBC	(50)	-
CNH	2.120.212	USD	317.484	05/07/2022	State Street	(881)	-
CNH	2.840.458	USD	424.786	03/08/2022	Citibank	(804)	-
CNH	585.370	USD	87.544	03/08/2022	HSBC	(169)	-
EUR	20.982.077	USD	22.552.828	05/07/2022	BNP Paribas	(695.058)	(0,04)
EUR	140.458	USD	150.973	05/07/2022	HSBC	(4.653)	-
EUR	1.741	USD	1.823	05/07/2022	RBC	(9)	-
EUR	1.032	USD	1.110	05/07/2022	Standard Chartered	(35)	-
EUR	496.309	USD	528.605	05/07/2022	State Street	(11.583)	-
EUR	20.247.227	USD	21.183.803	03/08/2022	BNP Paribas	(49.647)	-
EUR	177.607	USD	188.419	03/08/2022	HSBC	(3.032)	-
EUR	9.930	USD	10.526	03/08/2022	Merrill Lynch	(161)	-
EUR	38.081	USD	40.081	03/08/2022	State Street	(332)	-
GBP	45.132.981	USD	56.810.886	05/07/2022	Barclays	(1.929.508)	(0,10)
GBP	1.426.842	USD	1.780.100	05/07/2022	BNP Paribas	(45.071)	-
GBP	123.523	USD	150.890	05/07/2022	HSBC	(687)	-
GBP	1.038.381	USD	1.297.129	05/07/2022	Merrill Lynch	(34.465)	-
GBP	110.877	USD	138.314	05/07/2022	RBC	(3.488)	-
GBP	409.576	USD	502.653	03/08/2022	HSBC	(4.349)	-
GBP	73.819	USD	90.801	03/08/2022	Merrill Lynch	(991)	-
GBP	102.861	USD	125.553	03/08/2022	Standard Chartered	(409)	-
GBP	126.618	USD	155.437	03/08/2022	State Street	(1.390)	-
NZD	417.468	USD	272.175	05/07/2022	Barclays	(11.630)	-
NZD	703.813	USD	449.137	05/07/2022	BNP Paribas	(9.881)	-
NZD	60.994.172	USD	39.761.743	05/07/2022	HSBC	(1.694.791)	(0,09)
NZD	80.040	USD	52.108	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.154)	-
NZD	1.181.591	USD	765.630	05/07/2022	Standard Chartered	(28.190)	-
NZD	546.363	USD	343.660	03/08/2022	Goldman Sachs	(2.759)	-
NZD	675.406	USD	425.485	03/08/2022	Merrill Lynch	(4.067)	-
NZD	202.804	USD	126.779	03/08/2022	State Street	(240)	-
SGD	2.171	USD	1.561	05/07/2022	Citibank	(2)	-
SGD	209.871.880	USD	153.250.328	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.567.185)	(0,14)
SGD	3.969.206	USD	2.900.245	05/07/2022	HSBC	(50.447)	-
SGD	4.518	USD	3.251	03/08/2022	BNP Paribas	(7)	-
SGD	198.570.985	USD	142.764.387	03/08/2022	Goldman Sachs	(193.525)	(0,01)
SGD	1.738.853	USD	1.255.218	03/08/2022	State Street	(6.749)	-
USD	70.676	AUD	102.725	05/07/2022	RBC	(228)	-
USD	644.305	AUD	935.195	03/08/2022	Citibank	(1.336)	-
USD	148.533	AUD	215.766	03/08/2022	State Street	(428)	-
USD	110.262	CAD	142.409	05/07/2022	Citibank	(192)	-
USD	1.140.259	CAD	1.472.299	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.676)	-
USD	468.260	CAD	606.949	05/07/2022	RBC	(2.498)	-
USD	297.161	CAD	383.778	03/08/2022	Barclays	(486)	-
USD	21.933	CNH	147.106	05/07/2022	Barclays	(33)	-
USD	796.335	CNH	5.358.055	05/07/2022	BNP Paribas	(3.763)	-
USD	944.415	CNH	6.379.923	05/07/2022	Goldman Sachs	(8.275)	-
USD	239.478	CNH	1.606.817	05/07/2022	HSBC	(462)	-
USD	237.021	CNH	1.592.785	05/07/2022	Merrill Lynch	(823)	-
USD	134.187	CNH	898.954	05/07/2022	RBC	(51)	-
USD	251.327	CNH	1.685.293	03/08/2022	BNP Paribas	(229)	-
USD	1.130.599	GBP	930.088	05/07/2022	BNP Paribas	(381)	-
USD	50.761	GBP	41.867	05/07/2022	RBC	(148)	-
USD	44.347	GBP	36.738	05/07/2022	State Street	(325)	-
USD	297.317	GBP	244.855	03/08/2022	Citibank	(582)	-
USD	141.706	NZD	227.723	05/07/2022	State Street	(418)	-
USD	204.075	NZD	327.713	03/08/2022	BNP Paribas	(400)	-
USD	1.007.424	SGD	1.403.204	05/07/2022	HSBC	(44)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(14.222.588)	(0,74)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(13.369.710)	(0,70)

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	300.000	203.755	0,06	
Ομόλογα					Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	BRL	9.090	1.783.760	0,56	
Αγκόλα								9.953.360	3,11	
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	600.000	500.640	0,16	Χιλή					
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	250.000	198.829	0,06		Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	1.780.000.000	1.789.037	0,56
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	289.000	232.249	0,07		Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	1.085.000.000	1.039.925	0,32
			931.718	0,29		Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	200.000	176.566	0,06
						Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3% 30/09/2029	USD	200.000	175.169	0,05
Αργεντινή					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	200.000	179.721	0,06	
Argentina Government Bond, STEP 0,5% 09/07/2030	USD	169.211	39.116	0,01	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	200.000	189.500	0,06	
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2035	USD	1.324.516	287.515	0,09	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	450.000	365.357	0,11	
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	280.306	79.772	0,03				3.915.275	1,22	
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	500.000	132.230	0,04						
			538.633	0,17						
Αρμενία					Κίνα					
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	400.000	278.105	0,09	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNH	6.500.000	1.006.642	0,32	
			278.105	0,09				1.006.642	0,32	
Αυστρία					Κολομβία					
Klabin Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	200.000	189.272	0,06	Colombia Government Bond 10% 24/07/2024	COP	601.000.000	144.583	0,05	
			189.272	0,06	Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	500.000	438.899	0,14	
Αζερμπαϊτζάν					Colombia Government Bond 5,75% 03/11/2027	COP	2.200.000.000	419.989	0,13	
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	200.000	160.156	0,05	Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	4.371.500.000	830.270	0,26	
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	200.000	191.410	0,06	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	200.000	171.895	0,05	
			351.566	0,11	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	151.162	0,05	
Μπαχρέιν					Colombia Government Bond 7,75% 18/09/2030	COP	7.012.000.000	1.382.784	0,43	
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	200.000	197.928	0,06	Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	3.248.000.000	595.594	0,19	
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	200.000	168.399	0,05	Colombia Government Bond 6,25% 09/07/2036	COP	2.077.300.000	319.570	0,10	
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	200.000	162.874	0,05	Colombia Government Bond 9,25% 28/05/2042	COP	850.000.000	164.802	0,05	
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	200.000	205.939	0,07	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	350.000	234.258	0,07	
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	200.000	211.608	0,07	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	544.000	321.388	0,10	
			946.748	0,30	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	200.000	200.823	0,06	
Μπενίν					Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	200.000	185.334	0,06	
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	140.000	105.031	0,03	Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	100.000	88.698	0,03	
			105.031	0,03	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027	COP	1.169.000.000	226.820	0,07	
Βερμούδες					Republic of Colombia, FRN 4,75% 04/04/2035	COP	4.000.000	283.432	0,09	
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	200.000	193.355	0,06				6.160.301	1,93	
			193.355	0,06	Κόστα Ρίκα					
Βραζιλία					Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	400.000	387.645	0,12	
Brazil Government Bond 6% 07/04/2026	USD	200.000	206.494	0,06	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	187.910	0,06	
Brazil Government Bond 10000% 01/01/2027	BRL	19.580	3.556.392	1,11	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	200.000	174.938	0,05	
Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	400.000	373.526	0,12	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	200.000	188.319	0,06	
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	15.671	2.753.002	0,86				938.812	0,29	
Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	200.000	179.257	0,06	Τσεχική Δημοκρατία					
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	500.000	418.899	0,13	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/02/2025	CZK	8.000.000	298.169	0,09	
Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031	USD	500.000	407.926	0,13	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/02/2027	CZK	14.700.000	490.545	0,15	
Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	65.000	70.349	0,02	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	49.800.000	1.607.104	0,50	
					Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZK	21.760.000	847.247	0,27	

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Czech Republic Government Bond, Reg. S 5,7% 25/05/2024	CZK	22.200.000	927.400	0,29	Ghana Government Bond, Reg. S 8,627% 16/06/2049	USD	300.000	142.500	0,04
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057	CZK	6.340.000	256.059	0,08	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	400.000	189.908	0,06
			4.426.524	1,38				545.041	0,17
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					<i>Γουατεμάλα</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	200.000	199.049	0,06	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	500.000	466.485	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	100.000	101.896	0,03	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	200.000	146.801	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	9.000.000	160.061	0,05				613.286	0,19
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	150.000	140.250	0,04	<i>Ουγγαρία</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	150.000	119.720	0,04	Hungary Government Bond 1,75% 26/10/2022	HUF	471.900.000	1.221.278	0,38
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	1.100.000	842.585	0,26	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	HUF	207.400.000	494.311	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	100.000	79.287	0,03	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	87.000.000	159.467	0,05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	550.000	373.648	0,12	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	124.000.000	250.883	0,08
			2.016.496	0,63	Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	507.110.000	799.655	0,25
<i>Ισημερινός</i>					Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	HUF	90.000.000	124.940	0,04
Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	48.889	20.169	0,01	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	400.000	309.723	0,10
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035	USD	630.543	298.453	0,09	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	200.000	132.502	0,04
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	941.750	601.347	0,19				3.492.759	1,09
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	270.250	109.908	0,03	<i>Ινδία</i>				
			1.029.877	0,32	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	200.000	173.755	0,05
<i>Αίγυπτος</i>								173.755	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 5,577% 21/02/2023	USD	200.000	196.542	0,06	<i>Ινδονησία</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,75% 29/05/2024	USD	200.000	179.166	0,06	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	200.000	182.472	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	146.820	0,05	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	200.000	203.312	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	200.000	156.735	0,05	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,575% 15/11/2048	USD	200.000	181.098	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027	USD	200.000	141.718	0,04	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2024	IDR	28.970.000.000	2.048.875	0,64
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	125.450	0,04	Indonesia Government Bond 11% 15/09/2025	IDR	11.070.000.000	847.910	0,27
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	220.000	144.324	0,04	Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	2.000.000.000	145.105	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	400.000	233.964	0,07	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	4.377.000.000	301.776	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	500.000	280.759	0,09	Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	200.000	191.506	0,06
			1.605.478	0,50	Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	23.660.000.000	1.690.794	0,53
<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>					Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030	IDR	6.120.000.000	487.448	0,15
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	160.000	59.769	0,02	Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032	IDR	1.474.000.000	104.356	0,03
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	50.000	17.371	0,00	Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	7.365.000.000	526.566	0,17
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	54.000	18.234	0,01	Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048	IDR	2.508.000.000	166.193	0,05
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	400.000	128.710	0,04	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	200.000	220.042	0,07
			224.084	0,07	Indonesia Treasury 5,5% 15/04/2026	IDR	9.000.000.000	593.337	0,19
<i>Αιθιοπία</i>					Indonesia Treasury 5,125% 15/04/2027	IDR	20.571.000.000	1.323.878	0,41
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	200.000	114.480	0,04	Indonesia Treasury 6,375% 15/04/2032	IDR	18.434.000.000	1.164.287	0,36
			114.480	0,04	Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2042	IDR	3.022.000.000	200.414	0,06
<i>Γκαμπόν</i>					Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	200.000	202.924	0,06
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	200.000	175.854	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	200.000	192.451	0,06
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625% 06/02/2031	USD	200.000	148.440	0,05	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	200.000	156.596	0,05
			324.294	0,10	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	200.000	148.306	0,05
<i>Γκάνα</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	220.000	153.327	0,05
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	200.000	115.300	0,04				11.432.973	3,58
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	200.000	97.333	0,03					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ιράκ</i> Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	412.500	372.023	0,12	Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	164.717	0,05
					Mexico Government Bond, FRN 800% 07/12/2023	MXN	100.000	485.088	0,15
			372.023	0,12	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	178.000	175.055	0,06
<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i> Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	400.000	315.592	0,10	Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	200.000	160.435	0,05
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	170.000	126.698	0,04	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	820.000	587.883	0,19
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	100.000	70.667	0,02	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	400.000	232.228	0,07
			512.957	0,16	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	619.000	409.273	0,13
<i>Τζαμάικα</i> Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	200.000	211.164	0,07	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	465.000	281.325	0,09
			211.164	0,07	United Mexican States, FRN 800% 07/11/2047	MXN	125.000	549.793	0,17
<i>Ιορδανία</i> Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	200.000	159.130	0,05				8.625.174	2,70
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	200.000	147.625	0,05	<i>Μογγολία</i> Mongolia Government Bond, Reg. S 5,625% 01/05/2023	USD	200.000	197.272	0,06
			306.755	0,10	Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	200.000	153.921	0,05
<i>Καζακστάν</i> Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	200.000	151.776	0,05				351.193	0,11
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	200.000	173.480	0,05	<i>Μαρόκο</i> Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	200.000	161.489	0,05
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	200.000	180.096	0,06	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	200.000	137.766	0,04
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	500.000	361.784	0,11	Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	200.000	118.004	0,04
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	400.000	308.248	0,10				417.259	0,13
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	200.000	167.679	0,05	<i>Ναμίμπια</i> Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	177.950	0,06
			1.343.063	0,42				177.950	0,06
<i>Κένια</i> Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	450.000	320.571	0,10	<i>Ολλανδία</i> Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	200.000	180.070	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	400.000	250.996	0,08				180.070	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	200.000	123.680	0,04	<i>Νιγηρία</i> Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	400.000	306.072	0,09
			695.247	0,22	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	200.000	142.405	0,04
<i>Λίβανος</i> Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	90.000	5.738	0,00	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	200.000	152.904	0,05
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	288.000	18.360	0,01	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	400.000	283.996	0,09
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	99.000	6.311	0,00	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	200.000	150.000	0,05
			30.409	0,01	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	200.000	131.410	0,04
<i>Μεξικό</i> Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	250.000	247.970	0,08	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	200.000	120.300	0,04
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	200.000	199.029	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	200.000	125.247	0,04
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	200.000	153.807	0,05				1.412.334	0,44
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875% 26/07/2033	USD	200.000	151.889	0,05	<i>Ομάν</i> Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	1.000.000	974.036	0,30
Mexican Bonos 500% 06/03/2025	MXN	92.000	408.127	0,13	Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	200.000	193.100	0,06
Mexican Bonos 750% 03/06/2027	MXN	174.000	804.330	0,25	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	193.677	0,06
Mexican Bonos, FRN 575% 05/03/2026	MXN	242.000	1.064.862	0,33	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	200.000	207.402	0,07
Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029	MXN	346.000	1.659.005	0,52	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	300.000	260.191	0,08
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	200.000	137.427	0,04				1.828.406	0,57
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	200.000	193.443	0,06	<i>Πακιστάν</i> Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200.000	135.975	0,04
Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	200.000	163.477	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	400.000	273.000	0,09
Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	200.000	164.318	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	200.000	127.264	0,04
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	300.000	231.693	0,07				536.239	0,17

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Παναμάς</i>					<i>Ρουμανία</i>				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	200.000	167.908	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	160.000	136.389	0,04
Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	170.000	163.923	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	400.000	309.290	0,10
Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	100.000	121.836	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	41.000	24.923	0,01
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	200.000	177.900	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	220.000	163.566	0,05
Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	200.000	156.258	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	76.000	49.809	0,01
Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	100.000	108.177	0,03				683.977	0,21
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	400.000	318.102	0,10					
			1.214.104	0,38	<i>Σαουδική Αραβία</i>				
<i>Παραγουάη</i>					Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	300.000	286.715	0,09
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	400.000	383.725	0,12	Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	500.000	508.013	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	200.000	184.213	0,06	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	400.000	333.256	0,10
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	200.000	148.679	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	200.000	185.716	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	300.000	244.089	0,07	Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	200.000	203.959	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	224.000	195.294	0,06	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	200.000	150.117	0,05
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	500.000	388.085	0,12				1.667.776	0,52
			1.544.085	0,48	<i>Σενεγάλη</i>				
<i>Περου</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	154.258	0,05
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	200.000	170.111	0,05	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	200.000	128.044	0,04
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	210.000	203.750	0,06				282.302	0,09
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	6.200.000	1.448.195	0,45	<i>Σερβία</i>				
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	150.000	189.456	0,06	Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025	BRL	9.390	1.768.083	0,55
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	438.000	356.624	0,11				1.768.083	0,55
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	2.100.000	447.491	0,14	<i>Νότια Αφρική</i>				
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	1.450.000	364.576	0,12	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	200.000	163.190	0,05
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	200.000	165.083	0,05	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	198.574	0,06
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	600.000	465.136	0,15	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	200.000	171.648	0,05
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	270.000	184.679	0,06	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	600.000	515.124	0,16
			3.995.101	1,25	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	15.530.999	741.570	0,23
<i>Φιλιππίνες</i>					South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	1.600.000	81.265	0,03
Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	741.686	13.769	0,00	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	120.846.000	6.142.244	1,92
			13.769	0,00	South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	1.417.530	55.801	0,02
<i>Πολωνία</i>					South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	8.863.753	424.357	0,13
Poland Government Bond 2,5% 25/01/2023	PLN	10.840.000	2.347.549	0,74	South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	44.144.209	2.062.921	0,65
Poland Government Bond 4% 25/10/2023	PLN	8.000.000	1.702.486	0,53	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	650.000	446.153	0,14
Poland Government Bond 2,5% 25/04/2024	PLN	9.600.000	1.955.473	0,61	Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	300.000	287.641	0,09
Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	PLN	3.970.000	659.597	0,21				11.290.488	3,53
Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027	PLN	2.300.000	437.692	0,14	<i>Σρι Λάνκα</i>				
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	PLN	3.800.000	676.233	0,21	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	200.000	65.364	0,02
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	3.450.000	491.442	0,15	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	USD	300.000	97.753	0,03
			8.270.472	2,59	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	USD	500.000	164.711	0,05
<i>Κατάρ</i>					Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	USD	200.000	65.111	0,02
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	200.000	171.234	0,05				392.939	0,12
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	400.000	403.478	0,13	<i>Υπερεθνικά</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	420.000	401.746	0,13	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	200.000	166.500	0,05
			976.458	0,31				166.500	0,05

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Μετοχές</i>				
Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	570.000	513.564	0,16	<i>Βραζιλία</i>				
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	600.000	484.950	0,15	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1.216.497	2.523.127	0,79
Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	200.000	143.734	0,05	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	89.298	435.109	0,14
					Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	203.900	882.108	0,27
			1.142.248	0,36				3.840.344	1,20
<i>Ουκρανία</i>					<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	200.000	50.703	0,02	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	136.342	955.690	0,30
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	270.000	89.289	0,03	China Resources Land Ltd.	HKD	480.000	2.240.455	0,70
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	400.000	102.760	0,03	NetEase, Inc.	HKD	209.900	3.853.391	1,20
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	200.000	50.200	0,01	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.652.000	2.842.243	0,89
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	300.000	75.098	0,02	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.467.000	1.331.152	0,42
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	218.000	54.812	0,02	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	731.357	564.366	0,18
			422.862	0,13	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	839.000	2.010.190	0,63
					Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	772.000	1.191.458	0,37
								14.988.945	4,69
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					<i>Χιλή</i>				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	200.000	189.888	0,06	Banco Santander Chile, ADR	USD	79.106	1.278.749	0,40
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	200.000	178.218	0,06				1.278.749	0,40
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	200.000	171.706	0,05	<i>Κίνα</i>				
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	200.000	216.055	0,07	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	6.201.000	4.160.806	1,30
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	300.000	257.661	0,08	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	586.000	3.918.930	1,23
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	200.000	135.474	0,04	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	913.000	2.236.359	0,70
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	200.000	195.055	0,06	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	2.874.000	1.294.773	0,40
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	240.000	204.592	0,07	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	221.600	1.123.304	0,35
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	200.000	201.025	0,06	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	993.800	3.676.111	1,15
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	200.000	202.460	0,06	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	552.450	1.897.817	0,59
			1.952.134	0,61	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	318.799	2.874.651	0,90
					Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	450.500	3.067.303	0,96
<i>Ουρουγουάη</i>					Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.415.000	2.713.592	0,85
Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	200.000	201.886	0,06	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	41.400	1.248.392	0,39
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	5.000.000	110.037	0,03	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	192.900	1.621.879	0,51
Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033	USD	120.000	149.633	0,05				29.833.917	9,33
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	100.000	100.172	0,03	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	160.000	157.079	0,05	Guangdong Investment Ltd.	HKD	894.000	947.934	0,30
			718.807	0,22	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	74.100	1.308.405	0,41
					Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	70.500	3.469.016	1,08
								5.725.355	1,79
<i>Ουζμπεκιστάν</i>					<i>Ινδία</i>				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,9% 19/10/2031	USD	200.000	142.382	0,04	HCL Technologies Ltd.	INR	75.356	925.519	0,29
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	400.000	315.760	0,10	Infosys Ltd., ADR	USD	311.453	5.732.292	1,79
			458.142	0,14	Petronet LNG Ltd.	INR	543.251	1.489.940	0,47
					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	42.021	1.734.636	0,54
								9.882.387	3,09
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	200.000	198.300	0,06	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13.101.999	3.652.875	1,14
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	200.000	194.250	0,06	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	11.856.800	3.186.371	1,00
			392.550	0,12				6.839.246	2,14
					<i>Μεξικό</i>				
<i>Ζάμπια</i>					Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	102.779	184.001	0,06
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	200.000	113.500	0,04	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	157.594	2.231.814	0,70
			113.500	0,04	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	678.632	3.743.608	1,17
					Grupo Mexico SAB de CV	MXN	274.786	1.158.429	0,36
					Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	345.469	467.275	0,15
					Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.468.008	4.967.629	1,55
								12.752.756	3,99
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					<i>Πολωνία</i>				
			105.974.405	33,14	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	227.536	1.507.167	0,47
								1.507.167	0,47
					<i>Σαουδική Αραβία</i>				
					Al Rajhi Bank	SAR	28.063	617.464	0,19
								617.464	0,19

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Αφρική</i>					<i>Κίνα</i>				
AVI Ltd.	ZAR	71.990	289.586	0,09	China Development Bank (The) 3% 07/08/2023	CNH	3.000.000	452.218	0,14
Bid Corp. Ltd.	ZAR	37.962	706.477	0,22	China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNH	3.000.000	454.083	0,14
Mr Price Group Ltd.	ZAR	44.745	480.039	0,15	China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNH	5.000.000	735.376	0,23
Sanlam Ltd.	ZAR	463.470	1.496.698	0,47					
SPAR Group Ltd. (The)	ZAR	32.245	269.297	0,08					
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	152.832	1.450.035	0,45					
Vodacom Group Ltd.	ZAR	227.779	1.811.453	0,57					
			6.503.585	2,03				1.641.677	0,51
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Κολομβία</i>				
NCSOFT Corp.	KRW	2.908	782.918	0,25	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	200.000	157.387	0,05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	177.276	7.785.198	2,43					
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	8.464	187.774	0,06					
			8.755.890	2,74				157.387	0,05
<i>Υπερεθνικά</i>					<i>Γαλλία</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	493.000	662.852	0,21	China Development Bank 3,42% 02/07/2024	CNH	8.600.000	1.308.887	0,41
			662.852	0,21				1.308.887	0,41
<i>Ταϊβάν</i>					<i>Λίβανος</i>				
Accton Technology Corp.	TWD	78.000	624.005	0,19	Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	311.000	21.238	0,01
Advantech Co. Ltd.	TWD	178.893	2.079.907	0,65	Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	17.000	1.168	0,00
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	370.000	949.817	0,30					
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	28.451	70.934	0,02					
Delta Electronics, Inc.	TWD	90.292	672.316	0,21					
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	107.000	1.491.950	0,47					
MediaTek, Inc.	TWD	25.000	546.909	0,17					
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	29.000	34.399	0,01					
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	174.000	1.767.402	0,55					
President Chain Store Corp.	TWD	219.000	2.005.717	0,63					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	118.000	1.439.290	0,45					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	603.000	9.648.081	3,02					
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	482.000	1.243.803	0,39					
Wiiwynn Corp.	TWD	33.000	772.892	0,24					
			23.347.422	7,30					
<i>Ταϊλάνδη</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Siam Cement PCL (The)	THB	81.100	859.421	0,27	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	188.378	137.064	0,04
			859.421	0,27	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	187.230	152.228	0,05
								289.292	0,09
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Μαλαισία</i>				
Yum China Holdings, Inc.	HKD	13.250	646.575	0,20	Malaysia Government Bond 3,48% 15/03/2023	MYR	10.680.000	2.431.380	0,76
			646.575	0,20	Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	3.100.000	708.404	0,22
					Malaysia Government Bond 3,478% 14/06/2024	MYR	6.600.000	1.502.129	0,47
					Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	2.490.000	574.749	0,18
					Malaysia Government Bond 4,059% 30/09/2024	MYR	1.200.000	275.834	0,09
					Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	4.690.000	1.071.524	0,33
					Malaysia Government Bond 4,07% 30/09/2026	MYR	90.000	20.635	0,01
					Malaysia Government Bond 3,892% 15/03/2027	MYR	1.900.000	429.680	0,13
					Malaysia Government Bond 3,885% 15/08/2029	MYR	3.200.000	709.446	0,22
					Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	130.000	29.954	0,01
					Malaysia Government Bond 2,632% 15/04/2031	MYR	1.100.000	218.380	0,07
					Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	1.100.000	246.853	0,08
					Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032	MYR	5.100.000	1.095.379	0,34
					Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	551.000	117.044	0,04
					Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	1.700.000	386.427	0,12
					Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	3.200.000	671.610	0,21
					Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	200.000	192.185	0,06
								10.681.613	3,34
<i>Σύνολο Μετοχών</i>					<i>Μεξικό</i>				
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			234.016.480	73,18	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	321.000	282.847	0,09
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	171.094	0,05
<i>Ομόλογα</i>					Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	200.000	156.081	0,05
<i>Βραζιλία</i>					Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	200.000	172.883	0,05
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	540	418.022	0,13	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	655.000	2.975.724	0,93
			418.022	0,13	Mexican Bonos 775% 13/11/2042	MXN	60.000	258.894	0,08
<i>Νήσοι Κέμαν</i>					Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	379.800	1.778.432	0,55
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	430.240	273.202	0,09	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	250.000	215.192	0,07
			273.202	0,09	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	380.000	341.810	0,11
<i>Χιλή</i>									
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	199.461	141.917	0,04					
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	200.000	179.914	0,06					
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	200.000	169.584	0,05					
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	200.000	161.157	0,05					
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	200.000	164.220	0,05					
			816.792	0,25					

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	230.000	180.198	0,06	Μετοχές				
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	250.000	186.775	0,06	Κίνα				
Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	109.000	65.742	0,02	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	34.842	217.505	0,07
United Mexican States 3306,582% 22/11/2035	MXN	26.000	995.409	0,31	Joyoung Co. Ltd. ‘A’	CNH	618.338 452.599	3.595.976 1.240.530	1,12 0,39
			7.781.081	2,43				5.054.011	1,58
Ολλανδία					Σύνολο Μετοχών			5.054.011	1,58
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	194.000	165.048	0,05	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			41.288.370	12,91
			165.048	0,05	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Παναμάς					Μετοχές				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	200.000	157.586	0,05	Ρωσία				
			157.586	0,05	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	755.289	8.608	0,00
Περου					Severstal Pao*	USD	40.572	6.660	0,00
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	4.000.000	996.720	0,31				15.268	0,00
Peru Government Bond, Reg. S 5,94% 12/02/2029	PEN	1.990.000	481.043	0,15	Σύνολο Μετοχών			15.268	0,00
			1.477.763	0,46	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			15.268	0,00
Νότια Αφρική					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	200.000	184.691	0,06	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			184.691	0,06	Λουξεμβούργο				
Ταϊλάνδη					JPMorgan Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD†	USD	302.391	26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	THB	53.400.000	1.519.236	0,48				26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 2,4% 17/12/2023	THB	10.000.000	287.221	0,09	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 0,75% 17/09/2024	THB	107.400.000	2.969.603	0,93	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			26.688.994	8,35
Thailand Government Bond 0,95% 17/06/2025	THB	15.990.000	438.890	0,14	Σύνολο Επενδύσεων			302.009.112	94,44
Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	11.039.000	330.082	0,10	Μετρητά			14.914.710	4,66
Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	35.400.000	990.091	0,31	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			2.876.854	0,90
Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	THB	21.200.000	559.257	0,18	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			319.800.676	100,00
Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	THB	22.070.000	657.513	0,21					
Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031	THB	32.200.000	969.138	0,30					
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	7.800.000	206.303	0,06					
Thailand Government Bond 1,6% 17/06/2035	THB	14.290.000	330.542	0,10					
Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036	THB	2.700.000	75.268	0,02					
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	15.976.000	511.105	0,16					
			9.844.249	3,08					
Ηνωμένο Βασίλειο									
China Government Bond 1,99% 09/04/2025	CNH	6.000.000	884.979	0,28					
			884.979	0,28					
Παρθένι Νήσοι, Βρετανικές									
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	147.000	129.684	0,04					
			129.684	0,04					
Σύνολο Ομολόγων			36.234.359	11,33					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.
* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022*

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	11,74
Μεξικό	9,12
Λουξεμβούργο	8,44
Ταϊβάν	7,30
Ινδονησία	5,72
Νότια Αφρική	5,62
Νήσοι Κέιμαν	4,78
Βραζιλία	4,44
Ταϊλάνδη	3,35
Μαλαισία	3,34
Ινδία	3,14
Πολωνία	3,06
Νότια Κορέα	2,74
Κολομβία	1,98
Χιλή	1,87
Χονγκ Κονγκ	1,79
Περου	1,71
Τσεχική Δημοκρατία	1,38
Ουγγαρία	1,09
Σαουδική Αραβία	0,71
Δομινικανή Δημοκρατία	0,63
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,61
Ομάν	0,57
Σερβία	0,55
Αίγυπτος	0,50
Παραγουάη	0,48
Νιγηρία	0,44
Παναμάς	0,43
Καζακστάν	0,42
Γαλλία	0,41
Τουρκία	0,36
Ισημερινός	0,32
Κατάρ	0,31
Μπαχρέιν	0,30
Κόστα Ρίκα	0,29
Ανγκόλα	0,29
Ηνωμένο Βασίλειο	0,28
Υπερθινικά	0,26
Ουρουγουάη	0,22
Κένυα	0,22
Ρουμανία	0,21
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,20
Γουατεμάλα	0,19
Γκάνα	0,17
Αργεντινή	0,17
Πακιστάν	0,17
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,16
Ακτή Ελεφαντοστού	0,16
Ουζμπεκιστάν	0,14
Ουκρανία	0,13
Μαρόκο	0,13
Σρι Λάνκα	0,12
Ιράκ	0,12
Αζερμπαϊτζάν	0,11
Μογγολία	0,11
Ολλανδία	0,11
Γκαμπόν	0,10
Ιορδανία	0,10
Σενεγάλη	0,09
Αρμενία	0,09
Ελ Σαλβαδόρ	0,07
Τζαμάικα	0,07
Βερμούδες	0,06
Αυστρία	0,06
Ναμίμπια	0,06
Αιθιοπία	0,04
Ζάμπια	0,04
Μπενίν	0,03
Λίβανος	0,02
Ρωσία	-
Φιλιππίνες	-
Σύνολο Επενδύσεων	94,44
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,56
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	16.617	USD	11.460	05/07/2022	HSBC	10	-
AUD	2.515.369	USD	1.733.318	03/08/2022	BNP Paribas	3.245	-
EUR	968	USD	1.010	03/08/2022	Standard Chartered	-	-
GBP	1.848.477	USD	2.243.282	03/08/2022	Barclays	5.638	-
USD	71.435	AUD	101.680	05/07/2022	Barclays	1.252	-
USD	32.600	AUD	46.624	05/07/2022	BNP Paribas	418	-
USD	13.340	AUD	18.453	05/07/2022	HSBC	604	-
USD	26.660	AUD	38.397	05/07/2022	Merrill Lynch	157	-
USD	4.541	AUD	6.429	05/07/2022	RBC	104	-
USD	10.072	AUD	14.123	05/07/2022	State Street	324	-
USD	75.487	AUD	108.946	03/08/2022	RBC	272	-
USD	280.655	EUR	266.087	05/07/2022	Citibank	3.464	-
USD	12.070	EUR	11.496	05/07/2022	Goldman Sachs	95	-
USD	92.932	EUR	86.871	05/07/2022	HSBC	2.436	-
USD	20.087	EUR	18.794	05/07/2022	RBC	509	-
USD	40.441	EUR	38.388	05/07/2022	Standard Chartered	451	-
USD	108.710	EUR	103.753	05/07/2022	State Street	627	-
USD	813.760	EUR	760.034	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	21.486	0,01
USD	1.211	EUR	1.154	03/08/2022	RBC	7	-
USD	65.538	EUR	62.306	03/08/2022	State Street	502	-
USD	12.637	GBP	10.123	05/07/2022	Barclays	327	-
USD	46.871	GBP	37.970	05/07/2022	BNP Paribas	700	-
USD	27.852	GBP	22.185	05/07/2022	HSBC	876	-
USD	5.763	GBP	4.599	05/07/2022	Merrill Lynch	170	-
USD	11.542	GBP	9.380	05/07/2022	RBC	136	-
USD	18.303	GBP	14.984	03/08/2022	HSBC	72	-
USD	500	SGD	686	05/07/2022	BNP Paribas	7	-
USD	2.197	SGD	3.053	05/07/2022	Goldman Sachs	5	-
USD	1.236	SGD	1.700	05/07/2022	HSBC	16	-
USD	2.736	SGD	3.802	05/07/2022	State Street	6	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						43.916	0,01
AUD	2.643.769	USD	1.903.218	05/07/2022	BNP Paribas	(78.401)	(0,02)
AUD	34.208	USD	24.571	05/07/2022	Goldman Sachs	(960)	-
AUD	34.619	USD	24.841	05/07/2022	HSBC	(945)	-
AUD	5.657	USD	4.000	05/07/2022	Merrill Lynch	(96)	-
AUD	6.204	USD	4.456	05/07/2022	RBC	(174)	-
AUD	11.010	USD	7.616	03/08/2022	Citibank	(16)	-
AUD	6.161	USD	4.260	03/08/2022	HSBC	(6)	-
AUD	15.829	USD	11.013	03/08/2022	Merrill Lynch	(85)	-
EUR	7.807.297	USD	8.391.763	05/07/2022	BNP Paribas	(258.627)	(0,08)
EUR	149.471	USD	159.589	05/07/2022	Goldman Sachs	(3.880)	-
EUR	45.273	USD	48.633	05/07/2022	HSBC	(1.471)	-
EUR	83.050	USD	89.028	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.512)	-
EUR	15.078	USD	16.145	05/07/2022	RBC	(437)	-
EUR	4.661	USD	4.926	05/07/2022	Standard Chartered	(70)	-
EUR	2.463	USD	2.648	05/07/2022	State Street	(82)	-
EUR	91.119	USD	95.466	15/07/2022	HSBC	(481)	-
EUR	7.630.164	USD	7.983.825	03/08/2022	BNP Paribas	(19.421)	(0,01)
EUR	975	USD	1.028	03/08/2022	HSBC	(10)	-
EUR	18.298	USD	19.355	03/08/2022	Merrill Lynch	(255)	-
EUR	32.511	USD	34.429	03/08/2022	State Street	(494)	-
GBP	1.914.345	USD	2.409.587	05/07/2022	Barclays	(81.757)	(0,03)
GBP	40.939	USD	51.623	05/07/2022	HSBC	(1.841)	-
GBP	8.499	USD	10.642	05/07/2022	Merrill Lynch	(308)	-
GBP	4.124	USD	5.152	05/07/2022	RBC	(137)	-
GBP	12.134	USD	14.799	05/07/2022	State Street	(45)	-
GBP	4.479	USD	5.514	03/08/2022	HSBC	(64)	-
GBP	11.918	USD	14.643	03/08/2022	Merrill Lynch	(143)	-
GBP	7.973	USD	9.782	03/08/2022	State Street	(82)	-
SGD	3.268	USD	2.388	05/07/2022	Citibank	(42)	-
SGD	167.644	USD	122.413	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.049)	-
SGD	1.442	USD	1.051	05/07/2022	RBC	(16)	-
SGD	163.113	USD	117.271	03/08/2022	Goldman Sachs	(159)	-
USD	18.411	AUD	26.771	03/08/2022	BNP Paribas	(71)	-
USD	14.163	AUD	20.581	03/08/2022	HSBC	(46)	-
USD	88.067	EUR	84.509	03/08/2022	BNP Paribas	(144)	-
USD	53.902	GBP	44.339	05/07/2022	BNP Paribas	(13)	-
USD	3.588	GBP	2.968	05/07/2022	Goldman Sachs	(20)	-
USD	25.240	GBP	20.834	03/08/2022	BNP Paribas	(108)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(455.468)	(0,14)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(411.552)	(0,13)

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού				
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Παρθένιοι Νήσοι, Βρετανικές								
Μετατρέψιμα Ομόλογα					ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025					EUR	14.600.000	16.884.900	2,42
Νήσοι Κέιμαν					Farsail Goldman International Ltd., Reg. S 7% 24/11/2026					HKD	151.000.000	11.398.543	1,64
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75% 05/02/2026	HKD	34.000.000	4.510.198	0,65	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4,5% 05/12/2023	HKD	138.000.000	12.688.063	1,82				
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	98.000.000	15.784.621	2,26									
			20.294.819	2,91	Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων							281.933.341	40,44
Κίνα					Μετοχές								
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 17/09/2024	USD	13.400.000	20.299.328	2,91	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής								
			20.299.328	2,91	KKR & Co., Inc. Preference 6%	USD	257.400	14.344.342	2,06			14.344.342	2,06
Γαλλία					Σύνολο Μετοχών								
Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023	EUR	14.500.000	18.029.518	2,59								14.344.342	2,06
Safran SA, Reg. S 0,875% 15/05/2027	EUR	10.352.500	11.997.947	1,72	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο								
Selena Sarl, Reg. S 0% 25/06/2025	EUR	9.700.000	9.353.855	1,34								296.277.683	42,50
			39.381.320	5,65	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά								
Ιαπωνία					Μετατρέψιμα Ομόλογα								
Sony Group Corp. 0% 30/09/2022	JPY	466.000.000	7.370.497	1,06	Βερμούδες								
			7.370.497	1,06	Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	5.000.000	5.665.814	0,81			5.665.814	0,81
Ολλανδία					Καναδάς								
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025	USD	11.600.000	11.398.718	1,63	Air Canada 4% 01/07/2025	USD	14.906.000	16.167.229	2,32			16.167.229	2,32
			11.398.718	1,63	Νήσοι Κέιμαν								
Νέα Ζηλανδία					Farfetch Ltd. 3,75% 01/05/2027					USD	1.304.000	1.112.138	0,16
Xero Investments Ltd., Reg. S 0% 02/12/2025	USD	7.915.000	5.921.764	0,85	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	11.951.000	12.694.202	1,82				
			5.921.764	0,85								13.806.340	1,98
Ισπανία					Ηνωμένο Βασίλειο								
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,5% 09/04/2025	EUR	16.400.000	18.981.360	2,72	Barclays Bank plc 0% 04/02/2025	USD	20.436.000	26.793.787	3,84				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5% 05/07/2028	EUR	9.300.000	9.480.109	1,36	Barclays Bank plc 0% 18/02/2025	USD	24.955.000	23.944.961	3,44			50.738.748	7,28
			28.461.469	4,08	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής								
Ελβετία					Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026					USD	2.518.000	2.002.225	0,29
Sika AG, Reg. S 0,15% 05/06/2025	CHF	15.820.000	19.782.340	2,84	Bill.com Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	7.343.000	7.064.630	1,01				
			19.782.340	2,84	Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	9.136.000	8.144.670	1,17				
Ταϊβάν					Booking Holdings, Inc. 0,75% 01/05/2025					USD	11.621.000	13.222.426	1,90
Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026	USD	13.400.000	11.151.380	1,60	Boston Scientific Corp. 5,5% 15/04/2025	USD	52.457	5.151.933	0,74				
			11.151.380	1,60	Burlington Stores, Inc. 2,25% 15/04/2025	USD	18.838.000	17.933.366	2,57				
Ηνωμένο Βασίλειο					Cloudflare, Inc. 0,75% 15/05/2025					USD	6.403.000	8.269.939	1,19
WH Smith plc, Reg. S 1,625% 07/05/2026	GBP	6.100.000	6.201.674	0,89	Coupa Software, Inc. 0,125% 15/06/2025	USD	893.000	714.563	0,10				
			6.201.674	0,89	Datadog, Inc. 0,125% 15/06/2025	USD	9.164.000	10.981.398	1,57				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Dexcom, Inc. 0,75% 01/12/2023					USD	8.415.000	14.688.067	2,13
Danaher Corp. 5%	USD	16.312	20.735.096	2,97	Dexcom, Inc. 0,25% 15/11/2025	USD	5.351.000	4.719.097	0,68				
JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 10/06/2024	EUR	13.200.000	13.132.680	1,88	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	12.609.000	10.582.166	1,52				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	7.517.000	11.471.784	1,65	Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025	USD	1.384.000	1.216.791	0,17				
MongoDB, Inc. 0,25% 15/01/2026	USD	9.133.000	12.312.232	1,77	Five9, Inc. 0,5% 01/06/2025	USD	16.213.000	15.245.088	2,19				
Stanley Black & Decker, Inc. 5,25%	USD	26.034	1.674.252	0,24	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	16.606.000	14.499.712	2,08				
			59.326.044	8,51	Insulet Corp. 0,375% 01/09/2026	USD	9.291.000	10.224.753	1,47				
Βιεννάμη					Liberty Interactive LLC, 144A 1,75% 30/09/2046					USD	6.725.000	8.943.681	1,28
Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026	USD	13.600.000	11.372.482	1,63	Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	12.946.000	16.013.353	2,30				
			11.372.482	1,63	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	1.667.000	1.372.271	0,20				
					Match Group Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/01/2030					USD	8.069.000	8.343.048	1,20
					Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027					USD	12.787.000	20.096.433	2,88
					Okta, Inc. 0,375% 15/06/2026					USD	1.627.000	1.303.735	0,19
					ON Semiconductor Corp. 1,625% 15/10/2023					USD	5.712.000	13.270.853	1,90
					Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025					USD	6.593.000	10.690.857	1,53
					Penn National Gaming, Inc. 2,75% 15/05/2026					USD	7.437.000	10.403.665	1,49
					Pioneer Natural Resources Co. 0,25% 15/05/2025					USD	5.560.000	11.641.934	1,67
					Repligen Corp. 0,375% 15/07/2024					USD	12.495.000	18.257.728	2,62
					Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026					USD	10.806.000	9.738.403	1,40

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	18.083.000	20.200.212	2,90
Zillow Group, Inc. 2,75% 15/05/2025	USD	1.393.000	1.262.270	0,18
Zscaler, Inc. 0,125% 01/07/2025	USD	9.145.000	10.582.496	1,52
			306.961.763	44,04
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			393.339.894	56,43
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			393.339.894	56,43
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.)†	EUR	2.831	27.815.506	3,99
			27.815.506	3,99
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			27.815.506	3,99
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			27.815.506	3,99
Σύνολο Επενδύσεων			717.433.083	102,92
Μετρητά			167.001	0,02
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(20.512.465)	(2,94)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			697.087.619	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	54,61
Ηνωμένο Βασίλειο	8,17
Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές	5,88
Γαλλία	5,65
Νήσοι Κέιμαν	4,89
Ισπανία	4,08
Λουξεμβούργο	3,99
Κίνα	2,91
Ελβετία	2,84
Καναδάς	2,32
Ολλανδία	1,63
Βιετνάμ	1,63
Ταϊβάν	1,60
Ιαπωνία	1,06
Νέα Ζηλανδία	0,85
Βερμούδες	0,81
Σύνολο Επενδύσεων	102,92
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(2,92)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	25.779.285	EUR	25.362.971	04/07/2022	BNP Paribas	537.371	0,08
CHF	2.086.978	EUR	1.995.086	04/07/2022	State Street	101.692	0,01
CHF	1.571.073	EUR	1.550.114	29/07/2022	Barclays	28.162	-
CHF	9.556	EUR	9.389	29/07/2022	BNP Paribas	210	-
CHF	43.981.526	EUR	43.463.875	29/07/2022	State Street	719.311	0,10
EUR	9.588.475	GBP	8.193.966	04/07/2022	Barclays	23.355	-
EUR	50.654	GBP	43.370	29/07/2022	HSBC	90	-
EUR	19.125.119	JPY	2.591.455.945	04/07/2022	HSBC	818.817	0,12
EUR	12.690	SEK	136.010	29/07/2022	Barclays	2	-
EUR	16.655	SEK	178.172	29/07/2022	HSBC	34	-
EUR	1.148	SEK	12.278	29/07/2022	RBC	2	-
GBP	8.193.966	EUR	9.537.220	04/07/2022	Barclays	27.900	-
GBP	17.601	EUR	20.354	29/07/2022	Barclays	167	-
GBP	94.543	EUR	109.716	29/07/2022	Merrill Lynch	508	-
GBP	2.979.854	EUR	3.463.660	29/07/2022	State Street	10.450	-
HKD	520.069.378	EUR	62.890.578	04/07/2022	HSBC	737.458	0,11
HKD	16.186.332	EUR	1.970.433	04/07/2022	State Street	9.888	-
HKD	31.800.000	EUR	3.836.149	03/08/2022	Merrill Lynch	50.523	0,01
JPY	2.320.204.347	EUR	16.314.160	04/07/2022	HSBC	75.994	0,01
JPY	542.988.800	EUR	3.793.692	03/08/2022	RBC	41.274	0,01
JPY	261.336.400	EUR	1.836.093	03/08/2022	State Street	9.647	-
USD	3.658.774	EUR	3.469.484	05/07/2022	Barclays	42.708	0,01
USD	601.973.170	EUR	570.741.347	05/07/2022	BNP Paribas	7.114.824	1,02
USD	35.904.579	EUR	34.164.826	05/07/2022	Citibank	301.299	0,04
USD	31.050.085	EUR	29.687.120	05/07/2022	Goldman Sachs	118.998	0,02
USD	33.769.852	EUR	31.727.095	05/07/2022	HSBC	689.827	0,10
USD	29.918.543	EUR	28.511.215	05/07/2022	Merrill Lynch	208.694	0,03
USD	68.633.609	EUR	64.662.735	05/07/2022	RBC	1.221.189	0,17
USD	101.501	EUR	95.719	29/07/2022	BNP Paribas	1.556	-
USD	19.968	EUR	18.960	29/07/2022	Merrill Lynch	177	-
USD	3.212.862	EUR	3.041.080	29/07/2022	RBC	38.026	0,01
USD	1.159	EUR	1.099	29/07/2022	State Street	12	-
USD	14.442.779	EUR	13.708.445	03/08/2022	Barclays	128.219	0,02
USD	11.705.312	EUR	11.102.765	03/08/2022	BNP Paribas	111.315	0,02
USD	29.495.106	EUR	28.023.817	03/08/2022	Merrill Lynch	233.479	0,03
USD	33.711.887	EUR	32.220.337	03/08/2022	Standard Chartered	76.776	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						13.479.954	1,93
EUR	27.130.315	CHF	27.866.263	04/07/2022	HSBC	(866.805)	(0,13)
EUR	1.338.406	CHF	1.349.366	29/07/2022	Barclays	(17.147)	-
EUR	406.671	CHF	410.213	29/07/2022	HSBC	(5.422)	-
EUR	469.018	CHF	477.065	29/07/2022	Merrill Lynch	(10.234)	-
EUR	303.146	CHF	308.099	29/07/2022	RBC	(6.366)	-
EUR	107.201	CHF	108.538	29/07/2022	State Street	(1.834)	-
EUR	20.875.636	CHF	21.122.745	03/08/2022	BNP Paribas	(343.575)	(0,05)
EUR	57.245	GBP	49.247	29/07/2022	BNP Paribas	(171)	-
EUR	39.851	GBP	34.320	29/07/2022	HSBC	(162)	-
EUR	9.523.733	GBP	8.193.966	03/08/2022	Barclays	(26.956)	-
EUR	1.935.594	HKD	16.297.316	04/07/2022	BNP Paribas	(58.306)	(0,01)
EUR	62.037.248	HKD	519.958.394	04/07/2022	HSBC	(1.577.210)	(0,23)
EUR	49.555.790	HKD	410.574.378	03/08/2022	HSBC	(625.583)	(0,09)
EUR	16.310.095	JPY	2.320.204.347	03/08/2022	HSBC	(76.806)	(0,01)
EUR	9.702.725	USD	10.414.558	05/07/2022	BNP Paribas	(294.592)	(0,04)
EUR	13.314.408	USD	14.283.468	05/07/2022	Citibank	(396.818)	(0,06)
EUR	21.644.810	USD	23.225.884	05/07/2022	HSBC	(650.570)	(0,09)
EUR	27.733.093	USD	29.396.161	05/07/2022	Merrill Lynch	(485.363)	(0,07)
EUR	686.265.037	USD	733.885.654	05/07/2022	RBC	(18.218.776)	(2,61)
EUR	20.763	USD	21.903	29/07/2022	BNP Paribas	(228)	-
EUR	50.491	USD	52.740	29/07/2022	HSBC	(54)	-
EUR	45.845	USD	48.340	29/07/2022	State Street	(483)	-
EUR	573.929.286	USD	606.477.391	03/08/2022	BNP Paribas	(7.096.300)	(1,02)
EUR	22.854.924	USD	24.212.229	03/08/2022	HSBC	(341.199)	(0,05)
EUR	7.562.005	USD	8.031.859	03/08/2022	Merrill Lynch	(132.785)	(0,02)
JPY	271.251.598	EUR	1.927.471	04/07/2022	State Street	(11.323)	-
SEK	262.956	EUR	24.639	29/07/2022	BNP Paribas	(108)	-
SEK	55.548	EUR	5.200	29/07/2022	Goldman Sachs	(18)	-
SEK	8.178.016	EUR	764.121	29/07/2022	Standard Chartered	(1.223)	-
USD	6.297.113	EUR	6.056.134	05/07/2022	Standard Chartered	(11.304)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(31.257.721)	(4,48)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(17.777.767)	(2,55)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	14.010.000	8.961.434	0,46
Ομόλογα					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	3.700.000	3.668.053	0,19
Αυστραλία					Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,5% 09/04/2027	EUR	1.200.000	1.170.393	0,06
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	42.508.000	18.655.816	0,96	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2028	EUR	2.000.000	1.878.954	0,10
			18.655.816	0,96	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032	EUR	40.200.000	35.044.670	1,81
Βερμούδες					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	1.300.000	1.259.074	0,06
Bermuda Government Bond, 144A 3,717% 25/01/2027	USD	3.518.000	3.401.112	0,17	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	600.000	498.836	0,03
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	7.470.000	7.507.756	0,39				202.159.846	10,42
			10.908.868	0,56					
Καναδάς					Χονγκ Κονγκ				
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	65.020.000	45.383.535	2,34	Hong Kong Government Bond, Reg. S 2,5% 28/05/2024	USD	2.500.000	2.470.134	0,13
Canada Government Bond 1,5% 01/12/2031	CAD	9.500.000	6.300.949	0,32				2.470.134	0,13
Province of British Columbia Canada 3,3% 18/12/2023	CAD	3.300.000	2.557.909	0,13	Ουγγαρία				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	720.000	621.126	0,03	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	4.505.900.000	8.259.120	0,42
Province of Quebec Canada 2,25% 22/02/2024	CAD	6.000.000	4.580.211	0,24				8.259.120	0,42
Province of Quebec Canada 2,875% 16/10/2024	USD	4.600.000	4.576.062	0,24	Ισλανδία				
			64.019.792	3,30	Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	13.000.000	13.544.350	0,70
Νήσοι Κέμαν								13.544.350	0,70
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	7.084.000	6.600.234	0,34	Ινδονησία				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,985% 19/01/2023	USD	900.000	898.333	0,05	Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	1.974.000	1.892.795	0,10
			7.498.567	0,39	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	1.818.000	1.839.134	0,09
Κίνα								3.731.929	0,19
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	120.000.000	18.274.649	0,94	Ιρλανδία				
China Government Bond 2,37% 20/01/2027	CNH	540.000.000	79.716.005	4,11	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	1.525.000	1.519.632	0,08
China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNH	113.660.000	16.981.265	0,88	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	2.245.000	2.102.173	0,11
			114.971.919	5,93	Ireland Government Bond, Reg. S 1,35% 18/03/2031	EUR	1.200.000	1.205.598	0,06
Κολομβία								4.827.403	0,25
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	4.036.000	3.579.871	0,18	Ιταλία				
			3.579.871	0,18	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	2.151.000	2.117.225	0,11
Τσεχική Δημοκρατία					Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	1.848.000	1.592.942	0,08
Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	166.520.000	5.373.796	0,28	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	3.645.000	3.611.789	0,19
			5.373.796	0,28	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	5.816.000	4.344.166	0,23
Γαλλία					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	9.500.000	7.568.943	0,39
Agence Francaise de Developpement EPIC, Reg. S 0% 25/03/2025	EUR	4.000.000	4.027.865	0,21	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	31.650.000	32.205.089	1,66
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	2.500.000	2.423.352	0,13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	4.990.000	4.923.269	0,25
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	46.040.000	39.606.559	2,04	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	18.300.000	17.674.653	0,91
Regie Autonome des Transports Parisiens, Reg. S 0,35% 20/06/2029	EUR	3.000.000	2.811.365	0,14	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	5.727.000	5.420.239	0,28
Region of Ile de France, Reg. S 0,1% 02/07/2030	EUR	3.000.000	2.693.802	0,14	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	28.501.000	27.580.076	1,42
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	4.370.000	4.286.428	0,22				107.038.391	5,52
UNEDIC ASSEO, Reg. S 0% 19/11/2030	EUR	1.600.000	1.410.441	0,07	Ιαπωνία				
			57.259.812	2,95	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2029	JPY	6.000.000.000	43.956.742	2,26
Γερμανία					Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	JPY	2.380.400.000	16.131.430	0,83
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	37.930.000	39.895.782	2,06	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/09/2041	JPY	1.733.250.000	11.912.041	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	14.890.000	14.000.185	0,72	Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/10/2023	JPY	8.232.600.000	60.653.935	3,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	34.100.000	31.426.623	1,62	Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/06/2024	JPY	17.000.000.000	125.290.986	6,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	67.270.000	61.337.247	3,16				257.945.134	13,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	4.566.340	3.018.595	0,15					

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	2.352.000	1.919.630	0,10
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	1.100.000	1.546.965	0,08	European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	2.558.000	2.389.846	0,12
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	2.812.000	2.433.747	0,13	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	2.779.000	2.415.139	0,12
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.000.000	831.952	0,04	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	1.785.000	1.401.666	0,07
			4.812.664	0,25	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	2.608.356	1.882.791	0,10
<i>Λουξεμβούργο</i>					International Bank for Reconstruction & Development 1,8% 26/07/2024	CAD	2.500.000	1.883.881	0,10
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	1.850.000	1.757.085	0,09	International Bank for Reconstruction & Development 0% 21/02/2030	EUR	3.000.000	2.688.555	0,14
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	400.000	307.592	0,02	International Finance Corp. 1,375% 13/09/2024	CAD	2.500.000	1.860.517	0,10
			2.064.677	0,11				27.904.660	1,44
<i>Μαρόκο</i>					<i>Σουηδία</i>				
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	1.752.000	1.414.645	0,07	Region Stockholm, Reg. S 0,75% 26/02/2025	EUR	2.000.000	2.036.331	0,10
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.372.000	945.075	0,05				2.036.331	0,10
			2.359.720	0,12	<i>Ελβετία</i>				
<i>Ολλανδία</i>					UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	2.635.000	2.135.279	0,11
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	918.000	890.880	0,05				2.135.279	0,11
BNG Bank NV, Reg. S 2,5% 23/01/2023	USD	4.000.000	3.994.058	0,21	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
BNG Bank NV, Reg. S 0,05% 20/11/2029	EUR	1.700.000	1.536.969	0,08	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	5.119.000	4.822.406	0,25
Swisscom Finance BV, Reg. S 0,375% 14/11/2028	EUR	300.000	276.511	0,01	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027	USD	2.784.000	2.665.900	0,14
TenneT Holding BV, Reg. S 0,125% 30/11/2032	EUR	500.000	386.774	0,02				7.488.306	0,39
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	700.000	804.138	0,04	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	600.000	568.769	0,03	BP Capital Markets plc, Reg. S 3,643% 14/05/2023	USD	1.500.000	1.499.411	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	700.000	558.451	0,03	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	1.306.000	1.330.217	0,07
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	1.170.000	1.021.195	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	1.442.000	1.219.130	0,06
			10.037.745	0,52	HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032	USD	1.590.000	1.300.805	0,06
<i>Φιλιππίνες</i>					Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	837.000	912.446	0,04
Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	2.474.000	2.403.653	0,12	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	3.085.000	3.055.135	0,16
			2.403.653	0,12	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	1.700.000	1.521.698	0,08
<i>Πολωνία</i>					UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	15.290.000	11.218.769	0,58
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	98.939.000	14.093.546	0,73	UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051	GBP	13.660.000	11.980.273	0,62
			14.093.546	0,73	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	1.322.000	1.192.789	0,06
<i>Σαουδική Αραβία</i>								35.230.673	1,81
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	6.089.000	6.136.082	0,32	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
			6.136.082	0,32	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	872.000	776.135	0,04
<i>Σιγκαπούρη</i>					Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	2.580.000	2.474.407	0,13
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	4.488.000	4.271.441	0,22	BP Capital Markets America, Inc. 3% 24/02/2050	USD	1.585.000	1.159.234	0,06
			4.271.441	0,22	BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	750.000	519.211	0,03
<i>Νότια Κορέα</i>					Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	1.550.000	1.417.310	0,07
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	6.106.000	6.210.477	0,32	Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052	USD	1.210.000	1.050.454	0,05
			6.210.477	0,32	CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	1.120.000	1.060.682	0,06
<i>Ισπανία</i>					CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	860.000	808.805	0,04
Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,419% 30/04/2030	EUR	1.300.000	1.180.151	0,06	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	1.322.000	1.311.150	0,07
			1.180.151	0,06	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	1.350.000	1.246.443	0,06
<i>Υπερεθνικά</i>					Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	5.180.000	3.959.463	0,20
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	3.521.000	3.055.876	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	256.000	229.931	0,01
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	3.740.000	3.077.085	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	2.744.000	2.118.329	0,11
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	1.734.000	1.583.424	0,08	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	547.000	497.955	0,03
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	4.500.000	3.746.250	0,19	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	256.000	237.310	0,01

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	1.173.000	1.004.950	0,05	Ιταλία	USD	220.000	165.493	0,01
ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	5.000	4.804	0,00					
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	1.155.000	906.357	0,05					
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	1.920.000	1.419.694	0,07	Λουξεμβούργο	EUR	862.554	901.406	0,05
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.340.000	1.059.427	0,05					
TSMC Arizona Corp. 3,875% 22/04/2027	USD	3.080.000	3.067.708	0,16					
US Treasury 0,25% 15/04/2023	USD	39.190.000	38.400.040	1,98	Μεξικό	MXN	3.319.000	15.078.515	0,78
US Treasury 0,125% 31/08/2023	USD	13.905.000	13.456.618	0,69					
US Treasury 0,125% 15/10/2023	USD	38.780.000	37.406.794	1,93					
US Treasury 1,125% 31/10/2026	USD	128.190.000	118.029.941	6,08	Ολλανδία	USD	2.130.000	2.068.361	0,10
US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	104.555.000	94.597.770	4,88					
US Treasury 2,75% 15/11/2040	USD	19.380.000	13.966.470	0,72					
US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	6.340.000	4.829.545	0,25	Υπερθεθνικά	USD	1.215.000	917.590	0,05
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	12.910.000	10.000.711	0,52					
US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	21.965.000	18.114.261	0,93					
US Treasury 2,875% 15/05/2052	USD	29.850.000	28.245.563	1,46	Ελβετία	USD	642.000	569.400	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	280.000	239.571	0,01					
			403.617.043	20,80					
Σύνολο Ομολόγων			1.414.227.196	72,89	Ηνωμένο Βασίλειο	USD	505.000	488.169	0,03
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.414.227.196	72,89					
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά									
Ομόλογα					Αυστραλία	USD	642.000	569.400	0,03
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	860.000	729.740	0,04					
			729.740	0,04					
Καναδάς					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	USD	2.330.000	2.055.356	0,11
Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035	CAD	2.000.000	1.899.029	0,10					
Province of British Columbia Canada 2,85% 18/06/2025	CAD	1.500.000	1.144.689	0,06					
Province of Ontario Canada 2,6% 02/06/2025	CAD	4.600.000	3.480.211	0,18	Αλεξάνδρεια	USD	3.400.000	3.256.828	0,17
			6.523.929	0,34					
Νήσοι Κέιμαν					Αμερικανική Αεροπορία	USD	1.060.000	912.225	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	7.035.000	6.514.585	0,34					
			6.514.585	0,34					
Κίνα					Αμερικανική Αεροπορία	USD	1.060.000	912.225	0,05
China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	314.430.000	46.463.538	2,39					
			46.463.538	2,39					
Γαλλία					Αμερικανική Αεροπορία	USD	417.536	417.744	0,02
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	3.080.000	2.756.431	0,14					
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	2.415.000	1.975.084	0,10					
			4.731.515	0,24	Αμερικανική Αεροπορία	USD	4.280.000	3.597.788	0,19
Γερμανία									
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	3.670.000	2.696.811	0,14					
			2.696.811	0,14	Αμερικανική Αεροπορία	USD	4.355.000	4.058.105	0,21
Ιρλανδία									
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,263% 10/04/2025	USD	350.000	344.618	0,02					
Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034	EUR	3.900.000	3.834.789	0,20	Αμερικανική Αεροπορία	USD	9.520.000	8.761.872	0,45
Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1% 15/10/2035	EUR	2.822.000	2.793.851	0,14					
Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0,94% 15/07/2034	EUR	3.809.000	3.768.803	0,19					
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,03% 15/04/2034	EUR	2.951.000	2.944.369	0,15	Αμερικανική Αεροπορία	USD	2.665.000	2.444.756	0,13
Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9% 16/07/2034	EUR	4.000.000	4.004.596	0,21					
			17.691.026	0,91					
					Αμερικανική Αεροπορία	USD	951.000	943.630	0,05

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

298

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	35,36
Ιαπωνία	13,29
Γερμανία	10,56
Κίνα	8,32
Λουξεμβούργο	7,30
Ιταλία	5,53
Καναδάς	3,64
Γαλλία	3,19
Ηνωμένο Βασίλειο	2,31
Υπερθετικά	1,50
Ιρλανδία	1,16
Αυστραλία	1,00
Μεξικό	0,92
Πολωνία	0,73
Νήσοι Κέιμαν	0,73
Ολλανδία	0,70
Ισλανδία	0,70
Βερμούδες	0,56
Ουγγαρία	0,42
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,39
Νότια Κορέα	0,32
Σαουδική Αραβία	0,32
Τσεχική Δημοκρατία	0,28
Τζέρσεϊ	0,25
Σιγκαπούρη	0,22
Ινδονησία	0,19
Κολομβία	0,18
Ελβετία	0,14
Χονγκ Κονγκ	0,13
Φιλιππίνες	0,12
Μαρόκο	0,12
Σουηδία	0,10
Ισπανία	0,06
Σύνολο Επενδύσεων	100,74
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,74)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/08/2050	USD	9.400.000	9.570.925	(3.489)	0,49
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,00%, 15/08/2052	USD	14.270.000	14.123.398	16.722	0,73
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,50%, 15/08/2052	USD	11.650.000	11.741.015	13.652	0,60
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	9.350.000	9.608.768	1.643	0,50
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,50%, 25/08/2050	USD	9.350.000	9.644.196	41.454	0,50
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	8.400.000	8.250.047	(86.625)	0,43
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	11.700.000	11.701.827	(108.774)	0,60
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	9.500.000	9.666.806	21.337	0,50
Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν				84.306.982	(104.080)	4,35
Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν				84.306.982	(104.080)	4,35

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
CAD	13.858.675	NZD	17.113.786	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	69.650	-
CAD	1.402.711	USD	1.082.707	25/07/2022	BNP Paribas	5.232	-
CAD	25.327.993	USD	19.562.389	25/07/2022	HSBC	81.943	-
CAD	472.001	USD	363.439	25/07/2022	RBC	2.644	-
CHF	829.455	USD	859.711	05/07/2022	Barclays	8.414	-
CHF	287.147.522	USD	300.164.768	05/07/2022	BNP Paribas	369.703	0,02
CHF	950.638	USD	992.028	05/07/2022	Goldman Sachs	2.930	-
CHF	620.158	USD	648.242	05/07/2022	RBC	828	-
CHF	11.009.199	USD	11.105.225	25/07/2022	BNP Paribas	431.828	0,02
CHF	279.961.164	USD	293.021.701	03/08/2022	Barclays	537.722	0,03
CHF	1.307.065	USD	1.354.852	03/08/2022	BNP Paribas	15.700	-
CNH	9.344.580	USD	1.388.210	25/07/2022	HSBC	6.811	-
EUR	1.105.764	JPY	156.140.124	25/07/2022	BNP Paribas	3.060	-
EUR	46.437.463	PLN	218.163.201	25/07/2022	BNP Paribas	201.742	0,01
EUR	293.376.839	USD	306.211.694	03/08/2022	HSBC	16.507	-
GBP	252.730	SEK	3.119.901	25/07/2022	Citibank	3.781	-
GBP	5.898.443	SEK	72.797.111	25/07/2022	Goldman Sachs	90.003	0,01
GBP	361.840	USD	439.960	25/07/2022	Merrill Lynch	187	-
GBP	149.301	USD	180.599	25/07/2022	RBC	1.013	-
GBP	628.332	USD	760.987	25/07/2022	State Street	3.325	-
GBP	1.807.056	USD	2.193.017	03/08/2022	Barclays	5.509	-
JPY	5.205.790.712	AUD	55.143.401	25/07/2022	HSBC	288.285	0,02
JPY	97.341.225	USD	716.026	25/07/2022	HSBC	1.168	-
MXN	26.296.375	USD	1.293.702	25/07/2022	BNP Paribas	1.722	-
MXN	393.083.106	USD	19.279.743	25/07/2022	Citibank	84.498	0,01
MXN	429.978.021	USD	20.685.123	25/07/2022	Goldman Sachs	496.652	0,03
MXN	428.306.969	USD	20.601.922	25/07/2022	HSBC	497.534	0,03
NZD	11.597.288	CAD	9.284.439	25/07/2022	Citibank	35.789	-
NZD	5.802.990	CAD	4.647.586	25/07/2022	HSBC	16.444	-
PLN	16.093.060	EUR	3.408.247	25/07/2022	Barclays	3.129	-
USD	20.401.776	AUD	29.413.943	25/07/2022	BNP Paribas	96.446	0,01
USD	396.682	CAD	503.028	25/07/2022	HSBC	6.535	-
USD	19.560.388	CAD	25.157.038	25/07/2022	Merrill Lynch	48.650	-
USD	240.127	CAD	309.124	25/07/2022	State Street	371	-
USD	1.130.567	CHF	1.077.781	03/08/2022	BNP Paribas	436	-
USD	1.028.853	CHF	980.383	03/08/2022	Merrill Lynch	851	-
USD	3.542.034	CLP	3.207.134.373	25/07/2022	Barclays	125.396	0,01
USD	3.701.972	CLP	3.342.325.807	25/07/2022	BNP Paribas	141.313	0,01
USD	3.677.163	COP	14.598.301.010	25/07/2022	Barclays	168.432	0,01
USD	1.256.453	EUR	1.195.343	01/07/2022	State Street	11.300	-
USD	4.009.017	EUR	3.787.657	05/07/2022	Barclays	63.280	-
USD	1.149.905	EUR	1.074.825	05/07/2022	Citibank	30.221	-
USD	1.161.370	EUR	1.105.476	05/07/2022	Goldman Sachs	9.757	-
USD	653.317	EUR	609.752	05/07/2022	HSBC	18.117	-
USD	2.832.884	EUR	2.642.465	05/07/2022	RBC	80.134	-
USD	2.176.707	EUR	2.071.725	05/07/2022	Standard Chartered	18.518	-
USD	2.644.545	EUR	2.485.784	05/07/2022	State Street	55.016	-
USD	496.462.954	EUR	473.627.750	25/07/2022	BNP Paribas	2.398.853	0,12
USD	18.942.077	EUR	18.042.242	25/07/2022	Citibank	121.338	0,01
USD	6.374.456	EUR	6.054.131	25/07/2022	RBC	59.098	-
USD	62.992.683	EUR	59.994.390	25/07/2022	Standard Chartered	409.622	0,02
USD	47.100.719	EUR	44.867.912	25/07/2022	State Street	296.822	0,02
USD	1.239.864	EUR	1.177.229	03/08/2022	Citibank	11.067	-
USD	1.144.159	EUR	1.078.448	03/08/2022	State Street	18.470	-
USD	4.425	GBP	3.621	05/07/2022	BNP Paribas	21	-

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	32.385	GBP	26.236	05/07/2022	Citibank	482	-
USD	8.122	GBP	6.470	05/07/2022	HSBC	255	-
USD	22.898	GBP	18.285	05/07/2022	RBC	663	-
USD	8.381	GBP	6.872	05/07/2022	State Street	25	-
USD	374.411	GBP	304.601	25/07/2022	BNP Paribas	3.890	-
USD	593.498	GBP	483.268	25/07/2022	HSBC	5.646	-
USD	368.945	GBP	300.336	25/07/2022	RBC	3.612	-
USD	8.844	GBP	7.261	03/08/2022	BNP Paribas	10	-
USD	8.055	GBP	6.561	03/08/2022	State Street	73	-
USD	3.622.148	IDR	53.372.353.078	25/07/2022	Barclays	57.622	-
USD	12.191.976	INR	953.232.331	25/07/2022	Goldman Sachs	152.747	0,01
USD	127.577.916	JPY	17.041.041.461	25/07/2022	BNP Paribas	2.022.249	0,10
USD	38.559.485	JPY	5.187.812.445	25/07/2022	Citibank	336.513	0,02
USD	862.326	JPY	113.768.850	25/07/2022	RBC	24.096	-
USD	113.340.987	JPY	15.188.270.291	25/07/2022	Standard Chartered	1.436.242	0,07
USD	3.634.459	NZD	5.813.520	25/07/2022	Citibank	6.788	-
USD	3.630.181	NZD	5.813.610	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	2.453	-
USD	7.228.583	PHP	387.086.999	25/07/2022	Citibank	200.734	0,01
USD	1.281.230	PLN	5.706.220	25/07/2022	Citibank	19.493	-
USD	19.299.359	PLN	86.668.597	25/07/2022	Goldman Sachs	135.524	0,01
USD	1.153.399	PLN	5.198.963	25/07/2022	HSBC	3.824	-
USD	3.428.817	RON	16.321.628	25/07/2022	Goldman Sachs	2.357	-
USD	7.220	SEK	72.613	05/07/2022	Barclays	158	-
USD	13.392	SEK	134.689	05/07/2022	BNP Paribas	293	-
USD	4.745	SEK	46.114	05/07/2022	Goldman Sachs	261	-
USD	5.784	SEK	57.696	05/07/2022	HSBC	172	-
USD	1.671	SEK	16.395	05/07/2022	RBC	77	-
USD	3.048	SEK	30.956	03/08/2022	BNP Paribas	34	-
USD	2.774	SEK	27.879	03/08/2022	State Street	59	-
USD	3.687.949	SGD	5.073.471	25/07/2022	BNP Paribas	45.308	-
USD	7.211.707	SGD	9.992.830	25/07/2022	Goldman Sachs	37.073	-
USD	7.309.095	THB	253.954.520	25/07/2022	Goldman Sachs	114.871	0,01
USD	42.817.299	ZAR	689.053.021	25/07/2022	HSBC	978.060	0,05
USD	3.617.184	ZAR	58.077.501	25/07/2022	Merrill Lynch	90.723	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						13.156.204	0,68
AUD	55.197.803	USD	38.390.850	25/07/2022	HSBC	(286.147)	(0,02)
AUD	814.078	USD	568.212	25/07/2022	Merrill Lynch	(6.229)	-
AUD	373.667	USD	260.017	25/07/2022	RBC	(2.063)	-
AUD	1.000.000	USD	690.912	25/07/2022	State Street	(582)	-
BRL	56.259.871	USD	10.890.075	25/07/2022	Goldman Sachs	(248.205)	(0,01)
CAD	1.397.337	USD	1.089.021	25/07/2022	HSBC	(5.250)	-
CAD	1.251.961	USD	994.148	25/07/2022	RBC	(23.130)	-
CLP	6.568.861.394	USD	7.593.177	25/07/2022	BNP Paribas	(595.212)	(0,03)
COP	14.078.725.289	USD	3.486.041	25/07/2022	Citibank	(102.191)	(0,01)
CZK	3.401.114	USD	144.163	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.371)	-
CZK	26.806.046	USD	1.137.037	25/07/2022	HSBC	(11.618)	-
EUR	10.423.375	CHF	10.699.334	25/07/2022	Citibank	(339.203)	(0,02)
EUR	935.560	CNH	6.680.888	25/07/2022	Standard Chartered	(21.439)	-
EUR	300.639.810	USD	322.134.391	05/07/2022	Barclays	(8.947.282)	(0,46)
EUR	889.454	USD	936.466	05/07/2022	Citibank	(9.890)	-
EUR	1.552.510	USD	1.660.508	05/07/2022	RBC	(43.203)	-
EUR	1.760.955	USD	1.864.582	05/07/2022	Standard Chartered	(30.134)	-
EUR	2.796.179	USD	2.962.195	05/07/2022	State Street	(49.317)	-
EUR	958.243	USD	1.029.073	25/07/2022	Barclays	(29.483)	-
EUR	42.946.068	USD	45.422.178	25/07/2022	BNP Paribas	(623.050)	(0,03)
EUR	13.728.246	USD	14.514.044	25/07/2022	Citibank	(193.444)	(0,01)
EUR	3.433.470	USD	3.666.537	25/07/2022	Goldman Sachs	(84.918)	(0,01)
EUR	6.597.054	USD	6.969.617	25/07/2022	HSBC	(87.909)	(0,01)
EUR	176.017.277	USD	188.453.360	25/07/2022	Merrill Lynch	(4.841.193)	(0,25)
EUR	1.000.000	USD	1.057.448	25/07/2022	RBC	(14.299)	-
EUR	2.536.541	USD	2.660.114	25/07/2022	Standard Chartered	(14.125)	-
EUR	2.730.758	USD	2.869.259	25/07/2022	State Street	(20.672)	-
EUR	627.138	USD	655.180	03/08/2022	Barclays	(571)	-
EUR	3.309.815	USD	3.492.174	03/08/2022	HSBC	(37.373)	-
EUR	81.572	USD	86.231	03/08/2022	Standard Chartered	(1.085)	-
EUR	5.701.392	USD	6.030.312	03/08/2022	State Street	(79.171)	(0,01)
GBP	1.839.370	USD	2.315.194	05/07/2022	Barclays	(78.533)	(0,01)
GBP	6.161	USD	7.743	05/07/2022	BNP Paribas	(251)	-
GBP	28.641	USD	35.755	05/07/2022	Merrill Lynch	(929)	-
GBP	3.991	USD	5.041	05/07/2022	RBC	(188)	-
GBP	836.002	USD	1.018.450	25/07/2022	Barclays	(1.526)	-
GBP	291.773	USD	356.084	25/07/2022	HSBC	(1.168)	-
GBP	520.928	USD	643.236	25/07/2022	Merrill Lynch	(9.573)	-
GBP	410.311	USD	503.118	25/07/2022	Standard Chartered	(4.009)	-
GBP	1.645.663	USD	2.057.138	25/07/2022	State Street	(55.332)	-
GBP	8.560	USD	10.436	03/08/2022	Barclays	(22)	-
GBP	11.999	USD	14.753	03/08/2022	HSBC	(154)	-
INR	102.502.466	USD	1.296.089	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.493)	-
JPY	217.077.701	USD	1.627.207	25/07/2022	Goldman Sachs	(27.813)	-
JPY	2.056.350.362	USD	15.296.685	25/07/2022	HSBC	(145.825)	(0,01)
JPY	5.327.749.223	USD	39.605.559	25/07/2022	Merrill Lynch	(351.556)	(0,02)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
JPY	804.780.152	USD	6.022.439	25/07/2022	State Street	(92.947)	(0,01)
MXN	144.652.765	USD	7.196.129	25/07/2022	Goldman Sachs	(70.178)	-
MXN	72.731.691	USD	3.682.444	25/07/2022	HSBC	(99.502)	(0,01)
NZD	11.504.061	CAD	9.352.514	25/07/2022	Citibank	(75.184)	-
NZD	5.743.410	CAD	4.667.915	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(36.501)	-
PHP	389.918.976	USD	7.168.946	25/07/2022	Goldman Sachs	(89.680)	(0,01)
PLN	212.974.851	EUR	45.639.098	25/07/2022	Barclays	(516.158)	(0,03)
PLN	8.247.175	USD	1.870.755	25/07/2022	Citibank	(47.171)	-
PLN	5.447.653	USD	1.226.995	25/07/2022	Goldman Sachs	(22.430)	-
PLN	7.084.313	USD	1.589.156	25/07/2022	HSBC	(22.700)	-
SEK	110.565.438	GBP	8.903.457	25/07/2022	Citibank	(69.558)	-
SEK	7.917.505	USD	808.890	05/07/2022	Barclays	(38.870)	-
SEK	23.539	USD	2.319	05/07/2022	BNP Paribas	(29)	-
SEK	17.384	USD	1.778	05/07/2022	Goldman Sachs	(88)	-
SEK	26.907	USD	2.720	05/07/2022	RBC	(103)	-
SEK	7.657.827	USD	746.203	03/08/2022	BNP Paribas	(662)	-
SEK	53.466	USD	5.241	03/08/2022	Citibank	(35)	-
SEK	51.068	USD	5.042	03/08/2022	HSBC	(70)	-
SGD	20.390.778	USD	14.718.320	25/07/2022	BNP Paribas	(78.186)	-
SGD	4.985.809	USD	3.590.271	25/07/2022	Citibank	(10.569)	-
THB	252.726.123	USD	7.285.462	25/07/2022	Goldman Sachs	(126.037)	(0,01)
USD	59.529.864	CAD	76.981.947	25/07/2022	BNP Paribas	(177.152)	(0,01)
USD	293.496	CAD	380.187	25/07/2022	HSBC	(1.376)	-
USD	1.124.266	CAD	1.459.317	25/07/2022	Standard Chartered	(7.576)	-
USD	609.194	CHF	584.181	05/07/2022	Barclays	(2.221)	-
USD	2.076.564	CHF	2.055.758	05/07/2022	BNP Paribas	(75.035)	-
USD	1.569.596	CHF	1.504.610	05/07/2022	Citibank	(5.160)	-
USD	3.251.702	CHF	3.187.786	05/07/2022	Goldman Sachs	(84.700)	(0,01)
USD	1.447.995	CHF	1.422.794	05/07/2022	HSBC	(41.130)	-
USD	2.723.363	CHF	2.627.106	05/07/2022	RBC	(26.220)	-
USD	577.712	CHF	556.523	05/07/2022	State Street	(4.756)	-
USD	199.345.481	CNH	1.347.406.197	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.804.222)	(0,09)
USD	13.132.881	CZK	312.902.700	25/07/2022	BNP Paribas	(3.954)	-
USD	907.777	EUR	872.725	05/07/2022	HSBC	(1.371)	-
USD	6.597	GBP	5.455	05/07/2022	Goldman Sachs	(37)	-
USD	9.606	GBP	7.956	05/07/2022	HSBC	(69)	-
USD	38.992.497	GBP	32.153.311	25/07/2022	BNP Paribas	(119.211)	(0,01)
USD	8.757.338	HUF	3.364.235.624	25/07/2022	BNP Paribas	(52.418)	-
USD	38.470.109	JPY	5.231.930.921	25/07/2022	BNP Paribas	(77.921)	-
USD	78.072.298	MXN	1.616.552.051	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.563.034)	(0,08)
USD	19.560.388	MXN	402.023.327	25/07/2022	Merrill Lynch	(244.270)	(0,01)
USD	424.235	NZD	680.017	25/07/2022	BNP Paribas	(100)	-
USD	3.624.658	NZD	5.813.610	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(3.070)	-
ZAR	425.450.294	USD	26.557.069	25/07/2022	Goldman Sachs	(723.764)	(0,04)
ZAR	310.124.351	USD	19.279.743	25/07/2022	State Street	(449.019)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(24.292.575)	(1,25)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(11.136.371)	(0,57)

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	179	CAD	17.157.794	32.626	-
Euro-Bund, 08/09/2022	717	EUR	110.997.179	1.338.553	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	175	EUR	29.775.615	594.273	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2022	236	USD	49.507.453	106.362	-
US 5 Year Note, 30/09/2022	730	USD	81.728.633	319.428	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.391.242	0,12
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(439)	AUD	(36.026.471)	(97.454)	-
Euro-BTP, 08/09/2022	(629)	EUR	(80.889.001)	(880.508)	(0,04)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(3.511)	EUR	(399.240.366)	(1.289.199)	(0,07)
Long Gilt, 28/09/2022	(265)	GBP	(36.626.807)	(307.642)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(34)	USD	(4.015.453)	(107.610)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(388)	USD	(49.212.344)	(208.904)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	(43)	USD	(5.931.984)	(535.673)	(0,03)
US Ultra Bond, 21/09/2022	103	USD	15.821.766	(186.703)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(3.613.693)	(0,18)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.222.451)	(0,06)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
420.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	18/09/2025	1.776.915	1.776.915	0,09
180.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,207%				
180.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,898%	21/09/2027	512.471	512.471	0,03
200.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	18/09/2025	395.615	395.615	0,02
200.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month				
200.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,384%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					2.685.001	2.685.001	0,14
190.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75%	21/09/2023	(805.831)	(805.831)	(0,04)
625.000.000	CNY	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month				
625.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	21/09/2027	(634.982)	(634.982)	(0,03)
400.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,513%				
400.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,547%	21/09/2023	(576.046)	(576.046)	(0,03)
3.700.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day				
3.700.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,144%	21/09/2027	(150.128)	(150.128)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(2.166.987)	(2.166.987)	(0,11)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					518.014	518.014	0,03

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,58% 31/12/2164	USD	550.000	536.594	0,31
Ομόλογα					Kunming Rail Transit Group Co. Ltd., Reg. S 3,5% 12/12/2022	USD	1.400.000	1.397.200	0,80
Βερμούνδες					Municipality of Shenzhen China, Reg. S 2,7% 19/10/2024	CNH	5.000.000	737.304	0,42
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	1.600.000	1.410.000	0,81				43.395.025	24,94
			1.410.000	0,81					
Νήσοι Κέμαν					Χονγκ Κονγκ				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	USD	850.000	184.897	0,11	AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	800.000	641.560	0,37
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	650.000	151.125	0,09	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	950.000	854.910	0,49
Baidu, Inc. 3,075% 07/04/2025	USD	1.100.000	1.071.372	0,62	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	800.000	732.000	0,42
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	1.400.000	1.296.606	0,75	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% 31/12/2164	USD	900.000	774.093	0,44
China SCE Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375% 09/04/2024	USD	900.000	312.750	0,18	Anhui Transportation Holding Group HK Ltd., Reg. S 1,618% 26/08/2026	USD	1.000.000	905.700	0,52
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	USD	1.350.000	992.925	0,57	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2,304% 08/07/2031	USD	750.000	690.049	0,40
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	USD	1.700.000	930.750	0,54	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% 31/12/2164	USD	1.500.000	1.466.250	0,84
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	400.000	189.200	0,11	Chong Hing Bank Ltd., Reg. S, FRN 5,7% 31/12/2164	USD	800.000	796.800	0,46
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	1.500.000	1.521.435	0,87	CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2% 04/02/2026	USD	1.450.000	1.332.652	0,77
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	1.700.000	1.451.786	0,83	Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 4,95% 26/07/2022	USD	1.750.000	1.727.250	0,99
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	1.300.000	1.247.450	0,72	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 4% 02/07/2024	CNH	9.800.000	1.426.822	0,82
Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	1.000.000	891.010	0,51	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	1.550.000	1.400.213	0,80
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	1.150.000	1.067.073	0,61	HBIS Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,75% 18/12/2022	USD	1.500.000	1.499.995	0,86
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 21/09/2022	USD	700.000	266.700	0,15	Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	750.000	725.383	0,42
KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 5,875% 10/11/2024	USD	900.000	159.750	0,09	Hong Kong Red Star Macalline Universal Home Furnishings Ltd., Reg. S 3,375% 21/09/2022	USD	1.150.000	901.773	0,52
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026	USD	750.000	530.085	0,30	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1,75% 25/08/2025	USD	1.450.000	1.356.192	0,78
QNB Finance Ltd., Reg. S 3,8% 15/09/2025	CNH	7.000.000	1.028.204	0,59	ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 2,65% 02/08/2031	USD	1.900.000	1.615.779	0,93
Yankuang Group Cayman Ltd., Reg. S 4% 16/07/2023	USD	1.400.000	1.413.090	0,81	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, FRN 2,95% 31/12/2164	USD	1.250.000	1.222.720	0,70
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	1.300.000	1.213.316	0,70	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3,375% 29/04/2030	USD	1.600.000	1.332.952	0,77
			15.919.524	9,15	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	900.000	607.113	0,35
Κίνα					Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023	USD	1.500.000	1.428.750	0,82
Agricultural Development Bank of China 2,25% 22/04/2025	CNY	2.000.000	295.634	0,17				23.438.956	13,47
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 2,9% 02/11/2024	CNH	10.000.000	1.491.563	0,86					
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,25% 27/10/2025	CNH	9.000.000	1.354.428	0,78	Ivόia				
Agricultural Development Bank of China, Reg. S 3,8% 27/10/2030	CNH	13.000.000	2.015.013	1,16	HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	1.050.000	874.125	0,50
Bank of China Ltd., Reg. S 3,08% 28/04/2026	CNH	13.000.000	1.893.694	1,09	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,25% 28/04/2027	USD	1.300.000	1.183.000	0,68
Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,8% Perpetual	USD	650.000	637.432	0,37	JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	1.150.000	1.145.688	0,66
China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2,85% 21/01/2032	USD	1.350.000	1.261.869	0,72	JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	1.250.000	1.004.067	0,58
China Development Bank 3,3% 03/03/2026	CNY	20.000.000	3.045.051	1,75	ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	900.000	930.015	0,53
China Development Bank 3,4% 08/01/2028	CNY	15.000.000	2.290.166	1,32				5.136.895	2,95
China Development Bank 2,99% 01/03/2029	CNY	10.000.000	1.496.260	0,86					
China Development Bank 3,09% 18/06/2030	CNY	10.000.000	1.490.587	0,86	Ivδονησία				
China Development Bank, Reg. S 4,2% 19/01/2027	CNH	2.000.000	312.691	0,18	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% 31/12/2164	USD	1.600.000	1.402.000	0,81
China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 28/09/2030	USD	950.000	899.327	0,52	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	850.000	804.312	0,46
China Government Bond 2,84% 08/04/2024	CNY	30.000.000	4.527.640	2,60	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	600.000	546.900	0,31
China Government Bond 3,03% 11/03/2026	CNY	20.000.000	3.037.368	1,75	Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	1.100.000	1.001.167	0,58
China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNY	30.000.000	4.543.340	2,61	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 4,75% 15/05/2025	USD	600.000	596.979	0,34
China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	20.000.000	3.018.452	1,73	Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	600.000	457.500	0,26
China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNY	20.000.000	2.989.733	1,72					
China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNY	10.000.000	1.549.537	0,89	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	1.350.000	940.869	0,54
China Government Bond, Reg. S 3,48% 29/06/2027	CNH	3.000.000	461.014	0,26				5.749.727	3,30
China Government Bond, Reg. S 3,6% 27/06/2028	CNH	5.000.000	773.067	0,44					
China Government Bond, Reg. S 4% 30/11/2035	CNH	3.000.000	485.798	0,28					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3,2% 31/12/2164	USD	900.000	854.263	0,49					

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Νήσος του Μαν</i> Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> BOC Aviation USA Corp., Reg. S 1,625% 29/04/2024				
	USD	1.500.000	1.349.752	0,78		USD	1.150.000	1.102.037	0,63
			1.349.752	0,78				1.102.037	0,63
<i>Τζέρσεϋ</i> West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026					<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i> Baic Finance Investment Co. Ltd., Reg. S 2% 16/03/2024				
	USD	2.550.000	2.035.312	1,17		USD	1.250.000	1.207.250	0,69
			2.035.312	1,17		USD	1.450.000	1.448.444	0,83
<i>Μαυρίκιος</i> Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026						USD	1.700.000	1.442.722	0,83
	USD	1.156.440	958.573	0,55		USD	950.000	812.530	0,47
	USD	900.000	853.312	0,49		USD	800.000	671.834	0,39
	USD	1.450.000	1.334.725	0,77		USD	1.450.000	1.212.063	0,70
	USD	1.400.000	1.310.706	0,75		USD	1.000.000	635.000	0,36
	USD	1.550.000	1.214.813	0,70		USD	950.000	554.159	0,32
			5.672.129	3,26		USD	1.500.000	1.477.500	0,85
<i>Ολλανδία</i> Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3,45% 27/09/2022						USD	1.700.000	1.618.400	0,93
	CNH	3.000.000	448.004	0,26		USD	1.600.000	1.481.382	0,85
	CNH	7.000.000	1.041.633	0,60		USD	1.650.000	1.559.296	0,90
			1.489.637	0,86		USD	850.000	841.565	0,48
<i>Φιλιππίνες</i> Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual						USD	1.500.000	1.455.000	0,84
	USD	1.050.000	989.914	0,57		CNH	3.000.000	448.488	0,26
	USD	850.000	808.343	0,46		USD	1.500.000	1.362.602	0,78
	USD	900.000	846.061	0,49		USD	800.000	638.000	0,37
	USD	1.100.000	921.525	0,53		USD	800.000	488.000	0,28
	USD	1.700.000	1.627.750	0,94		USD	800.000	524.120	0,30
	USD	1.700.000	1.678.750	0,96		USD	1.300.000	1.280.278	0,73
	USD	300.000	282.923	0,16		USD	1.650.000	1.441.687	0,83
			7.155.266	4,11		USD	1.500.000	1.378.125	0,79
<i>Σιγκαπούρη</i> Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027						USD	1.050.000	1.026.900	0,59
	USD	1.600.000	1.257.900	0,72		USD	200.000	110.000	0,06
	USD	1.600.000	1.550.800	0,89		USD	800.000	368.520	0,21
	USD	1.550.000	1.441.376	0,83		USD	1.500.000	831.373	0,48
	USD	550.000	546.794	0,32		USD	900.000	427.799	0,24
			4.796.870	2,76		USD	1.550.000	1.403.534	0,81
<i>Νότια Κορέα</i> Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164						USD	1.250.000	1.270.312	0,73
	USD	450.000	411.689	0,24		USD	1.600.000	1.580.000	0,91
	USD	600.000	603.000	0,34		USD	950.000	609.319	0,35
	USD	250.000	241.965	0,14		USD	1.400.000	1.338.505	0,77
			1.256.654	0,72		USD	1.450.000	1.318.985	0,76
<i>Υπερεθνικά</i> Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 4,85% 23/05/2023								34.263.692	19,69
	CNH	1.000.000	150.855	0,09				157.373.028	90,44
			150.855	0,09				157.373.028	90,44
<i>Ταϊλάνδη</i> Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
	USD	1.400.000	1.223.250	0,70	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
	USD	900.000	809.595	0,47					
			2.032.845	1,17					
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i> First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 3,15% 29/01/2026									
	CNH	7.000.000	1.017.852	0,58					
			1.017.852	0,58					

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
<i>Ομόλογα</i>				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,2% 14/08/2027	CNH	6.000.000	845.790	0,48
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,16% 25/01/2028	CNH	12.000.000	1.665.799	0,96
			2.511.589	1,44
<i>Κίνα</i>				
China Development Bank 4,2% 19/01/2027	CNH	2.000.000	312.691	0,18
China Government Bond 3,48% 29/06/2027	CNH	500.000	76.836	0,04
China Government Bond 4% 30/11/2035	CNH	500.000	80.966	0,05
China Government Bond 4,1% 21/05/2045	CNH	1.000.000	159.694	0,09
Export-Import Bank of China (The) 4,15% 18/06/2027	CNH	2.000.000	311.553	0,18
Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4,15% 18/06/2027	CNH	4.000.000	623.107	0,36
			1.564.847	0,90
<i>Ολλανδία</i>				
Daimler International Finance BV 3,45% 27/09/2022	CNH	1.000.000	149.335	0,08
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	1.287.000	1.094.928	0,63
			1.244.263	0,71
<i>Φιλιππίνες</i>				
Petron Corp., Reg. S, FRN 4,6% Perpetual	USD	1.400.000	1.351.350	0,78
			1.351.350	0,78
<i>Υπερεθνικά</i>				
Central American Bank for Economic Integration 4,85% 23/05/2023	CNH	1.000.000	150.847	0,09
			150.847	0,09
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 3,4% 26/11/2022	CNH	2.000.000	298.966	0,17
Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3,3% 13/05/2023	CNH	6.000.000	895.740	0,52
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	600.000	302.434	0,17
			1.497.140	0,86
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			8.320.036	4,78
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			8.320.036	4,78

Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ

<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	6.600.000	6.600.000	3,79
			6.600.000	3,79

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 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Κίνα	25,84
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	20,55
Χονγκ Κονγκ	13,47
Νήσοι Κέιμαν	10,59
Φιλιππίνες	4,89
Λουξεμβούργο	3,79
Ινδονησία	3,30
Μαυρίκιος	3,26
Ινδία	2,95
Σιγκαπούρη	2,76
Ολλανδία	1,57
Τζέρσεϋ	1,17
Ταϊλάνδη	1,17
Βερμούδες	0,81
Νήσος του Μαν	0,78
Νότια Κορέα	0,72
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,63
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,58
Υπερεθνικά	0,18
Σύνολο Επενδύσεων	99,01
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,99
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CNH	30.378	USD	4.518	05/07/2022	Merrill Lynch	18	-
CNH	773.839	USD	115.471	05/07/2022	RBC	84	-
CNH	81.764.724	USD	12.200.194	03/08/2022	HSBC	4.437	-
CNH	293.525.745	USD	43.698.690	30/09/2022	Standard Chartered	104.587	0,06
EUR	69.543	USD	72.337	05/07/2022	HSBC	109	-
EUR	44.411.133	USD	46.354.062	03/08/2022	HSBC	2.499	-
USD	103.945	CNH	695.825	05/07/2022	Goldman Sachs	40	-
USD	47.801	CNH	319.421	05/07/2022	HSBC	103	-
USD	27.058	CNH	181.108	03/08/2022	Merrill Lynch	24	-
USD	45.565	EUR	43.707	05/07/2022	Barclays	33	-
USD	464.248	EUR	440.858	05/07/2022	Citibank	4.991	-
USD	220.641	EUR	210.060	05/07/2022	Goldman Sachs	1.814	-
USD	257.367	EUR	239.280	05/07/2022	HSBC	8.100	0,01
USD	198.991	EUR	189.092	05/07/2022	Standard Chartered	2.008	-
USD	790.718	EUR	744.753	05/07/2022	State Street	14.882	0,01
USD	192.902	EUR	183.112	03/08/2022	HSBC	1.769	-
USD	14.981	EUR	14.133	03/08/2022	Merrill Lynch	229	-
USD	157.468	EUR	149.605	03/08/2022	State Street	1.309	-
USD	970.799	EUR	915.928	30/09/2022	State Street	10.493	0,01
USD	1.256	SGD	1.745	05/07/2022	Goldman Sachs	3	-
USD	1.156	SGD	1.583	05/07/2022	Standard Chartered	19	-
USD	1.232	SGD	1.712	05/07/2022	State Street	3	-
USD	1.282	SGD	1.782	03/08/2022	HSBC	2	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						157.556	0,09
CNH	84.504.846	USD	12.662.068	05/07/2022	BNP Paribas	(43.279)	(0,03)
CNH	328.861	USD	49.252	05/07/2022	HSBC	(145)	-
CNH	378.205	USD	56.512	05/07/2022	State Street	(36)	-
CNH	12.000.000	USD	1.795.941	30/09/2022	Citibank	(5.164)	-
EUR	52.898	USD	55.603	01/07/2022	State Street	(500)	-
EUR	45.632.694	USD	48.895.258	05/07/2022	Barclays	(1.358.069)	(0,78)
EUR	151.734	USD	163.291	05/07/2022	Goldman Sachs	(5.225)	-
EUR	294.917	USD	316.321	05/07/2022	Merrill Lynch	(9.096)	(0,01)
EUR	108.029	USD	115.331	05/07/2022	Standard Chartered	(2.794)	-
EUR	21.966	USD	23.158	05/07/2022	State Street	(275)	-
EUR	915.928	USD	974.589	30/09/2022	State Street	(14.282)	(0,01)
SGD	1.387	USD	1.007	05/07/2022	BNP Paribas	(12)	-
SGD	237.603	USD	173.500	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.906)	-
SGD	1.246	USD	908	05/07/2022	State Street	(13)	-
SGD	235.196	USD	169.096	03/08/2022	Goldman Sachs	(229)	-
USD	107.612	CNH	726.474	05/07/2022	BNP Paribas	(869)	-
USD	49.412	CNH	332.369	05/07/2022	Goldman Sachs	(219)	-
USD	66.860	CNH	451.822	05/07/2022	HSBC	(609)	-
USD	74.195	CNH	498.455	05/07/2022	Merrill Lynch	(237)	-
USD	67.231	CNH	453.199	05/07/2022	RBC	(443)	-
USD	48.770	CNH	327.058	03/08/2022	BNP Paribas	(48)	-
USD	22.647	CNH	151.936	03/08/2022	Merrill Lynch	(31)	-
USD	140.857	CNH	944.163	03/08/2022	RBC	(74)	-
USD	24.287	CNH	163.127	03/08/2022	State Street	(62)	-
USD	5.881.089	CNH	39.800.000	30/09/2022	ANZ	(58.324)	(0,03)
USD	1.789.197	CNH	12.000.000	30/09/2022	Standard Chartered	(1.581)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.504.522)	(0,86)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.346.966)	(0,77)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 5 Year Note, 30/09/2022	(97)	USD	(10.859.832)	131.481	0,07
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				131.481	0,07
US 2 Year Note, 30/09/2022	(87)	USD	(18.250.629)	(41.801)	(0,02)
US Ultra Bond, 21/09/2022	3	USD	460.828	(13.547)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(55.348)	(0,03)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				76.133	0,04

JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
65.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,044%	18/05/2023	5.510	5.510	-
100.000	CNY	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	13/03/2025	21	21	-
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,45%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					5.531	5.531	-
13.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	18/05/2027	(15.719)	(15.719)	(0,01)
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,425%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(15.719)	(15.719)	(0,01)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(10.188)	(10.188)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	553.000	463.537	0,10
Ομόλογα					Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1.744.000	1.599.649	0,35
Αγκόλα								3.326.425	0,72
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	500.000	461.915	0,10	Βραζιλία				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	250.000	208.600	0,05	Brazil Government Bond 2,875% 06/06/2025	USD	900.000	849.186	0,18
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	1.260.000	1.002.097	0,22	Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028	USD	2.327.000	2.172.986	0,47
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	1.463.000	1.175.710	0,25	Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	1.700.000	1.523.685	0,33
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	536.000	390.369	0,08	Brazil Government Bond 3,75% 12/09/2031	USD	400.000	326.341	0,07
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	1.000.000	713.500	0,15	Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	1.167.000	1.263.032	0,27
			3.952.191	0,85	Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	2.600.000	1.765.881	0,38
Αργεντινή								7.901.111	1,70
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2035	USD	5.842.885	1.268.325	0,27	Καναδάς				
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	1.029.505	292.985	0,06	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	1.239.000	1.252.786	0,27
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5% 09/07/2030	USD	1.468.351	339.438	0,07				1.252.786	0,27
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	2.830.000	748.419	0,16	Νήσοι Κέιμαν				
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	540.000	368.488	0,08	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125% 24/09/2024	USD	755.000	739.068	0,16
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	3.152.000	1.832.486	0,40	AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	1.150.000	1.162.363	0,25
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	620.000	397.798	0,09	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	545.000	288.115	0,06
			5.247.939	1,13	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	540.000	265.950	0,06
Αρμενία					Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	732.000	346.236	0,07
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	520.000	361.536	0,08	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	1.771.000	739.393	0,16
			361.536	0,08	DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual	USD	1.212.000	1.219.348	0,26
Αυστρία					ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	850.000	862.147	0,18
Iochepe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	458.000	375.246	0,08	Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030	USD	1.182.000	1.053.173	0,23
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	710.000	647.293	0,14	ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026	USD	1.384.000	1.306.150	0,28
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	1.784.000	1.348.847	0,29	ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	1.288.000	1.297.660	0,28
			2.371.386	0,51	IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028	USD	1.135.000	922.188	0,20
Αζερμπαϊτζάν					JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	1.277.000	1.008.386	0,22
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	600.000	480.468	0,10	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	2.031.000	1.543.780	0,33
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	700.000	689.265	0,15	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.270.000	1.231.519	0,26
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	1.000.000	957.050	0,21	MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	1.033.000	982.351	0,21
			2.126.783	0,46	QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	1.660.000	1.563.102	0,34
Μπαχρέιν					QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375% 26/01/2026	USD	1.450.000	1.319.500	0,28
Bahrain Government Bond, Reg. S 4,25% 25/01/2028	USD	400.000	359.909	0,08	Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	1.473.000	1.426.519	0,31
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	800.000	795.180	0,17	Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	867.000	726.056	0,16
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	948.000	910.658	0,20	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	1.095.000	1.065.388	0,23
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	660.000	653.162	0,14	Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	1.496.000	1.343.777	0,29
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	2.300.000	1.936.593	0,42				22.412.169	4,82
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	900.000	671.755	0,14	Χιλή				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	730.000	751.680	0,16	Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	503.000	444.063	0,10
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	940.000	994.556	0,21	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	405.000	242.702	0,05
			7.073.493	1,52	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	470.000	326.316	0,07
Μπενίν					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	420.000	377.413	0,08
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	480.000	360.106	0,08	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029	USD	1.190.000	1.127.525	0,24
			360.106	0,08	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	810.000	657.643	0,14
Βερμούδες								3.175.662	0,68
Bermuda Government Bond, Reg. S 4,138% 03/01/2023	USD	200.000	200.754	0,04					
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	1.099.000	1.062.485	0,23					

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

310

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ουγγαρία</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	400.000	399.631	0,08	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	335.000	296.894	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	900.000	696.877	0,15	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	351.000	298.297	0,07
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	1.172.000	776.459	0,17	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	1.270.000	1.303.795	0,28
			1.872.967	0,40	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	720.000	807.840	0,17
<i>Ινδία</i>					Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 5,75% 30/06/2023	USD	210.000	207.399	0,05
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	1.649.000	1.372.792	0,30	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	1.002.000	944.758	0,20
HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	1.260.000	1.184.683	0,25	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	1.571.000	1.452.939	0,31
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,835% 13/12/2027	USD	200.000	190.550	0,04	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	599.386	540.466	0,12
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	860.000	747.147	0,16			5.852.388	1,26	
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	949.000	816.097	0,18	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 13/02/2050	USD	480.000	371.020	0,08	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	1.188.000	937.308	0,20
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	778.000	624.932	0,13	Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	329.146	286.295	0,06
			5.307.221	1,14			1.223.603	0,26	
<i>Ινδονησία</i>					<i>Τζαμάικα</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	1.288.000	1.281.270	0,28	Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	500.000	519.301	0,11
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	862.000	755.328	0,16	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	525.000	554.307	0,12
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	752.000	711.580	0,15			1.073.608	0,23	
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	1.182.000	1.077.393	0,23	<i>Τζέρεσβυ</i>				
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	1.188.000	1.083.886	0,23	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	2.000.000	1.585.934	0,34
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	760.000	772.586	0,17			1.585.934	0,34	
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	200.000	181.098	0,04	<i>Ιορδανία</i>				
Indonesia Government Bond 3,5% 11/01/2028	USD	700.000	670.272	0,14	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	710.000	564.912	0,12
Indonesia Government Bond 3,05% 12/03/2051	USD	400.000	305.000	0,07	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	500.000	369.062	0,08
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,35% 08/01/2027	USD	1.400.000	1.400.000	0,30	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	931.000	820.444	0,18
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,85% 18/07/2027	USD	800.000	786.000	0,17			1.754.418	0,38	
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	1.000.000	1.100.210	0,24	<i>Καζακστάν</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,75% 15/01/2044	USD	400.000	459.500	0,10	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	400.000	303.552	0,07
Pelabuhan Indonesia III Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	700.000	705.621	0,15	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	662.000	574.219	0,12
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	900.000	915.561	0,20	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	400.000	403.541	0,09
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	600.000	577.353	0,12	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 24/04/2025	USD	700.000	655.977	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	850.000	767.886	0,16	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	2.300.000	2.071.104	0,45
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	400.000	332.302	0,07	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	200.000	144.714	0,03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	1.410.000	1.104.002	0,24	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.358.000	1.046.502	0,22
			14.986.848	3,22			5.199.609	1,12	
<i>Ιράκ</i>					<i>Κένυα</i>				
Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	1.239.000	1.213.669	0,26	Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	800.000	672.088	0,14
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	375.000	338.203	0,07	Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	600.000	435.318	0,09
			1.551.872	0,33	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	1.174.000	736.673	0,16
<i>Ιρλανδία</i>					Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	438.000	270.860	0,06
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	1.000.000	70.000	0,01			2.114.939	0,45	
			70.000	0,01	<i>Κουβέιτ</i>				
<i>Νήσος του Μαν</i>					Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	USD	1.266.000	1.050.281	0,23
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.890.000	2.600.522	0,56			1.050.281	0,23	
			2.600.522	0,56	<i>Λίβανος</i>				
					Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	1.150.000	73.312	0,02
					Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	1.284.000	81.855	0,02

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	1.639.000	104.486	0,02	<i>Μαρόκο</i> Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	600.000	484.468	0,10
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	350.000	22.313	0,00	Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.400.000	964.362	0,21
			281.966	0,06	OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	2.540.000	2.134.862	0,46
<i>Λουξεμβούργο</i> Aegea Finance Sarl, Reg. S 6,75% 20/05/2029	USD	1.430.000	1.339.887	0,29	OCP SA, Reg. S 5,125% 23/06/2051	USD	230.000	154.329	0,03
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	1.340.184	1.017.870	0,22				3.738.021	0,80
EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	1.823.000	1.448.774	0,31	<i>Μοζαμβίκη</i> Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 5% 15/09/2031	USD	400.000	291.040	0,06
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	394.000	27.580	0,00				291.040	0,06
			3.834.111	0,82	<i>Ναμίμπια</i> Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	625.000	556.094	0,12
<i>Μαυρίκιος</i> Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	1.255.701	1.040.851	0,22				556.094	0,12
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	719.000	713.787	0,15	<i>Ολλανδία</i> Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	730.000	744.416	0,16
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.304.000	1.044.830	0,23	EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 30/09/2022§	USD	771.900	23.157	0,01
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	440.000	393.250	0,09	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	492.000	483.617	0,10
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	950.000	816.430	0,18	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	940.000	893.470	0,19
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.687.000	1.322.186	0,28	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	1.339.000	1.176.392	0,25
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	2.160.000	2.003.843	0,43	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	555.000	419.339	0,09
			7.335.177	1,58	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	586.000	532.479	0,11
<i>Μεξικό</i> Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.076.000	863.452	0,19	Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	945.000	766.409	0,17
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	1.080.000	1.020.449	0,22	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	1.057.791	949.155	0,20
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.150.000	1.045.500	0,23	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.410.000	1.978.127	0,43
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	590.000	569.866	0,12	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	2.150.000	1.342.760	0,29
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	300.000	298.569	0,06				9.309.321	2,00
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	660.000	584.727	0,13	<i>Νιγηρία</i> Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	1.193.000	967.881	0,21
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	500.000	480.570	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	1.640.000	1.254.895	0,27
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	1.066.000	819.791	0,18	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	576.000	440.364	0,09
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	458.000	309.487	0,07	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	1.300.000	922.987	0,20
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	1.020.000	1.037.973	0,22	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	340.000	255.000	0,05
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	1.300.000	1.120.405	0,24	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	525.000	367.500	0,08
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	1.170.000	806.621	0,17	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	757.000	497.387	0,11
Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028	USD	500.000	477.404	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	1.400.000	842.100	0,18
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	1.400.000	1.354.105	0,29	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	512.000	320.632	0,07
Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	500.000	408.693	0,09	SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	577.000	518.359	0,11
Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040	USD	800.000	782.783	0,17				6.387.105	1,37
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	3.507.000	2.247.159	0,48	<i>Νορβηγία</i> DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026	USD	1.332.000	1.302.030	0,28
Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	200.000	166.078	0,04				1.302.030	0,28
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.810.000	1.629.063	0,35	<i>Ομάν</i> Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	1.500.000	1.434.360	0,31
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	2.880.000	2.064.759	0,44	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	2.937.000	2.860.744	0,62
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	500.000	290.285	0,06	Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	2.025.000	1.956.865	0,42
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	704.000	465.474	0,10	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	973.000	942.239	0,20
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.579.000	1.560.295	0,34	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	488.000	506.061	0,11
			20.403.508	4,39	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	800.000	708.600	0,15
<i>Μογγολία</i> Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	300.000	243.750	0,05				8.408.869	1,81
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	1.050.000	808.086	0,18					
			1.051.836	0,23					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Πακιστάν</i>					<i>Κατάρ</i>				
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), Reg. S 7,95% 31/01/2029	USD	500.000	436.717	0,09	Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	1.368.000	1.169.640	0,25
Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.200.000	938.727	0,20	Qatar Energy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	1.400.000	1.100.579	0,24
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	850.000	577.894	0,13	Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	2.629.000	2.651.859	0,57
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	600.000	409.500	0,09	Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.370.000	1.310.456	0,28
			2.362.838	0,51				6.232.534	1,34
<i>Παναμάς</i>					<i>Ρουμανία</i>				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	340.000	285.444	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	2.900.000	2.242.355	0,48
Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	2.170.000	2.092.423	0,45	Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	303.000	184.186	0,04
Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	600.000	731.013	0,16	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	687.000	510.772	0,11
Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	200.000	156.258	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	528.000	346.041	0,08
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	600.000	488.425	0,10				3.283.354	0,71
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	1.170.000	930.449	0,20	<i>Ρουάντα</i>				
Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063	USD	700.000	540.471	0,12	Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031	USD	300.000	235.335	0,05
			5.224.483	1,12				235.335	0,05
<i>Παραγουάη</i>					<i>Σαουδική Αραβία</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	1.800.000	1.726.762	0,37	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.850.000	1.768.073	0,38
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	360.000	331.584	0,07	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,25% 24/11/2030	USD	880.000	750.318	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	499.000	370.953	0,08	Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	2.962.000	3.009.466	0,65
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	200.000	162.726	0,03	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	911.000	758.990	0,16
Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	1.414.000	1.232.794	0,27	Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	1.450.000	1.478.706	0,32
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	801.000	630.685	0,14	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.920.000	1.441.123	0,31
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	477.000	370.233	0,08				9.206.676	1,98
			4.825.737	1,04	<i>Σενεγάλη</i>				
<i>Περου</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037	EUR	307.000	201.401	0,04
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	706.000	701.639	0,15	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	577.000	369.407	0,08
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	670.000	569.872	0,12				570.808	0,12
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.211.618	1.134.916	0,24	<i>Σερβία</i>				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	1.050.000	1.018.748	0,22	Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	512.000	377.235	0,08
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	1.716.000	1.534.954	0,33				377.235	0,08
Peru Government Bond 1,862% 01/12/2032	USD	200.000	151.043	0,03	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033	USD	950.000	1.199.890	0,26	ABIA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	980.000	983.141	0,21
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.215.000	989.265	0,21	GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	1.175.000	1.135.620	0,25
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	960.000	792.398	0,17	LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	1.647.513	1.535.515	0,33
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.050.000	813.987	0,18	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	440.000	376.983	0,08
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	1.349.000	922.711	0,20	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	769.000	701.697	0,15
			9.829.423	2,11	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	1.940.000	1.918.922	0,41
<i>Φιλιππίνες</i>								6.651.878	1,43
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	626.000	595.295	0,13	<i>Νότια Αφρική</i>				
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	1.232.000	1.158.163	0,25	Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.659.000	1.507.699	0,32
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	2.080.000	2.028.878	0,43	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	447.000	364.730	0,08
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	316.000	264.729	0,06	FirstRand Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,25% 23/04/2028	USD	800.000	791.280	0,17
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	485.000	464.388	0,10	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	680.000	675.151	0,15
			4.511.453	0,97	South Africa Government Bond 4,875% 14/04/2026	USD	930.000	884.555	0,19
					South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	1.976.000	1.695.888	0,36
					South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	900.000	585.315	0,13
					South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.141.000	1.469.561	0,32

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	648.000	645.894	0,14	Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	730.000	657.723	0,14
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	400.000	383.521	0,08	Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.900.000	1.535.675	0,33
			9.003.594	1,94	Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	1.200.000	918.998	0,20
<i>Νότια Κορέα</i>					Turkey Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	2.160.000	1.552.327	0,33
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.528.000	2.306.405	0,49	Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	1.500.000	961.845	0,21
Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	1.630.000	1.598.398	0,34	Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	1.000.000	618.630	0,13
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	986.000	887.055	0,19	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	698.000	632.692	0,14
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	640.000	634.550	0,14			8.765.583	1,89	
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	778.000	781.890	0,17	<i>Ουκρανία</i>				
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1,375% 19/10/2025	USD	1.564.000	1.428.128	0,31	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	550.000	181.885	0,04
			7.636.426	1,64	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	1.400.000	360.889	0,08
<i>Ισπανία</i>					Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	950.000	244.055	0,05
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.336.000	1.199.955	0,26	Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	740.000	185.740	0,04
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	622.587	600.215	0,13	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	2.326.000	582.263	0,13
			1.800.170	0,39	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	1.126.000	283.110	0,06
<i>Σρι Λάνκα</i>							1.837.942	0,40	
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	500.000	163.410	0,04	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025§	USD	200.000	68.164	0,01	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	700.000	664.609	0,14
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	450.000	155.750	0,03	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	1.250.000	1.163.536	0,25
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	780.000	255.490	0,06	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 30/09/2049	USD	1.070.000	833.145	0,18
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	USD	2.810.000	915.619	0,20	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875% 16/04/2050	USD	480.000	427.723	0,09
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	USD	565.000	186.124	0,04	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	500.000	362.760	0,08
			1.744.557	0,38	DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	1.300.000	1.404.356	0,30
<i>Υπερεθνικά</i>					Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	690.000	691.381	0,15
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	1.150.000	1.115.592	0,24	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	1.008.000	1.009.809	0,22
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	660.000	572.814	0,12	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	400.000	343.548	0,07
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	600.000	499.500	0,11	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.830.000	1.239.589	0,27
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	1.483.000	1.210.379	0,26	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,5% 31/12/2164	USD	1.020.000	988.125	0,21
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	2.635.000	2.188.289	0,47	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	700.000	682.691	0,15
			5.586.574	1,20	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.250.000	1.129.688	0,24
<i>Ταϊλάνδη</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	480.000	409.185	0,09
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	750.000	686.317	0,15	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95% 21/05/2050	USD	670.000	599.338	0,13
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	1.720.000	1.502.850	0,32	National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5% 21/10/2027	USD	391.000	353.219	0,08
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024	USD	792.000	794.028	0,17	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	1.307.000	1.234.637	0,26
			2.983.195	0,64	UAE International Government Bond, Reg. S 2,875% 19/10/2041	USD	1.025.000	810.700	0,17
<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>					UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	864.000	868.428	0,19
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	720.000	630.000	0,14	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	588.000	595.232	0,13
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	200.000	192.077	0,04			15.811.699	3,40	
			822.077	0,18	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Τυνησία</i>					Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	1.098.000	967.887	0,21
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	400.000	223.584	0,05	Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	1.333.000	1.187.810	0,26
			223.584	0,05	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026	USD	555.000	488.361	0,10
<i>Τουρκία</i>					State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	150.000	78.750	0,02
KOC Holding A/S, Reg. S 5,25% 15/03/2023	USD	335.000	330.888	0,07			2.722.808	0,59	
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	895.000	831.177	0,18	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	920.000	725.628	0,16	DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024	USD	300.000	281.152	0,06
					GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	539.000	491.379	0,11
					Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	200.000	171.543	0,04

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	885.000	741.656	0,16	Ζάμπια Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	400.000	227.000	0,05
Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	1.141.000	1.039.343	0,22	Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	1.041.000	614.117	0,13
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	2.641.000	2.597.978	0,56				841.117	0,18
			5.323.051	1,15				356.756.285	76,75
Ουρουγουάη Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	600.000	605.659	0,13	Σύνολο Ομολόγων			356.756.285	76,75
Uruguay Government Bond 7,875% 15/01/2033	USD	1.400.000	1.745.719	0,38	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			356.756.285	76,75
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.407.667	1.410.087	0,30	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	1.480.000	1.452.985	0,31	Ομόλογα				
			5.214.450	1,12	Αυστρία Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031	USD	1.509.000	1.153.061	0,25
Ουζμπεκιστάν Uzbekistan Government Bond, Reg. S 4,75% 20/02/2024	USD	300.000	286.949	0,06				1.153.061	0,25
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	787.000	621.258	0,14	Βερμούδες Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	1.965.000	1.680.352	0,36
			908.207	0,20	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	691.000	527.164	0,12
Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	1.385.300	79.655	0,02				2.207.516	0,48
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022§	USD	710.000	62.125	0,01	Βραζιλία Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	2.468.791	2.281.274	0,49
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§	USD	1.350.000	118.125	0,03				2.281.274	0,49
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	680.000	59.500	0,01					
			319.405	0,07	Νήσοι Κέμαν Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	2.961.004	1.880.238	0,40
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.808.000	1.534.377	0,33	Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	1.310.000	1.229.713	0,27
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	402.000	255.270	0,06	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	1.141.924	1.028.799	0,22
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	889.000	518.576	0,11	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	3.069.167	1.778.754	0,38
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	1.300.000	1.290.116	0,28				5.917.504	1,27
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	1.290.000	1.203.335	0,26	Χιλή Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	2.599.972	1.849.889	0,40
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	1.300.000	1.180.921	0,25	Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	870.000	782.626	0,17
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	1.560.000	1.244.100	0,27	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	710.000	602.023	0,13
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	200.000	145.000	0,03	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	630.000	507.645	0,11
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1.325.000	808.250	0,17	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	1.100.000	1.020.673	0,22
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	360.000	374.989	0,08	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	300.000	218.828	0,05
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.110.000	969.863	0,21	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	1.212.000	995.170	0,21
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	860.000	852.690	0,18	Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	1.010.000	769.236	0,16
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	1.215.000	1.157.895	0,25				6.746.090	1,45
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	450.000	359.437	0,08	Κολομβία Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	1.600.000	1.270.225	0,27
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	700.000	539.000	0,12	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	1.644.000	1.326.059	0,29
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	1.819.000	1.766.704	0,38	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	2.120.000	1.668.305	0,36
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	1.000.000	1.016.250	0,22	Interconexion Electrica SA ESP, Reg. S 3,825% 26/11/2033	USD	2.080.000	1.693.002	0,36
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	300.000	296.250	0,06	SURA Asset Management SA, Reg. S 4,375% 11/04/2027	USD	480.000	456.649	0,10
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.495.000	958.875	0,21				6.414.240	1,38
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	517.000	297.444	0,06	Δομινικανή Δημοκρατία Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	1.296.000	1.097.518	0,24
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	1.137.000	1.016.671	0,22				1.097.518	0,24
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	973.000	885.085	0,19				1.097.518	0,24
			18.671.098	4,02					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Γουατεμάλα</i>					<i>Παναμάς</i>				
CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.833.000	1.525.019	0,33	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	550.000	450.546	0,10
			1.525.019	0,33	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	670.000	527.914	0,11
<i>Καζακστάν</i>					Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	594.000	472.141	0,10
KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	590.000	523.802	0,11			1.450.601	0,31	
			523.802	0,11	<i>Παραγουάη</i>				
<i>Λίβανος</i>					Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	972.000	851.992	0,18
Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	1.418.000	96.831	0,02			851.992	0,18	
Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	232.000	15.945	0,00	<i>Περου</i>				
			112.776	0,02	Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	1.213.000	1.027.326	0,22
<i>Λουξεμβούργο</i>							1.027.326	0,22	
Acu Petroleo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	850.000	713.482	0,15	<i>Νότια Αφρική</i>				
Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	1.328.000	957.178	0,21	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.400.000	1.292.837	0,28
CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	1.049.000	764.873	0,17			1.292.837	0,28	
FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	3.588.139	2.610.730	0,56	<i>Νότια Κορέα</i>				
Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	849.088	690.355	0,15	Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	1.056.000	1.064.839	0,23
JSM Global Sarl, Reg. S 4,75% 20/10/2030	USD	800.000	607.948	0,13			1.064.839	0,23	
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	1.950.000	1.784.045	0,38	<i>Ισπανία</i>				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	749.000	566.971	0,12	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	1.365.000	999.641	0,22
Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	350.000	271.670	0,06			999.641	0,22	
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	1.350.000	1.293.489	0,28	<i>Υπερεθνικά</i>				
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.084.000	1.004.974	0,22	ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	1.402.000	1.167.593	0,25
Simpair Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031	USD	790.000	611.488	0,13			1.167.593	0,25	
			11.877.203	2,56	<i>Ταϊλάνδη</i>				
<i>Μαλαισία</i>					Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	1.440.000	1.398.372	0,30
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5% 18/03/2045	USD	1.300.000	1.249.202	0,27			1.398.372	0,30	
			1.249.202	0,27	<i>Τουρκία</i>				
<i>Μεξικό</i>					Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	540.000	484.280	0,10
Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	1.369.000	1.227.569	0,26			484.280	0,10	
America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.833.000	2.496.284	0,54	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	1.943.000	1.684.086	0,36	Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	1.470.000	1.395.402	0,30
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	3.190.000	2.728.949	0,59			1.395.402	0,30	
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	2.190.000	1.709.087	0,37	<i>Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της</i>				
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	859.000	741.493	0,16	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 30/09/2022	USD	395.000	75.445	0,01
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.292.976	1.252.305	0,27	Petroleos de Venezuela SA 9% 30/09/2022	USD	520.000	32.110	0,01
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	1.759.000	1.446.927	0,31	Petroleos de Venezuela SA 12,75% 31/12/2022	USD	610.000	35.075	0,01
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual	USD	1.160.000	1.143.099	0,25			142.630	0,03	
Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	1.847.071	1.739.340	0,37	<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	1.540.000	1.201.878	0,26	IMDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	2.800.000	2.715.337	0,58
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	250.000	229.608	0,05	Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	2.890.000	2.549.579	0,55
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.300.000	2.068.850	0,44			5.264.916	1,13	
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	1.950.000	1.527.766	0,33	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
			21.197.241	4,56			82.672.410	17,78	
<i>Ολλανδία</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	2.350.000	2.005.819	0,43			82.672.410	17,78	
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	1.590.355	28.825	0,01					
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	2.109.750	1.794.891	0,38					
			3.829.535	0,82					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων					
Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ					
Λουξεμβούργο					
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund	USD	27.493.980	27.493.980	5,92	
- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†			27.493.980	5,92	
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			27.493.980	5,92	
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			27.493.980	5,92	
Σύνολο Επενδύσεων			466.922.675	100,45	
Μετρητά			5.973.740	1,29	
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(8.083.350)	(1,74)	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			464.813.065	100,00	

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.
§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Λουξεμβούργο	9,30
Μεξικό	8,95
Νήσοι Κέιμαν	6,09
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	5,15
Κολομβία	4,17
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	3,40
Ινδονησία	3,22
Ολλανδία	2,82
Περου	2,33
Νότια Αφρική	2,22
Βραζιλία	2,19
Χιλή	2,13
Τουρκία	1,99
Σαουδική Αραβία	1,98
Νότια Κορέα	1,87
Ομάν	1,81
Δομινικανή Δημοκρατία	1,74
Μαυρίκιος	1,58
Μπαχρέιν	1,52
Υπερεθνικά	1,45
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,45
Παναμάς	1,43
Σιγκαπούρη	1,43
Νιγηρία	1,37
Κατάρ	1,34
Ισραήλ	1,26
Καζακστάν	1,23
Παραγουάη	1,22
Αίγυπτος	1,20
Βερμούδες	1,20
Ινδία	1,14
Αργεντινή	1,13
Ουρουγουάη	1,12
Φιλιππίνες	0,97
Ταϊλάνδη	0,94
Χονγκ Κονγκ	0,89
Ανγκόλα	0,85
Μαρόκο	0,80
Αυστρία	0,76
Ισημερινός	0,72
Γουατεμάλα	0,72
Ρουμανία	0,71
Ισπανία	0,61
Γκάνα	0,60
Ηνωμένο Βασίλειο	0,59
Νήσος του Μαν	0,56
Κόστα Ρίκα	0,51
Πακιστάν	0,51
Αζερμπαϊτζάν	0,46
Κένυα	0,45
Ουγγαρία	0,40
Ουκρανία	0,40
Ιορδανία	0,38
Σρι Λάνκα	0,38
Γεωργία	0,36
Τζέρσεϊ	0,34
Ιράκ	0,33

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 (συνέχεια)	% Καθαρού Ενεργητικού
Νορβηγία	0,28
Καναδάς	0,27
Μαλαισία	0,27
Ακτή Ελεφαντοστού	0,26
Τζαμάικα	0,23
Μογγολία	0,23
Κουβέιτ	0,23
Ελ Σαλβαδόρ	0,22
Γκαμπόν	0,21
Ουζμπεκιστάν	0,20
Ζάμπια	0,18
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,18
Σενεγάλη	0,12
Ναμίμπια	0,12
Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της	0,10
Λίβανος	0,08
Ονδούρα	0,08
Σερβία	0,08
Αρμενία	0,08
Μπενίν	0,08
Μοζαμβίκη	0,06
Κύπρος	0,06
Ρουάντα	0,05
Τυνησία	0,05
Αιθιοπία	0,05
Ιρλανδία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	100,45
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,45)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
GBP	356.850.118	USD	433.067.593	03/08/2022	Barclays	1.088.381	0,23
USD	896.865	EUR	853.076	05/07/2022	Citibank	8.185	-
USD	391.447	EUR	372.755	05/07/2022	Goldman Sachs	3.134	-
USD	322.834	EUR	302.112	05/07/2022	HSBC	8.113	-
USD	227.544	EUR	215.991	05/07/2022	Standard Chartered	2.538	-
USD	414.856	EUR	392.132	05/07/2022	State Street	6.358	-
USD	1.252.225	EUR	1.169.551	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	33.063	0,01
USD	1.599.181	EUR	1.519.678	29/07/2022	BNP Paribas	13.488	-
USD	256.328	EUR	243.379	03/08/2022	Citibank	2.288	-
USD	2.637.485	GBP	2.106.475	05/07/2022	Barclays	76.027	0,02
USD	3.784.177	GBP	3.065.684	05/07/2022	BNP Paribas	56.327	0,01
USD	1.496.742	GBP	1.192.176	05/07/2022	HSBC	47.065	0,01
USD	2.190.938	GBP	1.780.601	05/07/2022	RBC	25.741	0,01
USD	1.085.634	GBP	890.089	05/07/2022	State Street	3.292	-
USD	2.498.081	GBP	2.050.918	03/08/2022	BNP Paribas	2.865	-
USD	7.381.106	GBP	6.000.000	03/08/2022	Merrill Lynch	81.303	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.458.168	0,31
EUR	44.540.687	USD	47.875.074	05/07/2022	BNP Paribas	(1.475.467)	(0,32)
EUR	208.855	USD	224.763	05/07/2022	Goldman Sachs	(7.191)	-
EUR	262.447	USD	282.285	05/07/2022	HSBC	(8.884)	-
EUR	261.347	USD	280.307	05/07/2022	Merrill Lynch	(8.053)	-
EUR	255.033	USD	272.834	05/07/2022	State Street	(7.157)	-
EUR	136.496	USD	143.685	29/07/2022	BNP Paribas	(1.259)	-
EUR	43.323.669	USD	45.327.692	03/08/2022	BNP Paribas	(106.231)	(0,02)
GBP	368.535.730	USD	463.878.504	05/07/2022	Barclays	(15.741.722)	(3,39)
GBP	2.531.550	USD	3.193.094	05/07/2022	HSBC	(114.747)	(0,03)
GBP	3.514.877	USD	4.405.675	05/07/2022	RBC	(131.610)	(0,03)
USD	71.390	EUR	68.633	05/07/2022	HSBC	(108)	-
USD	265.031	EUR	254.324	03/08/2022	BNP Paribas	(433)	-
USD	7.149.874	GBP	5.881.312	05/07/2022	BNP Paribas	(1.760)	-
USD	3.404.692	GBP	2.815.703	05/07/2022	Goldman Sachs	(19.183)	-
USD	2.534.428	GBP	2.092.027	03/08/2022	BNP Paribas	(10.803)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(17.634.608)	(3,79)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(16.176.440)	(3,48)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US Ultra Bond, 21/09/2022	23	USD	3.533.016	37.015	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				37.015	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	(150)	USD	(31.466.602)	(48.632)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(48.632)	(0,01)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(11.617)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
9.600.000	USD	Citibank	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	677.485	677.485	0,15
1.980.000	USD	Bank of America	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	139.731	139.731	0,03
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							817.216	817.216	0,18
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							817.216	817.216	0,18

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Κύπρος				
					MHP SE, Reg. S 7,75% 10/05/2024	USD	2.550.000	1.331.661	0,15
Ομόλογα								1.331.661	0,15
Αργεντινή					Γεωργία				
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025	USD	4.160.000	2.838.720	0,31	TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	5.188.000	5.119.778	0,56
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	11.696.000	6.799.733	0,75					
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029	USD	4.170.000	2.675.514	0,29					
			12.313.967	1,35				5.119.778	0,56
Αυστρία					Χονγκ Κονγκ				
Iochepe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	1.780.000	1.458.381	0,16	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	9.172.000	8.253.935	0,90
Klabin Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	2.400.000	2.271.268	0,25	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	3.372.000	3.085.380	0,34
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	2.636.000	2.403.188	0,26	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	3.060.000	2.631.916	0,29
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	5.849.000	4.422.312	0,49	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	3.168.000	3.096.720	0,34
			10.555.149	1,16	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	2.593.000	2.342.422	0,26
Βερμούδες					Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	400.000	351.331	0,04
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	4.962.000	4.551.295	0,50	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	4.589.000	3.095.604	0,34
			4.551.295	0,50				22.857.308	2,51
Καναδάς					Ινδία				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	4.720.000	4.772.519	0,52	HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	8.532.000	7.102.890	0,78
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	1.820.000	1.917.643	0,21	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	4.771.000	4.485.813	0,49
			6.690.162	0,73	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	3.592.000	3.088.958	0,34
Νήσοι Κέμαν					JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	3.574.000	2.870.830	0,31
CDBL Funding 2, Reg. S 2% 04/03/2026	USD	3.804.000	3.523.063	0,38				17.548.491	1,92
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	2.800.000	1.480.223	0,16	Ινδονησία				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025	USD	2.930.000	1.443.025	0,16	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	2.347.000	2.334.737	0,25
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	2.683.000	1.269.059	0,14	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	3.416.000	3.465.276	0,38
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030	USD	3.200.000	1.353.600	0,15	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	5.377.000	4.711.598	0,52
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	6.491.000	2.709.993	0,30	Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	3.078.000	2.912.557	0,32
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 26/02/2027	USD	2.971.000	2.887.164	0,32	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	4.194.000	3.822.831	0,42
DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual	USD	7.727.000	7.773.849	0,85	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	917.000	828.413	0,09
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	2.358.000	2.391.696	0,26	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	3.340.000	2.615.153	0,29
ICD Funding Ltd., Reg. S 3,223% 28/04/2026	USD	1.950.000	1.840.313	0,20				20.690.565	2,27
ICD Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5% 01/02/2027	USD	4.173.000	4.204.298	0,46	Νήσος του Μαν				
IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25% 29/11/2028	USD	4.385.000	3.562.813	0,39	Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	11.670.000	10.501.068	1,15
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	4.930.000	3.892.988	0,43				10.501.068	1,15
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	1.017.000	818.213	0,09	Ισραήλ				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	5.383.000	4.091.663	0,45	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.251.000	1.108.699	0,12
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375% Perpetual	USD	3.370.000	3.267.889	0,36	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	1.313.000	1.115.853	0,12
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	3.688.000	3.507.174	0,38	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	3.670.000	4.117.740	0,45
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	3.600.000	3.389.861	0,37	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	3.275.000	3.087.906	0,34
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	7.760.000	7.464.111	0,82	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.552.000	3.285.067	0,36
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	2.611.000	2.528.610	0,28	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	7.434.782	6.703.943	0,74
Sands China Ltd. 5,125% 08/08/2025	USD	3.348.000	2.803.732	0,31				19.419.208	2,13
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3,75% 25/02/2029	USD	3.352.000	3.261.353	0,36	Τζέρσεϊ				
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	6.417.500	5.764.496	0,63	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75% 30/09/2027	USD	5.093.434	4.740.097	0,52
			75.229.186	8,25	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	7.250.000	5.749.010	0,63
								10.489.107	1,15
			16.394.489	1,80					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Κουβέιτ</i>					<i>Περού</i>				
Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	USD	5.143.000	4.266.664	0,47	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	4.516.816	4.230.879	0,46
			4.266.664	0,47	Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	6.675.000	5.970.754	0,66
<i>Λουξεμβούργο</i>					Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	7.295.000	6.021.403	0,66
Aegea Finance Sarl, Reg. S 6,75% 20/05/2029	USD	4.250.000	3.982.181	0,43			16.223.036	1,78	
EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	6.182.000	4.912.959	0,54	<i>Φίλιππίνες</i>				
			8.895.140	0,97	Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% 31/12/2164	USD	2.162.000	2.038.281	0,22
<i>Μαλαισία</i>					Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	2.022.000	1.922.821	0,21
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.757.000	1.787.544	0,20	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	2.693.000	2.531.602	0,28
			1.787.544	0,20	Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	4.330.000	4.223.578	0,46
<i>Μαυρίκιος</i>					Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	3.420.000	3.274.650	0,36
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	4.613.232	3.823.908	0,42			13.990.932	1,53	
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	4.567.000	4.533.889	0,50	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	2.422.245	1.940.824	0,21	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	4.849.000	4.864.541	0,53
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	2.350.000	2.100.312	0,23	LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	7.592.507	7.076.369	0,78
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	5.304.000	4.558.258	0,50	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	1.750.000	1.499.365	0,16
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	7.865.000	6.164.194	0,67	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	3.559.000	3.247.516	0,36
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	7.180.000	6.660.922	0,73			16.687.791	1,83	
			29.782.307	3,26	<i>Νότια Αφρική</i>				
<i>Μεξικό</i>					Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	7.944.000	7.219.507	0,79
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	4.136.000	3.318.995	0,36	Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	2.409.000	2.401.171	0,26
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	4.100.000	3.873.926	0,43			9.620.678	1,05	
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	5.440.000	4.945.667	0,54	<i>Νότια Κορέα</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.324.000	2.244.693	0,25	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	9.166.000	8.988.294	0,99
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	4.035.000	4.106.097	0,45	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	2.182.000	1.963.038	0,21
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	6.400.000	5.760.224	0,63	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	2.406.000	2.385.513	0,26
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	12.620.000	9.047.657	0,99	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	2.955.000	2.969.775	0,33
			33.297.259	3,65			16.306.620	1,79	
<i>Μαρόκκο</i>					<i>Ισπανία</i>				
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	11.180.000	9.396.756	1,03	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	7.725.000	6.938.363	0,76
			9.396.756	1,03	International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	3.775.052	3.639.401	0,40
<i>Ολλανδία</i>							10.577.764	1,16	
EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 30/09/2028	USD	6.668.718	200.062	0,02	<i>Υπερθεθνικά</i>				
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	5.060.000	4.809.530	0,53	Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	7.570.000	7.343.506	0,80
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	7.140.000	6.272.918	0,69	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	5.040.000	4.457.920	0,49
InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	4.470.000	3.377.378	0,37	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	5.656.000	4.616.253	0,51
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	3.473.000	2.816.655	0,31	Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	7.705.000	6.398.772	0,70
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	4.179.608	3.750.359	0,41			22.816.451	2,50	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	9.314.000	7.644.928	0,84	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	8.920.000	5.570.892	0,61	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	2.490.000	2.278.574	0,25
			34.442.722	3,78	Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	6.630.000	5.792.963	0,63
<i>Νιγηρία</i>							8.071.537	0,88	
Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	6.770.000	5.492.501	0,60	<i>Τουρκία</i>				
SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	3.017.000	2.710.382	0,30	KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	2.380.000	2.225.252	0,24
			8.202.883	0,90	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	3.008.000	2.793.497	0,31
<i>Νορβηγία</i>									
DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026	USD	6.234.000	6.093.735	0,67					
			6.093.735	0,67					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	4.740.000	3.738.561	0,41	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Turkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	2.552.000	2.313.225	0,25	<i>Ομόλογα</i>				
			11.070.535	1,21	<i>Αυστρία</i>				
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Klabin Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031	USD	5.301.000	4.050.615	0,44
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 3,5% 31/03/2027	USD	2.700.000	2.618.838	0,29				4.050.615	0,44
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	3.586.000	3.592.437	0,39	<i>Βερμούδες</i>				
Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	209.000	208.804	0,02	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	6.681.000	5.713.197	0,63
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	7.139.000	6.743.742	0,74	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	5.061.000	3.861.037	0,42
			13.163.821	1,44				9.574.234	1,05
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					<i>Βραζιλία</i>				
Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	7.894.000	6.958.561	0,76	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	9.933.744	9.179.227	1,01
Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	3.925.000	3.497.489	0,39				9.179.227	1,01
			10.456.050	1,15	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	6.445.000	6.050.001	0,66
GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	3.499.000	3.189.863	0,35	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	11.435.666	6.627.608	0,73
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	2.930.000	2.513.105	0,28				12.677.609	1,39
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	3.160.000	2.648.175	0,29	<i>Χιλή</i>				
Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	5.737.000	5.225.862	0,57	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	4.535.739	3.227.193	0,35
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	9.173.000	9.023.571	0,99				3.227.193	0,35
			22.600.576	2,48	<i>Κολομβία</i>				
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	7.473.000	5.932.745	0,65
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	7.788.000	6.609.364	0,72	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	6.038.000	4.870.281	0,53
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	1.470.000	933.450	0,10	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	6.580.000	5.178.042	0,57
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	3.436.000	2.004.305	0,22				15.981.068	1,75
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	5.600.000	5.223.778	0,57	<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>				
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	5.496.000	4.992.573	0,55	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	7.030.000	5.953.357	0,65
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	2.610.000	2.081.475	0,23				5.953.357	0,65
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2024	USD	2.016.000	1.461.600	0,16	<i>Γουατεμάλα</i>				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	7.480.000	4.562.800	0,50	CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	7.453.000	6.200.747	0,68
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	1.365.000	1.421.834	0,16				6.200.747	0,68
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	2.200.000	2.181.300	0,24	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	7.269.000	6.927.357	0,76	Acu Petroleo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,5% 13/07/2035	USD	5.480.000	4.599.860	0,50
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	5.820.000	4.648.725	0,51	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	5.201.000	3.748.707	0,41
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	2.570.000	1.978.900	0,22	CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031	USD	3.260.000	2.377.013	0,26
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	2.200.000	2.136.750	0,23	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	11.554.145	8.406.796	0,92
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	4.567.000	4.641.214	0,51	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	2.586.582	2.103.034	0,23
Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	3.340.000	3.298.250	0,36	JSM Global Sarl, Reg. S 4,75% 20/10/2030	USD	4.170.000	3.168.929	0,35
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	5.660.000	3.630.255	0,40	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	7.540.000	6.898.308	0,76
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5% 15/01/2028	USD	2.271.000	1.306.568	0,14	Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	1.276.000	990.431	0,11
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	4.256.000	3.805.588	0,42	Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	3.683.000	3.528.829	0,39
Xingsheng BVI Co. Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2022	USD	5.071.000	5.071.865	0,56	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	4.824.000	4.472.322	0,49
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	4.864.000	4.424.513	0,48	Simpair Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031	USD	4.693.000	3.632.546	0,40
			73.342.464	8,04				43.926.775	4,82
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			614.784.699	67,40	<i>Μεξικό</i>				
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			614.784.699	67,40	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	5.923.000	5.311.095	0,58
					America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	7.477.000	6.588.321	0,72
					Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	6.700.000	5.807.192	0,64

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων									
Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ									
Λουξεμβούργο									
JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	4.464	68.650.544	7,52					
					68.650.544				7,52
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ									
					68.650.544				7,52
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων									
					68.650.544				7,52
Σύνολο Επενδύσεων									
					903.232.529				99,02
Μετρητά									
					3.909.894				0,43
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)									
					5.017.318				0,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού									
					912.159.741				100,00
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους. § Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.									
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022									
% Καθαρού Ενεργητικού									
Λουξεμβούργο									
13,31									
Μεξικό									
10,27									
Νήσοι Κέιμαν									
9,64									
Παρθένι Νήσοι, Βρετανικές									
8,85									
Ολλανδία									
5,12									
Κολομβία									
3,55									
Μαυρίκιος									
3,26									
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
3,06									
Υπερεθνικά									
2,96									
Χονγκ Κονγκ									
2,51									
Ινδονησία									
2,27									
Περου									
2,20									
Νότια Κορέα									
2,16									
Ισραήλ									
2,13									
Ινδία									
1,92									
Σιγκαπούρη									
1,83									
Αυστρία									
1,60									
Ισπανία									
1,58									
Βερμούδες									
1,55									
Φιλιππίνες									
1,53									
Τουρκία									
1,46									
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα									
1,44									
Αργεντινή									
1,35									
Ταϊλάνδη									
1,24									
Νήσος του Μαν									
1,15									
Τζέρσεϋ									
1,15									
Ηνωμένο Βασίλειο									
1,15									
Νότια Αφρική									
1,05									
Μαρόκο									
1,03									
Βραζιλία									
1,01									
Νιγηρία									
0,90									
Καναδάς									
0,73									
Γουατεμάλα									
0,68									
Νορβηγία									
0,67									
Δομινικανή Δημοκρατία									
0,65									
Γεωργία									
0,56									
Κουβέιτ									
0,47									
Χιλή									
0,35									
Παραγουάη									
0,33									
Μαλαισία									
0,20									
Κύπρος									
0,15									
Σύνολο Επενδύσεων									
					99,02				
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)									
					0,98				
Σύνολο									
					100,00				
Σύνολο Ομολόγων									
					219.797.286				24,10
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά									
					219.797.286				24,10

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	7.930.312	USD	5.464.707	03/08/2022	BNP Paribas	10.230	-
CHF	186.104	USD	194.355	05/07/2022	Barclays	426	-
CHF	24.478.112	USD	25.587.676	05/07/2022	BNP Paribas	31.617	0,01
CHF	58.294	USD	60.913	05/07/2022	Goldman Sachs	98	-
CHF	2.646	USD	2.765	05/07/2022	RBC	4	-
CHF	23.599.388	USD	24.700.538	03/08/2022	Barclays	45.118	0,01
CHF	3.296	USD	3.446	03/08/2022	RBC	10	-
GBP	4.214.489	USD	5.114.636	03/08/2022	Barclays	12.854	-
USD	81.406	AUD	116.811	05/07/2022	Barclays	779	-
USD	52.384	AUD	74.921	05/07/2022	BNP Paribas	672	-
USD	29.114	AUD	40.968	05/07/2022	HSBC	836	-
USD	54.826	AUD	78.811	05/07/2022	Merrill Lynch	428	-
USD	1.498	AUD	2.087	05/07/2022	RBC	58	-
USD	85.699	AUD	122.935	05/07/2022	Standard Chartered	845	-
USD	13.961	AUD	20.000	05/07/2022	State Street	156	-
USD	11.970	AUD	17.312	03/08/2022	HSBC	18	-
USD	82.667	CHF	78.807	03/08/2022	BNP Paribas	32	-
USD	67.774	EUR	65.011	05/07/2022	Barclays	49	-
USD	14.435	EUR	13.709	05/07/2022	BNP Paribas	154	-
USD	3.153.125	EUR	3.010.011	05/07/2022	Citibank	17.491	-
USD	3.061.822	EUR	2.915.450	05/07/2022	Goldman Sachs	24.695	-
USD	733.996	EUR	685.609	05/07/2022	RBC	19.773	-
USD	5.046.902	EUR	4.796.727	05/07/2022	Standard Chartered	49.981	0,01
USD	6.509.047	EUR	6.163.555	05/07/2022	State Street	88.254	0,01
USD	6.186.537	EUR	5.778.090	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	163.345	0,02
USD	1.043.421	EUR	990.709	03/08/2022	Citibank	9.314	-
USD	641.187	EUR	606.191	03/08/2022	Merrill Lynch	8.442	-
USD	150.898	EUR	143.730	03/08/2022	RBC	872	-
USD	423.336	EUR	400.465	03/08/2022	Standard Chartered	5.329	-
USD	1.015.501	EUR	961.806	03/08/2022	State Street	11.563	-
USD	44.538	GBP	36.109	05/07/2022	BNP Paribas	630	-
USD	25.216	GBP	20.494	05/07/2022	RBC	296	-
USD	19.860	GBP	16.283	05/07/2022	State Street	60	-
USD	17.718	GBP	14.547	03/08/2022	BNP Paribas	20	-
USD	11.001	GBP	8.936	03/08/2022	HSBC	129	-
USD	2.079	SEK	21.143	05/07/2022	Barclays	23	-
USD	2.806	SEK	28.526	05/07/2022	BNP Paribas	32	-
USD	7.925	SEK	80.233	05/07/2022	Goldman Sachs	122	-
USD	242.256	SEK	2.440.200	05/07/2022	HSBC	4.933	-
USD	1.363	SEK	13.255	05/07/2022	RBC	74	-
USD	1.253	SEK	12.728	03/08/2022	BNP Paribas	14	-
USD	16.059	SGD	22.259	05/07/2022	Barclays	78	-
USD	6.582	SGD	9.037	05/07/2022	BNP Paribas	93	-
USD	27.972	SGD	38.881	05/07/2022	Citibank	56	-
USD	14.569	SGD	20.243	05/07/2022	Goldman Sachs	34	-
USD	16.726	SGD	23.198	05/07/2022	Merrill Lynch	71	-
USD	54.413	SGD	75.573	05/07/2022	State Street	153	-
USD	25.934	SGD	36.079	03/08/2022	BNP Paribas	29	-
USD	6.923	SGD	9.607	03/08/2022	HSBC	25	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						510.315	0,06
AUD	8.317.515	USD	5.987.712	05/07/2022	BNP Paribas	(246.690)	(0,03)
AUD	19.803	USD	14.224	05/07/2022	Goldman Sachs	(556)	-
AUD	48.844	USD	34.960	05/07/2022	HSBC	(1.246)	-
AUD	33.012	USD	23.370	05/07/2022	Merrill Lynch	(584)	-
EUR	112.588	USD	118.344	01/07/2022	State Street	(1.064)	-
EUR	26.802	USD	28.361	05/07/2022	Barclays	(441)	-
EUR	305.932.773	USD	328.835.390	05/07/2022	BNP Paribas	(10.134.414)	(1,11)
EUR	726.416	USD	781.746	05/07/2022	Goldman Sachs	(25.012)	-
EUR	1.190.471	USD	1.280.455	05/07/2022	HSBC	(40.300)	(0,01)
EUR	559.233	USD	599.337	05/07/2022	Merrill Lynch	(16.765)	-
EUR	40.585	USD	42.842	05/07/2022	RBC	(563)	-
EUR	1.516.650	USD	1.623.625	05/07/2022	State Street	(43.678)	(0,01)
EUR	1.349.085	USD	1.418.240	15/07/2022	Barclays	(11.928)	-
EUR	291.608.468	USD	305.097.401	03/08/2022	BNP Paribas	(715.034)	(0,08)
EUR	1.710	USD	1.807	03/08/2022	RBC	(23)	-
GBP	4.332.414	USD	5.453.213	05/07/2022	Barclays	(185.029)	(0,02)
GBP	18.386	USD	23.181	05/07/2022	HSBC	(824)	-
GBP	15.732	USD	19.763	05/07/2022	RBC	(633)	-
SEK	4.398.182	USD	449.339	05/07/2022	Barclays	(21.592)	-
SEK	19.493	USD	1.990	05/07/2022	Citibank	(94)	-
SEK	18.036	USD	1.837	05/07/2022	HSBC	(83)	-
SEK	10.700	USD	1.081	05/07/2022	RBC	(40)	-
SEK	1.863.054	USD	181.542	03/08/2022	BNP Paribas	(161)	-
SGD	11.333	USD	8.283	05/07/2022	Citibank	(146)	-
SGD	4.789.733	USD	3.497.448	05/07/2022	Goldman Sachs	(58.531)	(0,01)
SGD	8.966	USD	6.535	05/07/2022	RBC	(98)	-
SGD	18.718	USD	13.665	05/07/2022	Standard Chartered	(226)	-
SGD	4.639.558	USD	3.335.651	03/08/2022	Goldman Sachs	(4.522)	-
USD	22.295	AUD	32.329	05/07/2022	HSBC	(19)	-
USD	43.679	AUD	63.499	03/08/2022	BNP Paribas	(159)	-
USD	12.214	AUD	17.742	03/08/2022	State Street	(35)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	143.874	CHF	143.278	05/07/2022	Barclays	(6.084)	-
USD	96.288	CHF	95.023	05/07/2022	BNP Paribas	(3.165)	-
USD	149.443	CHF	144.033	05/07/2022	Goldman Sachs	(1.305)	-
USD	156.633	CHF	153.530	05/07/2022	HSBC	(4.054)	-
USD	107.162	CHF	104.673	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.391)	-
USD	123.872	CHF	118.607	05/07/2022	RBC	(264)	-
USD	15.099	CHF	14.510	05/07/2022	Standard Chartered	(87)	-
USD	359.404	CHF	352.115	05/07/2022	State Street	(9.127)	-
USD	50.379	CHF	48.163	03/08/2022	Barclays	(123)	-
USD	106.252	CHF	101.746	03/08/2022	BNP Paribas	(436)	-
USD	763.883	EUR	734.387	05/07/2022	HSBC	(1.154)	-
USD	1.334.174	EUR	1.280.270	03/08/2022	BNP Paribas	(2.179)	-
USD	52.276	GBP	43.001	05/07/2022	BNP Paribas	(13)	-
USD	43.721	GBP	36.157	05/07/2022	Goldman Sachs	(246)	-
USD	22.859	GBP	18.869	03/08/2022	BNP Paribas	(97)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(11.541.215)	(1,27)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(11.030.900)	(1,21)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 2 Year Note, 30/09/2022	(572)	USD	(119.992.641)	(185.451)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(4)	USD	(447.828)	(1.641)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(1)	USD	(118.102)	(586)	-
US Long Bond, 21/09/2022	(2)	USD	(275.906)	(2.031)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(189.709)	(0,02)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(189.709)	(0,02)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
27.700.000	USD	Bank of America	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	1.954.826	1.954.826	0,22
39.300.000	USD	Citibank	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	2.773.452	2.773.452	0,30
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							4.728.278	4.728.278	0,52
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							4.728.278	4.728.278	0,52

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Brazil Government Bond 8,25% 20/01/2034	USD	18.030.000	19.513.682	1,31
Ομόλογα					Brazil Government Bond 4,75% 14/01/2050	USD	8.400.000	5.754.483	0,38
Αγκόλα								30.168.348	2,02
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	7.125.000	5.945.100	0,40	Χιλή Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061 Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029 Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	4.164.000	2.495.340	0,17
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	5.400.000	4.294.701	0,29		USD	1.990.000	1.381.637	0,09
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	11.341.000	9.113.968	0,61		USD	8.180.000	7.750.550	0,52
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	6.287.000	4.578.822	0,30		USD	3.680.000	2.987.810	0,20
			23.932.591	1,60				14.615.337	0,98
Αργεντινή					Kολομβία				
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2035	USD	46.042.124	9.994.440	0,67	Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	4.000.000	2.944.905	0,20
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038	USD	8.932.208	2.542.001	0,17	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	5.188.000	6.149.284	0,41
Argentina Government Bond, STEP 1,125% 09/07/2046	USD	2.900.000	643.046	0,05	Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	7.418.000	4.884.077	0,33
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041	USD	13.680.000	3.617.801	0,24	Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	22.569.000	15.105.629	1,01
			16.797.288	1,13	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	4.333.000	2.559.881	0,17
Αρμενία					Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061	USD	6.300.000	3.573.903	0,24
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	5.302.000	3.686.279	0,25	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	7.175.000	7.204.525	0,48
			3.686.279	0,25	Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	2.400.000	2.224.008	0,15
Αυστρία								44.646.212	2,99
Klabn Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	4.690.000	4.438.437	0,30	Κόστα Ρίκα Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025 Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031 Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044 Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045 Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031 Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	754.000	730.710	0,05
			4.438.437	0,30		USD	2.600.000	2.442.830	0,16
Αζερμπαϊτζάν						USD	4.781.000	3.634.540	0,24
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	6.600.000	5.285.153	0,36		USD	600.000	518.985	0,04
Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875% 24/03/2026	USD	1.500.000	1.476.996	0,10		USD	5.508.000	4.817.807	0,32
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030	USD	6.925.000	6.627.571	0,44		USD	3.510.000	3.304.996	0,22
			13.389.720	0,90		USD	2.887.000	2.162.753	0,15
Μπαχρέιν								17.612.621	1,18
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	5.900.000	5.864.453	0,39	Κροατία Hrvatska Elektroprivreda, Reg. S 5,875% 23/10/2022	USD	2.929.000	2.924.294	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	7.435.000	7.142.135	0,48				2.924.294	0,20
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	2.590.000	2.563.168	0,17					
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	9.000.000	7.577.973	0,51					
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033	USD	3.300.000	2.687.418	0,18					
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	3.910.000	4.026.119	0,27	Δομινικανή Δημοκρατία Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5% 30/01/2030 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049 Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	7.998.000	7.658.677	0,51
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	5.800.000	6.136.620	0,41		USD	6.209.000	5.805.415	0,39
			35.997.886	2,41		USD	5.300.000	4.230.102	0,28
Μπενίν						USD	30.767.000	23.684.469	1,59
Benin Government International Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	4.610.000	3.458.519	0,23		USD	5.525.000	4.101.282	0,28
Benin Government International Bond, Reg. S 6,875% 19/01/2052	EUR	5.154.000	3.691.876	0,25		USD	12.080.000	8.206.673	0,55
			7.150.395	0,48				53.686.618	3,60
Βερμούδες					Ισημερινός Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030 Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 1% 31/07/2035 Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030 Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	1.518.759	626.563	0,04
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	2.975.000	2.876.154	0,19		USD	27.516.269	13.024.201	0,87
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	4.726.000	3.961.435	0,27		USD	12.063.080	7.702.789	0,52
			6.837.589	0,46		USD	16.144.440	6.565.765	0,44
Βραζιλία									27.919.318
Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029	USD	3.500.000	3.136.997	0,21					
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	2.100.000	1.763.186	0,12					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Αίγυπτος</i>					<i>Ινδονησία</i>				
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	3.900.000	2.862.990	0,19	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	5.000.000	4.561.809	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	8.800.000	6.421.131	0,43	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	7.062.000	7.178.947	0,48
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	9.587.000	6.013.446	0,40	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	5.638.000	5.105.153	0,34
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	3.000.000	1.968.054	0,13	Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050	USD	2.500.000	2.156.250	0,14
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	4.534.000	2.711.187	0,18	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	4.190.000	4.609.881	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	4.000.000	2.310.448	0,16	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 21/01/2030	USD	3.800.000	3.339.630	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	9.130.000	5.340.237	0,36	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	7.300.000	7.406.713	0,50
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	13.500.000	7.580.493	0,51	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	3.920.000	3.541.308	0,24
			35.207.986	2,36	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	900.000	747.679	0,05
<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,875% 17/07/2049	USD	570.000	446.299	0,03
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	7.820.000	2.921.209	0,20	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	10.070.000	7.018.186	0,47
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	3.627.000	1.260.077	0,08				46.111.855	3,09
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	7.210.000	2.434.589	0,16					
			6.615.875	0,44					
<i>Αιθιοπία</i>					<i>Ιράκ</i>				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	3.887.000	2.224.919	0,15	Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	1.138.000	1.114.734	0,07
			2.224.919	0,15	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	10.837.500	9.774.070	0,66
<i>Γκαμπόν</i>								10.888.804	0,73
Gabon Government Bond, Reg. S 6,95% 16/06/2025	USD	5.750.000	5.055.802	0,34					
			5.055.802	0,34	<i>Ιρλανδία</i>				
<i>Γεωργία</i>					Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	7.621.000	533.470	0,04
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	3.802.000	3.176.191	0,21	Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025	USD	2.700.000	189.000	0,01
			3.176.191	0,21				722.470	0,05
<i>Γκάνα</i>					<i>Ισραήλ</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	900.000	518.850	0,03	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.612.000	1.428.635	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027	USD	2.150.000	1.253.140	0,08	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	4.464.000	3.793.731	0,25
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	8.400.000	4.144.022	0,28	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	1.221.000	1.151.247	0,08
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 26/03/2032	USD	200.000	97.236	0,01	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.778.000	3.494.083	0,23
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	6.034.000	2.936.537	0,20	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	5.575.409	5.027.346	0,34
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	6.076.000	2.869.446	0,19				14.895.042	1,00
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	621.000	295.751	0,02	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	10.900.000	5.174.993	0,35	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	3.741.000	2.834.116	0,19
			17.289.975	1,16	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	4.647.000	3.666.390	0,25
<i>Γουατεμάλα</i>					Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	10.350.000	7.713.696	0,52
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	7.040.000	6.443.338	0,43	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	2.641.000	1.866.307	0,12
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	4.771.000	4.451.200	0,30				16.080.509	1,08
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	7.800.000	5.725.236	0,38	<i>Τζαμάικα</i>				
			16.619.774	1,11	Jamaica Government Bond 9,25% 17/10/2025	USD	3.784.000	4.160.659	0,28
<i>Ουγγαρία</i>					Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	3.600.000	3.738.971	0,25
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	6.100.000	4.723.279	0,32	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	3.806.000	4.018.460	0,27
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	4.498.000	2.979.961	0,20				11.918.090	0,80
			7.703.240	0,52	<i>Ιορδανία</i>				
<i>Ινδία</i>					Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	6.770.000	5.386.550	0,36
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	2.990.000	2.597.637	0,17	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	4.600.000	3.395.375	0,23
			2.597.637	0,17	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	1.212.000	1.068.075	0,07
								9.850.000	0,66

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Καζακστάν</i>					<i>Μαρόκο</i>				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	2.800.000	2.124.864	0,14	Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	7.119.000	4.200.331	0,28
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	5.740.000	4.978.876	0,33				4.200.331	0,28
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	13.900.000	12.314.691	0,83	<i>Ναμίμπια</i>				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	1.700.000	1.230.065	0,08	Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	3.600.000	3.203.100	0,21
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	11.435.000	8.812.040	0,59				3.203.100	0,21
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	4.097.000	3.434.896	0,23	<i>Ολλανδία</i>				
			32.895.432	2,20	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	2.718.000	2.469.758	0,17
<i>Κένια</i>					Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	9.468.000	8.524.514	0,57
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	2.100.000	1.580.502	0,11	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	4.666.725	4.187.449	0,28
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	1.641.000	1.169.016	0,08				15.181.721	1,02
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	10.123.000	6.352.081	0,42	<i>Νιγηρία</i>				
			9.101.599	0,61	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	7.886.000	6.034.210	0,40
<i>Λίβανος</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	6.547.000	5.005.312	0,34
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	6.558.000	418.072	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	6.000.000	4.259.940	0,29
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	16.829.000	1.072.849	0,07	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	4.282.000	2.997.400	0,20
			1.490.921	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	12.936.000	8.499.599	0,57
<i>Λουξεμβούργο</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	2.435.000	1.511.185	0,10
Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	10.735.657	8.153.731	0,54	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	6.544.000	3.936.216	0,26
Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	3.989.000	279.230	0,02	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	2.535.000	1.587.506	0,11
			8.432.961	0,56				33.831.368	2,27
<i>Μαυρίκιος</i>					<i>Ομάν</i>				
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	5.056.608	4.051.607	0,27	Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	13.654.000	13.056.501	0,88
			4.051.607	0,27	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	7.957.000	7.750.404	0,52
<i>Μεξικό</i>					Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	7.291.000	7.039.446	0,47
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	4.032.000	3.999.260	0,27	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	13.125.000	12.710.066	0,85
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	6.900.000	6.272.997	0,42	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	2.366.000	2.453.566	0,16
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	1.506.000	1.498.816	0,10	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	10.700.000	9.280.153	0,62
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	5.930.000	5.227.355	0,35				52.290.136	3,50
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	8.366.000	6.433.747	0,43	<i>Πακιστάν</i>				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	7.050.000	4.763.932	0,32	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	6.845.000	4.653.744	0,31
Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	1.700.000	1.465.145	0,10	Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	13.463.000	9.188.498	0,62
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	3.300.000	2.267.546	0,15				13.842.242	0,93
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	19.000.000	14.673.893	0,98	<i>Παναμάς</i>				
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	1.400.000	1.153.019	0,08	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	5.140.000	4.315.236	0,29
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	4.481.000	2.871.263	0,19	Panama Government Bond 3,75% 17/04/2026	USD	7.500.000	7.231.875	0,48
Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	4.412.000	4.339.003	0,29	Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	3.700.000	3.296.931	0,22
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	14.400.000	11.551.320	0,77	Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	5.000.000	4.070.211	0,27
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	13.360.000	9.578.185	0,64	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	7.810.000	6.210.947	0,42
Petroleos Mexicanos 6,35% 12/02/2048	USD	23.550.000	13.672.423	0,92				25.125.200	1,68
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	24.813.000	15.011.865	1,01	<i>Παραγουάη</i>				
			104.779.769	7,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,7% 27/03/2027	USD	2.520.000	2.417.467	0,16
<i>Μογγολία</i>					Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	4.460.000	4.107.959	0,28
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	3.900.000	3.168.751	0,21	Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	14.446.000	10.739.058	0,72
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	7.500.000	5.763.751	0,39	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	4.800.000	3.905.430	0,26
			8.932.502	0,60	Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	5.612.000	4.892.814	0,33

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	6.554.000	5.160.432	0,35	Ισπανία				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	11.420.000	8.863.850	0,59	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	3.828.000	3.438.195	0,23
			40.087.010	2,69				3.438.195	0,23
Περου					Σρι Λάνκα				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	1.321.000	1.312.840	0,09	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	4.300.000	1.405.323	0,09
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	4.910.000	4.162.354	0,28	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35% 28/06/2024§	USD	3.970.000	1.297.941	0,09
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	5.920.000	5.743.800	0,38	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	6.750.000	2.336.251	0,16
Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031	USD	5.000.000	4.222.000	0,28	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	15.222.000	4.985.989	0,33
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	7.617.000	6.196.429	0,42	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028§	USD	3.737.000	1.217.676	0,08
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	5.500.000	4.539.783	0,30	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	USD	2.994.000	986.290	0,07
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	8.045.000	6.236.693	0,42	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55% 28/03/2030	USD	12.856.000	4.185.328	0,28
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	16.215.000	11.090.994	0,74				16.414.798	1,10
			43.504.893	2,91	Υπερεθνικά				
Κατάρ					Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	4.275.000	3.489.124	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	7.857.000	7.925.317	0,53				3.489.124	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	13.200.000	12.626.288	0,85	Τρινιδάδ και Τομπάγκο				
			20.551.605	1,38	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	6.780.000	5.932.500	0,40
								5.932.500	0,40
Ρουμανία					Τουρκία				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	6.000.000	4.639.356	0,31	Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	32.200.000	26.025.650	1,74
Romania Government Bond, Reg. S 3,625% 27/03/2032	USD	6.900.000	5.432.888	0,37	Turkey Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	5.224.000	3.231.723	0,22
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	2.756.000	1.675.304	0,11				29.257.373	1,96
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	12.617.000	9.380.506	0,63	Ουκρανία				
			21.128.054	1,42	NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	6.617.000	1.677.502	0,11
Σαουδική Αραβία					Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	10.735.000	2.767.247	0,19
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	11.900.000	11.373.008	0,76	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	7.525.000	1.933.172	0,13
Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	7.509.000	6.256.048	0,42	Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	9.164.000	2.300.164	0,15
Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	10.750.000	9.982.257	0,67	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	15.102.000	3.780.453	0,25
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	4.300.000	4.226.762	0,29	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	12.264.000	3.083.538	0,21
Saudi Government Bond, Reg. S 5,25% 16/01/2050	USD	1.800.000	1.835.635	0,12				15.542.076	1,04
Saudi Government Bond, Reg. S 4,5% 22/04/2060	USD	1.800.000	1.657.984	0,11	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα				
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	8.199.000	6.154.046	0,41	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	5.900.000	5.601.702	0,37
			41.485.740	2,78	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.000.000	1.451.040	0,10
Σενεγάλη					DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	3.400.000	3.672.932	0,25
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	4.200.000	3.239.418	0,22	DP World Ltd., Reg. S 5,625% 25/09/2048	USD	5.000.000	4.694.925	0,31
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	6.844.000	4.381.666	0,29	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	5.370.000	4.612.132	0,31
			7.621.084	0,51	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	12.460.000	8.446.086	0,57
Νότια Αφρική					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	10.940.000	9.887.025	0,66
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	2.400.000	2.029.068	0,14	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	5.306.000	4.523.195	0,30
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	4.102.000	3.347.027	0,22	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	5.436.000	5.463.859	0,37
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	27.203.000	23.346.784	1,57	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	3.701.000	3.746.522	0,25
South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	3.000.000	2.575.620	0,17				52.099.418	3,49
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	7.700.000	5.007.695	0,34					
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	12.007.000	8.241.485	0,55					
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	3.600.000	3.451.689	0,23					
			47.999.368	3,22					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047				
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031	USD	6.835.000	5.243.812	0,35	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056				
State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	1.290.000	676.956	0,05					
				5.920.768					2,18
<i>Ουρουγουάη</i>					<i>Κολομβία</i>				
Uruguay Government Bond 7,625% 21/03/2036	USD	3.343.610	4.176.330	0,28	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029				
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	6.661.683	6.540.085	0,44					
				10.716.415					0,36
<i>Ουζμπεκιστάν</i>					<i>Λίβανος</i>				
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	8.944.000	7.060.394	0,47	Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022				
				7.060.394	Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022				
									0,01
<i>Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της</i>					<i>Λουξεμβούργο</i>				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	7.640.900	439.352	0,03	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035§	USD	1.050.057	61.560	0,00	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034				
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022§	USD	4.360.000	381.500	0,03	Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028				
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25% 13/10/2024§	USD	8.220.000	719.250	0,05					
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65% 21/04/2025§	USD	4.831.000	422.712	0,03	<i>Μεξικό</i>				
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	3.820.000	334.250	0,02	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032				
				2.358.624	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033				
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032				
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	4.400.000	4.362.600	0,29	Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030				
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	4.900.000	4.759.125	0,32	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031				
				9.121.725	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164				
<i>Ζάμπια</i>					Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	1.418.000	804.715	0,05	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026				
Zambia Government Bond, Reg. S 8,5% 14/04/2024	USD	400.000	242.000	0,02	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028				
Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	7.043.000	4.154.877	0,28					
				5.201.592	<i>Ολλανδία</i>				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030				
				1.217.050.747	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026				
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>									
				1.217.050.747					
<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>					<i>Παναμάς</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041				
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061				
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	27.101.607	17.209.520	1,15	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	6.899.121	6.215.659	0,42					
				23.425.179	<i>Νότια Αφρική</i>				
<i>Χιλή</i>					Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	11.062.098	7.870.719	0,53					
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	7.250.000	6.524.784	0,44	<i>Ισπανία</i>				
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	2.005.000	1.709.054	0,11	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033				
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	1.000.000	847.920	0,05					
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	5.721.000	4.609.896	0,31	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	4.500.000	4.175.482	0,28	KazMunayGas National Co. JSC 3,5% 14/04/2033				
									0,41
									0,30
									0,30

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της</i>				
Petroleos de Venezuela SA 8,5% 30/09/2022	USD	2.992.000	571.472	0,04
Petroleos de Venezuela SA 9% 30/09/2022	USD	3.984.976	246.072	0,01
Petroleos de Venezuela SA 12,75% 31/12/2022	USD	2.025.000	116.437	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026§	USD	4.513.571	247.299	0,02
			1.181.280	0,08
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	12.600.000	12.219.019	0,82
Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	5.279.000	4.657.171	0,31
			16.876.190	1,13
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			187.329.162	12,56
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			187.329.162	12,56
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
<i>Ομόλογα</i>				
<i>Ινδονησία</i>				
Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	47.500.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 28/10/1998*	IDR	475.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	47.500.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 26/04/1999*	IDR	475.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 19,274% 26/04/1999*	IDR	5.000.000.000	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 22/10/1999*	IDR	47.236.110	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 20/04/2000*	IDR	47.763.890	0	0,00
Polysindo Eka Perkasa 0% 31/12/2000*	IDR	475.000.000	0	0,00
			0	0,00
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			0	0,00
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			0	0,00
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	84.780.380	84.780.380	5,68
			84.780.380	5,68
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			84.780.380	5,68
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			84.780.380	5,68
Σύνολο Επενδύσεων			1.489.160.289	99,80
Μετρητά			4.358.330	0,29
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(1.306.940)	(0,09)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.492.211.679	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.
* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	10,56
Λουξεμβούργο	7,25
Νότια Αφρική	3,62
Δομινικανή Δημοκρατία	3,60
Ομάν	3,50
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	3,49
Κολομβία	3,35
Χιλή	3,16
Ινδονησία	3,09
Περσού	2,91
Σαουδική Αραβία	2,78
Παραγουάη	2,69
Παναμάς	2,48
Μπαχρέιν	2,41
Αίγυπτος	2,36
Νιγηρία	2,27
Καζακστάν	2,20
Βραζιλία	2,02
Τουρκία	1,96
Ισημερινός	1,87
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	1,74
Ολλανδία	1,69
Ανγκόλα	1,60
Νήσοι Κέιμαν	1,57
Ρουμανία	1,42
Κατάρ	1,38
Κόστα Ρίκα	1,18
Γκάνα	1,16
Αργεντινή	1,13
Γουατεμάλα	1,11
Σρι Λάνκα	1,10
Ακτή Ελεφαντοστού	1,08
Ουκρανία	1,04
Ισραήλ	1,00
Πακιστάν	0,93
Αζερμπαϊτζάν	0,90
Τζαμάικα	0,80
Ιράκ	0,73
Ουρουγουάη	0,72
Ιορδανία	0,66
Ισπανία	0,64
Κέννα	0,61
Μογγολία	0,60
Ουγγαρία	0,52
Σενεγάλη	0,51
Μπενίν	0,48
Ουζμπεκιστάν	0,47
Βερμούδες	0,46
Ελ Σαλβαδόρ	0,44
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,40
Ηνωμένο Βασίλειο	0,40
Ζάμπια	0,35
Γκαμπόν	0,34
Αυστρία	0,30
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,30
Μαρόκο	0,28
Μαυρίκιος	0,27
Αρμενία	0,25
Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της	0,24
Υπερθνικά	0,23
Ναμίμπια	0,21
Λίβανος	0,21
Γεωργία	0,21
Κροατία	0,20
Ινδία	0,17
Αιθιοπία	0,15
Ιρλανδία	0,05
Σύνολο Επενδύσεων	99,80
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,20
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	10.353.303	USD	7.134.368	03/08/2022	BNP Paribas	13.355	-
CAD	3.679	USD	2.850	03/08/2022	State Street	4	-
CHF	227.597	USD	237.726	05/07/2022	Barclays	481	-
CHF	13.727.059	USD	14.349.257	05/07/2022	BNP Paribas	17.763	-
CHF	98.074	USD	102.481	05/07/2022	Goldman Sachs	165	-
CHF	59.300	USD	61.709	05/07/2022	RBC	355	-
CHF	12.697.027	USD	13.289.472	03/08/2022	Barclays	24.275	-
CHF	30.857	USD	32.265	03/08/2022	BNP Paribas	91	-
EUR	145.509	USD	151.294	05/07/2022	RBC	288	-
GBP	1.517	USD	1.827	05/07/2022	RBC	18	-
GBP	84.837.451	USD	102.957.373	03/08/2022	Barclays	258.751	0,02
NZD	374.703	USD	232.835	03/08/2022	Standard Chartered	960	-
USD	281.334	AUD	401.846	05/07/2022	Barclays	3.967	-
USD	238.523	AUD	342.635	05/07/2022	BNP Paribas	2.025	-
USD	40.505	AUD	56.029	05/07/2022	HSBC	1.833	-
USD	228.272	AUD	329.161	05/07/2022	Merrill Lynch	1.074	-
USD	31.332	AUD	43.623	05/07/2022	RBC	1.223	-
USD	15.938	AUD	22.167	05/07/2022	Standard Chartered	638	-
USD	60.364	AUD	84.640	05/07/2022	State Street	1.943	-
USD	1.793	AUD	2.586	03/08/2022	BNP Paribas	8	-
USD	10.115	CAD	12.956	05/07/2022	BNP Paribas	66	-
USD	22.816	CAD	29.181	05/07/2022	Merrill Lynch	182	-
USD	25.053	CAD	31.701	05/07/2022	RBC	465	-
USD	11.910	CAD	14.934	05/07/2022	State Street	327	-
USD	18.290	CAD	23.547	03/08/2022	BNP Paribas	27	-
USD	44.425	CHF	42.351	03/08/2022	BNP Paribas	17	-
USD	8.169.636	CHF	7.780.792	03/08/2022	Merrill Lynch	10.916	-
USD	13.448.915	EUR	12.900.693	05/07/2022	Barclays	9.807	-
USD	72.990	EUR	69.359	05/07/2022	BNP Paribas	736	-
USD	20.254.432	EUR	19.253.544	05/07/2022	Citibank	197.335	0,01
USD	6.928.256	EUR	6.597.908	05/07/2022	Goldman Sachs	54.982	-
USD	9.078.435	EUR	8.498.832	05/07/2022	HSBC	224.901	0,02
USD	571.251	EUR	534.642	05/07/2022	RBC	14.295	-
USD	9.270.983	EUR	8.814.994	05/07/2022	Standard Chartered	88.093	0,01
USD	59.891.694	EUR	56.896.439	05/07/2022	State Street	620.663	0,04
USD	42.749.720	EUR	40.783.413	25/07/2022	BNP Paribas	206.562	0,02
USD	5.658	EUR	5.362	03/08/2022	Barclays	62	-
USD	5.982.746	EUR	5.680.509	03/08/2022	Citibank	53.403	-
USD	344.560	EUR	325.062	03/08/2022	Merrill Lynch	5.258	-
USD	271.256	EUR	258.371	03/08/2022	RBC	1.567	-
USD	1.781.576	EUR	1.685.325	03/08/2022	Standard Chartered	22.426	-
USD	9.290.415	EUR	8.809.080	03/08/2022	State Street	95.454	0,01
USD	1.212.132	GBP	968.231	05/07/2022	Barclays	34.770	-
USD	1.555.214	GBP	1.257.830	05/07/2022	BNP Paribas	25.702	-
USD	604.043	GBP	481.128	05/07/2022	HSBC	18.994	-
USD	11.916	GBP	9.704	05/07/2022	Merrill Lynch	116	-
USD	658.872	GBP	535.135	05/07/2022	RBC	8.153	-
USD	289.663	GBP	236.735	05/07/2022	State Street	1.795	-
USD	851.231	GBP	698.858	03/08/2022	BNP Paribas	977	-
USD	296.141	GBP	242.449	03/08/2022	HSBC	1.169	-
USD	234.741	GBP	191.436	03/08/2022	Standard Chartered	1.834	-
USD	6.548	GBP	5.334	03/08/2022	State Street	58	-
USD	3.941	NZD	6.192	05/07/2022	BNP Paribas	76	-
USD	734	NZD	1.130	05/07/2022	Citibank	29	-
USD	5.769	NZD	9.215	05/07/2022	Goldman Sachs	18	-
USD	3.306	NZD	5.205	05/07/2022	HSBC	58	-
USD	1.955	NZD	3.029	05/07/2022	Merrill Lynch	64	-
USD	2.805	NZD	4.424	05/07/2022	State Street	44	-
USD	1.082	NZD	1.731	03/08/2022	HSBC	2	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.030.620	0,13
AUD	11.293.866	USD	8.130.364	05/07/2022	BNP Paribas	(334.965)	(0,02)
AUD	81.128	USD	58.273	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.276)	-
AUD	140.177	USD	100.188	05/07/2022	HSBC	(3.434)	-
AUD	136.744	USD	96.853	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.468)	-
CAD	18.466	USD	14.545	05/07/2022	BNP Paribas	(222)	-
CAD	2.557.330	USD	2.020.387	05/07/2022	Merrill Lynch	(36.888)	-
CAD	61.832	USD	48.394	05/07/2022	RBC	(436)	-
CAD	2.449.718	USD	1.905.704	03/08/2022	BNP Paribas	(5.778)	-
EUR	550.596	USD	578.745	01/07/2022	State Street	(5.205)	-
EUR	9.651	USD	10.214	05/07/2022	Barclays	(160)	-
EUR	686.016.708	USD	737.373.016	05/07/2022	BNP Paribas	(22.725.180)	(1,53)
EUR	2.303	USD	2.449	05/07/2022	Citibank	(51)	-
EUR	4.910.528	USD	5.284.553	05/07/2022	Goldman Sachs	(169.083)	(0,01)
EUR	6.425.967	USD	6.911.688	05/07/2022	HSBC	(217.532)	(0,02)
EUR	5.003.105	USD	5.365.961	05/07/2022	Merrill Lynch	(154.049)	(0,01)
EUR	601.838	USD	634.880	05/07/2022	RBC	(7.925)	-
EUR	5.501	USD	5.836	05/07/2022	Standard Chartered	(105)	-
EUR	5.729.637	USD	6.129.496	05/07/2022	State Street	(160.730)	(0,01)
EUR	6.946.359	USD	7.282.627	25/07/2022	HSBC	(36.542)	-
EUR	595.287.789	USD	622.824.016	03/08/2022	BNP Paribas	(1.459.666)	(0,10)
EUR	399.666	USD	417.674	03/08/2022	RBC	(500)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EUR	897.841	USD	950.778	03/08/2022	State Street	(13.607)	-
GBP	72.942	USD	88.984	01/07/2022	Standard Chartered	(288)	-
GBP	87.065.340	USD	109.590.539	05/07/2022	Barclays	(3.719.716)	(0,25)
GBP	875.698	USD	1.104.597	05/07/2022	HSBC	(39.754)	-
GBP	3.471	USD	4.353	05/07/2022	Merrill Lynch	(133)	-
GBP	3.380.794	USD	4.229.291	05/07/2022	RBC	(118.270)	(0,01)
GBP	15.407	USD	18.953	03/08/2022	Merrill Lynch	(209)	-
GBP	1.135	USD	1.383	03/08/2022	State Street	(2)	-
NZD	4.034	USD	2.633	05/07/2022	BNP Paribas	(116)	-
NZD	388.843	USD	253.483	05/07/2022	HSBC	(10.803)	-
NZD	11.021	USD	7.133	05/07/2022	Merrill Lynch	(255)	-
USD	12.766	AUD	18.511	05/07/2022	HSBC	(11)	-
USD	130.348	AUD	189.493	03/08/2022	BNP Paribas	(474)	-
USD	20.744	AUD	30.145	03/08/2022	HSBC	(68)	-
USD	3.353	CAD	4.354	05/07/2022	HSBC	(24)	-
USD	73.340	CAD	94.784	05/07/2022	Merrill Lynch	(175)	-
USD	18.101	CAD	23.384	03/08/2022	BNP Paribas	(36)	-
USD	5.365	CAD	6.963	03/08/2022	HSBC	(36)	-
USD	110.160	CHF	109.704	05/07/2022	Barclays	(4.659)	-
USD	95.472	CHF	91.704	05/07/2022	Goldman Sachs	(507)	-
USD	111.936	CHF	110.923	05/07/2022	HSBC	(4.158)	-
USD	641.039	CHF	616.605	05/07/2022	RBC	(4.312)	-
USD	495.212	CHF	486.067	05/07/2022	State Street	(13.516)	-
USD	48.243	CHF	46.197	03/08/2022	BNP Paribas	(198)	-
USD	2.598	CHF	2.480	03/08/2022	Merrill Lynch	(3)	-
USD	36.885	CHF	35.586	03/08/2022	State Street	(430)	-
USD	5.907.296	EUR	5.668.646	03/08/2022	BNP Paribas	(9.665)	-
USD	2.535.019	GBP	2.085.245	05/07/2022	BNP Paribas	(624)	-
USD	888.070	GBP	734.444	05/07/2022	Goldman Sachs	(5.008)	-
USD	214.396	GBP	178.609	05/07/2022	RBC	(2.791)	-
USD	2.802	GBP	2.307	05/07/2022	Standard Chartered	(4)	-
USD	1.004.999	GBP	829.570	03/08/2022	BNP Paribas	(4.284)	-
USD	4.252	NZD	6.839	03/08/2022	BNP Paribas	(16)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(29.277.347)	(1,96)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(27.246.727)	(1,83)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
84.300.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.37-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	8.414.630	8.414.630	0,56
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							8.414.630	8.414.630	0,56
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							8.414.630	8.414.630	0,56

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Χίλη</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033	USD	1.250.000	1.013.545	0,18
<i>Αυστρία</i>					Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041	USD	3.000.000	2.267.855	0,39
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	2.000.000	1.975.990	0,34	Chile Government Bond 4,34% 07/03/2042	USD	924.000	815.733	0,14
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032	USD	4.584.000	3.465.871	0,60	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,15% 24/10/2036	USD	2.200.000	2.280.135	0,39
			5.441.861	0,94	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061	USD	1.960.000	1.360.809	0,24
<i>Βερμούδες</i>					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	1.690.000	1.518.638	0,26
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,71% 25/01/2027	USD	1.062.000	1.026.714	0,18	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031	USD	890.000	722.596	0,12
Bermuda Government Bond, Reg. S 2,375% 20/08/2030	USD	2.227.000	1.866.720	0,32	GNL Quintero SA, Reg. S 4,634% 31/07/2029	USD	2.872.212	2.762.881	0,48
			2.893.434	0,50				12.742.192	2,20
<i>Καναδάς</i>					<i>Κολομβία</i>				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	2.000.000	2.022.254	0,35	Colombia Government Bond 4,5% 28/01/2026	USD	5.000.000	4.674.628	0,81
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	1.940.000	2.044.081	0,35	Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029	USD	2.300.000	1.976.799	0,34
			4.066.335	0,70	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	USD	1.330.000	1.576.436	0,27
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	2.189.000	1.293.233	0,22
ADCB Finance Cayman Ltd., Reg. S 4% 29/03/2023	USD	1.910.000	1.916.423	0,33	Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	1.700.000	1.706.995	0,29
AKCB Finance Ltd., Reg. S 4,75% 09/10/2023	USD	1.432.000	1.447.394	0,25	Ecopetrol SA 7,375% 18/09/2043	USD	2.415.000	1.969.457	0,34
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7% 12/07/2026	USD	914.000	432.322	0,08	Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	3.557.000	2.945.421	0,51
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	2.751.000	1.148.543	0,20				16.142.969	2,78
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	3.006.000	2.897.333	0,50	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,908% 31/05/2023	USD	1.330.000	1.330.200	0,23	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	5.054.000	4.548.123	0,78
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	1.070.000	993.480	0,17	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	1.938.000	1.773.270	0,31
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,75% 30/01/2030	USD	5.495.000	5.059.193	0,87	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	3.690.000	3.173.781	0,55
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	2.500.000	2.503.125	0,43	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	862.000	778.699	0,13
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3,25% 24/07/2022	USD	3.069.000	3.069.383	0,53	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024	USD	2.120.000	2.118.760	0,37
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625% 17/05/2027	USD	460.000	466.573	0,08	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	4.046.000	3.553.709	0,61
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2,625% 17/09/2030	USD	758.000	647.326	0,11	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	2.227.000	1.502.269	0,26
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	2.340.000	2.345.850	0,41				17.448.611	3,01
Fibria Overseas Finance Ltd. 5,5% 17/01/2027	USD	1.400.000	1.390.354	0,24	<i>Ουγγαρία</i>				
JD.com, Inc. 4,125% 14/01/2050	USD	1.958.000	1.532.926	0,26	Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	800.000	799.262	0,14
KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375% 30/11/2030	USD	1.200.000	1.117.952	0,19	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	2.362.000	1.828.915	0,32
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 3,628% 20/04/2027	USD	1.500.000	1.489.617	0,26	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	2.043.000	1.353.504	0,23
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	3.260.000	2.622.788	0,45				3.981.681	0,69
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	3.887.000	2.954.541	0,51	<i>Ινδία</i>				
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4,75% 07/05/2024	USD	1.550.000	1.555.890	0,27	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	1.000.000	868.775	0,15
MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933% 28/02/2030	USD	1.100.000	1.056.976	0,18	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	2.863.000	2.462.051	0,42
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21% 02/09/2025	USD	1.472.000	1.396.848	0,24	Oil India Ltd., Reg. S 5,125% 04/02/2029	USD	1.264.000	1.249.306	0,21
QIB Sukuk Ltd., Reg. S 1,95% 27/10/2025	USD	2.090.000	1.968.003	0,34	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,95% 23/04/2030	USD	1.090.000	966.339	0,17
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	1.630.000	1.567.848	0,27	Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3,875% 17/01/2023	USD	1.970.000	1.972.591	0,34
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027	USD	2.110.000	1.987.947	0,34	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032	USD	1.510.000	1.254.288	0,22
RAK Capital, Reg. S 3,094% 31/03/2025	USD	3.000.000	2.920.836	0,50	State Bank of India, Reg. S 1,8% 13/07/2026	USD	2.220.000	2.009.267	0,35
Riyad Sukuk Ltd., Reg. S 3,174% 25/02/2030	USD	1.100.000	1.060.552	0,18				10.782.617	1,86
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	876.000	799.898	0,14	<i>Ινδονησία</i>				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	1.356.000	1.194.247	0,21	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	3.336.000	3.318.569	0,57
Samba Funding Ltd., Reg. S 2,75% 02/10/2024	USD	3.123.000	3.024.454	0,52	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,95% 28/03/2024	USD	3.304.000	3.303.323	0,57
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	2.070.000	1.998.943	0,35	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	2.071.000	1.887.716	0,33
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	3.000.000	2.795.130	0,48	Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	1.313.000	1.197.931	0,21
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 05/12/2022	USD	124.024	121.823	0,02	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	2.580.000	2.622.725	0,45
			58.814.718	10,14					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	5.800.000	6.381.220	1,10	Μαλαισία				
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	1.100.000	1.056.137	0,18	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030	USD	2.000.000	1.708.950	0,29
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Reg. S 3,875% 06/04/2024	USD	1.900.000	1.892.843	0,33	Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55% 21/04/2050	USD	1.560.000	1.484.504	0,26
Pelabuhan Indonesia III Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024	USD	1.500.000	1.512.045	0,26	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	1.500.000	1.526.076	0,26
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	4.220.000	4.165.161	0,72				4.719.530	0,81
Pertamina Persero PT, 144A 3,65% 30/07/2029	USD	1.100.000	1.007.314	0,17	Μεξικό				
Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 27/08/2030	USD	1.950.000	1.711.802	0,29	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	910.000	905.659	0,16
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	1.400.000	1.413.865	0,24	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	3.170.000	2.794.387	0,48
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	800.000	811.695	0,14	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6,75% 30/09/2022	USD	1.460.000	1.462.723	0,25
Perusahaan Perseroan Persero PT					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,875% 15/01/2024	USD	1.700.000	1.691.747	0,29
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	945.000	909.331	0,16	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	1.800.000	1.730.052	0,30
Perusahaan Perseroan Persero PT					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	2.658.000	2.044.095	0,35
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,375% 25/01/2029	USD	920.000	916.518	0,16	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 5,75% 14/02/2042	USD	1.000.000	832.500	0,14
Perusahaan Perseroan Persero PT					Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	1.451.000	980.492	0,17
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	1.320.000	1.084.710	0,19	Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	2.230.000	2.269.293	0,39
Perusahaan Perseroan Persero PT					Mexico City Airport Trust, Reg. S 3,875% 30/04/2028	USD	400.000	344.740	0,06
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,15% 21/05/2048	USD	700.000	641.550	0,11	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	2.920.000	2.013.106	0,35
Perusahaan Perseroan Persero PT					Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	3.100.000	2.998.375	0,52
Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	1.350.000	940.869	0,16	Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	1.639.000	1.339.695	0,23
			36.775.324	6,34	Mexico Government Bond 5,55% 21/01/2045	USD	500.000	455.888	0,08
Ιρλανδία					Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	1.100.000	905.943	0,16
Vnesheconombank, Reg. S 5,942% 21/11/2023	USD	2.957.000	206.990	0,04	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	5.789.000	3.709.382	0,64
			206.990	0,04	Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	1.000.000	830.390	0,14
Νήσος του Μαν					Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	1.250.000	1.125.044	0,19
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	7.195.000	6.474.309	1,12	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,5% 15/01/2048	USD	1.820.000	1.532.294	0,26
			6.474.309	1,12	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/01/2023	USD	1.900.000	1.868.565	0,32
Ισραήλ					Petroleos Mexicanos 4,875% 18/01/2024	USD	2.000.000	1.949.830	0,34
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	3.025.000	3.068.242	0,53	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	5.810.000	4.165.363	0,72
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6,875% 21/06/2023	USD	790.000	811.022	0,14	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	1.990.000	1.315.758	0,23
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	1.800.000	2.019.600	0,35				39.265.321	6,77
			5.898.864	1,02	Τζέρσεϋ				
					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036	USD	1.990.000	1.616.647	0,28
					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	3.660.000	2.902.259	0,50
			4.518.906	0,78					
Καζακστάν					Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	928.000	843.243	0,15
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 2,95% 06/05/2031	USD	2.000.000	1.517.760	0,26	Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	2.000.000	1.800.700	0,31
Fund of National Welfare					Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	2.791.000	2.263.543	0,39
Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 2% 28/10/2026	USD	2.222.000	1.927.363	0,33	Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875% 27/03/2028	USD	570.000	529.604	0,09
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 4,75% 19/04/2027	USD	3.300.000	2.971.584	0,51				9.015.202	1,55
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	400.000	354.380	0,06	Παναμάς				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	3.183.000	2.452.883	0,43	Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	1.490.000	1.250.915	0,22
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	3.730.000	3.127.206	0,54	Panama Government Bond 9,375% 01/04/2029	USD	936.000	1.140.381	0,20
			12.351.176	2,13	Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	3.900.000	3.047.038	0,52
Λουξεμβούργο					Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	1.900.000	1.546.680	0,27
EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	2.754.000	2.188.659	0,38	Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	2.000.000	1.590.511	0,27
			2.188.659	0,38	Panama Government Bond 3,87% 23/07/2060	USD	1.200.000	850.879	0,15
								9.426.404	1,63

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Περού</i>					LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	2.981.214	2.778.551	0,48
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4,75% 15/07/2025	USD	1.000.000	993.822	0,17	United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	5.547.000	5.486.732	0,95
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.700.000	1.441.141	0,25				16.509.888	2,85
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	2.816.618	2.638.312	0,45	<i>Νότια Κορέα</i>				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	2.670.000	2.590.531	0,45	Hana Bank, Reg. S, FRN 3,5% 31/12/2164	USD	2.370.000	2.182.188	0,37
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,125% 16/08/2027	USD	1.040.000	935.504	0,16	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	4.114.000	3.753.381	0,65
Peru Government Bond 2,783% 23/01/2031	USD	4.660.000	3.930.757	0,68	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 3,875% 23/01/2024	USD	2.260.000	2.258.768	0,39
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.456.000	1.184.456	0,20	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	2.950.000	2.892.807	0,50
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	2.600.000	1.952.089	0,34	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	1.505.000	1.353.974	0,23
Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060	USD	2.500.000	1.535.650	0,26	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	747.000	740.639	0,13
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.880.000	1.457.425	0,25	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	927.000	931.635	0,16
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	3.370.000	2.305.066	0,40	POSCO Holdings, Inc., Reg. S 2,75% 15/07/2024	USD	1.710.000	1.677.292	0,29
			20.964.753	3,61	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	1.729.000	1.672.012	0,29
<i>Φιλιππίνες</i>					Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,875% 31/12/2164	USD	1.840.000	1.633.000	0,28
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	730.000	712.058	0,12				19.095.696	3,29
			712.058	0,12	<i>Υπερεθνικά</i>				
<i>Κατάρ</i>					Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	3.400.000	3.298.272	0,57
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	4.164.000	3.565.092	0,62	Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	2.000.000	1.735.800	0,30
Qatar Energy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	3.000.000	2.323.797	0,40	Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	3.021.000	2.706.665	0,47
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	2.000.000	2.020.448	0,35	African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	1.531.000	1.546.448	0,27
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75% 16/04/2030	USD	2.500.000	2.482.855	0,43	African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	1.545.000	1.518.247	0,26
Qatar Government Bond, Reg. S 6,4% 20/01/2040	USD	1.500.000	1.787.365	0,31	African Export-Import Bank (The), Reg. S 2,634% 17/05/2026	USD	1.540.000	1.362.142	0,23
Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	5.050.000	5.299.036	0,91	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994% 21/09/2029	USD	2.100.000	1.807.993	0,31
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	1.092.000	1.101.495	0,19	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	1.820.000	1.497.405	0,26
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.050.000	1.004.364	0,17	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	3.300.000	2.747.250	0,47
			19.584.452	3,38	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	2.486.000	2.028.997	0,35
<i>Ρουμανία</i>					Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	4.926.000	4.090.895	0,71
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	3.300.000	2.551.646	0,44				24.340.114	4,20
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	788.000	479.006	0,08	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050	EUR	2.100.000	1.307.035	0,22	Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 3,9% 11/02/2024	USD	3.352.000	3.360.581	0,58
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.730.000	1.133.807	0,20	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	730.000	475.905	0,08
			5.471.494	0,94				3.836.486	0,66
<i>Σαουδική Αραβία</i>					<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	7.020.000	6.709.119	1,16	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65% 02/11/2029	USD	2.200.000	2.119.762	0,37
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	2.000.000	1.852.456	0,32	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	1.100.000	1.044.385	0,18
Saudi Government Bond, Reg. S 3,625% 04/03/2028	USD	2.400.000	2.371.111	0,41	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125% 16/04/2030	USD	1.600.000	1.520.949	0,26
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 16/04/2029	USD	4.100.000	4.165.703	0,72	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	1.050.000	977.370	0,17
Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	4.223.000	3.518.350	0,60	DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	2.500.000	2.700.685	0,47
Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	1.800.000	1.671.448	0,29	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 3,25% 14/11/2022	USD	1.492.000	1.494.098	0,26
Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	2.500.000	2.052.750	0,35	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	2.080.000	1.786.450	0,31
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	1.257.000	943.485	0,16	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	3.350.000	2.270.501	0,39
			23.284.422	4,01	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,5% Perpetual	USD	3.038.000	2.943.062	0,51
<i>Σιγκαπούρη</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,75% 19/04/2029	USD	1.800.000	1.755.491	0,30
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	1.220.000	1.156.801	0,20	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	2.530.000	2.290.339	0,39
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual	USD	3.848.000	3.654.849	0,63					
GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025	USD	3.552.000	3.432.955	0,59					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	6.102.000	5.764.157	0,99	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	3.227.000	2.600.268	0,45
Tabreed Sukuk Spc Ltd., Reg. S 5,5% 31/10/2025	USD	1.000.000	1.038.120	0,18	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	7.200.000	6.680.772	1,15
UAE International Government Bond, Reg. S 2,875% 19/10/2041	USD	2.045.000	1.617.446	0,28	Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	2.796.000	2.295.789	0,39
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	1.043.000	1.048.345	0,18	Inversiones CMPC SA, Reg. S 3% 06/04/2031	USD	3.750.000	3.012.806	0,52
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	710.000	718.733	0,12	Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	1.750.000	1.332.835	0,23
			31.089.893	5,36				26.391.688	4,55
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Κολομβία</i>				
DAE Funding LLC, Reg. S 1,55% 01/08/2024	USD	2.500.000	2.340.625	0,40	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	3.760.000	2.958.881	0,51
GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	1.595.000	1.454.082	0,25	Interconexion Electrica SA ESP, Reg. S 3,825% 26/11/2033	USD	2.851.000	2.320.552	0,40
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	3.116.000	3.065.240	0,53				5.279.433	0,91
			6.859.947	1,18	<i>Καζακστάν</i>				
<i>Ουρουγουάη</i>					KazTransGas JSC, Reg. S 4,375% 26/09/2027	USD	1.700.000	1.509.260	0,26
Uruguay Government Bond 4,375% 23/01/2031	USD	5.400.000	5.450.931	0,94				1.509.260	0,26
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	3.127.746	3.133.123	0,54	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	3.564.054	3.498.998	0,60	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	6.345.502	4.616.987	0,80
			12.083.052	2,08				4.616.987	0,80
<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					<i>Νήσοι Μάρσαλ</i>				
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	1.910.000	1.895.478	0,33	Nakilat, Inc., Reg. S 6,067% 31/12/2033	USD	607.254	648.763	0,11
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	2.940.000	2.670.699	0,46				648.763	0,11
GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	748.000	779.144	0,13	<i>Μεξικό</i>				
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	3.200.000	3.049.600	0,52	Alfa SAB de CV, Reg. S 5,25% 25/03/2024	USD	1.005.000	1.006.859	0,17
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	4.620.000	3.690.225	0,64	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029	USD	2.288.000	2.051.627	0,35
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	650.000	500.500	0,09	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.473.000	2.179.072	0,38
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5% 16/01/2025	USD	2.430.000	2.360.138	0,41	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	3.128.196	3.029.799	0,52
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	2.053.000	1.835.731	0,32	Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050	USD	1.600.000	1.267.008	0,22
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	2.057.000	1.871.140	0,32	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5,5% 06/12/2032	USD	2.724.607	2.565.694	0,44
			18.652.655	3,22	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050	USD	2.680.000	2.091.579	0,36
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			465.640.013	80,29	Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,75% 19/09/2042	USD	730.000	717.834	0,12
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			465.640.013	80,29	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/09/2023	USD	2.000.000	1.959.650	0,34
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	2.200.000	2.020.546	0,35
<i>Ομολόγα</i>					Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	2.350.000	2.113.825	0,37
<i>Βερμούδες</i>					Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4,869% 15/01/2030	USD	1.350.000	1.145.542	0,20
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 2,625% 15/08/2025	USD	1.190.000	1.018.194	0,18	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	960.000	819.377	0,14
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	3.334.000	2.851.040	0,49				22.968.412	3,96
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	2.659.000	2.028.551	0,35	<i>Ολλανδία</i>				
			5.897.785	1,02	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.930.000	1.647.332	0,28
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								1.647.332	0,28
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	5.129.139	4.621.021	0,80	<i>Παναμάς</i>				
			4.621.021	0,80	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	950.000	778.216	0,13
<i>Χιλή</i>					Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	3.065.000	2.415.010	0,42
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	7.716.142	5.490.061	0,95	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	1.380.000	1.194.298	0,21
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,25% 30/04/2029	USD	3.200.000	2.878.624	0,50	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Reg. S 2,375% 14/09/2025	USD	3.970.000	3.615.214	0,62
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030	USD	1.600.000	1.418.616	0,24	Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	1.396.000	1.109.611	0,19
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	USD	800.000	681.917	0,12				9.112.349	1,57
					<i>Περου</i>				
					Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030	USD	2.250.000	2.057.636	0,35
					Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3,25% 04/10/2026	USD	1.630.000	1.500.934	0,26

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Consortio Transmantaro SA, Reg. S 4,7% 16/04/2034	USD	1.170.000	1.050.730	0,18	
Kallpa Generacion SA, Reg. S 4,875% 24/05/2026	USD	2.030.000	1.953.124	0,34	
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	1.131.000	957.878	0,17	
			7.520.302	1,30	
<i>Νότια Κορέα</i>					
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	1.565.000	1.578.099	0,27	
			1.578.099	0,27	
<i>Ταϊλάνδη</i>					
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	2.260.000	1.991.908	0,34	
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	441.000	428.251	0,08	
			2.420.159	0,42	
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	2.020.000	1.917.491	0,33	
KazMunayGas National Co. JSC 3,5% 14/04/2033	USD	758.000	548.465	0,09	
			2.465.956	0,42	
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			96.677.546	16,67	
<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			96.677.546	16,67	
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων					
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>					
<i>Λουξεμβούργο</i>					
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	22.949.520	22.949.520	3,96	
			22.949.520	3,96	
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			22.949.520	3,96	
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			22.949.520	3,96	
Σύνολο Επενδύσεων			585.267.079	100,92	
Μετρητά			232.552	0,04	
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(5.566.058)	(0,96)	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			579.933.573	100,00	

**Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου
στις 30 Ιουνίου 2022**

Νήσοι Κέμαν	10,94
Μεξικό	10,73
Χιλή	6,75
Ινδονησία	6,34
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	5,36
Λουξεμβούργο	5,14
Περσού	4,91
Υπερθηνικά	4,20
Σαουδική Αραβία	4,01
Κολομβία	3,69
Νότια Κορέα	3,56
Κατάρ	3,38
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	3,22
Παναμάς	3,20
Χονγκ Κονγκ	3,01
Σιγκαπούρη	2,85
Καζακστάν	2,39
Ουρουγουάη	2,08
Ινδία	1,86
Ολλανδία	1,83
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	1,60
Βερμούδες	1,52
Νήσος του Μαν	1,12
Ταϊλάνδη	1,08
Ισραήλ	1,02
Ρουμανία	0,94
Αυστρία	0,94
Μαλαισία	0,81
Τζέρσεϋ	0,78
Καναδάς	0,70
Ουγγαρία	0,69
Φιλιππίνες	0,12
Νήσοι Μάρσαλ	0,11
Ιρλανδία	0,04
Σύνολο Επενδύσεων	100,92
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,92)
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	354.524	USD	370.237	05/07/2022	Barclays	815	-
CHF	34.504.961	USD	36.068.995	05/07/2022	BNP Paribas	44.603	0,01
CHF	109.022	USD	113.921	05/07/2022	Goldman Sachs	183	-
CHF	71.619	USD	74.254	05/07/2022	HSBC	704	-
CHF	84.455	USD	87.556	05/07/2022	RBC	837	-
CHF	33.786.079	USD	35.362.541	03/08/2022	Barclays	64.594	0,01
JPY	1.879.766.394	USD	13.816.783	03/08/2022	Barclays	41.003	0,01
USD	78.296	CHF	74.640	03/08/2022	BNP Paribas	30	-
USD	588.487	EUR	559.865	01/07/2022	State Street	5.293	-
USD	5.314.123	EUR	5.050.331	05/07/2022	Citibank	53.015	0,01
USD	2.016.665	EUR	1.920.679	05/07/2022	Goldman Sachs	15.826	-
USD	1.120.354	EUR	1.040.989	05/07/2022	HSBC	35.918	0,01
USD	822.996	EUR	781.111	05/07/2022	Standard Chartered	9.286	-
USD	3.533.282	EUR	3.349.539	05/07/2022	State Street	43.949	0,01
USD	4.720.831	EUR	4.409.153	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	124.646	0,02
USD	1.550	EUR	1.469	03/08/2022	Barclays	17	-
USD	727.978	EUR	691.202	03/08/2022	Citibank	6.498	-
USD	2.046	EUR	1.944	03/08/2022	RBC	17	-
USD	977.019	EUR	925.377	03/08/2022	State Street	11.106	-
USD	187.479	JPY	25.137.399	05/07/2022	Goldman Sachs	2.496	-
USD	153.790	JPY	20.598.016	05/07/2022	HSBC	2.212	-
USD	67.217	JPY	9.006.871	05/07/2022	Merrill Lynch	937	-
USD	175.845	JPY	23.258.605	05/07/2022	RBC	4.688	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						468.673	0,08
EUR	309.748.769	USD	332.937.057	05/07/2022	BNP Paribas	(10.260.824)	(1,77)
EUR	977.077	USD	1.051.499	05/07/2022	Goldman Sachs	(33.643)	(0,01)
EUR	1.311.415	USD	1.410.542	05/07/2022	HSBC	(44.394)	(0,01)
EUR	1.639.557	USD	1.758.357	05/07/2022	Merrill Lynch	(50.373)	(0,01)
EUR	174.290	USD	186.214	05/07/2022	RBC	(4.650)	-
EUR	2.889.063	USD	3.018.850	05/07/2022	Standard Chartered	(9.211)	-
EUR	1.938.739	USD	2.074.213	05/07/2022	State Street	(54.560)	(0,01)
EUR	305.555.096	USD	319.689.158	03/08/2022	BNP Paribas	(749.231)	(0,13)
EUR	563.293	USD	593.352	03/08/2022	State Street	(5.384)	-
JPY	1.920.519.900	USD	15.053.182	05/07/2022	Barclays	(920.349)	(0,16)
JPY	9.228.517	USD	72.569	05/07/2022	BNP Paribas	(4.658)	-
JPY	4.175.613	USD	31.012	05/07/2022	Merrill Lynch	(284)	-
JPY	4.428.798	USD	34.612	05/07/2022	RBC	(2.021)	-
JPY	19.414.457	USD	153.252	05/07/2022	State Street	(10.383)	-
USD	218.872	CHF	217.966	05/07/2022	Barclays	(9.256)	-
USD	110.605	CHF	108.325	05/07/2022	BNP Paribas	(2.770)	-
USD	96.827	CHF	92.806	05/07/2022	Goldman Sachs	(305)	-
USD	164.461	CHF	162.973	05/07/2022	HSBC	(6.109)	-
USD	243.619	CHF	235.600	05/07/2022	RBC	(2.966)	-
USD	529.335	CHF	520.831	05/07/2022	State Street	(15.778)	-
USD	91.540	CHF	87.658	03/08/2022	BNP Paribas	(376)	-
USD	1.024.138	EUR	984.596	05/07/2022	HSBC	(1.550)	-
USD	841.912	EUR	807.897	03/08/2022	BNP Paribas	(1.375)	-
USD	70.914	JPY	9.647.628	03/08/2022	BNP Paribas	(209)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(12.190.659)	(2,10)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(11.721.986)	(2,02)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 2 Year Note, 30/09/2022	(180)	USD	(37.759.922)	(157.937)	(0,03)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(157.937)	(0,03)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(157.937)	(0,03)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033				
Ομόλογα					HUF 893.910.000 1.409.595 0,10				
Βραζιλία					Hungary Government Bond 3% 25/04/2041				
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027					HUF 2.370.000.000 3.290.075 0,24				
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029									
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023					22.399.580 1,62				
					Ινδία				
					India Government Bond 5,63% 12/04/2026				
					INR 300.000.000 3.617.244 0,26				
					India Government Bond 6,1% 12/07/2031				
					INR 175.000.000 2.022.310 0,15				
					5.639.554 0,41				
Χιλή					Ινδονησία				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026					Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2024				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030					IDR 128.340.000.000 9.076.720 0,65				
					Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026				
					IDR 305.711.000.000 22.180.099 1,60				
					Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027				
					IDR 65.620.000.000 4.524.227 0,33				
					Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029				
					IDR 307.754.000.000 22.756.821 1,64				
					Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029				
					IDR 20.950.000.000 1.497.131 0,11				
					Indonesia Government Bond 10,5% 15/08/2030				
					IDR 84.115.000.000 6.699.625 0,48				
					Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031				
					IDR 34.790.000.000 2.232.298 0,16				
					Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031				
					IDR 22.200.000.000 1.619.976 0,12				
					Indonesia Government Bond 8,25% 15/06/2032				
					IDR 3.106.000.000 219.898 0,02				
					Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034				
					IDR 61.680.000.000 4.409.853 0,32				
					Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036				
					IDR 33.320.000.000 2.359.878 0,17				
					Indonesia Government Bond 7,375% 15/05/2048				
					IDR 121.834.000.000 8.073.352 0,58				
					Indonesia Treasury 8,125% 15/05/2024				
					IDR 200.000.000.000 14.144.803 1,02				
					Indonesia Treasury 5,5% 15/04/2026				
					IDR 328.000.000.000 21.623.834 1,56				
					Indonesia Treasury 6,375% 15/04/2032				
					IDR 99.999.000.000 6.315.914 0,46				
					127.734.429 9,22				
Κολομβία					Ισραήλ				
Colombia Government Bond 4,375% 21/03/2023					Israel Government Bond 4,25% 31/03/2023				
Colombia Government Bond 7,5% 26/08/2026					ILS 7.600.000 2.240.305 0,16				
Colombia Government Bond 5,75% 03/11/2027					Israel Government Bond 2,25% 28/09/2028				
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028					ILS 9.400.000 2.632.986 0,19				
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031					Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047				
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031					ILS 1.500.000 458.721 0,04				
Colombia Government Bond 6,25% 09/07/2036									
Colombia Government Bond 9,25% 28/05/2042					5.332.012 0,39				
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375% 08/11/2027					Μεξικό				
Patrimonio Autonomo Montes de Maria, Reg. S 4,1% 15/05/2045					Mexican Bonos 500% 06/03/2025				
Republic of Colombia, FRN 4,75% 04/04/2035					MXN 6.125.000 27.171.528 1,96				
					Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027				
					MXN 927.516 4.287.521 0,31				
					Mexican Bonos, FRN 5,75% 05/03/2026				
					MXN 4.950.000 21.781.274 1,57				
					Mexican Bonos, FRN 850% 31/05/2029				
					MXN 890.000 4.267.382 0,31				
					Mexico Government Bond, FRN 8% 07/12/2023				
					MXN 3.510.000 17.026.583 1,23				
					United Mexican States, FRN 775% 23/11/2034				
					MXN 580.000 2.582.444 0,19				
					United Mexican States, FRN 800% 07/11/2047				
					MXN 3.500.000 15.394.194 1,11				
					92.510.926 6,68				
Τσεχική Δημοκρατία					Περου				
Czech Republic Government Bond 1,25% 14/02/2025					Peru Government Bond 6,35% 12/08/2028				
Czech Republic Government Bond 0,25% 10/02/2027					PEN 54.156.000 13.497.282 0,97				
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4,85% 26/11/2057					Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032				
					PEN 122.000.000 28.496.750 2,06				
					Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034				
					PEN 31.300.000 6.669.743 0,48				
					48.663.775 3,51				
Δομινικανή Δημοκρατία					Φιλιππίνες				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026					Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025				
					PHP 6.345.058 117.789 0,01				
					Philippine Government Bond 6,125% 24/10/2037				
					PHP 800.000 13.097 0,00				
					130.886 0,01				

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>					Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	100.000	22.847	0,00
Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	PLN	160.000.000	26.583.272	1,92	Malaysia Government Bond 4,07% 30/09/2026	MYR	36.836.000	8.445.466	0,61
Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027	PLN	141.500.000	26.927.588	1,94	Malaysia Government Bond 3,502% 31/05/2027	MYR	29.400.000	6.514.871	0,47
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	11.200.000	1.906.785	0,14	Malaysia Government Bond 3,733% 15/06/2028	MYR	119.630.000	26.425.068	1,91
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	40.290.000	5.739.183	0,42	Malaysia Government Bond 2,632% 15/04/2031	MYR	28.900.000	5.737.426	0,41
			61.156.828	4,42	Malaysia Government Bond 4,127% 15/04/2032	MYR	205.000	45.374	0,00
<i>Σερβία</i>					Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	17.600.000	3.738.624	0,27
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 0% 01/01/2025	BRL	158.226	29.793.045	2,15	Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	65.400.000	14.866.065	1,07
			29.793.045	2,15	Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	20.300.000	4.260.523	0,31
<i>Νότια Αφρική</i>								114.986.117	8,30
South Africa Government Bond 7,75% 28/02/2023	ZAR	641.000.000	39.348.737	2,84	<i>Μεξικό</i>				
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	657.900.000	34.704.283	2,51	Mexican Bonos 675% 09/03/2023	MXN	3.377.000	16.418.213	1,19
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	318.561.594	15.210.588	1,10	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	5.000.000	22.715.449	1,64
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	263.948.374	13.406.076	0,97	Mexican Bonos 775% 13/11/2042	MXN	5.717.000	24.668.321	1,78
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	600.960.504	30.545.040	2,20	Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	6.363.500	29.797.393	2,15
South Africa Government Bond 6,25% 31/03/2036	ZAR	230.071.379	9.056.710	0,65	United Mexican States 3306,582% 22/11/2035	MXN	390.000	14.931.129	1,08
South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	308.800.993	14.784.006	1,07				108.530.505	7,84
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	281.072.170	13.742.127	0,99	<i>Περου</i>				
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	181.438.878	8.545.146	0,62	Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	6.100.000	1.519.998	0,11
			179.342.713	12,95				1.519.998	0,11
<i>Ταϊλάνδη</i>					<i>Ταϊλάνδη</i>				
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	349.474.000	7.992.224	0,58	Thailand Government Bond 0,95% 17/06/2025	THB	400.000.000	10.979.108	0,79
			7.992.224	0,58	Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	201.788.000	6.033.747	0,44
<i>Ουρουγουάη</i>					Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	322.330.000	9.015.146	0,65
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	176.000.000	3.873.286	0,28	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	THB	4.436.000	132.158	0,01
			3.873.286	0,28	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	THB	198.043.000	5.671.378	0,41
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	THB	115.059.000	3.689.344	0,27
			760.861.092	54,94	Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029	THB	58.000.000	1.515.251	0,11
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			760.861.092	54,94	Thailand Government Bond 3,4% 17/06/2036	THB	103.600.000	2.888.064	0,21
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Thailand Government Bond 3,3% 17/06/2038	THB	290.000.000	7.879.785	0,57
<i>Ομόλογα</i>					Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	655.302.000	20.964.447	1,51
<i>Βραζιλία</i>								68.768.428	4,97
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	6.390	4.946.590	0,36	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 2719,25% 15/08/2022	BRL	58.992	45.209.361	3,26	China Government Bond 1,99% 09/04/2025	CNH	127.000.000	18.732.059	1,35
			50.155.951	3,62				18.732.059	1,35
<i>Κίνα</i>					<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
China Development Bank 3,3% 01/02/2024	CNH	63.000.000	9.549.719	0,69				418.772.523	30,24
China Development Bank Securities Co. Ltd. 3,45% 20/09/2029	CNH	54.300.000	8.303.318	0,60	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNH	100.300.000	15.181.509	1,09				418.772.523	30,24
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNH	2.500.000	367.688	0,03					
			33.402.234	2,41					
<i>Γαλλία</i>									
China Development Bank 3,42% 02/07/2024	CNH	149.000.000	22.677.231	1,64					
			22.677.231	1,64					
<i>Μαλαισία</i>									
Malaysia Government Bond 3,48% 15/03/2023	MYR	171.300.000	38.997.702	2,82					
Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	25.700.000	5.932.151	0,43					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
Fund - JPM USD Liquidity LVNAV				
X (dist.)†	USD	132.283.490	132.283.490	9,55
			132.283.490	9,55
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			132.283.490	9,55
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			132.283.490	9,55
Σύνολο Επενδύσεων			1.311.917.105	94,73
Μετρητά			36.940.305	2,67
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			36.061.714	2,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.384.919.124	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	14,52
Νότια Αφρική	12,95
Λουξεμβούργο	9,55
Ινδονησία	9,22
Μαλαισία	8,30
Κολομβία	6,21
Ταϊλάνδη	5,55
Πολωνία	4,42
Βραζιλία	4,09
Κίνα	3,74
Περου	3,62
Χιλή	2,87
Σερβία	2,15
Γαλλία	1,64
Ουγγαρία	1,62
Τσεχική Δημοκρατία	1,55
Ηνωμένο Βασίλειο	1,35
Ινδία	0,41
Ισραήλ	0,39
Δομινικανή Δημοκρατία	0,29
Ουρουγουάη	0,28
Φιλιππίνες	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	94,73
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,27
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	140.852	USD	97.136	05/07/2022	HSBC	84	-
AUD	34.315.969	USD	23.646.825	03/08/2022	BNP Paribas	44.265	-
CNH	267.756.186	USD	39.582.612	22/09/2022	BNP Paribas	375.831	0,03
CZK	931.306.278	USD	38.757.903	22/09/2022	BNP Paribas	38.500	-
GBP	23.644.536	USD	28.694.630	03/08/2022	Barclays	72.115	0,01
HUF	7.244.748.326	USD	18.685.579	22/09/2022	Goldman Sachs	97.815	0,01
MXN	157.282.498	USD	7.655.210	22/09/2022	Citibank	5.480	-
MXN	101.331.182	USD	4.887.106	22/09/2022	HSBC	48.388	-
MYR	112.108.493	USD	25.341.781	22/09/2022	BNP Paribas	107.539	0,01
PLN	7.822.054	EUR	1.656.583	25/07/2022	Barclays	1.521	-
THB	82.916.961	USD	2.340.251	22/09/2022	Citibank	13.567	-
USD	2.249	AUD	3.251	01/07/2022	State Street	6	-
USD	1.201.363	AUD	1.708.127	05/07/2022	Barclays	22.358	-
USD	452.895	AUD	647.879	05/07/2022	BNP Paribas	5.708	-
USD	176.774	AUD	250.366	05/07/2022	Merrill Lynch	3.963	-
USD	85.703	AUD	120.253	05/07/2022	RBC	2.700	-
USD	113.575	AUD	158.641	05/07/2022	Standard Chartered	4.076	-
USD	197.522	AUD	276.370	05/07/2022	State Street	6.762	-
USD	14.085.741	BRL	70.975.232	22/09/2022	Barclays	879.055	0,06
USD	1.715.564	CLP	1.553.356.977	25/07/2022	Barclays	60.735	-
USD	1.781.751	CLP	1.608.654.003	25/07/2022	BNP Paribas	68.013	0,01
USD	4.615.410	CLP	4.029.345.385	22/09/2022	Standard Chartered	370.027	0,03
USD	1.648.054	COP	6.542.759.128	25/07/2022	Barclays	75.489	0,01
USD	67.540	COP	277.332.808	25/07/2022	Goldman Sachs	883	-
USD	22.305.361	COP	89.127.107.621	22/09/2022	BNP Paribas	1.098.368	0,08
USD	5.723.890	COP	21.988.322.393	22/09/2022	Merrill Lynch	491.966	0,04
USD	302.484	CZK	7.245.660	22/09/2022	Goldman Sachs	643	-
USD	13.644.171	EGP	235.225.508	12/09/2022	Goldman Sachs	1.621.115	0,12
USD	3.105	EUR	2.979	05/07/2022	Barclays	2	-
USD	4.866.644	EUR	4.614.540	05/07/2022	Citibank	59.515	-
USD	331.719	EUR	315.931	05/07/2022	Goldman Sachs	2.603	-
USD	1.056.408	EUR	993.982	05/07/2022	HSBC	20.942	-
USD	41.088	EUR	39.125	05/07/2022	RBC	329	-
USD	3.872.692	EUR	3.663.027	05/07/2022	State Street	56.788	-
USD	1.501	EUR	1.429	03/08/2022	RBC	9	-
USD	513.163	EUR	487.889	03/08/2022	State Street	3.902	-
USD	706.986	EUR	665.523	22/09/2022	Barclays	9.625	-
USD	254.899	GBP	203.709	05/07/2022	Barclays	7.190	-
USD	414.655	GBP	339.353	05/07/2022	BNP Paribas	2.004	-
USD	265.890	GBP	211.785	05/07/2022	HSBC	8.361	-
USD	141.590	GBP	112.712	05/07/2022	RBC	4.533	-
USD	79.172	GBP	64.818	03/08/2022	HSBC	313	-
USD	1.763.806	IDR	25.989.680.327	25/07/2022	Barclays	28.059	-
USD	1.698.478	IDR	25.084.310.162	22/09/2022	BNP Paribas	27.060	-
USD	38.131.670	IDR	563.586.078.592	22/02/2023	HSBC	842.560	0,06
USD	5.826.173	ILS	19.941.486	22/09/2022	HSBC	98.442	0,01
USD	5.328.531	INR	416.595.710	25/07/2022	Goldman Sachs	66.969	0,01
USD	6.239.974	INR	491.490.282	22/09/2022	BNP Paribas	65.532	0,01
USD	10.807.729	MXN	220.340.290	22/09/2022	Barclays	75.710	0,01
USD	681.229	MXN	13.770.439	22/09/2022	Goldman Sachs	10.519	-
USD	791.873	MXN	16.023.079	22/09/2022	Merrill Lynch	11.444	-
USD	1.809.903	MXN	37.031.911	22/09/2022	State Street	6.206	-
USD	9.733.010	PEN	36.907.847	22/09/2022	BNP Paribas	53.535	-
USD	3.744.969	PHP	200.541.213	25/07/2022	Citibank	103.996	0,01
USD	3.685.195	PHP	198.558.294	22/09/2022	J.P. Morgan	97.790	0,01
USD	1.761.145	PLN	7.901.766	22/09/2022	HSBC	28.311	-
USD	1.814.673	RON	8.638.088	25/07/2022	Goldman Sachs	1.247	-
USD	1.855.744	RON	8.918.507	22/09/2022	HSBC	1.087	-
USD	1.842.355	SGD	2.534.507	25/07/2022	BNP Paribas	22.634	-
USD	3.482.538	SGD	4.825.544	25/07/2022	Goldman Sachs	17.903	-
USD	3.602.644	THB	125.173.883	25/07/2022	Goldman Sachs	56.620	-
USD	13.422.094	TWD	394.596.147	22/09/2022	BNP Paribas	82.365	0,01
USD	14.078.588	TWD	415.439.407	22/09/2022	Standard Chartered	34.230	-
USD	515.779	ZAR	8.213.892	25/07/2022	BNP Paribas	17.032	-
USD	1.832.413	ZAR	28.380.777	25/07/2022	HSBC	109.135	0,01
USD	1.756.038	ZAR	28.194.953	25/07/2022	Merrill Lynch	44.043	-
USD	12.356.955	ZAR	201.152.684	22/09/2022	BNP Paribas	217.979	0,02
USD	1.729.729	ZAR	28.057.478	22/09/2022	Citibank	36.542	-
USD	64.511.190	ZAR	1.048.479.534	22/09/2022	HSBC	1.238.522	0,09
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						9.088.560	0,66
AUD	35.712.724	USD	25.709.198	05/07/2022	BNP Paribas	(1.059.099)	(0,08)
AUD	304.784	USD	218.923	05/07/2022	Goldman Sachs	(8.552)	-
AUD	352.260	USD	251.919	05/07/2022	HSBC	(8.777)	-
AUD	346.153	USD	244.682	05/07/2022	Merrill Lynch	(5.756)	-
AUD	620.832	USD	445.467	05/07/2022	RBC	(16.949)	-
AUD	2.321	USD	1.613	03/08/2022	Standard Chartered	(10)	-
AUD	3.251	USD	2.250	03/08/2022	State Street	(6)	-
BRL	27.621.760	USD	5.346.672	25/07/2022	Goldman Sachs	(121.861)	(0,01)
BRL	302.392.398	USD	57.608.537	22/09/2022	Barclays	(1.340.999)	(0,10)
CLP	2.917.984.746	USD	3.373.001	25/07/2022	BNP Paribas	(264.402)	(0,02)
CNH	97.219.160	USD	14.614.588	23/09/2022	Goldman Sachs	(106.177)	(0,01)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
COP	6.820.091.935	USD	1.688.727	25/07/2022	Citibank	(49.504)	-
EGP	235.225.508	USD	12.264.104	12/09/2022	Goldman Sachs	(241.048)	(0,02)
EUR	12.753.744	CZK	321.209.413	02/09/2022	BNP Paribas	(71.653)	(0,01)
EUR	3.109	USD	3.267	01/07/2022	State Street	(29)	-
EUR	158.230.472	USD	170.075.858	05/07/2022	BNP Paribas	(5.241.586)	(0,38)
EUR	2.055.121	USD	2.193.223	05/07/2022	Goldman Sachs	(52.331)	-
EUR	1.051.300	USD	1.130.172	05/07/2022	HSBC	(34.996)	-
EUR	1.945.986	USD	2.087.444	05/07/2022	Merrill Lynch	(60.242)	-
EUR	562.166	USD	601.061	05/07/2022	RBC	(15.433)	-
EUR	3.990	USD	4.259	05/07/2022	Standard Chartered	(103)	-
EUR	24.412.000	USD	25.470.772	05/07/2022	State Street	(39.929)	-
EUR	2.912.865	USD	3.053.304	25/07/2022	BNP Paribas	(14.753)	-
EUR	178.631.451	USD	186.894.406	03/08/2022	BNP Paribas	(438.010)	(0,03)
EUR	21.266	USD	22.536	03/08/2022	State Street	(339)	-
EUR	10.871.698	USD	11.438.583	22/09/2022	Barclays	(46.787)	-
GBP	24.179.447	USD	30.434.525	05/07/2022	Barclays	(1.032.493)	(0,08)
GBP	112.814	USD	140.644	05/07/2022	BNP Paribas	(3.463)	-
GBP	286.327	USD	361.187	05/07/2022	HSBC	(13.015)	-
GBP	136.378	USD	170.841	05/07/2022	Merrill Lynch	(5.006)	-
GBP	225.613	USD	281.821	05/07/2022	RBC	(7.477)	-
GBP	96.303	USD	117.460	05/07/2022	State Street	(356)	-
IDR	768.851.423.214	USD	51.933.630	22/09/2022	BNP Paribas	(703.522)	(0,05)
MXN	69.841.860	USD	3.474.450	25/07/2022	Goldman Sachs	(33.868)	-
PEN	54.217.694	USD	14.307.725	22/09/2022	Citibank	(88.558)	(0,01)
PHP	12.249.072	USD	222.577	25/07/2022	Citibank	(186)	-
PHP	188.292.142	USD	3.461.889	25/07/2022	Goldman Sachs	(43.307)	-
PLN	32.746.170	USD	7.291.916	25/07/2022	Goldman Sachs	(51.205)	-
PLN	139.504.104	USD	30.838.537	22/09/2022	Goldman Sachs	(245.704)	(0,02)
RON	63.033.733	EUR	12.530.611	22/09/2022	Barclays	(21.826)	-
RON	93.183.246	USD	19.388.738	22/09/2022	BNP Paribas	(10.721)	-
SGD	10.080.294	USD	7.275.933	25/07/2022	BNP Paribas	(38.502)	-
SGD	2.423.360	USD	1.745.056	25/07/2022	Citibank	(5.137)	-
THB	125.180.556	USD	3.608.871	25/07/2022	Goldman Sachs	(62.658)	(0,01)
THB	1.914.392.155	USD	54.883.523	22/09/2022	BNP Paribas	(538.432)	(0,04)
USD	96.662	AUD	140.553	03/08/2022	BNP Paribas	(374)	-
USD	64.688	AUD	94.005	03/08/2022	HSBC	(211)	-
USD	6.290	AUD	9.137	03/08/2022	State Street	(18)	-
USD	8.912.006	CNH	60.129.700	25/07/2022	Goldman Sachs	(64.553)	(0,01)
USD	1.956.793	CNH	13.173.269	22/09/2022	State Street	(9.113)	-
USD	14.614.588	CNH	98.857.456	23/09/2022	HSBC	(138.312)	(0,01)
USD	3.516.433	CZK	83.782.185	25/07/2022	BNP Paribas	(1.059)	-
USD	743.165	EUR	713.140	03/08/2022	BNP Paribas	(1.214)	-
USD	588.883	GBP	484.401	05/07/2022	BNP Paribas	(145)	-
USD	48.834	GBP	40.386	05/07/2022	Goldman Sachs	(275)	-
USD	116.249	GBP	95.957	03/08/2022	BNP Paribas	(495)	-
USD	262.372	HUF	101.375.047	22/09/2022	HSBC	(463)	-
USD	8.743.185	MXN	181.034.931	25/07/2022	Goldman Sachs	(175.041)	(0,01)
USD	50.783.756	MXN	1.062.689.904	22/09/2022	Goldman Sachs	(976.220)	(0,07)
USD	188	THB	6.673	25/07/2022	HSBC	(1)	-
ZAR	64.789.622	USD	4.014.445	25/07/2022	Goldman Sachs	(80.425)	(0,01)
ZAR	142.068.783	USD	8.824.544	22/09/2022	BNP Paribas	(251.109)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(13.843.795)	(1,00)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(4.755.235)	(0,34)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
51.100.200	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	970.488	9.854	-
22.082.165	Foreign Exchange CZK/EUR, Put, 24,840, 31/08/2022	EUR	Citibank	17.282.700	137.146	0,01
22.082.165	Foreign Exchange CZK/EUR, Put, 24,950, 31/08/2022	EUR	BNP Paribas	20.691.342	185.347	0,01
35.471.430	Foreign Exchange ILS/USD, Put, 3,190, 27/10/2022	USD	Citibank	2.802.552	86.796	0,01
43.083.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 119,750, 24/11/2022	USD	Goldman Sachs	5.064.821	211.417	0,02
69.349.160	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 126,000, 14/07/2022	USD	Bank of America	887.726	10.788	-
27.463.770	Foreign Exchange PHP/USD, Put, 54,000, 01/08/2022	USD	Goldman Sachs	4.392.983	47.352	-
44.164.330	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,620, 31/08/2022	EUR	BNP Paribas	17.479.760	220.832	0,02
27.463.770	Foreign Exchange THB/USD, Put, 35,000, 02/08/2022	USD	Citibank	10.808.740	211.907	0,02
33.973.400	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29,320, 14/07/2022	USD	HSBC	4.837.801	54.002	-
51.100.200	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	41.853.706	1.439.676	0,10
29.716.500	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	25.557.333	496.325	0,04
14.858.250	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,920, 20/07/2022	USD	HSBC	448.094	3.523	-
51.100.200	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,970, 21/09/2022	USD	HSBC	5.467.080	94.691	0,01
78.906.750	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,010, 12/08/2022	EUR	HSBC	24.758.228	240.814	0,02
27.692.585	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	3.367.198	15.294	-
27.692.586	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	51.867.452	432.991	0,03
55.385.170	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	115.802.304	2.506.380	0,18
41.677.690	Foreign Exchange USD/INR, Call, 80,750, 17/11/2022	USD	Bank of America	16.135.801	440.905	0,03
55.570.260	Foreign Exchange USD/INR, Call, 81,500, 02/09/2022	USD	Bank of America	9.774.283	149.092	0,01
Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό					6.995.132	0,51

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
(51.100.200)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	970.489	(9.854)	-
(43.083.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 115,850, 24/11/2022	USD	Goldman Sachs	3.279.078	(135.519)	(0,01)
(51.100.200)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	41.853.706	(1.439.676)	(0,10)
(29.716.500)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	25.557.333	(496.324)	(0,04)
(27.692.585)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	3.367.198	(15.294)	-
(27.692.586)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	51.867.452	(432.992)	(0,04)
(55.385.170)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	115.802.304	(2.506.380)	(0,18)
(55.570.260)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,000, 02/09/2022	USD	Bank of America	3.089.664	(46.465)	-
(41.677.690)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,250, 17/11/2022	USD	Bank of America	5.642.059	(138.929)	(0,01)
Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν σε Εύλογη Αξία – Παθητικό					(5.221.433)	(0,38)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
350.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 6,885%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week	14/08/2031	2.317.429	2.317.429	0,17
2.500.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,35%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	13/12/2026	1.980.217	1.980.217	0,14
40.000.000.000	COP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,28%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου IBR 1 day	02/07/2029	1.899.168	1.899.168	0,14
2.350.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,72%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	14/02/2027	1.312.030	1.312.030	0,09
350.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,44%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week	27/01/2027	1.103.384	1.103.384	0,08
30.379.000	ILS	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,774%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TELBOR01 3 month	26/08/2028	1.005.746	1.005.746	0,07
250.000.000	THB	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,988%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου THBFX 6 month	22/05/2030	1.002.896	1.002.896	0,07
160.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 8,24%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week	19/03/2032	396.091	396.091	0,03
400.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 6 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,16%	17/06/2027	375.256	375.256	0,03
106.666.000	MXN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 8,205%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIE 4 week	19/03/2032	276.123	276.123	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					11.668.340	11.668.340	0,84
300.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,12%	02/01/2025	(1.611.926)	(1.611.926)	(0,12)
375.000.000	CZK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου PRIBOR 6 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,275%	18/03/2027	(924.387)	(924.387)	(0,07)
6.000.000.000	HUF	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BUBOR 6 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,27%	18/03/2024	(587.050)	(587.050)	(0,04)
1.400.000.000	HUF	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BUBOR 6 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,78%	18/03/2032	(561.825)	(561.825)	(0,04)
45.871.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,07%	04/01/2027	(325.118)	(325.118)	(0,02)
44.129.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,04%	04/01/2027	(320.107)	(320.107)	(0,02)
100.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,985%	02/01/2025	(225.230)	(225.230)	(0,02)
1.500.000.000	KRW	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CD_KSDA 3 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,895%	29/05/2030	(210.779)	(210.779)	(0,01)
2.300.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,028%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	17/05/2027	(146.903)	(146.903)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(4.913.325)	(4.913.325)	(0,35)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					6.755.015	6.755.015	0,49

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Βραζιλία				
Ομόλογα					Brazil Government Bond 4,625% 13/01/2028				
					USD	1.074.000	1.002.917	0,14	
Αγκόλα					Brazil Government Bond 4,5% 30/05/2029				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028					USD	2.100.000	1.882.198	0,27	
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029					USD	500.000	407.926	0,06	
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032					USD	903.000	977.308	0,14	
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048					USD	1.200.000	815.022	0,12	
Angola Government Bond, Reg. S 18,25% 26/11/2049							5.085.371	0,73	
					Καναδάς				
					MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025				
					USD	1.203.000	1.216.386	0,17	
							1.216.386	0,17	
Αργεντινή					Νήσοι Κέμαν				
Argentina Government Bond, STEP 2,25% 09/07/2035					USD	11.979.396	2.600.387	0,37	
Argentina Government Bond, STEP 2% 09/01/2038					USD	906.549	257.993	0,04	
Argentina Government Bond, STEP, FRN 0,5% 09/07/2030					USD	723.350	167.216	0,03	
Argentina Government Bond, STEP, FRN 2,5% 09/07/2041					USD	840.000	222.146	0,03	
YPF SA, Reg. S 8,5% 28/07/2025					USD	550.000	375.312	0,05	
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027					USD	510.000	296.500	0,04	
YPF SA, Reg. S 8,5% 27/06/2029					USD	1.780.000	1.142.066	0,16	
							5.061.620	0,72	
					Αρμενία				
Armenia Government Bond, Reg. S 7,2% 02/02/2031					USD	5.837.000	4.058.244	0,58	
							4.058.244	0,58	
					Αυστρία				
Ioehpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028					USD	280.000	229.408	0,03	
Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049					USD	534.000	486.837	0,07	
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029					USD	4.250.000	4.198.979	0,60	
Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032					USD	852.000	644.180	0,09	
							5.559.404	0,79	
					Αζερμπαϊτζάν				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032					USD	550.000	440.429	0,06	
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, Reg. S 6,95% 18/03/2030					USD	800.000	765.640	0,11	
							1.206.069	0,17	
					Μπαχρέιν				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028					USD	1.100.000	1.093.372	0,15	
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029					USD	436.000	418.826	0,06	
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032					USD	400.000	336.799	0,05	
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,25% 25/01/2033					USD	500.000	407.185	0,06	
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024					USD	200.000	205.940	0,03	
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028					USD	850.000	899.332	0,13	
							3.361.454	0,48	
					Χιλή				
					Chile Government Bond 2,55% 27/07/2033				
					USD	500.000	405.418	0,06	
					Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050				
					USD	425.000	254.688	0,04	
					Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,83% 14/09/2061				
					USD	270.000	187.458	0,03	
					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,25% 06/11/2029				
					USD	1.730.000	1.639.175	0,23	
					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,45% 16/09/2031				
					USD	280.000	227.333	0,03	
							2.714.072	0,39	
					Κολομβία				
					Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026				
					USD	600.000	568.484	0,08	
					Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029				
					USD	740.000	637.736	0,09	
					Colombia Government Bond 4,5% 15/03/2029				
					USD	600.000	515.687	0,07	
					Colombia Government Bond 7,75% 18/09/2030				
					COP	41.762.600.000	8.235.688	1,18	
					Colombia Government Bond 7% 26/03/2031				
					COP	28.420.000.000	5.211.447	0,74	
					Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031				
					USD	700.000	515.358	0,07	
					Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033				
					USD	200.000	237.058	0,03	

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 10,4% 15/05/2049	USD	3.334.000	2.231.475	0,32	<i>Ελ Σαλβαδόρ</i> El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	380.000	141.951	0,02
Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	1.515.000	895.043	0,13	El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	230.000	79.906	0,01
Colombia Government Bond 3,875% 15/02/2061	USD	500.000	283.643	0,04	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	1.179.000	398.111	0,06
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	880.000	883.621	0,13					
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	200.000	177.397	0,03					
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	909.000	619.861	0,09				619.968	0,09
Republic of Colombia, FRN 4,75% 04/04/2035	COP	51.000.000	3.613.755	0,52	<i>Αιθιοπία</i> Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	2.341.000	1.339.988	0,19
			24.626.253	3,52				1.339.988	0,19
<i>Κόστα Ρίκα</i> Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	311.000	301.394	0,04	<i>Γκαμπόν</i> Gabon Government Bond, Reg. S 13,9% 16/06/2025	USD	2.950.000	2.593.847	0,37
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	187.910	0,03				2.593.847	0,37
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	900.000	684.184	0,10					
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	410.000	386.054	0,06	<i>Γεωργία</i> Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	352.000	294.061	0,04
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	300.000	224.740	0,03	TBC Bank JSC, Reg. S 5,75% 19/06/2024	USD	829.000	818.098	0,12
			1.784.282	0,26				1.112.159	0,16
<i>Κύπρος</i> MHP SE, Reg. S 7,75% 10/05/2024	USD	400.000	208.888	0,03	<i>Γκάνα</i> Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	2.260.000	1.635.409	0,23
			208.888	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 26/03/2027	USD	450.000	262.285	0,04
<i>Τσεχική Δημοκρατία</i> Czech Republic Government Bond 1,2% 13/03/2031	CZK	220.000.000	6.866.169	0,98	Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	500.000	246.668	0,03
			6.866.169	0,98	Ghana Government Bond, Reg. S 8,625% 07/04/2034	USD	564.000	274.479	0,04
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i> Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 27/01/2025	USD	600.000	597.146	0,08	Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	591.000	279.105	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	400.000	347.361	0,05	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	1.000.000	474.770	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9% 30/01/2030	USD	4.200.000	3.352.156	0,48				3.172.716	0,45
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.260.000	1.731.128	0,25	<i>Γουατεμάλα</i> Guatemala Government Bond, Reg. S 4,5% 03/05/2026	USD	553.000	535.332	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	5.500.000	3.790.987	0,54	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	680.000	622.368	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	300.000	222.694	0,03	Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	460.000	429.166	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.200.000	815.233	0,12	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	450.000	330.302	0,05
			10.856.705	1,55				1.917.168	0,27
<i>Ισημερινός</i> Ecuador Government Bond, Reg. S 0% 31/07/2030	USD	21.400	8.829	0,00	<i>Χονγκ Κονγκ</i> AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 2,7% Perpetual	USD	1.718.000	1.546.038	0,22
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2% 31/07/2035	USD	6.170.762	2.920.790	0,42	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,1% 31/12/2164	USD	567.000	518.805	0,07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	1.045.600	667.660	0,10	Airport Authority, Reg. S, FRN 2,4% Perpetual	USD	300.000	258.031	0,04
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 0,5% 31/07/2040	USD	1.090.800	443.616	0,06	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,825% Perpetual	USD	668.000	652.970	0,09
			4.040.895	0,58	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95% 29/03/2026	USD	435.000	392.963	0,06
<i>Αίγυπτος</i> Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	900.000	705.308	0,10	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	511.000	344.706	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	959.000	601.533	0,09				3.713.513	0,53
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053% 15/01/2032	USD	230.000	150.884	0,02	<i>Ουγγαρία</i> Hungary Government Bond, Reg. S 5,25% 16/06/2029	USD	400.000	399.631	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	391.000	233.806	0,03	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	500.000	387.154	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903% 21/02/2048	USD	300.000	173.284	0,02	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	483.000	319.991	0,05
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15% 20/11/2059	USD	940.000	549.816	0,08				1.106.776	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	1.100.000	617.670	0,09	<i>Ινδία</i> HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% 31/12/2164	USD	1.431.000	1.191.307	0,17
			3.032.301	0,43	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5,45% 22/10/2026	USD	840.000	789.789	0,11
					Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	550.000	477.826	0,07

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,57% 21/01/2032	USD	517.000	444.597	0,07	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	543.000	436.167	0,06	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	439.000	346.363	0,05
					Ivory Coast Government Bond, Reg. S 13,75% 17/10/2040	EUR	6.770.000	5.045.577	0,72
			3.339.686	0,48	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	363.000	256.520	0,04
<i>Ινδονησία</i>					Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	250.778	218.129	0,03
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 11/04/2024	USD	654.000	650.583	0,09				5.866.589	0,84
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75% 13/05/2025	USD	227.000	230.274	0,03	<i>Τζαμάικα</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	871.000	763.214	0,11	Jamaica Government Bond 13,5% 28/04/2028	USD	2.300.000	2.388.787	0,34
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4,2% 23/01/2025	USD	422.000	399.317	0,06	Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	400.000	422.329	0,06
Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315% 14/04/2032	USD	654.000	596.121	0,09				2.811.116	0,40
Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	533.000	486.289	0,07	<i>Τζέρσεϋ</i>				
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,53% 15/11/2028	USD	735.000	747.172	0,11	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2040	USD	1.090.000	864.334	0,12
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,575% 15/11/2048	USD	490.000	443.690	0,06				864.334	0,12
Indonesia Government Bond 4,2% 15/10/2050	USD	400.000	345.000	0,05	<i>Ιορδανία</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625% 17/02/2037	USD	700.000	770.147	0,11	Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	530.000	421.695	0,06
Indonesia Treasury 6,375% 15/07/2037	IDR	94.000.000.000	5.769.366	0,82	Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	500.000	369.062	0,05
Indonesia Treasury 7,125% 15/06/2042	IDR	124.770.000.000	8.274.563	1,18	Jordan Government Bond, Reg. S 5,75% 31/01/2027	USD	205.000	180.656	0,03
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	500.000	493.502	0,07				971.413	0,14
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,45% 30/05/2044	USD	200.000	203.458	0,03	<i>Καζακστάν</i>				
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7% 30/07/2049	USD	500.000	416.802	0,06	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, Reg. S 4% 28/10/2026	USD	3.526.000	3.058.452	0,44
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	400.000	384.902	0,06	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 9,5% 19/04/2027	USD	1.400.000	1.260.672	0,18
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 7,75% 17/07/2029	USD	680.000	614.309	0,09	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	584.000	422.564	0,06
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 15/05/2047	USD	200.000	166.151	0,02	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.183.000	911.644	0,13
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 9,75% 17/07/2049	USD	1.170.000	916.087	0,13	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375% 24/10/2048	USD	234.000	196.184	0,03
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4% 30/06/2050	USD	720.000	501.797	0,07				5.849.516	0,84
			23.172.744	3,31	<i>Κένια</i>				
<i>Ιράκ</i>					Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	1.210.000	1.016.533	0,15
Iraq Government Bond, Reg. S 13,504% 09/03/2023	USD	5.239.000	5.131.889	0,73	Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	400.000	301.048	0,04
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	412.500	372.023	0,06	Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	200.000	142.476	0,02
			5.503.912	0,79	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	936.000	587.331	0,08
								2.047.388	0,29
<i>Ιρλανδία</i>					<i>Κουβέιτ</i>				
Vnesheconombank, Reg. S 6,8% 22/11/2025	USD	900.000	63.000	0,01	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75% 15/12/2031	USD	625.000	518.504	0,07
			63.000	0,01				518.504	0,07
<i>Νήσος του Μαν</i>					<i>Λίβανος</i>				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.660.000	1.493.725	0,21	Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023§	USD	574.000	36.592	0,01
			1.493.725	0,21	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85% 23/03/2027§	USD	1.650.000	105.188	0,01
<i>Ισραήλ</i>					Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	1.411.000	89.951	0,01
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	403.000	357.158	0,05	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 26/02/2030§	USD	730.000	46.538	0,01
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	214.000	181.868	0,03				278.269	0,04
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,75% 15/12/2027	USD	580.000	650.760	0,09	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	453.000	427.121	0,06	Aegae Finance Sarl, Reg. S 6,75% 20/05/2029	USD	680.000	637.149	0,09
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 13% 30/06/2027	USD	1.995.000	1.845.076	0,27	Ecuador Social Bond Sarl, Reg. S 0% 30/01/2035	USD	4.609.100	3.500.611	0,50
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 13,5% 30/06/2030	USD	3.985.971	3.594.150	0,51	EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4,387% 30/11/2046	USD	908.000	721.606	0,10
			7.056.133	1,01	Russian Agricultural Bank OJSC, Reg. S 8,5% 16/10/2023	USD	349.000	24.430	0,01
								4.883.796	0,70

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>					<i>Ολλανδία</i>				
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4,851% 01/11/2028	USD	460.000	467.997	0,07	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,35% 20/05/2024	USD	670.000	683.231	0,10
			467.997	0,07	EAPART 6 3/4 06/01/21 6,75% 30/09/2022§	USD	1.669.296	50.079	0,01
<i>Μαυρίκιος</i>					First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625% 27/10/2025	USD	740.000	703.370	0,10
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	739.158	612.688	0,09	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	1.130.000	992.773	0,14
Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25% 21/02/2023	USD	739.000	733.642	0,10	InterCement Financial Operations BV, Reg. S 5,75% 17/07/2024	USD	715.000	540.229	0,08
Greenko Power II Ltd., Reg. S 8,6% 13/12/2028	USD	1.082.000	866.953	0,12	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95% 10/07/2042	USD	453.000	411.626	0,06
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	940.000	807.836	0,12	Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	530.000	429.838	0,06
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1.115.000	873.881	0,13	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	631.119	566.303	0,08
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual	USD	1.300.000	1.206.016	0,17	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	1.370.000	1.124.495	0,16
			5.101.016	0,73	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	1.370.000	855.619	0,12
<i>Μεξικό</i>							6.357.563	0,91	
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	660.000	529.627	0,07	<i>Νιγηρία</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	810.000	765.337	0,11	Access Bank plc, Reg. S 6,125% 21/09/2026	USD	921.000	747.207	0,11
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	810.000	736.395	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	300.000	229.554	0,03
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	470.000	453.961	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	470.000	359.324	0,05
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4,375% 14/10/2025	USD	200.000	199.046	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	1.200.000	851.988	0,12
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	470.000	416.396	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	960.000	672.000	0,09
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	596.000	458.345	0,06	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	716.000	470.448	0,07
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	540.000	364.897	0,05	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	5.380.000	3.338.882	0,48
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	850.000	864.977	0,12	Nigeria Government Bond, Reg. S 15,25% 28/11/2047	USD	4.727.000	2.843.291	0,41
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	400.000	274.854	0,04	Nigeria Government Bond, Reg. S 9,248% 21/01/2049	USD	400.000	273.000	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	290.000	199.932	0,03	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	356.000	222.940	0,03
Mexico Government Bond 4,5% 22/04/2029	USD	500.000	483.609	0,07	SEPLAT Energy plc, Reg. S 7,75% 01/04/2026	USD	368.000	330.600	0,05
Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	700.000	611.788	0,09			10.339.234	1,48	
Mexico Government Bond 4,75% 27/04/2032	USD	900.000	859.025	0,12	<i>Νορβηγία</i>				
Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	600.000	492.954	0,07	DNO ASA, Reg. S, 144A 7,875% 09/09/2026	USD	968.000	946.220	0,14
Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.000.000	772.310	0,11			946.220	0,14	
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	400.000	329.434	0,05	<i>Ομάν</i>				
Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	400.000	332.156	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 4,875% 01/02/2025	USD	2.351.000	2.306.268	0,33
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5,875% 17/09/2044	USD	980.000	882.034	0,13	Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	459.000	438.914	0,06
Petroleos Mexicanos 17,85% 28/01/2031	USD	6.350.000	4.552.505	0,65	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	1.615.000	1.573.068	0,23
Petroleos Mexicanos 12,7% 12/02/2048	USD	6.100.000	3.541.477	0,51	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	1.822.000	1.764.399	0,25
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	2.382.000	1.441.110	0,21	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	1.000.000	867.304	0,12
			19.562.169	2,79			6.949.953	0,99	
<i>Μογγολία</i>					<i>Πακιστάν</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	350.000	284.375	0,04	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), Reg. S 7,95% 31/01/2029	USD	400.000	349.373	0,05
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	750.000	577.204	0,08	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	400.000	312.909	0,04
			861.579	0,12	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	275.000	186.966	0,03
<i>Μαρόκο</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	900.000	614.250	0,09
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	200.000	137.766	0,02	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,875% 08/04/2051	USD	3.000.000	1.802.700	0,26
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	473.000	279.078	0,04			3.266.198	0,47	
OCF SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	1.815.000	1.525.502	0,22					
			1.942.346	0,28					
<i>Ναμίμπια</i>									
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	200.000	177.950	0,03					
			177.950	0,03					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Παναμάς</i>					<i>Σαουδική Αραβία</i>				
Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5,125% 02/05/2049	USD	440.000	369.398	0,05	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.100.000	1.051.287	0,15
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	400.000	355.799	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 2,25% 02/02/2033	USD	570.000	474.890	0,07
Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	800.000	865.420	0,12	Saudi Government Bond, Reg. S 4,625% 04/10/2047	USD	1.600.000	1.485.731	0,21
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	400.000	325.617	0,05	Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	860.000	645.503	0,09
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	440.000	349.912	0,05				3.657.411	0,52
			2.266.146	0,32	<i>Σενεγάλη</i>				
<i>Παραγουάη</i>					Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	700.000	539.903	0,08
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.410.000	1.298.705	0,19	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	235.000	150.452	0,02
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	700.000	520.375	0,07				690.355	0,10
Paraguay Government Bond, Reg. S 12,2% 11/08/2044	USD	1.197.000	1.043.603	0,15	<i>Σιγκαπούρη</i>				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	801.000	630.684	0,09	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	915.000	917.933	0,13
Paraguay Government Bond, Reg. S 10,8% 30/03/2050	USD	2.325.000	1.804.593	0,26	LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	1.011.172	942.433	0,14
			5.297.960	0,76	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	375.000	321.292	0,05
<i>Περου</i>					Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	490.000	447.115	0,06
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	870.000	739.983	0,11				2.628.773	0,38
Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	653.015	611.675	0,09	<i>Νότια Αφρική</i>				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	570.000	553.035	0,08	Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.275.000	1.158.720	0,17
Orazul Energy Peru SA, Reg. S 5,625% 28/04/2027	USD	1.109.000	991.995	0,14	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	200.000	169.089	0,02
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	43.800.000	10.230.800	1,46	South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	2.097.000	1.799.736	0,26
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	675.000	549.592	0,08	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	200.000	171.708	0,02
Peru Government Bond 5,4% 12/08/2034	PEN	20.000.000	4.261.817	0,61	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	575.000.000	30.331.301	4,33
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	1.055.000	870.813	0,12	South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	400.000	342.942	0,05
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4,75% 19/06/2032	USD	1.570.000	1.217.105	0,17	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	459.000.000	23.329.609	3,33
Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	1.304.000	891.930	0,13	South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	800.000	520.280	0,07
			20.918.745	2,99	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	891.000	611.573	0,09
<i>Φιλιππίνες</i>					Standard Bank Group Ltd., Reg. S, FRN 5,95% 31/05/2029	USD	317.000	315.970	0,05
Megaworld Corp., Reg. S 4,125% 30/07/2027	USD	412.000	391.791	0,05	Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	600.000	575.281	0,08
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 2,125% 15/01/2026	USD	828.000	778.376	0,11				59.326.209	8,47
Philippine Government Bond 5,75% 12/04/2025	PHP	9.266	172	0,00	<i>Νότια Κορέα</i>				
Philippine National Bank, Reg. S 3,28% 27/09/2024	USD	1.490.000	1.453.379	0,21	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379% 04/02/2032	USD	2.110.000	1.925.045	0,27
Rizal Commercial Banking Corp., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	440.000	421.300	0,06	Heungkuk Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4,475% Perpetual	USD	1.050.000	1.029.643	0,15
Union Bank of the Philippines, Reg. S 2,125% 22/10/2025	USD	355.000	335.689	0,05	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 1,25% 08/02/2026	USD	343.000	308.580	0,04
			3.380.707	0,48	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 8% 09/06/2025	USD	2.297.000	2.277.441	0,33
<i>Κατάρ</i>					Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,9% 31/12/2164	USD	484.000	486.420	0,07
Qatar Energy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	400.000	342.468	0,05				6.027.129	0,86
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	278.000	280.417	0,04	<i>Ισπανία</i>				
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.700.000	1.626.113	0,23	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.216.000	1.092.175	0,15
			2.248.998	0,32	International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	563.293	543.052	0,08
<i>Ρουμανία</i>								1.635.227	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	580.000	494.411	0,07	<i>Σρι Λάνκα</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	500.000	386.613	0,06	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 14/03/2024	USD	2.950.000	964.117	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	260.000	158.048	0,02	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2% 11/05/2027	USD	400.000	131.021	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 13/04/2042	EUR	2.553.000	1.562.578	0,22	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75% 18/04/2028	USD	558.000	181.820	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	1.070.000	795.525	0,12					
			3.397.175	0,49					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029§	USD	1.000.000	329.422	0,05	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5% Perpetual	USD	1.075.000	1.015.482	0,14
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55% 28/03/2030	USD	1.680.000	546.932	0,08	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 8,1% 07/07/2032	USD	3.067.000	3.082.718	0,44
			2.153.312	0,31	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 9,902% 07/07/2052	USD	2.088.000	2.113.682	0,30
<i>Υπερεθνικά</i>							10.507.031	1,50	
Africa Finance Corp., Reg. S 4,375% 17/04/2026	USD	1.050.000	1.018.584	0,15					
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	742.000	729.152	0,10	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 8,25% 22/01/2033	EUR	4.972.000	4.057.993	0,58	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	673.000	593.249	0,08
Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4,125% 30/06/2028	USD	1.286.000	1.067.984	0,15	Energean plc, Reg. S 6,5% 30/04/2027	USD	622.000	554.252	0,08
			6.873.713	0,98	State Savings Bank of Ukraine, STEP, Reg. S 9,625% 20/03/2025	USD	240.000	126.000	0,02
							1.273.501	0,18	
<i>Ταϊλάνδη</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 5% 31/12/2164	USD	420.000	384.338	0,05	GUSAP III LP, Reg. S 4,25% 21/01/2030	USD	318.000	289.905	0,04
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	1.040.000	908.700	0,13	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	407.000	349.090	0,05
			1.293.038	0,18	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	540.000	452.536	0,06
					Sasol Financing USA LLC 6,5% 27/09/2028	USD	828.000	754.229	0,11
<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>					Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375% 05/05/2027	USD	1.546.000	1.520.816	0,22
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	470.000	411.250	0,06			3.366.576	0,48	
			411.250	0,06					
<i>Τουρκία</i>					<i>Ουρουγουάη</i>				
KOC Holding A/S, Reg. S 6,5% 11/03/2025	USD	410.000	383.342	0,06	Uruguay Government Bond 4,975% 20/04/2055	USD	1.230.000	1.207.548	0,17
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 5,375% 15/11/2024	USD	275.000	255.390	0,04			1.207.548	0,17	
Türkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,8% 11/04/2028	USD	605.000	477.179	0,07	<i>Ουζμπεκιστάν</i>				
Turkey Government Bond 5,6% 14/11/2024	USD	580.000	522.574	0,07	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 9,5% 16/11/2028	USD	4.026.000	3.178.124	0,45
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	2.000.000	1.616.500	0,23			3.178.124	0,45	
Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	400.000	306.333	0,04	<i>Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της</i>				
Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	200.000	128.246	0,02	Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027	USD	1.660.000	95.450	0,01
Türkiye Petrol Rafinerileri A/S, Reg. S 4,5% 18/10/2024	USD	244.000	221.170	0,03	Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022§	USD	1.360.000	119.000	0,02
			3.910.734	0,56	Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25% 07/05/2028	USD	1.900.000	166.250	0,02
							380.700	0,05	
<i>Ουκρανία</i>					<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
NPC Ukraine, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	843.000	213.712	0,03	CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% 31/12/2164	USD	1.258.000	1.067.614	0,15
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	1.000.000	257.778	0,04	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 27/01/2026	USD	237.000	150.495	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 15,84% 26/02/2025	UAH	127.076.000	1.931.177	0,28	Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4,85% 27/01/2028	USD	487.000	284.079	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	1.441.000	370.193	0,05	Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 4,1% Perpetual	USD	860.000	802.223	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 13,752% 21/05/2029	USD	2.596.000	651.596	0,09	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375% 12/05/2026	USD	877.000	796.668	0,11
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	1.728.000	432.567	0,06	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6,75% 02/07/2023	USD	500.000	398.750	0,06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253% 15/03/2033	USD	650.000	163.430	0,03	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026	USD	1.389.000	847.290	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S, FRN 0% 31/05/2040	USD	5.615.000	1.415.766	0,20	GTL Trade Finance, Inc., Reg. S 7,25% 16/04/2044	USD	225.000	234.368	0,03
			5.436.219	0,78	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.030.000	899.963	0,13
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	720.000	713.880	0,10
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6% 02/11/2047	USD	300.000	284.832	0,04	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	1.174.000	1.118.822	0,16
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4,125% 11/10/2047	USD	400.000	372.332	0,05	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875% 13/11/2029	USD	375.000	299.531	0,04
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	500.000	540.137	0,08	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	410.000	315.700	0,05
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% 31/12/2164	USD	347.000	347.623	0,05	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 11% 16/01/2025	USD	680.000	660.450	0,10
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 3,625% 10/03/2033	USD	890.000	764.394	0,11	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 6,5% 05/11/2023	USD	847.000	860.764	0,12
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	900.000	609.634	0,09	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd., Reg. S 4,8% 28/07/2024	USD	226.000	223.175	0,03
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875% 07/11/2029	USD	1.070.000	967.012	0,14					
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,7% 07/11/2049	USD	480.000	409.185	0,06					

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	1.010.000	647.802	0,09	Δομινικανή Δημοκρατία Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5,625% 08/11/2028	USD	1.119.000	947.625	0,14		
Talent Yield International Ltd., Reg. S 3,125% 06/05/2031	USD	523.000	467.651	0,07							
Xingsheng BVI Co. Ltd., Reg. S 3,375% 25/07/2022	USD	619.000	619.106	0,09							
Yunda Holding Investment Ltd., Reg. S 2,25% 19/08/2025	USD	552.000	502.124	0,07	Γουατεμάλα CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.117.000	929.322	0,13		
			11.910.455	1,70							
Ζάμπια Zambia Government Bond, Reg. S 8,97% 30/07/2027	USD	862.000	508.520	0,07	Χονγκ Κονγκ Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875% 24/04/2025	USD	760.000	782.739	0,11		
			508.520	0,07							
Σύνολο Ομολόγων			402.375.215	57,47	Λίβανος Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022 Lebanon Government Bond 6,15% 31/12/2022	USD	594.000	40.563	0,01		
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			402.375.215	57,47							
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά											
Ομόλογα								144.547	0,02		
Αυστρία Klabn Austria GmbH, Reg. S 6,4% 12/01/2031	USD	5.807.000	4.437.262	0,63	Λουξεμβούργο Acu Petroleo Luxembourg Sarl, Reg. S 7,5% 13/07/2035 Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026 CSN Resources SA, Reg. S 4,625% 10/06/2031 FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040 Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034 JSM Global Sarl, Reg. S 4,75% 20/10/2030 Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024 Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031 Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028 Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027 Simpur Europe SA, Reg. S 5,2% 26/01/2031	USD	890.000	747.058	0,11		
			4.437.262	0,63				USD	912.000	657.339	0,09
								USD	391.000	285.096	0,04
Βερμούδες Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	859.000	734.566	0,11	USD	2.068.559	1.505.083	0,21			
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	687.000	524.112	0,07	USD	488.670	397.316	0,06			
			1.258.678	0,18	USD	650.000	493.958	0,07			
					USD	1.435.000	1.312.874	0,19			
Βραζιλία Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	8.650	6.696.089	0,96	USD	300.000	232.860	0,03			
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	1.556.593	1.438.362	0,20	USD	579.000	554.763	0,08			
			8.134.451	1,16	USD	720.000	667.511	0,10			
					USD	610.000	472.161	0,07			
Νήσοι Κέμαν Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034 CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028 Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	4.100.661	2.603.920	0,37	Μαλαισία Malaysia Government Bond 4,181% 15/07/2024	MYR	50.000.000	11.541.149	1,65		
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4,35% 05/04/2036	USD	290.000	258.155	0,04							
Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 30/09/2036	USD	1.025.000	962.180	0,14							
	USD	1.094.344	985.932	0,14	Μεξικό Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25% 18/09/2029 America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024 BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 Braskem Idesa SAPI, Reg. S 13,98% 20/02/2032 Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164 Cometa Energia SA de CV, Reg. S 12,75% 24/04/2035 Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 9,8% 20/11/2026 Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5,95% Perpetual Mexican Bonos 775% 29/05/2031 Mexican Bonos 775% 13/11/2042 Minera Mexico SA de CV, Reg. S 4,5% 26/01/2050 Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025 Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026 Petroleos Mexicanos 10,7% 12/02/2028 Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032 Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	722.000	647.410	0,09		
	USD	2.083.167	1.207.312	0,17		USD	1.184.000	1.043.276	0,15		
			6.017.499	0,86		USD	1.091.000	945.619	0,13		
Χιλή Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	731.024	520.126	0,07	USD	1.810.000	1.548.401	0,22			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	360.000	305.251	0,04	USD	6.005.000	4.686.332	0,67			
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3,75% 05/08/2026	USD	900.000	835.096	0,12	USD	650.000	561.083	0,08			
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4,5% 14/09/2047	USD	400.000	291.770	0,04	USD	4.913.484	4.758.930	0,68			
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	900.000	738.988	0,11	USD	3.181.000	2.616.643	0,37			
Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	550.000	418.891	0,06	USD	590.000	581.404	0,08			
			3.110.122	0,44	MXN	5.900.000	26.804.229	3,83			
					MXN	7.269.000	31.365.056	4,48			
Κολομβία Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 13,3% 31/12/2164	USD	3.662.000	2.907.228	0,42	USD	700.000	546.308	0,08			
Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4,95% 17/07/2030	USD	1.065.000	859.034	0,12	USD	900.000	826.587	0,12			
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,5% 18/07/2029	USD	1.910.000	1.503.049	0,21	USD	2.200.000	1.978.900	0,28			
			5.269.311	0,75	USD	6.500.000	5.092.555	0,73			
					USD	3.072.000	2.295.091	0,33			
					USD	725.000	437.273	0,06			

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6,95% 30/01/2044	USD	460.000	392.618	0,06	Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές				
United Mexican States 3306,582% 22/11/2035	MXN	320.000	12.251.183	1,75	1MDB Global Investments Ltd., Reg. S	USD	1.000.000	969.764	0,14
			99.378.898	14,19	4,4% 09/03/2023				
					Central American Bottling Corp.,	USD	4.671.000	4.120.789	0,59
					Reg. S 10,5% 27/04/2029			5.090.553	0,73
Ολλανδία								169.884.015	24,26
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	1.230.000	1.049.854	0,15	Σύνολο Ομολόγων			169.884.015	24,26
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	776.685	14.077	0,00	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			169.884.015	24,26
Greenko Dutch BV, Reg. S 7,7% 29/03/2026	USD	4.803.440	4.086.575	0,59					
			5.150.506	0,74	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Παναμάς					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	200.000	163.835	0,02	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (Παθητικού)				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	670.000	527.914	0,08	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			68.645.192	9,80
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	421.000	334.632	0,05	Σύνολο Επενδύσεων			68.645.192	9,80
			1.026.381	0,15	Προθεσμακές Καταθέσεις			68.645.192	9,80
Παραγουάη					Γαλλία				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2,75% 10/12/2025	USD	588.000	515.403	0,07	Bred Banque Populaire SA 1,57% 01/07/2022	USD	36.000.000	36.000.000	5,14
			515.403	0,07				36.000.000	5,14
Περου					Σύνολο Προθεσμακών Καταθέσεων			36.000.000	5,14
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	400.000	338.772	0,05	Μετρητά			30.895.777	4,41
			338.772	0,05	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(7.590.511)	(1,08)
Νότια Αφρική					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			700.209.688	100,00
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.000.000	923.455	0,13					
			923.455	0,13					
Νότια Κορέα									
Korea Expressway Corp., Reg. S 3,625% 18/05/2025	USD	530.000	534.436	0,08					
			534.436	0,08					
Ισπανία									
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	900.000	659.104	0,09					
			659.104	0,09					
Υπερεθνικά									
ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4,05% 27/04/2026	USD	562.000	468.036	0,07					
			468.036	0,07					
Ταϊλάνδη									
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	109.875.000	3.515.126	0,50					
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,625% 20/11/2028	USD	1.160.000	1.126.466	0,16					
			4.641.592	0,66					
Τουρκία									
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	390.000	349.758	0,05					
			349.758	0,05					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	810.000	768.895	0,11					
			768.895	0,11					
Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της									
Petroleos de Venezuela SA 8,5% 30/09/2022	USD	517.000	98.747	0,01					
Petroleos de Venezuela SA 9% 30/09/2022	USD	660.000	40.755	0,01					
			139.502	0,02					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Μεξικό	16,98
Λουξεμβούργο	11,55
Νότια Αφρική	8,60
Γαλλία	5,14
Κολομβία	4,27
Ινδονησία	3,31
Περου	3,04
Νήσοι Κέιμαν	2,94
Παρθένιοι Νήσοι, Βρετανικές	2,43
Βραζιλία	1,89
Μαλαισία	1,72
Δομινικανή Δημοκρατία	1,69
Ολλανδία	1,65
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,50
Νιγηρία	1,48
Αυστρία	1,42
Υπερθνικά	1,05
Ισραήλ	1,01
Ομάν	0,99
Τσεχική Δημοκρατία	0,98
Νότια Κορέα	0,94
Ταϊλάνδη	0,84
Ακτή Ελεφαντοστού	0,84
Καζακστάν	0,84
Χιλή	0,83
Παραγουάη	0,83
Ανγκόλα	0,81
Ιράκ	0,79
Ουκρανία	0,78
Μαυρίκιος	0,73
Αργεντινή	0,72
Χονγκ Κονγκ	0,64
Τουρκία	0,61
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	0,59
Αρμενία	0,58
Ισημερινός	0,58
Σαουδική Αραβία	0,52
Ρουμανία	0,49
Φιλιππίνες	0,48
Μπαχρέιν	0,48
Ινδία	0,48
Παναμάς	0,47
Πακιστάν	0,47
Ουζμπεκιστάν	0,45
Γκάνα	0,45
Αίγυπτος	0,43
Βερμούδες	0,42
Γουατεμάλα	0,40
Τζαμάικα	0,40
Σιγκαπούρη	0,38
Γκαμπόν	0,37
Ισπανία	0,32
Κατάρ	0,32
Σρι Λάνκα	0,31
Κένυα	0,29
Μαρόκο	0,28
Κόστα Ρίκα	0,26
Νήσος του Μαν	0,21
Αιθιοπία	0,19
Ηνωμένο Βασίλειο	0,18
Καναδάς	0,17
Ουρουγουάη	0,17
Αζερμπαϊτζάν	0,17
Γεωργία	0,16
Ουγγαρία	0,16
Ιορδανία	0,14
Νορβηγία	0,14
Τζέρσεϊ	0,12
Μογγολία	0,12
Σενεγάλη	0,10
Μπενίν	0,09
Ελ Σαλβαδόρ	0,09
Βενεζουέλα, Μπολιβαριανή Δημοκρατία της	0,07
Κουβέιτ	0,07
Ζάμπια	0,07
Λίβανος	0,06
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,06

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 (συνέχεια)	% Καθαρού Ενεργητικού
Κύπρος	0,03
Ναμίμπια	0,03
Ιρλανδία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών	96,67
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	3,33
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CAD	4.682.051	USD	3.620.874	22/09/2022	RBC	10.950	-
CNH	37.943.128	USD	5.609.163	22/09/2022	BNP Paribas	53.258	-
CZK	105.023.029	USD	4.370.713	22/09/2022	BNP Paribas	4.342	-
GBP	113.477	USD	137.714	03/08/2022	Barclays	346	-
HUF	3.181.035.308	USD	8.204.493	22/09/2022	Goldman Sachs	42.949	-
MXN	15.680.255	USD	767.164	25/07/2022	Merrill Lynch	5.284	-
MXN	48.151.027	USD	2.343.594	22/09/2022	Citibank	1.678	-
MXN	10.245.191	USD	489.419	22/09/2022	Goldman Sachs	9.589	-
PLN	8.318.259	EUR	1.761.671	25/07/2022	Barclays	1.617	-
USD	2.710.378	BRL	13.657.055	22/09/2022	Barclays	169.148	0,01
USD	3.854.104	BRL	19.405.801	22/09/2022	J.P. Morgan	243.178	0,02
USD	1.819.665	CLP	1.647.615.229	25/07/2022	Barclays	64.420	0,01
USD	1.852.876	CLP	1.672.869.230	25/07/2022	BNP Paribas	70.728	0,01
USD	2.026.713	COP	8.046.029.125	25/07/2022	Barclays	92.833	0,01
USD	3.197.131	COP	12.649.775.457	22/09/2022	BNP Paribas	187.231	0,01
USD	3.933.539	COP	15.110.689.895	22/09/2022	Merrill Lynch	338.086	0,02
USD	16.165.093	EUR	15.323.811	05/07/2022	Citibank	201.738	0,02
USD	2.623.422	EUR	2.498.556	05/07/2022	Goldman Sachs	20.587	-
USD	3.034.310	EUR	2.854.921	05/07/2022	HSBC	60.238	0,01
USD	84.259	EUR	78.830	05/07/2022	RBC	2.139	-
USD	23.713.516	EUR	22.623.806	05/07/2022	Standard Chartered	145.498	0,01
USD	11.447.759	EUR	10.778.721	05/07/2022	State Street	219.185	0,02
USD	16.472.398	EUR	15.384.858	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	434.927	0,03
USD	1.318.802	EUR	1.242.971	03/08/2022	BNP Paribas	21.383	-
USD	2.668.859	EUR	2.534.033	03/08/2022	Citibank	23.822	-
USD	13.518.168	EUR	12.787.835	03/08/2022	Standard Chartered	170.162	0,01
USD	2.886.535	EUR	2.743.571	03/08/2022	State Street	22.781	-
USD	6.811.866	EUR	6.474.276	22/09/2022	Barclays	27.863	-
USD	1.830	GBP	1.498	05/07/2022	BNP Paribas	9	-
USD	1.132	GBP	902	05/07/2022	HSBC	36	-
USD	1.055	GBP	857	05/07/2022	RBC	12	-
USD	1.425	GBP	1.170	03/08/2022	BNP Paribas	2	-
USD	1.935.634	IDR	28.521.559.723	25/07/2022	Barclays	30.793	-
USD	1.313.245	IDR	19.475.167.388	22/09/2022	BNP Paribas	15.576	-
USD	18.646.142	IDR	281.582.844.268	22/06/2023	BNP Paribas	154.033	0,01
USD	5.161.975	INR	403.556.749	25/07/2022	Goldman Sachs	65.093	0,01
USD	3.414.189	INR	268.917.889	22/09/2022	BNP Paribas	35.855	-
USD	8.481.892	MXN	172.922.793	22/09/2022	Barclays	59.417	0,01
USD	1.403.577	MXN	28.352.921	22/09/2022	BNP Paribas	22.604	-
USD	774.693	MXN	15.677.183	22/09/2022	Merrill Lynch	11.111	-
USD	5.211.673	MXN	104.761.503	22/09/2022	State Street	109.100	0,01
USD	3.778.049	PHP	202.312.635	25/07/2022	Citibank	104.914	0,01
USD	772.743	PLN	3.427.520	25/07/2022	HSBC	14.863	-
USD	1.137.654	PLN	5.116.183	22/09/2022	State Street	15.691	-
USD	1.966.006	RON	9.358.454	25/07/2022	Goldman Sachs	1.352	-
USD	1.995.752	SGD	2.745.534	25/07/2022	BNP Paribas	24.518	-
USD	3.700.491	SGD	5.127.548	25/07/2022	Goldman Sachs	19.023	-
USD	3.994.545	SGD	5.490.338	22/09/2022	HSBC	50.777	-
USD	3.924.005	THB	136.339.549	25/07/2022	Goldman Sachs	61.671	0,01
USD	12.291.222	TWD	361.349.626	22/09/2022	BNP Paribas	75.425	0,01
USD	7.860.062	TWD	231.939.420	22/09/2022	Standard Chartered	19.111	-
USD	244.177	ZAR	3.888.573	25/07/2022	BNP Paribas	8.063	-
USD	1.989.809	ZAR	30.818.561	25/07/2022	HSBC	118.509	0,01
USD	1.925.198	ZAR	30.910.982	25/07/2022	Merrill Lynch	48.286	-
USD	7.839.632	ZAR	127.617.442	22/09/2022	BNP Paribas	138.293	0,01
USD	1.415.356	ZAR	22.958.120	22/09/2022	Citibank	29.901	-
USD	35.601.576	ZAR	578.620.910	22/09/2022	HSBC	683.499	0,05
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						4.563.497	0,33
AUD	11.192.214	USD	7.762.793	22/09/2022	State Street	(32.473)	-
BRL	29.970.036	USD	5.801.221	25/07/2022	Goldman Sachs	(132.221)	(0,01)
BRL	125.154.398	USD	23.843.066	22/09/2022	Barclays	(555.014)	(0,04)
BRL	6.675.921	USD	1.331.485	22/09/2022	Citibank	(89.266)	(0,01)
CLP	3.093.386.052	USD	3.575.753	25/07/2022	BNP Paribas	(280.295)	(0,02)
CLP	8.395.857.557	USD	9.606.574	22/09/2022	Citibank	(760.564)	(0,05)
CNH	56.174.627	USD	8.444.519	23/09/2022	Goldman Sachs	(61.351)	(0,01)
COP	7.283.419.718	USD	1.803.452	25/07/2022	Citibank	(52.867)	-
COP	762.609.407	USD	185.722	25/07/2022	Goldman Sachs	(2.427)	-
EUR	161.533	USD	169.791	01/07/2022	State Street	(1.527)	-
EUR	623.580.827	USD	670.263.086	05/07/2022	BNP Paribas	(20.656.912)	(1,48)
EUR	3.769.758	USD	4.056.893	05/07/2022	Goldman Sachs	(129.803)	(0,01)
EUR	2.519.745	USD	2.710.206	05/07/2022	HSBC	(85.298)	(0,01)
EUR	4.851.529	USD	5.203.825	05/07/2022	Merrill Lynch	(149.815)	(0,01)
EUR	131.422	USD	138.449	05/07/2022	RBC	(1.542)	-
EUR	329.817	USD	346.706	05/07/2022	Standard Chartered	(3.124)	-
EUR	1.988.943	USD	2.129.531	05/07/2022	State Street	(57.579)	-
EUR	221.097	USD	231.193	15/07/2022	Barclays	(717)	-
EUR	1.144.457	USD	1.207.604	15/07/2022	Standard Chartered	(14.600)	-
EUR	3.222.426	USD	3.377.790	25/07/2022	BNP Paribas	(16.321)	-
EUR	583.132.504	USD	610.106.464	03/08/2022	BNP Paribas	(1.429.860)	(0,10)
EUR	12.153	USD	12.882	03/08/2022	Merrill Lynch	(196)	-
EUR	133.906	USD	142.044	03/08/2022	Standard Chartered	(2.272)	-

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EUR	119.107	USD	125.058	03/08/2022	State Street	(733)	-
GBP	115.843	USD	145.810	05/07/2022	Barclays	(4.946)	-
GBP	1.463	USD	1.847	05/07/2022	HSBC	(68)	-
GBP	1.382	USD	1.727	05/07/2022	RBC	(46)	-
IDR	438.124.117.399	USD	29.492.090	22/09/2022	BNP Paribas	(299.004)	(0,02)
MXN	73.358.693	USD	3.649.352	25/07/2022	Goldman Sachs	(35.522)	-
MXN	51.427.280	USD	2.572.070	22/09/2022	BNP Paribas	(67.224)	(0,01)
MXN	13.268.457	USD	665.984	22/09/2022	HSBC	(19.723)	-
PHP	2.236.334	USD	40.636	25/07/2022	Citibank	(34)	-
PHP	200.076.300	USD	3.678.549	25/07/2022	Goldman Sachs	(46.017)	-
PLN	35.652.670	USD	7.939.135	25/07/2022	Goldman Sachs	(55.750)	-
PLN	67.367.907	USD	14.892.233	22/09/2022	Goldman Sachs	(118.653)	(0,01)
RON	17.281.881	EUR	3.435.502	22/09/2022	Barclays	(5.984)	-
SGD	11.026.881	USD	7.959.057	25/07/2022	BNP Paribas	(41.996)	-
SGD	2.577.089	USD	1.855.757	25/07/2022	Citibank	(5.463)	-
SGD	21.418.764	USD	15.400.375	22/09/2022	BNP Paribas	(15.051)	-
THB	137.131.800	USD	3.953.088	25/07/2022	Goldman Sachs	(68.310)	(0,01)
THB	800.331.976	USD	22.944.640	22/09/2022	BNP Paribas	(225.097)	(0,02)
TWD	38.734.146	USD	1.317.591	22/09/2022	Standard Chartered	(8.143)	-
USD	9.624.641	CNH	64.938.149	25/07/2022	Goldman Sachs	(69.755)	(0,01)
USD	8.444.519	CNH	57.121.258	23/09/2022	HSBC	(79.919)	(0,01)
USD	3.863.122	CZK	92.042.360	25/07/2022	BNP Paribas	(1.163)	-
USD	3.293.037	EUR	3.159.992	03/08/2022	BNP Paribas	(5.378)	-
USD	2.375	GBP	1.954	05/07/2022	BNP Paribas	(1)	-
USD	10.005.914	MXN	207.180.792	25/07/2022	Goldman Sachs	(200.322)	(0,01)
USD	35.847.775	MXN	750.142.801	22/09/2022	Goldman Sachs	(689.105)	(0,05)
USD	22.331	THB	792.250	25/07/2022	HSBC	(113)	-
USD	1.255.860	THB	44.323.931	22/09/2022	HSBC	(2.393)	-
ZAR	65.618.117	USD	4.065.779	25/07/2022	Goldman Sachs	(81.453)	(0,01)
ZAR	67.481.781	USD	4.191.603	22/09/2022	BNP Paribas	(119.275)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(26.782.685)	(1,92)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(22.219.188)	(1,59)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US Ultra Bond, 21/09/2022	55	USD	8.448.516	88.515	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				88.515	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2022	(662)	USD	(74.115.555)	(271.519)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(211)	USD	(24.919.430)	(123.632)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(395.151)	(0,03)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(306.636)	(0,02)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
26.869.720	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	510.306	5.181	-
40.239.810	Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1,173, 01/08/2022	EUR	Standard Chartered	30.245	170	-
20.691.060	Foreign Exchange ILS/USD, Put, 3,190, 27/10/2022	USD	Citibank	1.634.774	50.629	0,01
50.250.100	Foreign Exchange JPY/CAD, Put, 95,000, 09/08/2022	CAD	HSBC	4.802.205	62.448	0,01
38.752.210	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 126,000, 14/07/2022	USD	Bank of America	496.060	6.028	-
14.865.140	Foreign Exchange PHP/USD, Put, 54,000, 01/08/2022	USD	Goldman Sachs	2.377.762	25.630	-
14.865.140	Foreign Exchange THB/USD, Put, 35,000, 02/08/2022	USD	Citibank	5.850.378	114.698	0,02
15.557.300	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29,000, 09/08/2022	USD	Goldman Sachs	2.241.271	32.462	-
18.193.800	Foreign Exchange TWD/USD, Put, 29,320, 14/07/2022	USD	HSBC	2.590.791	28.920	-
26.869.720	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	22.007.690	757.016	0,11
17.004.900	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	14.624.868	284.016	0,04
8.502.450	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,920, 20/07/2022	USD	HSBC	256.416	2.016	-
26.869.720	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,970, 21/09/2022	USD	HSBC	2.874.723	49.791	0,01
44.092.975	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,010, 12/08/2022	EUR	HSBC	13.834.861	134.567	0,02
15.124.295	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	1.838.994	8.353	-
15.124.296	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	28.327.391	236.478	0,03
30.248.590	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	63.245.386	1.368.858	0,20
23.287.180	Foreign Exchange USD/INR, Call, 80,750, 17/11/2022	USD	Bank of America	9.015.790	246.353	0,04
31.049.570	Foreign Exchange USD/INR, Call, 81,500, 02/09/2022	USD	Bank of America	5.461.326	83.304	0,01
24.829.280	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 21,820, 27/07/2022	USD	HSBC	1.461.409	29.614	-
Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό					3.526.532	0,50

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
(26.869.720)	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,312, 21/09/2022	USD	HSBC	510.306	(5.182)	-
(26.869.720)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,530, 21/09/2022	USD	HSBC	22.007.690	(757.016)	(0,11)
(17.004.900)	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 6,597, 20/07/2022	USD	HSBC	14.624.868	(284.016)	(0,04)
(15.124.295)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,030, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	1.838.994	(8.352)	-
(15.124.296)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,060, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	28.327.390	(236.478)	(0,04)
(30.248.590)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1,090, 04/07/2022	EUR	Goldman Sachs	63.245.385	(1.368.858)	(0,19)
(31.049.570)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,000, 02/09/2022	USD	Bank of America	1.726.333	(25.962)	-
(23.287.180)	Foreign Exchange USD/INR, Call, 84,250, 17/11/2022	USD	Bank of America	3.152.470	(77.626)	(0,01)
Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν σε Εύλογη Αξία – Παθητικό					(2.763.490)	(0,39)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
12.200.000	USD	Citibank	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	860.970	860.970	0,12
19.438.000	USD	Citibank	Indonesia Government Bond 4,125% 15/01/2025	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	187.486	187.486	0,03
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Turkey Government Bond 11,875% 15/01/2030	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	5.315.178	5.315.178	0,76
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							6.363.634	6.363.634	0,91
20.000.000	USD	Bank of America	Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	(273.461)	(273.461)	(0,04)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(273.461)	(273.461)	(0,04)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							6.090.173	6.090.173	0,87

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
900.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,045%	14/01/2028	7.940.686	7.940.686	1,13
1.750.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIIE 4 week	08/10/2026	1.169.494	1.169.494	0,17
800.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,468%	24/08/2026	616.198	616.198	0,09
850.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	17/02/2027	485.986	485.986	0,07
55.000.000	PLN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,16%	21/06/2027	304.029	304.029	0,04
85.000.000	MXN	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	19/03/2032	210.423	210.423	0,03
56.667.000	MXN	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου WIBOR 6 month	19/03/2032	146.692	146.692	0,02
28.333.000	MXN	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 7,72%	19/03/2032	67.851	67.851	0,01
50.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 8,24%	07/05/2026	65.601	65.601	0,01
60.000.000	CNY	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIIE 4 week	09/07/2026	42.941	42.941	0,01
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 8,205%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIIE 4 week				
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 8,265%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου TIIE 4 week				
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,746%				
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,638%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					11.049.901	11.049.901	1,58
530.000.000	MXN	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου TIIE 4 week	04/02/2028	(4.553.482)	(4.553.482)	(0,65)
2.000.000.000	HUF	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,19%	31/03/2032	(636.975)	(636.975)	(0,09)
65.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BUBOR 6 month	04/01/2027	(486.477)	(486.477)	(0,07)
4.000.000.000	CLP	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 6,25%	01/10/2031	(369.185)	(369.185)	(0,05)
60.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2025	(132.231)	(132.231)	(0,02)
400.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11%	17/05/2027	(25.548)	(25.548)	(0,01)
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CLICP 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 5,31%				
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 12,005%				
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,028%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(6.203.898)	(6.203.898)	(0,89)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					4.846.003	4.846.003	0,69

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027	EUR	3.200.000	2.937.880	0,17
Ομόλογα					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	8.700.000	7.832.071	0,47
Αυστρία					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	32.534.000	28.774.621	1,71
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/02/2028	EUR	7.015.000	6.743.909	0,40	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	10.001.007	9.306.577	0,55
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030	EUR	7.771.000	6.831.937	0,41	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040	EUR	13.566.152	9.900.223	0,59
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032	EUR	20.548.000	18.685.652	1,11	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044	EUR	14.071.950	9.520.294	0,57
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4% 23/05/2034	EUR	1.931.000	2.006.145	0,12	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	517.761	473.989	0,03
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4,15% 15/03/2037	EUR	5.262.000	6.574.144	0,39	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	14.399.195	11.618.802	0,69
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040	EUR	1.710.000	1.130.756	0,07	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053	EUR	5.075.330	3.145.098	0,19
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	1.486.000	1.730.226	0,10	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	371.943	487.862	0,03
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 20/02/2047	EUR	4.785.000	4.135.163	0,24	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066	EUR	9.222.055	7.300.145	0,43
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/03/2051	EUR	540.000	370.702	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072	EUR	909.629	398.968	0,02
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	5.815.000	2.646.558	0,16	France Government Bond OAT, Reg. S 2,75% 25/10/2027	EUR	14.110.000	15.063.106	0,89
			50.855.192	3,02	France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2029	EUR	6.610.000	6.148.258	0,37
Βέλγιο					France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	19.170.000	16.095.424	0,96
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 22/06/2029	EUR	13.990.000	13.340.920	0,79	France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034	EUR	18.236.000	16.578.639	0,98
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	4.236.000	3.718.772	0,22	France Government Bond OAT, Reg. S 4,75% 25/04/2035	EUR	1.379.000	1.778.796	0,11
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	12.062.600	11.192.783	0,66	France Government Bond OAT, Reg. S 3,25% 25/05/2045	EUR	8.209.310	9.382.351	0,56
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	3.360.398	3.119.277	0,19	France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052	EUR	125.393	79.725	0,00
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034	EUR	2.363.800	2.565.253	0,15			245.809.183	14,60	
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 22/06/2037	EUR	9.712.000	8.588.001	0,51	Γερμανία				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 22/06/2038	EUR	3.027.000	2.833.535	0,17	Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	21.900.000	21.337.644	1,27
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/03/2041	EUR	1.338.000	1.674.659	0,10	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	38.415.000	30.809.472	1,83
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	2.141.000	1.747.357	0,10	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	EUR	4.555.000	4.173.001	0,25
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	3.615.975	2.957.824	0,18	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	14.811.000	9.470.138	0,56
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 22/06/2053	EUR	3.621.117	2.665.870	0,16	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022	EUR	1.570.000	1.569.937	0,09
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	2.544.400	2.328.838	0,14	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/02/2023	EUR	15.900.000	15.892.257	0,94
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65% 22/06/2071	EUR	185.000	86.482	0,01	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028	EUR	9.796.000	8.800.335	0,52
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	3.681.000	4.414.618	0,26	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,25% 29/08/2025	EUR	13.546.000	13.092.457	0,78
			61.234.189	3,64	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,1% 08/03/2027	EUR	82.385.000	77.012.427	4,58
Φινλανδία					Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028	EUR	9.400.000	8.737.291	0,52
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2028	EUR	5.350.000	5.035.616	0,30	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,01% 26/11/2040	EUR	22.970.000	14.935.484	0,89
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	5.084.000	4.706.340	0,28			205.830.443	12,23	
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2036	EUR	1.880.000	1.440.014	0,08	Ουγγαρία				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,625% 04/07/2042	EUR	2.974.000	3.141.157	0,19	Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	7.084.000	5.498.955	0,33
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,375% 15/04/2047	EUR	1.130.000	961.861	0,06			5.498.955	0,33	
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,125% 15/04/2052	EUR	350.000	195.430	0,01	Ιρλανδία				
Finnvera OYJ, Reg. S 0,625% 22/09/2022	EUR	12.194.000	12.218.839	0,73	Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028	EUR	3.110.000	3.002.780	0,18
			27.699.257	1,65	Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/05/2029	EUR	1.252.000	1.212.349	0,07
Γαλλία					Ireland Government Bond, Reg. S 2,4% 15/05/2030	EUR	7.984.000	8.428.509	0,50
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	26.300.000	26.249.372	1,56	Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/05/2033	EUR	2.829.494	2.619.885	0,15
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	18.300.000	18.045.923	1,07	Ireland Government Bond, Reg. S 1,7% 15/05/2037	EUR	2.624.000	2.453.818	0,15
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	5.000.000	4.827.780	0,29	Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	3.384.000	3.142.873	0,19
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023	EUR	6.950.000	6.967.778	0,41	Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	1.748.000	1.394.680	0,08
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	17.000.000	16.871.310	1,00			22.254.894	1,32	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025	EUR	8.500.000	8.307.050	0,49					
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	7.800.000	7.717.141	0,46					

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ιταλία</i>					<i>Ολλανδία</i>				
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/07/2022	EUR	16.600.000	16.603.039	0,99	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	15.130.000	13.105.939	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2028	EUR	12.505.000	13.962.833	0,83	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	7.305.000	9.234.048	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5% 01/03/2030	EUR	218.000	227.707	0,01	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	8.965.000	7.022.351	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030	EUR	3.458.000	3.095.384	0,18	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	4.310.000	5.018.652	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6% 01/08/2031	EUR	6.700.000	5.350.707	0,32	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	2.820.000	1.619.515	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	3.138.000	2.884.023	0,17				36.000.505	2,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2034	EUR	4.622.000	5.358.826	0,32	<i>Πορτογαλία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45% 01/03/2036	EUR	5.901.000	4.644.083	0,28	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	9.218.000	9.703.958	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	379.000	403.830	0,02	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 21/07/2026	EUR	2.595.000	2.732.548	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/03/2038	EUR	38.338.000	36.998.981	2,20	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,7% 15/10/2027	EUR	4.565.000	4.339.997	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2039	EUR	2.056.000	2.454.722	0,15	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,125% 17/10/2028	EUR	3.741.500	3.816.146	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	825.000	988.218	0,06	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1,95% 15/06/2029	EUR	2.956.000	2.963.486	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75% 01/09/2044	EUR	1.077.000	1.271.479	0,08	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,475% 18/10/2030	EUR	6.031.000	5.261.588	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045	EUR	11.393.000	7.872.063	0,47	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/04/2037	EUR	5.830.000	6.840.747	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/09/2046	EUR	153.000	146.308	0,01	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,1% 15/02/2045	EUR	1.547.000	1.848.355	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	15.433.000	13.324.111	0,79	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1% 12/04/2052	EUR	1.800.000	1.067.456	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	1.220.000	1.195.351	0,07				38.574.281	2,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	784.000	817.252	0,05	<i>Σλοβενία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	2.567.000	1.722.531	0,10	Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031	EUR	4.648.000	3.850.292	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/09/2052	EUR	2.659.000	1.937.656	0,11				3.850.292	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	3.075.000	2.469.298	0,15	<i>Ισπανία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/03/2072	EUR	1.145.000	764.109	0,04	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 30/04/2025	EUR	5.150.000	5.194.727	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	113.531.000	113.587.538	6,75	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027	EUR	31.916.000	31.603.045	1,88
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/08/2022	EUR	75.116.000	75.191.041	4,47	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027	EUR	20.824.000	19.856.680	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022	EUR	69.030.000	69.257.040	4,11	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2027	EUR	17.524.000	17.218.363	1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	63.700.000	63.657.958	3,78	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028	EUR	11.253.000	13.386.644	0,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	18.619.000	18.552.121	1,10	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 30/04/2031	EUR	10.630.000	8.776.380	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	18.399.000	18.067.800	1,07	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 31/10/2031	EUR	11.382.000	9.619.479	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024	EUR	4.520.000	4.559.487	0,27	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 30/04/2032	EUR	19.500.000	16.523.682	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	48.038.000	46.413.229	2,76	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,35% 30/07/2033	EUR	7.540.000	7.403.813	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2% 01/12/2025	EUR	9.475.000	9.490.776	0,56	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035	EUR	21.142.000	19.200.390	1,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	15.658.000	14.830.615	0,88	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	295.000	348.513	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	26.586.000	24.544.461	1,46	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	10.508.000	7.966.368	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,85% 15/01/2027	EUR	25.885.000	24.281.965	1,44	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	EUR	7.710.000	9.826.827	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 15/07/2028	EUR	21.130.000	18.619.902	1,11	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 30/07/2042	EUR	5.555.000	3.966.679	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,25% 01/11/2029	EUR	17.735.521	20.614.032	1,22	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2044	EUR	464.000	633.620	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030	EUR	905.000	770.307	0,05	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	3.222.000	3.188.549	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/04/2031	EUR	5.075.000	4.213.182	0,25	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,7% 31/10/2048	EUR	835.000	788.908	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	20.786.000	16.775.463	1,00	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	7.669.000	4.725.876	0,28
			667.919.428	39,68	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	3.071.000	3.202.594	0,19
<i>Λουξεμβούργο</i>					Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 31/10/2071	EUR	1.687.000	946.269	0,06
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	11.293.000	9.123.502	0,54				184.377.406	10,96
			9.123.502	0,54					

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Υπερεθνικά</i>				
European Investment Bank 0% 17/06/2027	EUR	7.800.000	7.202.169	0,43
European Investment Bank, Reg. S 0,375% 15/09/2027	EUR	12.975.000	12.188.882	0,72
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	9.870.515	9.218.715	0,55
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	22.666.000	21.402.031	1,27
			50.011.797	2,97
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			1.609.039.324	95,60
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.609.039.324	95,60
Σύνολο Επενδύσεων			1.609.039.324	95,60
Μετρητά			64.783.249	3,85
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			9.302.337	0,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.683.124.910	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιταλία	39,68
Γαλλία	14,60
Γερμανία	12,23
Ισπανία	10,96
Βέλγιο	3,64
Αυστρία	3,02
Υπερεθνικά	2,97
Πορτογαλία	2,29
Ολλανδία	2,14
Φινλανδία	1,65
Ιρλανδία	1,32
Λουξεμβούργο	0,54
Ουγγαρία	0,33
Σλοβενία	0,23
Σύνολο Επενδύσεων	95,60
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	4,40
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Euro-Bobl, 08/09/2022	654	EUR	81.177.750	787.236	0,05
Euro-BTP, 08/09/2022	173	EUR	21.357.715	230.955	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	203	EUR	30.168.845	315.260	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	17	EUR	2.776.780	58.767	-
Euro-OAT, 08/09/2022	277	EUR	38.385.275	285.665	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2022	1.100	EUR	120.078.750	596.463	0,04
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.274.346	0,14
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.274.346	0,14

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Ολλανδία</i> Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual Vonovia Finance BV, Reg. S 2,125% 22/03/2030 WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028				
<i>Ομόλογα</i>						EUR	100.000	91.003	0,40
<i>Καναδάς</i> Province of Ontario Canada, Reg. S 0,05% 25/11/2030	EUR	350.000	289.858	1,27		EUR	200.000	170.470	0,75
			289.858	1,27		EUR	200.000	167.580	0,74
								429.053	1,89
<i>Γαλλία</i> France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032 France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/05/2052	EUR	2.050.000	1.692.994	7,44	<i>Σαουδική Αραβία</i> Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	208.000	201.223	0,88
	EUR	880.000	559.505	2,46				201.223	0,88
			2.252.499	9,90					
<i>Γερμανία</i> Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026 Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2046 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/09/2023 Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375% 07/06/2032 Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	2.960.000	2.837.611	12,47	<i>Ισπανία</i> Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5,15% 31/10/2028 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 31/10/2030 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,7% 30/04/2032 Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,2% 31/10/2040	EUR	301.000	358.072	1,58
	EUR	580.000	585.655	2,57		EUR	390.000	362.355	1,59
	EUR	1.060.000	927.852	4,08		EUR	460.000	389.789	1,71
	EUR	1.124.806	920.984	4,05		EUR	35.000	26.534	0,12
	EUR	520.000	610.318	2,68				1.136.750	5,00
	EUR	901.600	572.164	2,52	<i>Υπερεθνικά</i> Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033 European Union, Reg. S 0% 04/10/2028 European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037 European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	100.000	78.352	0,34
	EUR	150.000	92.109	0,41		EUR	46.000	41.257	0,18
	EUR	1.100.000	1.094.983	4,81		EUR	32.000	24.123	0,11
	EUR	100.000	82.463	0,36		EUR	98.043	67.939	0,30
	EUR	670.000	560.713	2,47				211.671	0,93
	EUR	2.700.000	2.534.520	11,14	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i> MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	100.000	90.438	0,40
			10.944.308	48,11				90.438	0,40
<i>Ελλάδα</i> Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	100.000	100.999	0,44	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	100.000	81.739	0,36
			100.999	0,44				81.739	0,36
<i>Ινδονησία</i> Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031	EUR	100.000	75.187	0,33	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028 Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028 Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027 Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028 Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	100.000	97.642	0,43
			75.187	0,33		EUR	100.000	93.308	0,41
<i>Ιταλία</i> Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 30/01/2024 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3% 01/08/2029 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35% 01/04/2030 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/08/2030 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	609.000	465.799	2,05		EUR	100.000	89.569	0,39
	EUR	125.000	130.302	0,57		EUR	100.000	88.636	0,39
	EUR	100.000	98.170	0,43		EUR	200.000	190.483	0,84
	EUR	600.000	586.100	2,58				559.638	2,46
	EUR	930.000	880.858	3,87	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			21.872.850	96,15
	EUR	1.630.000	1.511.323	6,64	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			21.872.850	96,15
	EUR	231.000	233.510	1,03	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
	EUR	380.000	338.418	1,49	<i>Ομόλογα</i>				
	EUR	210.000	178.745	0,78	<i>Ιρλανδία</i> Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034 Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1% 15/10/2035 Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0,94% 15/07/2034 Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9% 16/07/2034	EUR	100.000	94.394	0,41
	EUR	1.070.000	863.550	3,80		EUR	100.000	95.042	0,42
			5.286.775	23,24		EUR	100.000	94.987	0,42
<i>Ιαπωνία</i> Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,409% 07/11/2029	EUR	150.000	130.761	0,58		EUR	100.000	96.110	0,42
			130.761	0,58	<i>Λουξεμβούργο</i> Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,213% 21/01/2027	EUR	43.128	43.267	0,19
<i>Τζέρσεϋ</i> Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	81.951	0,36				43.267	0,19
			81.951	0,36					

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Business Mortgage Finance plc, Reg. S, FRN, Series 6 "A2" 0% 15/08/2040	EUR	296	297	0,00
			297	0,00
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			424.097	1,86
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			424.097	1,86
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (acc.)†	EUR	47	641.412	2,82
			641.412	2,82
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			641.412	2,82
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			641.412	2,82
Σύνολο Επενδύσεων			22.938.359	100,83
Μετρητά			292.163	1,28
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(481.699)	(2,11)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			22.748.823	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γερμανία	48,11
Ιταλία	23,24
Γαλλία	9,90
Ισπανία	5,00
Λουξεμβούργο	3,01
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	2,46
Ολλανδία	1,89
Ιρλανδία	1,67
Καναδάς	1,27
Υπερθηνικά	0,93
Σαουδική Αραβία	0,88
Ιαπωνία	0,58
Ελλάδα	0,44
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,40
Ηνωμένο Βασίλειο	0,36
Τζέρσεϋ	0,36
Ινδονησία	0,33
Σύνολο Επενδύσεων	100,83
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,83)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Euro-Bund, 08/09/2022	6	EUR	891.690	9.750	0,04
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				9.750	0,04
Euro-BTP, 08/09/2022	(19)	EUR	(2.345.645)	(25.365)	(0,11)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(32)	EUR	(3.493.200)	(11.280)	(0,05)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(36.645)	(0,16)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(26.895)	(0,12)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
6.000.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,84% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	21/09/2024	(9.102)	(9.102)	(0,04)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(9.102)	(9.102)	(0,04)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(9.102)	(9.102)	(0,04)

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	600.000	526.013	0,50
Ομόλογα					Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 2,5% 03/09/2038	EUR	100.000	86.214	0,08
Αυστραλία					Credit Agricole SA, Reg. S 1,875% 20/12/2026	EUR	900.000	850.279	0,82
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027	EUR	200.000	188.037	0,18	Credit Agricole SA, Reg. S 0,875% 14/01/2032	EUR	100.000	76.830	0,07
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2,75% 23/04/2024	EUR	460.000	465.126	0,45	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	200.000	189.690	0,18
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 26/04/2028	EUR	150.000	140.021	0,13	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	500.000	466.537	0,45
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,25% 09/04/2024	EUR	300.000	292.876	0,28	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1,875% 25/10/2029	EUR	500.000	474.165	0,45
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,28% 21/10/2027	EUR	150.000	146.117	0,14	ELO SACA, Reg. S 3,25% 23/07/2027	EUR	300.000	269.026	0,26
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028	EUR	120.000	104.864	0,10	Engie SA, Reg. S 0% 04/03/2027	EUR	200.000	176.792	0,17
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2% 28/08/2025	EUR	200.000	197.574	0,19	Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	200.000	172.399	0,16
Woolworths Group Ltd., Reg. S 0,375% 15/11/2028	EUR	138.000	111.894	0,11	Orange SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	EUR	100.000	100.882	0,10
			1.646.509	1,58	Permord Ricard SA, Reg. S 1,375% 07/04/2029	EUR	100.000	91.112	0,09
Βέλγιο					Societe Generale SA, Reg. S 2,625% 27/02/2025	EUR	800.000	779.479	0,75
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,7% 31/03/2026	EUR	150.000	151.678	0,14	Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	200.000	176.667	0,17
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	500.000	465.491	0,45	Societe Generale SA, Reg. S 2,125% 27/09/2028	EUR	300.000	272.362	0,26
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	79.000	71.082	0,07	Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	EUR	100.000	81.278	0,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	200.000	178.018	0,17	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0,5% 12/06/2029	EUR	200.000	164.703	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,75% 17/03/2036	EUR	380.000	337.413	0,32	Suez SA, Reg. S 1,5% 03/04/2029	EUR	100.000	91.977	0,09
Belfius Bank SA, Reg. S 0% 28/08/2026	EUR	100.000	89.942	0,09	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5% 25/03/2026	EUR	800.000	812.013	0,78
KBC Group NV, Reg. S 0,625% 10/04/2025	EUR	500.000	474.589	0,46	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0,952% 18/05/2031	EUR	100.000	85.248	0,08
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,125% 10/09/2026	EUR	400.000	363.827	0,35	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	1.170.000	1.101.716	1,06
			2.132.040	2,05	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369% Perpetual	EUR	300.000	276.536	0,27
Καναδάς					Veolia Environnement SA 6,125% 25/11/2033	EUR	100.000	123.897	0,12
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,375% 25/04/2024	EUR	300.000	291.904	0,28	Veolia Environnement SA, Reg. S 0,8% 15/01/2032	EUR	100.000	80.105	0,08
			291.904	0,28					
Νήσοι Κέιμαν					Γερμανία				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75% 02/11/2029	EUR	200.000	164.640	0,16	Allianz SE, Reg. S, FRN 5,625% 17/10/2042	EUR	100.000	101.275	0,10
CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0,875% 03/10/2024	EUR	200.000	194.247	0,18	Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	200.000	193.218	0,19
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 2% 06/04/2028	EUR	400.000	373.690	0,36	Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050	EUR	100.000	83.880	0,08
			732.577	0,70	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	500.000	412.317	0,40
Δανία					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	100.000	100.029	0,10
Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	EUR	188.000	184.388	0,18	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	200.000	152.551	0,15
Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033	EUR	136.000	132.193	0,13	Deutsche Telekom AG, Reg. S 2,25% 29/03/2039	EUR	100.000	84.193	0,08
			316.581	0,31	E.ON SE, Reg. S 0,75% 20/02/2028	EUR	750.000	666.095	0,64
Φινλανδία					Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024	EUR	300.000	298.313	0,29
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	460.000	403.631	0,39	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2,5% 31/07/2026	EUR	100.000	96.886	0,09
			403.631	0,39	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025	EUR	196.000	183.869	0,18
Γαλλία					Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	200.000	192.209	0,18
APRR SA, Reg. S 1,5% 17/01/2033	EUR	400.000	342.420	0,33	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 01/10/2027	EUR	364.000	341.441	0,33
AXA SA, Reg. S, FRN 5,125% 04/07/2043	EUR	550.000	566.865	0,54	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	716.000	721.650	0,69
AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	200.000	193.533	0,19	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025	EUR	295.000	285.563	0,27
AXA SA, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	550.000	537.279	0,52	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,625% 15/08/2025	EUR	500.000	481.981	0,46
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025	EUR	400.000	395.249	0,38	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	300.000	239.441	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 26/05/2027	EUR	500.000	465.260	0,45	Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	100.000	57.574	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030	EUR	200.000	166.553	0,16	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	100.000	79.188	0,08
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026	EUR	250.000	240.154	0,23				4.771.673	4,59
BNP Paribas SA, Reg. S 1,375% 28/05/2029	EUR	100.000	86.221	0,08	Ιρλανδία				
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	100.000	96.194	0,09	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1,5% 27/09/2026	EUR	200.000	194.465	0,19
BPCE SA, Reg. S 0,25% 15/01/2026	EUR	200.000	184.885	0,18	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	800.000	717.577	0,69
BPCE SA, Reg. S 1,625% 31/01/2028	EUR	800.000	724.238	0,70					
BPCE SA, Reg. S 1% 05/10/2028	EUR	400.000	357.553	0,34					
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 30/11/2027	EUR	1.000.000	1.003.094	0,96					

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	300.000	272.241	0,26	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	1.930.000	1.812.386	1,74
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	200.000	186.744	0,18	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5% 01/04/2030	EUR	100.000	92.597	0,09
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	264.000	251.199	0,24	Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	100.000	87.519	0,08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	550.000	516.663	0,50	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	873.000	810.285	0,78
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026	EUR	100.000	93.653	0,09	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	200.000	179.614	0,17
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1,125% 10/03/2028	EUR	100.000	82.307	0,08	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	258.000	207.370	0,20
Liberty Mutual Finance Europe DAC, Reg. S 1,75% 27/03/2024	EUR	100.000	99.239	0,09	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	700.000	609.610	0,58
Linde plc, Reg. S 0,375% 30/09/2033	EUR	300.000	223.309	0,21	Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,534% 30/04/2050	EUR	300.000	257.043	0,25
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,625% 01/09/2042	EUR	100.000	100.827	0,10				7.743.891	7,44
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	150.000	122.538	0,12	<i>Μεξικό</i> Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027	EUR	200.000	150.593	0,15
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,5% 15/12/2028	EUR	200.000	185.311	0,18				150.593	0,15
			3.046.073	2,93	<i>Ολλανδία</i> Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	100.000	93.164	0,09
<i>Ιταλία</i> Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3,875% 29/01/2029	EUR	200.000	185.724	0,18	Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	100.000	82.742	0,08
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	100.000	98.375	0,09	American Medical Systems Europe BV 0,75% 08/03/2025	EUR	300.000	287.590	0,28
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	100.000	92.815	0,09	American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028	EUR	502.000	458.849	0,44
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	520.000	396.039	0,38	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	100.000	86.706	0,08
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	423.000	350.033	0,34	ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	100.000	97.622	0,09
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	170.000	163.977	0,16	BP Capital Markets BV, Reg. S 1,467% 21/09/2041	EUR	115.000	75.221	0,07
Eni SpA, Reg. S 1,125% 19/09/2028	EUR	620.000	559.500	0,54	Bunge Finance Europe BV 1,85% 16/06/2023	EUR	290.000	288.810	0,28
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	100.000	103.819	0,10	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,5% 03/04/2028	EUR	350.000	329.981	0,32
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	855.000	761.152	0,73	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	294.000	238.531	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	190.250	0,18	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032	EUR	100.000	71.626	0,07
Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030	EUR	306.000	248.671	0,24	EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025	EUR	665.000	660.358	0,63
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 11/10/2028	EUR	200.000	179.201	0,17	EDP Finance BV, Reg. S 0,375% 16/09/2026	EUR	350.000	319.279	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0,75% 24/07/2032	EUR	200.000	156.682	0,15	EnBW International Finance BV, Reg. S 1,875% 31/10/2033	EUR	12.000	9.738	0,01
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,25% 16/06/2026	EUR	400.000	373.642	0,36	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	900.000	867.992	0,83
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	250.000	228.419	0,22	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2027	EUR	300.000	259.833	0,25
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	400.000	339.298	0,33	Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	100.000	79.042	0,08
			4.427.597	4,26	Essity Capital BV, Reg. S 0,25% 15/09/2029	EUR	362.000	295.163	0,28
<i>Ιαπωνία</i> NTT Finance Corp., Reg. S 0,399% 13/12/2028	EUR	400.000	346.883	0,33	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	EUR	400.000	365.330	0,35
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	200.000	151.428	0,15	ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	700.000	701.769	0,67
			498.311	0,48	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,5% 15/02/2029	EUR	200.000	196.562	0,19
<i>Τζέρσεϋ</i> Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,75% 01/04/2026	EUR	360.000	353.757	0,34	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	400.000	355.988	0,34
Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1,5% 15/10/2026	EUR	300.000	266.473	0,26	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 0,625% 06/05/2027	EUR	675.000	613.896	0,59
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	750.000	614.633	0,59	RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	750.000	652.860	0,63
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	200.000	159.734	0,15	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030	EUR	200.000	177.003	0,17
			1.394.597	1,34	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,375% 06/09/2030	EUR	200.000	183.396	0,18
<i>Λουξεμβούργο</i> Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04/06/2026	EUR	100.000	94.026	0,09	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,75% 28/02/2039	EUR	100.000	79.736	0,08
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375% 17/10/2023	EUR	367.000	360.449	0,35	Stellantis NV, Reg. S 4,5% 07/07/2028	EUR	150.000	151.910	0,15
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125% 17/10/2028	EUR	250.000	214.379	0,20	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	276.000	233.102	0,22
DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	640.000	561.476	0,54	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,125% 18/10/2033	EUR	100.000	80.875	0,08
DH Europe Finance Sarl 1,2% 30/06/2027	EUR	467.000	435.282	0,42	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	100.000	71.640	0,07
Hannover Finance Luxembourg SA, FRN 5% 30/06/2043	EUR	1.400.000	1.443.352	1,39	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	300.000	273.008	0,26
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 29/11/2026	EUR	450.000	402.460	0,39	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	100.000	88.180	0,09
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1,75% 29/08/2029	EUR	200.000	176.043	0,17	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	200.000	176.842	0,17
					Vonovia Finance BV, Reg. S 1,25% 06/12/2024	EUR	100.000	95.956	0,09

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	100.000	91.982	0,09	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026	EUR	200.000	202.248	0,19
Vonovia Finance BV, Reg. S 0,625% 07/10/2027	EUR	700.000	588.167	0,57	AstraZeneca plc, Reg. S 1,25% 12/05/2028	EUR	500.000	469.437	0,45
Vonovia Finance BV, Reg. S 2,25% 07/04/2030	EUR	500.000	425.820	0,41	AstraZeneca plc, Reg. S 0,375% 03/06/2029	EUR	100.000	85.939	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	76.587	0,07	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	400.000	402.562	0,39
Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	64.649	0,06	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	800.000	806.411	0,78
WPC Eurobond BV, REIT 2,25% 09/04/2026	EUR	610.000	573.953	0,55	Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877% 28/01/2028	EUR	107.000	93.614	0,09
WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027	EUR	200.000	181.205	0,17	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,573% 16/02/2027	EUR	250.000	237.101	0,23
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	500.000	418.950	0,40	BP Capital Markets plc, Reg. S 2,519% 07/04/2028	EUR	200.000	196.046	0,19
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	300.000	293.892	0,28	BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231% 08/05/2031	EUR	200.000	169.023	0,16
			11.815.505	11,35	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	250.000	209.630	0,20
<i>Πορτογαλία</i> EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	300.000	283.827	0,27	Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 22/09/2024	EUR	300.000	286.611	0,28
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	200.000	172.479	0,17	Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	800.000	630.717	0,61
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	400.000	324.158	0,31	Diageo Finance plc, Reg. S 1,875% 27/03/2027	EUR	200.000	195.402	0,19
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	100.000	77.241	0,07	Diageo Finance plc, Reg. S 2,5% 27/03/2032	EUR	100.000	96.285	0,09
			857.705	0,82	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5% 01/04/2026	EUR	238.000	240.163	0,23
<i>Ισπανία</i> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,75% 04/06/2025	EUR	100.000	95.563	0,09	Motability Operations Group plc, Reg. S 0,875% 14/03/2025	EUR	500.000	483.371	0,46
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375% 15/11/2026	EUR	200.000	180.520	0,17	Motability Operations Group plc, Reg. S 0,375% 03/01/2026	EUR	119.000	111.036	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	800.000	742.398	0,71	National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	204.000	199.114	0,19
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	100.000	91.604	0,09	National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	135.000	111.139	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	100.000	83.543	0,08	National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	442.000	359.567	0,35
Bankinter SA, Reg. S 0,875% 08/07/2026	EUR	100.000	90.374	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 22/07/2025	EUR	237.000	222.599	0,21
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 27/03/2026	EUR	300.000	281.008	0,27	Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028	EUR	200.000	167.751	0,16
CaixaBank SA, Reg. S 1,375% 19/06/2026	EUR	100.000	91.987	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 08/03/2026	EUR	250.000	239.534	0,23
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026	EUR	400.000	381.125	0,37	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	1.200.000	980.866	0,94
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026	EUR	400.000	375.172	0,36	NatWest Markets plc, Reg. S 2,75% 02/04/2025	EUR	300.000	301.559	0,29
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	193.188	0,18	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	200.000	159.992	0,15
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 2,5% 15/07/2024	EUR	100.000	101.237	0,10	SSE plc, Reg. S 1,375% 04/09/2027	EUR	200.000	184.245	0,18
Ferrovial Emisiones SA, Reg. S 1,375% 31/03/2025	EUR	400.000	391.698	0,38	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	200.000	154.956	0,15
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065% 28/09/2027	EUR	200.000	186.393	0,18	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	100.000	87.117	0,08
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	100.000	77.202	0,07	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1,25% 31/01/2032	EUR	200.000	149.740	0,14
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1,715% 12/01/2028	EUR	100.000	94.870	0,09	Vodafone Group plc, Reg. S 1,875% 11/09/2025	EUR	170.000	168.433	0,16
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2,318% 17/10/2028	EUR	200.000	195.322	0,19	Vodafone Group plc, Reg. S 0,9% 24/11/2026	EUR	410.000	384.255	0,37
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 0,664% 03/02/2030	EUR	300.000	253.364	0,24				8.786.463	8,44
			3.906.568	3,75	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	1.120.000	1.102.149	1,06
<i>Σουηδία</i> Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,05% 03/09/2026	EUR	200.000	178.541	0,17	AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	250.000	223.298	0,21
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 18/02/2030	EUR	300.000	241.277	0,23	AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028	EUR	200.000	190.286	0,18
			419.818	0,40	AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031	EUR	150.000	125.341	0,12
<i>Ελβετία</i> Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	191.000	123.717	0,12	American International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	450.000	426.086	0,41
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	750.000	656.025	0,63	American Tower Corp., REIT 1,375% 04/04/2025	EUR	830.000	799.605	0,77
UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	1.450.000	1.343.479	1,29	American Tower Corp., REIT 0,5% 15/01/2028	EUR	400.000	334.972	0,32
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	900.000	839.415	0,81	American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	242.000	196.743	0,19
			2.962.636	2,85	Apple, Inc. 1,625% 10/11/2026	EUR	400.000	393.127	0,38
					Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029	EUR	100.000	94.265	0,09
					AT&T, Inc. 1,8% 05/09/2026	EUR	400.000	389.602	0,37
					AT&T, Inc. 2,05% 19/05/2032	EUR	200.000	179.900	0,17
					AT&T, Inc. 3,15% 04/09/2036	EUR	200.000	183.622	0,18
					Bank of America Corp., Reg. S 2,375% 19/06/2024	EUR	610.000	611.428	0,59
					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662% 25/04/2028	EUR	450.000	419.889	0,40
					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	200.000	175.258	0,17

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58% 08/08/2029	EUR	1.325.000	1.124.641	1,08	Verizon Communications, Inc. 1,375% 02/11/2028	EUR	250.000	229.196	0,22
Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	150.000	146.025	0,14	Verizon Communications, Inc. 1,875% 26/10/2029	EUR	200.000	186.375	0,18
Becton Dickinson and Co. 1,9% 15/12/2026	EUR	380.000	363.935	0,35	Verizon Communications, Inc. 0,875% 19/03/2032	EUR	180.000	145.501	0,14
Boston Scientific Corp. 0,625% 01/12/2027	EUR	200.000	176.368	0,17	Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	480.000	469.630	0,45
Celanese US Holdings LLC 0,625% 10/09/2028	EUR	100.000	77.374	0,07	Walmart, Inc. 4,875% 21/09/2029	EUR	100.000	112.537	0,11
Citigroup, Inc. 1,75% 28/01/2025	EUR	1.190.000	1.169.916	1,12	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	200.000	191.455	0,18
Citigroup, Inc., Reg. S 1,25% 10/04/2029	EUR	600.000	524.327	0,50	Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 26/10/2026	EUR	300.000	277.360	0,27
Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026	EUR	100.000	93.648	0,09	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1,338% 04/05/2025	EUR	700.000	683.470	0,66
Comcast Corp. 0,25% 20/05/2027	EUR	300.000	267.742	0,26				26.422.397	25,39
Comcast Corp. 0,25% 14/09/2029	EUR	200.000	165.714	0,16					
Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	100.000	100.107	0,10					
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,625% 15/04/2024	EUR	150.000	149.361	0,14	Σύνολο Ομολόγων			95.612.487	91,88
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,5% 16/01/2026	EUR	450.000	433.824	0,42	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			95.612.487	91,88
Discovery Communications LLC 1,9% 19/03/2027	EUR	450.000	422.522	0,41	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Dow Chemical Co. (The) 1,125% 15/03/2032	EUR	250.000	195.520	0,19	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	270.000	266.990	0,26	Λουξεμβούργο				
Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	128.000	125.347	0,12	JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	514	5.047.260	4,85
Eli Lilly & Co. 2,125% 03/06/2030	EUR	700.000	673.653	0,65	JPMorgan Europe High Yield Bond Fund - JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR†	EUR	9.096	1.113.933	1,07
Eli Lilly & Co. 1,125% 14/09/2051	EUR	100.000	58.836	0,06	JPMorgan Europe High Yield Short Duration Bond Fund - JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR†	EUR	9.496	971.732	0,93
Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	400.000	354.543	0,34				7.132.925	6,85
Exxon Mobil Corp. 1,408% 26/06/2039	EUR	100.000	70.353	0,07					
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5% 21/05/2027	EUR	340.000	314.401	0,30				7.132.925	6,85
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	550.000	491.802	0,47	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			7.132.925	6,85
Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030	EUR	325.000	283.924	0,27	Σύνολο Επενδύσεων			102.745.412	98,73
General Electric Co. 1,5% 17/05/2029	EUR	900.000	808.675	0,78	Μετρητά			657.701	0,63
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	50.000	47.358	0,05	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			660.349	0,64
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,85% 26/02/2026	EUR	100.000	89.572	0,09	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			104.063.462	100,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024	EUR	200.000	190.705	0,18					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375% 27/03/2025	EUR	115.000	116.699	0,11					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,875% 03/06/2026	EUR	690.000	683.503	0,66					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	111.000	104.452	0,10					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	610.000	510.487	0,49					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028	EUR	531.000	483.662	0,46					
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	151.000	112.889	0,11					
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	250.000	227.544	0,22					
McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	200.000	201.986	0,19					
McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	800.000	717.626	0,69					
Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028	EUR	400.000	344.608	0,33					
Morgan Stanley 1,375% 27/10/2026	EUR	510.000	476.832	0,46					
Morgan Stanley, FRN 0,637% 26/07/2024	EUR	600.000	591.408	0,57					
Morgan Stanley, FRN 1,342% 23/10/2026	EUR	1.002.000	951.199	0,91					
Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	778.000	691.142	0,66					
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	100.000	97.425	0,09					
Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	350.000	328.689	0,32					
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	94.555	0,09					
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	300.000	271.504	0,26					
PepsiCo, Inc. 1,125% 18/03/2031	EUR	200.000	174.022	0,17					
Procter & Gamble Co. (The) 1,875% 30/10/2038	EUR	200.000	167.402	0,16					
Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026	EUR	450.000	432.289	0,42					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	350.000	333.345	0,32					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	350.000	292.295	0,28					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	200.000	143.758	0,14					
Verizon Communications, Inc. 1,625% 01/03/2024	EUR	150.000	150.466	0,14					
Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025	EUR	100.000	96.940	0,09					
Verizon Communications, Inc. 0,875% 08/04/2027	EUR	323.000	297.392	0,29					

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου
στις 30 Ιουνίου 2022

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	25,39
Λουξεμβούργο	14,29
Γαλλία	12,38
Ολλανδία	11,35
Ηνωμένο Βασίλειο	8,44
Γερμανία	4,59
Ιταλία	4,26
Ισπανία	3,75
Ιρλανδία	2,93
Ελβετία	2,85
Βέλγιο	2,05
Αυστραλία	1,58
Τζέρσεϋ	1,34
Πορτογαλία	0,82
Νήσοι Κέιμαν	0,70
Ιαπωνία	0,48
Σουηδία	0,40
Φινλανδία	0,39
Δανία	0,31
Καναδάς	0,28
Μεξικό	0,15
Σύνολο Επενδύσεων	98,73
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,27
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Euro-Bund, 08/09/2022	44	EUR	6.539.060	84.140	0,08
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	5	EUR	816.700	16.237	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				100.377	0,10
Euro-Bobl, 08/09/2022	(39)	EUR	(4.840.875)	(36.405)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(13)	EUR	(1.419.112)	(5.360)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(41.765)	(0,04)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				58.612	0,06

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/11/2024	EUR	22.370.000	22.307.029	4,01
Ομόλογα					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,5% 01/06/2025	EUR	14.355.000	14.229.652	2,56
Αυστρία								257.627.879	46,31
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/09/2022	EUR	2.600.000	2.602.746	0,47	Πορτογαλία				
			2.602.746	0,47	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,2% 17/10/2022	EUR	1.973.000	1.986.318	0,36
Βέλγιο					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4,95% 25/10/2023	EUR	5.840.000	6.153.959	1,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25% 28/09/2022	EUR	6.374.000	6.444.133	1,16	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875% 15/10/2025	EUR	1.000.000	1.052.718	0,19
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6% 22/06/2024	EUR	6.640.250	6.881.996	1,24				9.192.995	1,65
			13.326.129	2,40	Ισπανία				
Γαλλία					Spain Government Bond 0% 30/04/2023	EUR	10.000.000	9.966.550	1,79
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	5.800.000	5.788.835	1,04	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	EUR	17.936.000	17.616.778	3,17
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	18.700.000	18.440.369	3,31	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	EUR	11.579.000	11.223.070	2,02
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	1.000.000	965.556	0,17				38.806.398	6,98
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	10.950.000	10.867.108	1,95	Υπερεθνικά				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 29/05/2024	EUR	5.000.000	4.881.975	0,88	European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	2.385.855	2.228.305	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2023	EUR	32.355.000	32.347.785	5,81				2.228.305	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2024	EUR	25.090.925	24.823.832	4,46	Σύνολο Ομολόγων				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/07/2022	EUR	18.400.000	18.400.552	3,31				530.304.881	95,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 13/07/2022	EUR	18.400.000	18.402.944	3,31	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/07/2022	EUR	18.400.000	18.405.152	3,31				530.304.881	95,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/08/2022	EUR	18.390.000	18.401.402	3,31	Σύνολο Επενδύσεων				
			171.725.510	30,86				14.313.952	2,57
Γερμανία					Μετρητά				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5% 15/02/2025	EUR	13.470.000	13.377.058	2,40				11.704.998	2,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022	EUR	3.600.000	3.599.856	0,65	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025	EUR	15.600.000	15.159.222	2,72				11.704.998	2,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 30/06/2025	EUR	30.000	29.073	0,01	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			32.165.209	5,78				556.323.831	100,00
Ιρλανδία					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 Ιταλία Γαλλία Ισπανία Γερμανία Βέλγιο Πορτογαλία Ιρλανδία Αυστρία Υπερεθνικά Σύνολο Επενδύσεων Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού) Σύνολο % Καθαρού Ενεργητικού 46,31 30,86 6,98 5,78 2,40 1,65 0,47 0,47 0,40 95,32 4,68 100,00				
Ireland Government Bond, Reg. S 3,9% 20/03/2023	EUR	2.562.000	2.629.710	0,47					
			2.629.710	0,47					
Ιταλία									
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/07/2022	EUR	18.770.000	18.773.437	3,37					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	21.179.000	21.189.547	3,81					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,9% 01/08/2022	EUR	22.901.000	22.923.878	4,12					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,5% 01/09/2022	EUR	12.573.000	12.689.238	2,28					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022	EUR	22.726.000	22.800.746	4,10					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	16.150.000	16.139.341	2,90					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 22/05/2023	EUR	7.500.000	7.821.226	1,41					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	27.626.000	27.640.926	4,97					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,3% 15/08/2023	EUR	1.557.000	1.548.965	0,28					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	14.822.000	14.768.759	2,65					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	22.959.000	22.427.125	4,03					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,85% 15/05/2024	EUR	6.390.000	6.445.823	1,16					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,75% 01/07/2024	EUR	5.310.000	5.347.462	0,96					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/08/2024	EUR	21.210.000	20.574.725	3,70					

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης*

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Euro-Schatz, 08/09/2022	1.707	EUR	186.340.388	678.683	0,12
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				678.683	0,12
Euro-Bobl, 08/09/2022	(21)	EUR	(2.606.625)	(19.635)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(19.635)	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				659.048	0,12

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024	EUR	1.300.000	1.220.596	0,26
Ομόλογα					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	3.100.000	2.778.356	0,59
Αυστρία					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	7.400.000	5.882.615	1,24
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	3.102.000	2.915.880	0,62	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	2.900.000	2.256.200	0,48
			2.915.880	0,62	Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	2.700.000	2.305.201	0,49
Βέλγιο					IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	3.956.364	3.288.008	0,69
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	1.700.000	1.361.897	0,29	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	2.780.000	2.176.415	0,46
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	4.150.000	2.798.395	0,59	INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027	EUR	1.500.000	1.167.235	0,25
Solvay SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.377.731	0,29	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	2.000.898	1.177.472	0,25
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	1.000.000	969.236	0,21	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	3.100.000	2.514.766	0,53
			6.507.259	1,38	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	3.500.000	3.107.650	0,66
Ασπία					Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	2.700.000	2.142.221	0,45
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	1.900.000	1.814.394	0,38	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	3.200.000	2.921.600	0,62
			1.814.394	0,38	Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	2.500.000	2.304.688	0,49
Γαλλία					Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	2.700.000	2.355.529	0,50
Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026	EUR	3.400.000	3.127.330	0,66	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	600.000	488.156	0,10
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	3.500.000	3.034.524	0,64	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	2.241.955	1.902.653	0,40
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	2.345.000	2.042.026	0,43	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	3.600.000	3.167.640	0,67
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	500.000	447.725	0,10	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	4.500.000	4.329.400	0,92
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	3.600.000	3.024.000	0,64	TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	1.080.000	926.283	0,20
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	2.000.000	1.625.428	0,34	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	2.850.000	2.469.397	0,52
CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	4.200.000	3.607.338	0,76	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	2.262.000	1.598.203	0,34
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	3.500.000	2.881.739	0,61	ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	3.000.000	2.642.046	0,56
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	2.200.000	1.674.640	0,36	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	1.400.000	1.108.625	0,23
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.500.000	1.430.754	0,30	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	3.300.000	2.600.215	0,55
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	4.700.000	4.557.590	0,96				66.026.294	13,97
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	1.400.000	1.296.575	0,28	Ιρλανδία				
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	2.000.000	1.590.738	0,34	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	1.800.000	1.680.696	0,35
Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	500.000	434.587	0,09	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	2.000.000	1.987.480	0,42
Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	4.100.000	3.446.837	0,73	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	3.600.000	3.060.180	0,65
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	2.600.000	2.031.354	0,43	eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	2.600.000	2.080.000	0,44
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	3.400.000	2.555.685	0,54				8.808.356	1,86
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	2.283.000	2.044.162	0,43	Ιταλία				
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	1.850.000	1.582.272	0,34	Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.806.000	1.651.054	0,35
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	800.000	616.189	0,13	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	1.500.000	1.223.775	0,26
Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025	EUR	1.900.000	1.719.139	0,36	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	1.500.000	1.172.378	0,25
Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	2.342.000	2.019.727	0,43	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	2.880.000	2.539.535	0,54
Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/04/2027	EUR	1.000.000	759.486	0,16	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	3.328.000	2.729.912	0,58
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	3.500.000	3.542.035	0,75	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	3.000.000	2.383.230	0,50
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	500.000	465.794	0,10	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	2.000.000	1.576.884	0,33
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	2.000.000	1.569.758	0,33	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	4.820.000	4.360.558	0,92
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	2.000.000	2.004.014	0,42	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	2.606.000	2.108.999	0,45
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	3.200.000	3.054.224	0,65	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	3.153.000	2.915.257	0,62
Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	2.700.000	2.350.415	0,50	Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	2.000.000	1.770.080	0,38
Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	2.400.000	1.944.893	0,41	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	2.200.000	1.796.388	0,38
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	2.500.000	2.016.140	0,43	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	4.681.000	3.558.520	0,75
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	1.400.000	1.384.254	0,29	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5% 31/10/2028	EUR	2.800.000	2.323.602	0,49
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	2.000.000	1.983.608	0,42	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	1.401.000	1.185.973	0,25
Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	1.416.189	1.314.532	0,28					
			69.179.512	14,64					
Γερμανία									
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	950.000	739.603	0,16					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	5.100.000	4.363.259	0,92					
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	EUR	1.000.000	861.250	0,18					
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	1.500.000	1.231.012	0,26					

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	1.600.000	1.579.515	0,33	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	4.100.000	3.145.110	0,67
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	3.500.000	3.256.743	0,69	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	5.868.000	4.142.303	0,88
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	2.200.000	1.805.712	0,38				40.921.489	8,66
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.389.157	0,29	<i>Παναμάς</i> Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	3.774.000	3.751.658	0,79
			41.327.272	8,74	Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	1.200.000	947.085	0,20
<i>Τζέρσεϊ</i> Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	3.700.000	3.352.252	0,71				4.698.743	0,99
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.781.000	1.861.973	0,39	<i>Ισπανία</i> Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.800.000	1.693.143	0,36
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	800.000	871.089	0,19	Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	4.200.000	3.214.655	0,68
Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	500.000	469.842	0,10	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	3.300.000	3.209.804	0,68
			6.555.156	1,39	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	2.100.000	1.498.535	0,32
<i>Λουξεμβούργο</i> Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	3.200.000	2.640.000	0,56	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	4.263.000	3.412.557	0,72
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	590.002	428.629	0,09	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	2.000.000	1.658.650	0,35
BK LC Lux Finco I Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	4.300.000	3.427.293	0,72	Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	4.500.000	4.143.258	0,87
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	1.900.000	1.686.459	0,36	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.200.000	2.681.968	0,57
Gamma Bondco Sarl, Reg. S 8,125% 15/11/2026	EUR	2.000.000	1.702.200	0,36	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	500.000	373.998	0,08
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.700.000	1.789.603	0,38	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	4.500.000	3.830.850	0,81
Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5,25% 15/09/2024	EUR	800.000	712.064	0,15	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,75% 25/03/2029	EUR	700.000	498.575	0,10
LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25% 02/10/2025	EUR	1.817.919	1.590.679	0,34	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	1.300.000	991.146	0,21
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	1.103.000	1.071.289	0,23	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	7.429.000	6.227.359	1,32
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	2.600.000	2.103.400	0,44				33.434.498	7,07
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	4.100.000	3.502.937	0,74	<i>Υπερθεθνικά</i> Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	3.008.000	2.386.773	0,50
Monitech HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	2.659.000	2.449.471	0,52	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	2.569.000	1.917.265	0,41
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	4.629.000	4.075.835	0,86	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	1.000.000	813.352	0,17
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	2.000.000	1.929.922	0,41	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	1.000.000	813.760	0,17
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	1.665.145	1.290.488	0,27	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	1.100.000	932.900	0,20
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	3.850.000	3.372.689	0,71				6.864.050	1,45
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	4.000.000	4.156.468	0,88	<i>Σουηδία</i> Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	2.000.000	1.756.618	0,37
			37.929.426	8,02	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	4.200.000	3.483.119	0,74
<i>Ολλανδία</i> Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	870.366	0,18	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	2.011.000	1.539.004	0,32
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3,248% Perpetual	EUR	4.500.000	3.612.501	0,76	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	700.000	654.491	0,14
Ol European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	4.030.000	3.813.170	0,81	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	1.900.000	1.655.242	0,35
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	500.000	434.375	0,09				9.088.474	1,92
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	1.500.000	1.203.294	0,26	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Barclays plc, FRN 7,125% Perpetual	GBP	1.500.000	1.685.343	0,36
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	1.900.000	1.819.613	0,39	Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	1.300.000	1.198.476	0,25
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.000.000	837.050	0,18	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	4.733.000	4.159.640	0,88
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,375% 15/07/2026	EUR	500.000	396.994	0,08	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	3.400.000	3.041.351	0,64
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	3.000.000	1.605.522	0,34	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	2.000.000	1.824.118	0,39
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	5.200.000	4.699.500	0,99	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	3.900.000	3.147.128	0,67
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	7.300.000	7.236.563	1,53	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	1.006.000	850.852	0,18
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	4.105.000	3.417.610	0,72	International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	4.400.000	4.296.908	0,91
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	3.600.000	3.315.600	0,70	International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	2.869.000	2.266.473	0,48
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875% 15/01/2029	EUR	500.000	371.918	0,08	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.600.000	1.475.632	0,31
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	500.000	414.900	0,09
					Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	1.891.000	1.668.836	0,35

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,125% Perpetual	GBP	700.000	753.399	0,16	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	3.200.000	2.895.424	0,61	Ομόλογα				
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	2.200.000	2.156.987	0,46	Ιρλανδία				
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	2.501.000	2.410.572	0,51	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.066.000	1.001.727	0,21
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.400.000	1.318.551	0,28				1.001.727	0,21
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	1.600.000	1.197.187	0,25	Ολλανδία				
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	3.000.000	2.732.643	0,58	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	2.000.000	1.359.580	0,29
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	2.079.000	1.456.751	0,31				1.359.580	0,29
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	1.600.000	1.200.752	0,25	Υπερεθνικά				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	5.017.000	4.433.648	0,94	Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	2.200.000	1.657.194	0,35
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	1.000.000	958.625	0,20				1.657.194	0,35
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	2.100.000	1.596.279	0,34	Ηνωμένο Βασίλειο				
William Hill Ltd., Reg. S 4,875% 07/09/2023	GBP	500.000	587.352	0,12	SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	2.726.000	2.192.195	0,46
			49.727.827	10,52				2.192.195	0,46
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Σύνολο Ομολόγων				
Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	EUR	1.500.000	1.395.540	0,30				6.210.696	1,31
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.000.000	1.739.758	0,37	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	2.090.000	1.802.077	0,38				6.210.696	1,31
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	3.600.000	3.094.488	0,66	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	3.002.000	2.461.490	0,52	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	2.300.000	2.040.675	0,43	Λουξεμβούργο				
Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.700.000	1.468.800	0,31	JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (flex dist.)†	EUR	2.823	27.907.827	5,90
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	2.820.000	3.044.179	0,64				27.907.827	5,90
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	1.700.000	1.561.918	0,33	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	3.000.000	2.664.936	0,56				27.907.827	5,90
Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	1.600.000	1.403.061	0,30	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	3.872.000	3.412.711	0,72				465.784.961	98,53
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	2.800.000	2.329.295	0,49	Σύνολο Επενδύσεων				
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	2.258.000	1.928.628	0,41				989.242	0,21
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	4.111.000	3.454.054	0,73	Μετρητά				
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	3.900.000	3.071.195	0,65				5.947.375	1,26
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	4.000.000	3.139.668	0,67	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	1.500.000	1.273.687	0,27				472.721.578	100,00
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	1.018.000	774.318	0,16	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			42.060.478	8,90					
Σύνολο Ομολόγων									
			427.859.108	90,51	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				
Μετατρέψιμα Ομόλογα					% Καθαρού Ενεργητικού				
Αυστρία					Γαλλία				
ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	2.000.000	1.510.330	0,32	Γερμανία				
			1.510.330	0,32	Λουξεμβούργο				
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων					Ηνωμένο Βασίλειο				
			1.510.330	0,32	Ολλανδία				
Μετοχές					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Γαλλία					Ιταλία				
Vallourec SA	EUR	200.000	2.297.000	0,49	Ισπανία				
			2.297.000	0,49	Ιρλανδία				
Σύνολο Μετοχών					Σουηδία				
			2.297.000	0,49	Υπερεθνικά				
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Τζέρσεϊ				
			431.666.438	91,32	Βέλγιο				
					Παναμάς				
					Αυστρία				
					Δανία				
					Σύνολο Επενδύσεων				
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				
					Σύνολο				

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	7.166	GBP	6.119	05/07/2022	Merrill Lynch	24	-
EUR	24.569.726	GBP	20.938.119	05/07/2022	Standard Chartered	129.160	0,03
GBP	338.858	EUR	391.799	05/07/2022	Citibank	3.742	-
GBP	16.272.758	EUR	18.943.840	05/07/2022	HSBC	50.963	0,01
GBP	214.255	EUR	248.702	05/07/2022	Merrill Lynch	1.392	-
GBP	284.311	EUR	327.752	05/07/2022	Standard Chartered	4.117	-
GBP	1.201.609	EUR	1.393.256	05/07/2022	State Street	9.353	-
GBP	444.420	EUR	516.640	03/08/2022	HSBC	1.366	-
USD	1.100	EUR	1.025	05/07/2022	Merrill Lynch	31	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						200.148	0,04
EUR	964	GBP	829	05/07/2022	Barclays	(4)	-
EUR	523.186	GBP	449.466	05/07/2022	HSBC	(1.465)	-
EUR	4.661	GBP	3.997	05/07/2022	Merrill Lynch	(4)	-
EUR	9.003	GBP	7.764	05/07/2022	RBC	(59)	-
EUR	1.960	GBP	1.689	03/08/2022	Barclays	(8)	-
EUR	3.694	GBP	3.178	03/08/2022	BNP Paribas	(10)	-
EUR	18.917.127	GBP	16.272.758	03/08/2022	HSBC	(50.009)	(0,01)
EUR	1.024	USD	1.100	05/07/2022	RBC	(32)	-
GBP	550.700	EUR	647.355	05/07/2022	BNP Paribas	(4.536)	-
GBP	1.373	EUR	1.612	05/07/2022	HSBC	(10)	-
GBP	2.076.531	EUR	2.425.876	05/07/2022	RBC	(1.991)	-
GBP	462.911	EUR	543.200	05/07/2022	Standard Chartered	(2.855)	-
GBP	2.987	EUR	3.501	05/07/2022	State Street	(15)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(60.998)	(0,01)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						139.150	0,03

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025	EUR	200.000	185.468	0,20
Ομόλογα					TK Elevator Midco GmbH, Reg. S, FRN 4,75% 15/07/2027	EUR	1.150.000	1.085.715	1,17
Αυστρία					WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S, FRN 2,875% 15/12/2026	EUR	300.000	247.882	0,27
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	600.000	564.000	0,60	ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	1.600.000	1.409.091	1,51
			564.000	0,60				14.556.350	15,62
Βέλγιο					Ιρλανδία				
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	800.000	775.389	0,83	eircom Finance DAC, Reg. S 1,75% 01/11/2024	EUR	1.200.000	1.116.809	1,20
			775.389	0,83				1.116.809	1,20
Δανία					Ιταλία				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	650.000	620.714	0,67	Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.100.000	1.005.626	1,08
			620.714	0,67	Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/06/2023	EUR	1.170.000	1.166.895	1,25
Γαλλία					Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024	EUR	600.000	628.766	0,67
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	900.000	788.697	0,85	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	500.000	464.076	0,50
Altice France SA, Reg. S 2,5% 15/01/2025	EUR	1.300.000	1.139.234	1,22	Castor SpA, Reg. S, FRN 5,25% 15/02/2029	EUR	500.000	463.126	0,50
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	500.000	433.503	0,47	Diocle Spa, Reg. S, FRN 3,875% 30/06/2026	EUR	824.681	800.559	0,86
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	1.000.000	895.450	0,96	EVOCA SpA, Reg. S, FRN 4,25% 01/11/2026	EUR	650.000	558.862	0,60
Burger King France SAS, Reg. S, FRN 4,75% 01/11/2026	EUR	900.000	833.324	0,89	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	750.000	678.510	0,73
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	600.000	487.628	0,52	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/08/2023	EUR	900.000	859.270	0,92
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.050.000	1.001.528	1,07	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	700.000	702.859	0,75
Electricite de France SA, Reg. S 4% Perpetual	EUR	900.000	826.780	0,89	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	600.000	456.123	0,49
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.190.910	1,28	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2028	EUR	1.000.000	902.859	0,97
Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	700.000	675.192	0,72	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 19/01/2024	EUR	2.100.000	2.075.653	2,23
Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	950.000	825.716	0,89	Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	200.000	197.439	0,21
iliad SA, Reg. S 1,875% 25/04/2025	EUR	800.000	724.832	0,78				10.960.623	11,76
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	450.000	349.920	0,38	Τζέρεσεϊ				
Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025	EUR	1.000.000	904.810	0,97	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	1.416.000	1.282.916	1,38
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	249.547	230.925	0,25	Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024	EUR	750.000	718.087	0,77
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	650.000	651.305	0,70	Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,5% 15/05/2025	EUR	200.000	186.788	0,20
Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4% 20/07/2027	EUR	350.000	328.957	0,35				2.187.791	2,35
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	950.000	906.723	0,97	Λουξεμβούργο				
Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023	EUR	800.000	792.556	0,85	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	424.585	405.649	0,44
Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024	EUR	700.000	656.319	0,70	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S, FRN 3,625% 30/09/2025	EUR	1.100.000	992.933	1,07
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	900.000	889.878	0,96	Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3,875% 01/04/2024	EUR	700.000	682.993	0,73
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	600.000	595.082	0,64	Lion/Polaris Lux 4 SA, Reg. S, FRN 4% 01/07/2026	EUR	800.000	718.826	0,77
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4,125% 16/06/2023	EUR	800.000	795.895	0,85	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625% 15/09/2024	EUR	1.100.000	1.072.814	1,15
Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	500.000	464.109	0,50	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	400.000	368.480	0,40
			17.389.273	18,66	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 5,25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	984.809	1,06
Γερμανία					PLT VII Finance Sarl, Reg. S, FRN 4,625% 05/01/2026	EUR	1.050.000	998.459	1,07
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	350.000	272.485	0,29	Rossini Sarl, Reg. S, FRN 3,875% 30/10/2025	EUR	1.700.000	1.587.829	1,70
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	1.000.000	961.215	1,03	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	1.000.000	969.897	1,04
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	250.000	205.169	0,22	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	450.000	394.210	0,42
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 14/07/2024	EUR	1.300.000	1.220.596	1,31				9.176.899	9,85
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	900.000	806.620	0,87	Ολλανδία				
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	400.000	311.200	0,33	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	EUR	400.000	363.514	0,39
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,625% 15/05/2025	EUR	900.000	787.905	0,85	Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	600.000	545.593	0,58
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	2.200.000	1.953.380	2,10	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	327.273	270.000	0,29
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	500.000	456.500	0,49	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	700.000	651.897	0,70
Schaeffler AG, Reg. S 1,875% 26/03/2024	EUR	400.000	386.170	0,41	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	200.000	197.925	0,21
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	600.000	553.125	0,59					
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	700.000	615.930	0,66					
thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	1.200.000	1.173.721	1,26					
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	2.000.000	1.924.178	2,06					

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
ΟΙ European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	600.000	567.718	0,61	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
ΟΙ European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	800.000	729.400	0,78	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	2.700.000	2.596.922	2,79
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	250.000	217.188	0,23	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	750.000	709.832	0,76
Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 2% 01/03/2026	EUR	800.000	696.142	0,75				3.306.754	3,55
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	850.000	816.187	0,88	Σύνολο Ομολόγων			88.841.237	95,34
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	950.000	909.806	0,98	Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375% 01/11/2024	EUR	500.000	420.471	0,45	Ισπανία				
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.200.000	1.184.265	1,27	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,625% 17/11/2022	EUR	300.000	294.659	0,32
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	391.744	0,42				294.659	0,32
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	1.200.000	1.189.572	1,28	Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			294.659	0,32
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 3,75% 15/08/2026	EUR	1.300.000	1.227.821	1,32	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			89.135.896	95,66
United Group BV, Reg. S 4,875% 01/07/2024	EUR	500.000	455.601	0,49	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
United Group BV, Reg. S, FRN 3,25% 15/02/2026	EUR	450.000	387.000	0,41	Ομόλογα				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	500.000	462.640	0,50	Ολλανδία				
			11.684.484	12,54	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	360.000	353.683	0,38
								353.683	0,38
Παναμάς					Σύνολο Ομολόγων			353.683	0,38
Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	700.000	695.856	0,75	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			353.683	0,38
			695.856	0,75					
Ισπανία					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	1.450.000	1.335.050	1,43	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	300.000	273.374	0,30	Λουξεμβούργο				
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	900.000	766.170	0,82	JPMorgan EUR Liquidity VNAV Fund - JPM EUR Liquidity VNAV X (flex dist.)†	EUR	213	2.110.108	2,26
			2.374.594	2,55				2.110.108	2,26
Υπερθνικά					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			2.110.108	2,26
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	250.000	203.440	0,22	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			2.110.108	2,26
			203.440	0,22					
Σουηδία					Σύνολο Επενδύσεων			91.599.687	98,30
Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	800.000	776.080	0,83	Μετρητά			79.073	0,08
Verisure Holding AB, Reg. S 3,5% 15/05/2023	EUR	1.300.000	1.267.500	1,36	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			1.502.760	1,62
Verisure Holding AB, Reg. S, FRN 5% 15/04/2025	EUR	200.000	194.266	0,21				1.502.760	1,62
Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	600.000	560.992	0,60	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			93.181.520	100,00
			2.798.838	3,00					
Ηνωμένο Βασίλειο									
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	450.000	395.487	0,42	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				% Καθαρού Ενεργητικού
eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	1.250.000	1.146.189	1,23	Γαλλία				18,66
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	450.000	410.427	0,44	Γερμανία				15,62
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	1.100.000	1.074.227	1,15	Ολλανδία				12,92
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 01/03/2023	GBP	250.000	281.208	0,30	Λουξεμβούργο				12,11
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,2% 15/01/2024	EUR	1.250.000	1.134.062	1,22	Ιταλία				11,76
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	937.000	847.816	0,91	Ηνωμένο Βασίλειο				11,19
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	400.000	392.179	0,42	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				3,55
Rolls-Royce plc, Reg. S 0,875% 09/05/2024	EUR	800.000	741.503	0,80	Σουηδία				3,00
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S, FRN 5,75% 31/07/2025	EUR	200.000	183.520	0,20	Ισπανία				2,87
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	500.000	455.441	0,49	Τζέρσεϋ				2,35
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	2.900.000	2.780.013	2,98	Ιρλανδία				1,20
William Hill Ltd., Reg. S 4,875% 07/09/2023	GBP	500.000	587.351	0,63	Βέλγιο				0,83
			10.429.423	11,19	Παναμάς				0,75
					Δανία				0,67
					Αυστρία				0,60
					Υπερθνικά				0,22
					Σύνολο Επενδύσεων				98,30
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				1,70
					Σύνολο				100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	18,66
Γερμανία	15,62
Ολλανδία	12,92
Λουξεμβούργο	12,11
Ιταλία	11,76
Ηνωμένο Βασίλειο	11,19
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	3,55
Σουηδία	3,00
Ισπανία	2,87
Τζέρσεϋ	2,35
Ιρλανδία	1,20
Βέλγιο	0,83
Παναμάς	0,75
Δανία	0,67
Αυστρία	0,60
Υπερθνικά	0,22
Σύνολο Επενδύσεων	98,30
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,70
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
CHF	1.471	EUR	1.428	05/07/2022	Barclays	50	-
CHF	273.557	EUR	265.882	05/07/2022	BNP Paribas	8.958	0,01
CHF	267.501	EUR	267.475	03/08/2022	Merrill Lynch	1.247	-
EUR	1.888.884	GBP	1.609.692	05/07/2022	Standard Chartered	9.930	0,01
EUR	1.549	USD	1.614	03/08/2022	BNP Paribas	2	-
GBP	124.828	EUR	144.331	05/07/2022	Citibank	1.379	-
GBP	1.484.863	EUR	1.728.595	05/07/2022	HSBC	4.650	0,01
USD	1.283	EUR	1.195	05/07/2022	Barclays	37	-
USD	2.217	EUR	2.059	05/07/2022	Merrill Lynch	70	-
USD	407.371	EUR	378.619	05/07/2022	Standard Chartered	12.432	0,01
USD	378.792	EUR	362.083	03/08/2022	BNP Paribas	812	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						39.567	0,04
EUR	1.908	CHF	1.981	05/07/2022	Barclays	(82)	-
EUR	2.612	CHF	2.697	05/07/2022	HSBC	(98)	-
EUR	267.512	CHF	267.501	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.244)	-
EUR	2.751	CHF	2.849	05/07/2022	RBC	(112)	-
EUR	1.583	CHF	1.579	03/08/2022	BNP Paribas	(4)	-
EUR	1.726.158	GBP	1.484.863	03/08/2022	HSBC	(4.563)	-
EUR	3.923	USD	4.103	05/07/2022	Citibank	(15)	-
EUR	3.266	USD	3.446	05/07/2022	HSBC	(42)	-
EUR	21.518	USD	22.441	05/07/2022	Standard Chartered	(24)	-
EUR	1.989	USD	2.089	05/07/2022	State Street	(17)	-
EUR	962	USD	1.021	03/08/2022	HSBC	(16)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(6.217)	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						33.350	0,04

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	1.500.000	1.361.205	0,68
Ομόλογα					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	475.000	451.969	0,22
Αυστραλία					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	500.000	469.694	0,23
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,809% 16/09/2031	GBP	753.000	757.729	0,38	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	660.000	593.288	0,30
			757.729	0,38	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	200.000	163.384	0,08
Βέλγιο					Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	343.000	262.477	0,13
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125% 11/05/2026	EUR	1.200.000	1.153.476	0,58	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	1.875.000	1.798.464	0,90
			1.153.476	0,58				8.378.034	4,18
Φινλανδία									
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	680.000	596.673	0,30	Ιταλία				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	1.100.000	1.068.920	0,53	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	EUR	1.800.000	1.415.790	0,71
			1.665.593	0,83	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	400.000	403.500	0,20
Γαλλία					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	113.000	111.163	0,06
AXA SA, Reg. S 3,25% 28/05/2049	EUR	1.800.000	1.661.321	0,83	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	1.173.000	1.158.583	0,58
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941% Perpetual	EUR	1.500.000	1.479.319	0,74	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75% 04/07/2029	EUR	700.000	606.689	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375% 24/03/2026	EUR	1.100.000	1.051.094	0,52	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	800.000	761.000	0,38
BNP Paribas SA, Reg. S 2,25% 11/01/2027	EUR	732.000	680.072	0,34	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	350.000	319.786	0,16
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	1.000.000	1.157.945	0,58	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	500.000	498.967	0,25
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	400.000	350.676	0,17	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	200.000	169.649	0,08
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5% 06/10/2031	EUR	700.000	528.578	0,26				5.445.127	2,72
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	1.530.000	1.509.738	0,75	Ιαπωνία				
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625% 17/03/2027	EUR	1.325.000	1.258.039	0,63	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 3,375% 15/04/2081	USD	470.000	387.930	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	300.000	279.922	0,14				387.930	0,19
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	300.000	299.387	0,15	Λουξεμβούργο				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	300.000	255.648	0,13	Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2,534% 30/04/2050	EUR	400.000	342.724	0,17
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,5% 09/02/2029	EUR	900.000	849.082	0,42				342.724	0,17
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 1,85% 21/04/2042	EUR	1.500.000	1.152.189	0,58	Μεξικό				
Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	800.000	752.825	0,38	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	600.000	523.657	0,26
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	500.000	441.668	0,22				523.657	0,26
			13.707.503	6,84	Ολλανδία				
Γερμανία					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	200.000	190.612	0,10
Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164	USD	600.000	421.919	0,21	AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	514.000	423.696	0,21
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241% 07/07/2045	EUR	1.600.000	1.545.741	0,77	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 5,25% 14/09/2027	GBP	500.000	587.532	0,29
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121% 08/07/2050	EUR	1.200.000	1.006.562	0,50	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4,625% 23/05/2029	GBP	500.000	562.496	0,28
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	300.000	285.512	0,14	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	400.000	376.133	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	600.000	494.781	0,25	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	400.000	353.022	0,18
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,625% 19/05/2031	EUR	200.000	200.057	0,10	ING Groep NV, FRN 6,5% Perpetual	USD	1.000.000	907.495	0,45
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	500.000	381.378	0,19	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,7% 22/03/2028	USD	1.000.000	954.998	0,48
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	700.000	566.723	0,28	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	300.000	284.172	0,14
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042	EUR	600.000	451.244	0,23	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	100.000	64.648	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	1.400.000	1.301.685	0,65	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	195.928	0,10
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	200.000	115.148	0,06	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	568.000	530.888	0,26
			6.770.750	3,38	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,75% 19/02/2049	EUR	1.100.000	992.883	0,50
Ιρλανδία								6.424.503	3,21
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	147.459	0,07	Ισπανία				
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	1.370.000	1.193.385	0,60	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029	EUR	600.000	586.845	0,29
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	1.840.000	1.594.096	0,80	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3,104% 15/07/2031	GBP	900.000	935.069	0,47
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	445.000	342.613	0,17					

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	182.450	0,09	NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	888.000	749.203	0,37
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	400.000	371.199	0,19	NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	980.000	903.460	0,45
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	200.000	190.642	0,09	NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	961.000	952.103	0,48
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	1.000.000	1.001.780	0,50	NatWest Group plc, Reg. S 3,622% 14/08/2030	GBP	1.100.000	1.204.380	0,60
Banco Santander SA 4,25% 11/04/2027	USD	800.000	740.810	0,37	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	263.000	213.637	0,11
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026	GBP	300.000	335.551	0,17	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.000.000	839.611	0,42
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	300.000	244.348	0,12	Standard Chartered plc, 144A 4,3% 19/02/2027	USD	482.000	446.923	0,22
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	300.000	315.135	0,16	Standard Chartered plc, 144A 5,7% 26/03/2044	USD	800.000	712.343	0,36
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	200.000	219.370	0,11	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	1.760.000	1.589.939	0,79
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	2.400.000	2.373.573	1,19	Standard Chartered plc, FRN, 144A 6% 31/12/2164	USD	440.000	401.130	0,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	800.000	800.894	0,40	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	700.000	659.966	0,33
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	1.000.000	965.941	0,48	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	1.000.000	859.309	0,43
			9.263.607	4,63				31.864.688	15,91
<i>Σουηδία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,375% 31/12/2164	USD	800.000	656.775	0,33	Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047	USD	305.000	242.764	0,12
			656.775	0,33	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	USD	440.000	365.192	0,18
<i>Ελβετία</i>					Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	775.000	699.107	0,35
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	1.930.000	1.435.841	0,72	Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	460.000	372.013	0,19
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	585.000	465.750	0,23	Bank of America Corp. 5% 21/01/2044	USD	390.000	365.190	0,18
Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	380.000	357.143	0,18	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654% 26/10/2031	EUR	383.000	302.173	0,15
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	191.000	123.717	0,06	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	540.000	374.498	0,19
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	1.800.000	1.574.460	0,79	Boston Properties LP, REIT 2,55% 01/04/2032	USD	610.000	466.845	0,23
UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	710.000	666.022	0,33	Citigroup, Inc. 4,3% 20/11/2026	USD	2.995.000	2.833.025	1,42
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,125% Perpetual	USD	972.000	839.005	0,42	Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027	USD	520.000	488.110	0,24
			5.461.938	2,73	Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046	USD	405.000	349.429	0,17
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Citigroup, Inc. 4,65% 23/07/2048	USD	925.000	831.439	0,42
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875% 03/07/2044	EUR	1.000.000	1.006.406	0,50	Elevance Health, Inc. 5,1% 15/01/2044	USD	300.000	288.986	0,14
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	800.000	784.525	0,39	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8% 15/03/2030	USD	800.000	711.938	0,36
Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	604.000	579.212	0,29	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,75% 01/10/2037	USD	740.000	788.422	0,39
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029	EUR	574.000	467.335	0,23	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,625% 29/10/2029	GBP	284.000	317.184	0,16
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032	GBP	800.000	805.413	0,40	Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,875% 15/01/2031	USD	400.000	331.607	0,17
HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025	USD	1.510.000	1.427.403	0,71	Markel Corp. 5% 30/03/2043	USD	35.000	31.522	0,02
HSBC Holdings plc 4,375% 23/11/2026	USD	3.855.000	3.626.791	1,81	MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.100.000	1.049.010	0,52
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	1.565.000	1.262.543	0,63	Morgan Stanley 4,35% 08/09/2026	USD	450.000	427.681	0,21
HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	970.000	855.135	0,43	Regions Financial Corp. 7,375% 10/12/2037	USD	200.000	230.312	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	1.109.000	900.090	0,45	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	570.000	443.002	0,22
HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031	USD	730.000	568.429	0,28	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	385.000	348.394	0,17
HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032	USD	790.000	623.265	0,31	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	470.000	357.928	0,18
HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032	USD	250.000	196.347	0,10	Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	650.000	637.128	0,32
HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	700.000	775.048	0,39	Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	815.000	770.277	0,38
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 26/11/2049	GBP	623.000	626.139	0,31	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	530.000	473.349	0,24
Lloyds Banking Group plc 4,344% 09/01/2048	USD	1.010.000	796.878	0,40	Wells Fargo & Co. 4,75% 07/12/2046	USD	2.200.000	1.929.178	0,96
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	500.000	549.013	0,28	Welltower, Inc., REIT 4,8% 20/11/2028	GBP	400.000	481.666	0,24
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 2,707% 03/12/2035	GBP	1.200.000	1.098.016	0,55	Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030	USD	440.000	373.739	0,19
Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	1.500.000	1.383.178	0,69				17.681.108	8,83
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,125% 18/10/2032	USD	1.585.000	1.434.013	0,72				110.485.142	55,17
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	800.000	837.224	0,42	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	1.820.000	1.730.281	0,86	<i>Μετοχές</i>				
					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
					Morgan Stanley	USD	3.400	67.108	0,04
								67.108	0,04
					<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
								110.552.250	55,21

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Λουξεμβούργο				
Ομόλογα					Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049				
Αυστραλία					USD				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 4,316% 10/01/2048					1.600.000				
					1.465.220				
					0,73				
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034					USD				
					700.000				
					574.874				
					0,29				
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030					USD				
					2.795.000				
					2.158.336				
					1,08				
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034					USD				
					2.020.000				
					1.758.142				
					0,88				
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031					USD				
					1.389.000				
					1.281.399				
					0,64				
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035					USD				
					540.000				
					414.592				
					0,21				
					7.376.448				
					3,68				
Καναδάς					Ελβετία				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,9% Perpetual					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031				
					USD				
					563.000				
					479.359				
					0,24				
Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032					USD				
					920.000				
					815.764				
					0,41				
					1.315.730				
					0,66				
Νήσοι Κέιμαν					Ηνωμένο Βασίλειο				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027					HSBC Holdings plc, FRN 6% Perpetual				
					USD				
					600.000				
					518.188				
					0,26				
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024					USD				
					309.000				
					294.322				
					0,15				
					987.770				
					0,49				
Φινλανδία					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4,625% 13/09/2033					American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164				
					USD				
					530.000				
					413.407				
					0,21				
					American International Group, Inc., FRN 5,75% 01/04/2048				
					USD				
					1.564.000				
					1.342.568				
					0,67				
					Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029				
					USD				
					725.000				
					595.594				
					0,30				
					Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031				
					USD				
					4.880.000				
					3.750.753				
					1,87				
Γαλλία					Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032				
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 12/05/2026					USD				
					3.470.000				
					2.803.512				
					1,40				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 4,375% 01/03/2033					USD				
					320.000				
					253.746				
					0,13				
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024					Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032				
					USD				
					2.035.000				
					1.943.502				
					0,97				
BPCE SA, 144A 4,5% 15/03/2025					Bank of America Corp., FRN 6,3% Perpetual				
					USD				
					2.035.000				
					1.943.502				
					0,97				
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026					Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164				
					USD				
					1.193.000				
					919.084				
					0,46				
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030					Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual				
					USD				
					630.000				
					461.190				
					0,23				
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041					Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual				
					USD				
					970.000				
					787.643				
					0,39				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026					Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031				
					USD				
					2.010.000				
					1.621.561				
					0,81				
Societe Generale SA, 144A 4,25% 19/08/2026					Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032				
					USD				
					860.000				
					679.048				
					0,34				
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,653% 08/07/2035					Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual				
					USD				
					1.220.000				
					978.535				
					0,49				
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual					Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual				
					USD				
					1.279.000				
					1.047.708				
					0,52				
					Citigroup, Inc., FRN 4,7% Perpetual				
					USD				
					770.000				
					601.351				
					0,30				
					Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual				
					USD				
					248.000				
					223.794				
					0,11				
					Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,375% Perpetual				
					USD				
					890.000				
					747.639				
					0,37				
Γερμανία					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028				
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033					USD				
					340.000				
					296.030				
					0,15				
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032				
					USD				
					3.180.000				
					2.414.541				
					1,21				
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032				
					USD				
					240.000				
					186.198				
					0,09				
Ιταλία					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032					USD				
					1.200.000				
					983.535				
					0,49				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038				
					USD				
					1.950.000				
					1.634.194				
					0,82				
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% 31/12/2164				
					USD				
					1.054.000				
					789.907				
					0,39				
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164				
					USD				
					120.000				
					89.972				
					0,05				
UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035					Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,875% 19/06/2064				
					USD				
					110.000				
					100.932				
					0,05				
					Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 3,7% 22/01/2070				
					USD				
					545.000				
					382.207				
					0,19				
					Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 144A 4,9% 01/04/2077				
					USD				
					350.000				
					308.043				
					0,15				
Ιαπωνία					MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067				
Nippon Life Insurance Co., FRN, 144A 5,1% 16/10/2044					USD				
					390.000				
					407.290				
					0,20				
Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077					MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068				
					USD				
					995.000				
					1.125.017				
					0,56				
					Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032				
					USD				
					1.775.000				
					1.350.337				
					0,67				
					Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032				
					USD				
					620.000				
					482.616				
					0,24				

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.070.000	918.206	0,46	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 29,69 Ηνωμένο Βασίλειο 16,17 Γαλλία 14,50 Λουξεμβούργο 5,92 Ισπανία 4,63 Ιρλανδία 4,18 Αυστραλία 4,06 Ολλανδία 3,79 Ιταλία 3,77 Γερμανία 3,47 Ελβετία 3,18 Φινλανδία 2,33 Ιαπωνία 1,26 Καναδάς 0,66 Βέλγιο 0,58 Μεξικό 0,55 Νήσοι Κέιμαν 0,49 Σουηδία 0,33 Σύνολο Επενδύσεων99,56 Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)0,44 Σύνολο100,00	
Nationwide Financial Services, Inc., 144A 3,9% 30/11/2049	USD	200.000	156.787	0,08		
Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,95% 22/04/2044	USD	750.000	672.648	0,34		
Nationwide Mutual Insurance Co., 144A 4,35% 30/04/2050	USD	620.000	503.638	0,25		
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	842.000	663.865	0,33		
New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	875.000	729.875	0,37		
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	1.290.000	1.028.928	0,51		
Office Properties Income Trust, REIT 2,65% 15/06/2026	USD	542.000	442.085	0,22		
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	975.000	712.485	0,36		
Prudential Financial, Inc., FRN 5,2% 15/03/2044	USD	1.755.000	1.597.577	0,80		
SVB Financial Group, FRN 4% Perpetual	USD	1.510.000	1.095.055	0,55		
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	370.000	317.452	0,16		
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 3,3% 15/05/2050	USD	1.500.000	1.103.243	0,55		
Teachers Insurance & Annuity Association of America, FRN, 144A 4,375% 15/09/2054	USD	850.000	799.975	0,40		
Truist Financial Corp., FRN 4,95% Perpetual	USD	690.000	644.228	0,32		
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	718.000	586.557	0,29		
				41.694.058		20,82
Σύνολο Ομολόγων				78.757.876		39,33
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				78.757.876		39,33
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.)†	EUR	1.023	10.056.963	5,02		
				10.056.963	5,02	
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				10.056.963	5,02	
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				10.056.963	5,02	
Σύνολο Επενδύσεων				199.367.089	99,56	
Μετρητά				1.468.764	0,73	
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				(582.994)	(0,29)	
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				200.252.859	100,00	

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	19.304.734	GBP	16.451.336	05/07/2022	Standard Chartered	101.482	0,05
EUR	1.116.210	USD	1.161.619	05/07/2022	State Street	1.129	-
GBP	328.695	EUR	379.280	05/07/2022	Barclays	4.398	-
GBP	12.204.469	EUR	14.207.764	05/07/2022	HSBC	38.221	0,02
USD	2.302.038	EUR	2.206.745	05/07/2022	Barclays	3.066	-
USD	387.466	EUR	367.976	05/07/2022	BNP Paribas	3.967	-
USD	469.176	EUR	439.630	05/07/2022	HSBC	10.750	0,01
USD	3.709.330	EUR	3.523.956	05/07/2022	Merrill Lynch	36.767	0,02
USD	501.161	EUR	469.417	05/07/2022	State Street	11.666	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						211.446	0,11
EUR	14.187.730	GBP	12.204.469	03/08/2022	HSBC	(37.506)	(0,02)
EUR	479.745	USD	512.592	05/07/2022	BNP Paribas	(12.311)	(0,01)
EUR	478.947	USD	516.654	05/07/2022	HSBC	(17.007)	(0,01)
EUR	1.287.080	USD	1.381.748	05/07/2022	RBC	(39.311)	(0,02)
EUR	135.234.038	USD	145.503.657	05/07/2022	Standard Chartered	(4.440.270)	(2,22)
EUR	135.456.200	USD	141.707.097	03/08/2022	BNP Paribas	(303.929)	(0,15)
EUR	486.980	USD	513.768	03/08/2022	Standard Chartered	(5.227)	-
GBP	309.220	EUR	362.942	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.997)	-
GBP	2.677.404	EUR	3.128.294	05/07/2022	RBC	(3.025)	-
GBP	931.548	EUR	1.090.046	05/07/2022	State Street	(2.672)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(4.863.255)	(2,43)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(4.651.809)	(2,32)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	3	AUD	236.346	664	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	49	CAD	4.508.939	8.574	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	23	EUR	2.854.875	30.330	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	7	EUR	1.040.305	10.967	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(1)	JPY	(1.049.796)	141	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	32	JPY	3.360.251	3.391	-
Long Gilt, 28/09/2022	13	GBP	1.724.910	11.609	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	56	USD	11.277.594	17.430	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	67	USD	8.873.117	65.325	0,03
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				148.431	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(2)	EUR	(326.680)	(6.520)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(40)	EUR	(4.366.500)	(17.135)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(122)	USD	(13.112.366)	(80.046)	(0,04)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(86)	USD	(9.750.434)	(53.235)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(47)	USD	(5.722.819)	(35.602)	(0,02)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(22)	USD	(3.244.220)	(34.020)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(226.558)	(0,11)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(78.127)	(0,04)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					CGG SA, Reg. S 7,75% 01/04/2027	EUR	306.000	273.772	0,06
Ομόλογα					Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	400.000	343.065	0,07
Αυστρία					Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	181.000	143.518	0,03
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	466.000	456.293	0,10	Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	2.205.000	2.266.464	0,49
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	850.000	691.229	0,15	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	400.000	415.816	0,09
			1.147.522	0,25	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	700.000	621.369	0,13
Βέλγιο					Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	150.000	149.037	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	782.000	778.776	0,17	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	400.000	404.043	0,09
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	150.000	125.175	0,03	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	91.882	0,02
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	400.000	280.964	0,06	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	317.974	0,07
Solvay SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	200.000	179.393	0,04	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	200.000	136.570	0,03
Solvay SA, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual	EUR	100.000	100.962	0,02	Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	100.000	100.475	0,02
			1.465.270	0,32	Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	400.000	385.887	0,08
Βερμούδες					Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	300.000	262.717	0,06
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	530.000	486.132	0,10	Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	329.000	267.755	0,06
			486.132	0,10	Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	400.000	313.198	0,07
Καναδάς					Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	147.000	137.106	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 2,45% 02/12/2031	USD	250.000	214.491	0,05	Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	126.000	112.256	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041	USD	110.000	86.610	0,02	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	100.000	80.233	0,02
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 18/05/2025	USD	820.000	829.124	0,18	Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	149.728	144.329	0,03
Teck Resources Ltd. 5,2% 01/03/2042	USD	420.000	382.603	0,08	Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	344.000	309.025	0,07
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	309.000	289.139	0,06	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	265.000	216.660	0,05
			1.801.967	0,39	Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	250.000	260.940	0,06
Νήσοι Κέιμαν					Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	350.000	347.976	0,08
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,8% 06/08/2030	USD	350.000	153.125	0,03	Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	200.000	181.360	0,04
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030	USD	650.000	274.950	0,06	Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	500.000	422.070	0,09
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	550.000	442.495	0,10	SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	300.000	309.940	0,07
Vale Overseas Ltd. 3,75% 08/07/2030	USD	990.000	866.710	0,19	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	387.000	297.311	0,06
			1.737.280	0,38	TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	355.000	361.472	0,08
Κολομβία					Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	172.800	167.080	0,04
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	300.000	266.095	0,06				11.749.624	2,56
			266.095	0,06	Γερμανία				
Λαβία					Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	250.000	202.743	0,04
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	1.190.000	1.128.851	0,25	Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164	USD	600.000	439.500	0,10
			1.128.851	0,25	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	500.000	445.596	0,10
Φινλανδία					Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	500.000	495.683	0,11
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	200.000	197.929	0,04	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	219.000	187.217	0,04
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	288.000	263.239	0,06	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	700.000	601.298	0,13
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	900.000	911.015	0,20	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625% 19/05/2031	EUR	1.000.000	1.041.967	0,23
			1.372.183	0,30	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	300.000	280.077	0,06
Γαλλία					Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	700.000	579.651	0,13
Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026	EUR	200.000	191.626	0,04	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	250.000	202.605	0,04
Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	100.000	91.285	0,02	Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	300.000	266.806	0,06
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	302.742	0,07	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	250.000	203.876	0,04
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	300.000	270.941	0,06	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	382.848	234.683	0,05
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	350.000	317.480	0,07	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	300.000	253.506	0,05
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	200.000	156.742	0,03	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	500.000	462.449	0,10
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	250.000	233.191	0,05	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	300.000	247.943	0,05
Banijay Group SAS, Reg. S 6,5% 01/03/2026	EUR	200.000	175.001	0,04	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	400.000	380.418	0,08
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	200.000	169.316	0,04	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	150.000	136.316	0,03
					Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	400.000	338.998	0,07
					Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	219.799	194.307	0,04

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	300.000	274.970	0,06	Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	216.000	199.135	0,04
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	400.000	400.872	0,09	Leonardo SpA 4,875% 24/03/2025	EUR	250.000	268.351	0,06
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	450.000	406.152	0,09	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	200.000	170.113	0,04
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	300.000	220.796	0,05	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	350.000	308.628	0,07
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	200.000	166.279	0,04	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	600.000	581.563	0,13
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	200.000	119.947	0,03	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	500.000	427.490	0,09
ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	100.000	91.738	0,02	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	200.000	207.903	0,04
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	500.000	412.436	0,09	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	400.000	353.437	0,08
ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	100.000	76.768	0,02	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	350.000	337.644	0,07
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	200.000	164.156	0,04				10.658.282	2,32
			9.529.753	2,08	<i>Ιαπωνία</i>				
					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026	USD	1.810.000	1.785.092	0,39
<i>Ιρλανδία</i>								1.785.092	0,39
AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	390.000	372.779	0,08	<i>Τζέρσεϊ</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	211.000	183.726	0,04	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	188.000	177.428	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	865.000	784.885	0,17	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	200.000	217.806	0,05
AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	675.000	609.159	0,13	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	100.000	113.423	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1.250.000	1.050.252	0,23	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	111.000	117.555	0,03
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	2.000.000	1.890.568	0,41	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	200.000	170.732	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	424.000	412.394	0,09	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.570.000	1.306.165	0,28
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	300.000	310.545	0,07	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	340.000	463.491	0,10
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	291.000	257.672	0,06	Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	100.000	97.884	0,02
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	350.000	291.667	0,06				2.664.484	0,58
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	300.000	255.289	0,06	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	384.000	306.096	0,07	Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	350.000	265.899	0,06
			6.725.032	1,47	Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	338.000	290.470	0,06
<i>Ισραήλ</i>					ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	200.000	151.352	0,03
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	360.000	332.946	0,07	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	400.000	332.103	0,07
			332.946	0,07	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	400.000	369.839	0,08
<i>Ιταλία</i>					ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	200.000	162.480	0,04
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	200.000	210.157	0,05	Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	197.000	136.016	0,03
Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	200.000	190.460	0,04	LHMC Finco 2 Sarl, Reg. S 7,25% 02/10/2025	EUR	108.159	98.583	0,02
Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	259.000	210.866	0,05	Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	233.000	196.352	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	304.000	293.915	0,06	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	653.000	581.155	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	200.000	189.077	0,04	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	1.050.000	1.017.261	0,22
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	100.000	91.853	0,02	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	200.000	191.917	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	900.000	769.021	0,17	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	450.000	412.736	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	435.000	359.968	0,08	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	284.000	285.468	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	239.000	196.290	0,04	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	800.000	725.728	0,16
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	973.000	771.930	0,17	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	125.000	109.457	0,03
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	1.217.000	1.049.032	0,23	Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	112.632	90.927	0,02
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	498.000	469.304	0,10	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	450.000	410.637	0,09
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	279.000	235.199	0,05	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	200.000	216.483	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	200.000	192.625	0,04				6.044.863	1,32
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	816.000	756.703	0,16	<i>Μαυρίκιος</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,928% 15/09/2026	EUR	400.000	411.547	0,09	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	669.000	597.919	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.419.000	1.406.071	0,31	HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	600.000	515.640	0,11
								1.113.559	0,24

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Μεξικό</i>					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	400.000	397.171	0,09
America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	620.000	587.064	0,13	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	300.000	313.057	0,07
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	670.000	609.117	0,13	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	400.000	348.099	0,08
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	970.000	833.890	0,18	Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	800.000	759.365	0,17
			2.030.071	0,44	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.241.635	0,27
<i>Μαρόκο</i>					CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	600.000	603.715	0,13
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	1.070.000	899.332	0,20	Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	400.000	318.915	0,07
			899.332	0,20	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	200.000	148.665	0,03
<i>Ολλανδία</i>					eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	346.000	288.517	0,06
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% Perpetual	EUR	200.000	167.246	0,04	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	134.000	115.760	0,02
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	300.000	226.659	0,05	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	300.000	284.766	0,06
AerCap Holdings NV, FRN 5,875% 10/10/2079	USD	1.277.000	1.096.509	0,24	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	445.000	388.502	0,08
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	400.000	361.275	0,08	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	500.000	443.387	0,10
ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	200.000	203.380	0,04	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	276.000	219.196	0,05
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 10/01/2028	USD	500.000	450.562	0,10	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	450.000	392.931	0,09
Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	500.000	411.677	0,09	Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	280.000	248.744	0,05
IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 18/09/2027	USD	800.000	702.848	0,15	Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	205.000	183.550	0,04
ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	740.000	725.737	0,16				7.110.571	1,55
ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.588.000	1.463.136	0,32	<i>Υπερθεθνικά</i>				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	337.782	303.092	0,07	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	245.000	202.502	0,04
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	450.000	443.531	0,10	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	306.000	237.886	0,05
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	400.000	334.249	0,07	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027	GBP	100.000	88.343	0,02
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2075	EUR	500.000	500.116	0,11	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	720.000	587.642	0,13
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,247% Perpetual	EUR	100.000	89.625	0,02				1.116.373	0,24
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	250.000	249.399	0,05	<i>Σουηδία</i>				
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	225.000	196.184	0,04	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.200.000	987.642	0,21
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	400.000	222.990	0,05	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	1.150.000	1.053.554	0,23
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	600.000	564.846	0,12	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	300.000	274.472	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	700.000	722.832	0,16	Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	400.000	345.549	0,08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	276.000	242.816	0,05	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	169.000	134.724	0,03
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	286.000	248.031	0,05	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	250.000	243.487	0,05
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	461.000	442.273	0,10	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	150.000	136.122	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	200.000	189.590	0,04				3.175.550	0,69
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	600.000	523.690	0,11	<i>Ελβετία</i>				
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	800.000	639.252	0,14	Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	680.000	664.842	0,15
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	500.000	367.665	0,08	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	580.000	481.011	0,10
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	200.000	204.092	0,05	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	2.060.000	1.968.588	0,43
			12.293.302	2,68	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	400.000	269.890	0,06
<i>Παναμάς</i>					UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	200.000	200.000	0,04
Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	500.000	517.752	0,11	UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026	USD	450.000	448.953	0,10
			517.752	0,11	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.510.000	1.500.215	0,33
								5.533.499	1,21
<i>Πορτογαλία</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 3,4% 20/07/2080	EUR	900.000	808.498	0,18	Anglo American Capital plc, 144A 2,875% 17/03/2031	USD	300.000	249.567	0,05
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	800.000	643.677	0,14	BAE Systems plc, 144A 3,4% 15/04/2030	USD	355.000	324.535	0,07
			1.452.175	0,32	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	400.000	449.277	0,10
<i>Ισπανία</i>					BAT International Finance plc 4,448% 16/03/2028	USD	995.000	941.634	0,20
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	250.000	224.543	0,05	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	600.000	528.900	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	190.053	0,04					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	653.000	613.476	0,13	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	117.000	92.641	0,02
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	2.000	1.747	0,00	Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	100.000	122.695	0,03
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	843.000	736.328	0,16				26.308.665	5,73
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% 31/12/2164	EUR	1.358.000	1.026.637	0,22	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	182.000	174.778	0,04	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	425.000	379.698	0,08
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	633.000	727.300	0,16	AECOM 5,125% 15/03/2027	USD	515.000	481.615	0,10
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	336.000	307.602	0,07	Altria Group, Inc. 3,4% 04/02/2041	USD	755.000	506.272	0,11
eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	575.000	535.779	0,12	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	61.000	55.992	0,01
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	360.000	366.676	0,08	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	86.000	76.645	0,02
Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	451.386	490.781	0,11	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	250.000	223.914	0,05
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	271.250	372.008	0,08	American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	850.000	661.008	0,14
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,875% 27/07/2035	GBP	215.600	301.365	0,07	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	337.000	318.393	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	1.060.000	941.623	0,20	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	300.000	271.838	0,06
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	226.000	214.715	0,05	B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	460.000	422.225	0,09
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	134.000	125.849	0,03	Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.086.000	1.001.801	0,22
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	400.000	336.233	0,07	Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025	EUR	550.000	557.676	0,12
INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026	USD	310.000	260.214	0,06	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	250.000	224.542	0,05
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	200.000	176.204	0,04	Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	300.000	268.620	0,06
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	220.000	212.184	0,05	Boeing Co. (The) 2,196% 04/02/2026	USD	590.000	532.250	0,12
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	300.000	285.207	0,06	Boeing Co. (The) 5,04% 01/05/2027	USD	608.000	598.945	0,13
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	350.000	288.017	0,06	Boeing Co. (The) 5,705% 01/05/2040	USD	220.000	206.629	0,04
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	250.000	216.094	0,05	Boeing Co. (The) 3,95% 01/08/2059	USD	230.000	155.200	0,03
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	250.000	229.822	0,05	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	660.000	567.985	0,12
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	1.307.000	1.494.921	0,33	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,05% 15/02/2051	USD	355.000	273.372	0,06
National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	1.831.000	1.861.620	0,41	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	210.000	201.717	0,04
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	2.100.000	2.289.290	0,50	CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	650.000	553.451	0,12
NatWest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035	USD	330.000	263.299	0,06	CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	656.000	641.066	0,14
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	1.852.000	1.911.313	0,42	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	165.000	150.276	0,03
NatWest Group plc, Reg. S 3,622% 14/08/2030	GBP	700.000	798.361	0,17	CF Industries, Inc. 5,375% 15/03/2044	USD	112.000	106.068	0,02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	428.000	362.155	0,08	Citigroup, Inc. 1,75% 23/10/2026	GBP	469.000	516.650	0,11
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.487.000	1.239.109	0,27	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	350.000	315.001	0,07
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	354.000	333.653	0,07	Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	450.000	389.250	0,08
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	278.000	283.922	0,06	Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	500.000	521.393	0,11
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	193.000	193.773	0,04	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	1.693.000	1.753.203	0,38
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	200.000	196.214	0,04	Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	1.116.000	1.149.545	0,25
Rolls-Royce plc, Reg. S 1,625% 09/05/2028	EUR	100.000	77.942	0,02	Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	447.000	455.975	0,10
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	800.000	699.678	0,15	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	95.000	92.749	0,02
Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028	USD	885.000	784.095	0,17	Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	190.000	190.767	0,04
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	650.000	635.147	0,14	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	850.000	727.467	0,16
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	400.000	379.535	0,08	Energy Transfer LP 4,2% 15/04/2027	USD	510.000	489.321	0,11
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	337.000	245.975	0,05	Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	350.000	285.358	0,06
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	170.000	132.896	0,03	Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	370.000	268.237	0,06
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	300.000	276.165	0,06	Entergy Texas, Inc. 4% 30/03/2029	USD	590.000	576.331	0,13
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	200.000	199.714	0,04	EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	365.000	340.258	0,07
					Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	725.000	594.214	0,13
					Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	700.000	652.012	0,14
					Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	650.000	622.052	0,14
					Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	373.000	356.984	0,08
					Ford Motor Credit Co. LLC 2,386% 17/02/2026	EUR	400.000	365.382	0,08
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	1.850.000	1.692.924	0,37
					Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	400.000	352.654	0,08
					Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	317.000	244.719	0,05
					Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	631.000	584.786	0,13
					Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	994.000	952.143	0,21
					Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	756.000	688.216	0,15
					Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	155.000	151.340	0,03
					Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	353.000	327.229	0,07

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

390

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	250.000	247.775	0,05	<i>Δανία</i> Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	1.820.000	1.790.342	0,39
Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	480.000	461.268	0,10					
Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	495.000	452.444	0,10				1.790.342	0,39
			2.887.365	0,63	<i>Γαλλία</i> BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	870.000	866.009	0,19
<i>Αυστρία</i> Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031	USD	600.000	458.474	0,10	BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	825.000	813.518	0,18
			458.474	0,10	BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	480.000	386.524	0,08
<i>Καναδάς</i> 1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	500.000	497.712	0,11	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028	USD	1.260.000	1.125.465	0,25
1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	200.000	173.574	0,04	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	496.000	405.649	0,09
1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	USD	150.000	129.193	0,03	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	655.000	509.296	0,11
Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	322.988	334.539	0,07				4.106.461	0,90
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	765.000	639.896	0,14	<i>Γερμανία</i> Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	875.000	845.054	0,18
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	690.000	634.341	0,14	Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	1.580.000	1.361.210	0,30
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	842.000	738.194	0,16	Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	815.000	598.883	0,13
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	187.000	140.133	0,03				2.805.147	0,61
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	15.000	12.365	0,00	<i>Ιρλανδία</i> Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	625.000	553.553	0,12
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	223.000	128.483	0,03	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	150.000	146.830	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	1.395.000	749.788	0,16				700.383	0,15
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	125.000	69.671	0,02	<i>Ιταλία</i> Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	650.000	439.419	0,10
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	2.620.000	2.522.955	0,55	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	600.000	518.489	0,11
Enbridge, Inc., FRN 1,59% 16/02/2024	USD	1.040.000	1.027.635	0,22	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	380.000	297.875	0,06
Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	200.000	171.000	0,04				1.255.783	0,27
Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	340.000	311.986	0,07	<i>Ιαπωνία</i> Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	230.000	176.719	0,04
Garda World Security Corp., 144A 6% 01/06/2029	USD	300.000	229.878	0,05	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	380.000	285.434	0,06
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	315.000	292.709	0,06				462.153	0,10
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	270.000	217.727	0,05	<i>Τζέρσεϋ</i> Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	340.000	300.064	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	362.000	345.104	0,08				300.064	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	311.000	285.806	0,06	<i>Λουξεμβούργο</i> Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	200.000	168.116	0,04
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	300.000	238.500	0,05	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	668.741	486.576	0,10
Royal Bank of Canada 3,375% 14/04/2025	USD	1.870.000	1.845.857	0,40	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	942.000	790.539	0,17
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	1.260.000	1.184.661	0,26	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	500.000	457.447	0,10
Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	884.000	790.683	0,17	Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	600.000	465.720	0,10
Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	263.000	246.318	0,05	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	510.000	472.820	0,10
			13.958.708	3,04	Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5% 01/02/2025	USD	142.000	138.620	0,03
<i>Νήσοι Κέμαν</i> Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	250.000	245.903	0,05	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	800.000	763.138	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	620.000	573.897	0,13	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	490.000	358.952	0,08
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	658.000	539.503	0,12				4.101.928	0,89
Energuate Trust, Reg. S 5,875% 03/05/2027	USD	880.000	826.067	0,18					
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6,5% 15/09/2024	USD	504.692	385.461	0,08					
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	231.000	229.196	0,05					
			2.800.027	0,61					
<i>Χιλή</i> Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	449.784	320.023	0,07					
			320.023	0,07					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Μεξικό</i>					Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	545.000	522.050	0,11
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	730.000	624.493	0,14	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	260.000	239.806	0,05
Grupo Bimbo SAB de CV, 144A 4% 06/09/2049	USD	330.000	271.209	0,06	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	575.000	535.127	0,12
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 2,875% 11/05/2031	USD	600.000	481.920	0,10	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	265.721	221.515	0,05
			1.377.622	0,30	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	165.000	141.997	0,03
<i>Ολλανδία</i>					American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	130.000	115.130	0,03
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/01/2037	USD	400.000	322.173	0,07	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 144A 4% 15/01/2028	USD	600.000	515.043	0,11
EA Partners I BV 6,875% 28/09/2023	USD	142.250	2.578	0,00	Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	135.000	117.840	0,03
Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	341.000	267.780	0,06	Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	380.000	270.734	0,06
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	670.000	597.891	0,13	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	129.000	122.087	0,03
Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	1.475.000	1.220.082	0,27	Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	460.000	456.230	0,10
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	300.000	212.435	0,05	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	300.000	318.362	0,07
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031	USD	200.000	160.787	0,03	APi Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	500.000	395.708	0,09
			2.783.726	0,61	Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	200.000	164.427	0,04
<i>Ισπανία</i>					Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	450.000	367.655	0,08
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	419.000	306.849	0,07	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	750.000	697.437	0,15
			306.849	0,07	AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	570.000	462.701	0,10
<i>Υπερρεθνικά</i>					Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	94.000	56.990	0,01
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	400.000	327.702	0,07	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	500.000	455.560	0,10
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	295.000	270.224	0,06	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	379.000	339.285	0,07
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	550.000	465.061	0,10	Baltimore Gas and Electric Co. 4,55% 01/06/2052	USD	200.000	193.877	0,04
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	310.000	217.910	0,05	Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	391.000	372.951	0,08
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	440.000	391.205	0,09	Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	690.000	664.896	0,15
JBS USA LUX SA, 144A 5,5% 15/01/2030	USD	215.000	204.076	0,05	Bank of America Corp., FRN 3,974% 07/02/2030	USD	1.015.000	955.609	0,21
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	420.000	317.192	0,07	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	680.000	572.285	0,12
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	253.000	198.519	0,04	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	420.000	346.919	0,08
Venator Finance Sarl, 144A 5,75% 15/07/2025	USD	475.000	385.401	0,08	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	275.000	197.943	0,04
			2.777.290	0,61	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	708.000	687.822	0,15
<i>Ελβετία</i>					Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	145.000	143.898	0,03
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	735.000	584.801	0,13	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	297.000	218.248	0,05
			584.801	0,13	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	503.000	353.307	0,08
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	247.000	228.829	0,05
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	430.000	393.394	0,08	Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	33.000	31.593	0,01
SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	173.000	144.920	0,03	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	310.000	270.814	0,06
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.000.000	956.449	0,21	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	370.000	327.154	0,07
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	262.000	257.296	0,06	Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	360.000	289.203	0,06
			1.752.059	0,38	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	1.047.000	931.610	0,20
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	433.371	384.814	0,08
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	375.000	307.106	0,07	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	400.000	336.698	0,07
ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	355.000	343.269	0,08	Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	500.000	443.188	0,10
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	250.000	204.454	0,04	BWX Technologies, Inc., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	515.000	452.785	0,10
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	444.000	412.472	0,09	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	72.000	70.532	0,02
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	249.000	233.998	0,05	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	201.000	190.312	0,04
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	120.000	99.816	0,02	Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	440.000	401.271	0,09
Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	660.000	650.751	0,14	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.350.000	1.273.374	0,28
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	119.000	117.425	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	561.000	512.448	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	295.000	274.869	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.212.000	1.039.975	0,23
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	700.000	564.841	0,12	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	840.000	701.572	0,15
					CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	400.000	324.330	0,07

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	710.000	632.754	0,14	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	510.000	361.439	0,08
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	300.000	295.843	0,06	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	600.000	469.191	0,10
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	300.000	291.738	0,06	DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	364.000	365.032	0,08
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	535.000	496.580	0,11	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.150.000	975.683	0,21
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	435.000	368.286	0,08	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	260.000	203.711	0,04
CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	161.000	137.132	0,03	Dominion Energy, Inc., FRN 4,65% Perpetual	USD	250.000	223.712	0,05
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	360.000	322.426	0,07	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	300.000	221.609	0,05
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	400.000	324.065	0,07	Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	240.000	223.561	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	200.000	140.998	0,03	Duke Energy Progress LLC 4% 01/04/2052	USD	80.000	71.887	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	20.000	17.136	0,00	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	650.000	582.998	0,13
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	340.000	237.691	0,05	Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	966.000	767.634	0,17
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	580.000	490.289	0,11	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	430.000	356.541	0,08
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	775.000	793.852	0,17	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	520.000	432.627	0,09
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	621.000	492.326	0,11	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	350.000	249.944	0,05
Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	575.000	520.012	0,11	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	805.000	644.290	0,14
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	200.000	189.992	0,04	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	500.000	382.005	0,08
Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	125.000	126.378	0,03	Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	620.000	517.314	0,11
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	280.000	224.701	0,05	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5,25% 16/08/2077	USD	1.000.000	840.675	0,18
Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025	USD	490.000	488.196	0,11	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	1.649.000	1.520.852	0,33
Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	280.000	269.228	0,06	Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	810.000	770.265	0,17
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.000.000	811.108	0,18	First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	500.000	400.918	0,09
Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	330.000	275.715	0,06	FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	770.000	624.366	0,14
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	664.000	566.589	0,12	Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	604.000	499.238	0,11
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	250.000	183.144	0,04	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	290.000	261.446	0,06
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	850.000	711.164	0,16	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.000.000	856.725	0,19
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	590.000	556.834	0,12	General Electric Co., FRN 5,159% Perpetual	USD	3.000.000	2.636.850	0,57
Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	350.000	242.883	0,05	Glencore Funding LLC, 144A 3% 27/10/2022	USD	385.000	383.992	0,08
CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	645.000	479.106	0,10	Glencore Funding LLC, 144A 3,875% 27/10/2027	USD	840.000	796.131	0,17
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	560.000	514.912	0,11	Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	350.000	288.904	0,06
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	300.000	238.497	0,05	Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	1.467.000	1.180.624	0,26
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	63.000	58.141	0,01	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	250.000	195.582	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	425.000	364.256	0,08	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	300.000	267.714	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	225.000	185.792	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	670.000	607.661	0,13
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	325.000	292.463	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	280.000	231.889	0,05
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	640.000	617.807	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	2.170.000	1.788.851	0,39
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	115.255	110.670	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,65% 31/12/2164	USD	790.000	616.727	0,13
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	280.000	266.505	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,125% 31/12/2164	USD	815.000	668.183	0,15
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	400.000	362.897	0,08	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	450.000	374.628	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	675.000	588.487	0,13	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	230.000	182.059	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	350.000	269.649	0,06	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	220.000	214.415	0,05
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	900.000	645.822	0,14	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	240.000	224.206	0,05
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	200.000	190.593	0,04	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	252.000	241.832	0,05
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	80.000	80.114	0,02	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	430.000	388.924	0,08
Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	760.000	735.881	0,16	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	156.000	143.124	0,03
Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028	USD	238.000	242.856	0,05	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	305.000	253.009	0,06
Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	576.000	547.722	0,12	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	290.000	277.475	0,06
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	210.000	50.704	0,01	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	1.140.000	961.955	0,21
Diamondback Energy, Inc. 3,5% 01/12/2029	USD	75.000	68.756	0,02	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	100.000	89.963	0,02
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	413.000	360.546	0,08	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	330.000	282.982	0,06
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	50.000	44.386	0,01					
Discovery Communications LLC 5,3% 15/05/2049	USD	10.000	8.593	0,00					

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	120.000	106.281	0,02	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	615.000	541.092	0,12
Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	585.000	543.029	0,12	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	260.000	244.878	0,05
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	260.000	219.938	0,05	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	387.000	359.288	0,08
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	136.588	126.571	0,03	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	462.000	404.841	0,09
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	502.568	403.130	0,09	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	464.000	430.635	0,09
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	850.000	716.735	0,16	Pacific Gas and Electric Co., FRN 2,11% 14/11/2022	USD	250.000	249.228	0,05
Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	320.000	273.145	0,06	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	350.000	298.175	0,07
IRB Holding Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	600.000	586.227	0,13	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	370.000	279.350	0,06
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	1.452.000	1.278.773	0,28	Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	541.000	471.928	0,10
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	1.185.000	1.192.812	0,26	Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	94.000	83.190	0,02
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	133.000	112.656	0,02	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	550.000	474.921	0,10
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	698.842	704.221	0,15	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	610.000	461.471	0,10
Kraft Heinz Foods Co. 3,75% 01/04/2030	USD	252.000	233.146	0,05	Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	670.000	545.360	0,12
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	665.000	599.476	0,13	Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	482.000	460.555	0,10
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	100.000	95.528	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	444.000	396.184	0,09
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	200.000	189.740	0,04	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	259.000	238.039	0,05
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	275.000	244.615	0,05	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	354.000	332.587	0,07
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	275.000	238.219	0,05	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	670.000	562.921	0,12
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	260.000	215.133	0,05	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	350.000	294.502	0,06
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	265.000	200.752	0,04	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	420.000	371.756	0,08
Magallanes, Inc., 144A 3,638% 15/03/2025	USD	1.100.000	1.067.689	0,23	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	380.000	310.373	0,07
Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	400.000	374.804	0,08	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	300.000	236.940	0,05
Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	353.000	316.069	0,07	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	420.000	318.001	0,07
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	200.000	168.654	0,04	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	2.175.000	2.085.502	0,45
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	6.000	5.217	0,00	Sabre Global, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	500.000	460.978	0,10
MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	635.000	582.890	0,13	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	350.000	282.709	0,06
Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	350.000	342.032	0,07	Schlumberger Holdings Corp., 144A 4,3% 01/05/2029	USD	600.000	578.606	0,13
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	515.000	492.855	0,11	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	300.000	225.583	0,05
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	335.000	292.949	0,06	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	250.000	189.214	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	490.000	417.558	0,09	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	280.000	232.908	0,05
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	240.000	199.649	0,04	Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	340.000	298.090	0,07
Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	124.000	114.250	0,03	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	371.000	314.942	0,07
Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	1.080.000	1.043.503	0,23	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	980.000	847.435	0,18
Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	508.000	496.557	0,11	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	250.000	252.946	0,06
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	644.000	592.381	0,13	Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	370.000	306.806	0,07
Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	281.000	232.318	0,05	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	517.000	449.211	0,10
MPLX LP, FRN 6,875% 31/12/2164	USD	750.000	716.010	0,16	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	295.000	305.357	0,07
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	269.000	236.904	0,05	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	250.000	258.367	0,06
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031	USD	1.135.000	884.494	0,19	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	760.000	793.701	0,17
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	450.000	361.703	0,08	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	644.000	679.168	0,15
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	620.000	530.082	0,12	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	485.000	455.966	0,10
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	205.000	177.304	0,04	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.025.000	877.240	0,19
Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	171.000	156.826	0,03	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	675.000	569.531	0,12
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	234.000	219.228	0,05	Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	200.000	134.543	0,03
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	50.000	49.531	0,01	Station Casinos LLC, 144A 4,5% 15/02/2028	USD	450.000	376.736	0,08
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	180.000	176.335	0,04	Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	247.000	234.899	0,05
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	897.000	819.993	0,18	Sunoco LP 5,875% 15/03/2028	USD	38.000	34.668	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,954% 15/06/2067	USD	594.000	460.571	0,10	SVB Financial Group, FRN 4,25% 31/12/2164	USD	960.000	715.953	0,16
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	670.000	588.850	0,13	Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	315.000	254.983	0,06
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	250.000	234.541	0,05	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	470.000	463.874	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	420.000	375.663	0,08	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	180.000	177.200	0,04

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	330.000	320.170	0,07	Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	210.000	197.161	0,04	Νήσοι Κέιμαν				
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	300.000	290.572	0,06	GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	330.000	326.499	0,07
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	250.000	223.430	0,05	Huazhu Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	250.000	287.315	0,06
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	270.000	223.158	0,05	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	130.000	143.838	0,03
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	350.000	300.363	0,07				757.652	0,16
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	350.000	279.394	0,06	Ισραήλ				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	200.000	148.894	0,03	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	366.000	361.476	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	241.000	231.748	0,05				361.476	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	1.055.000	976.756	0,21	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	500.000	461.042	0,10	8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	210.000	179.308	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	496.000	448.034	0,10	Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	190.000	205.460	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	750.000	655.447	0,14	Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	540.000	447.282	0,10
Travel + Leisure Co. 6% 01/04/2027	USD	76.000	68.993	0,02	Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	148.000	121.789	0,03
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	300.000	254.075	0,06	Allegheny Technologies, Inc. 3,5% 15/06/2025	USD	100.000	159.433	0,03
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	450.000	325.297	0,07	BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	429.000	293.942	0,06
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	245.714	207.719	0,05	Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	90.000	71.381	0,02
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	105.185	96.895	0,02	Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	105.000	77.002	0,02
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	86.042	79.899	0,02	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	530.000	611.296	0,13
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	493.321	458.338	0,10	Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	138.000	181.086	0,04
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	150.000	132.218	0,03	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	340.000	260.828	0,06
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	550.000	550.325	0,12	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	639.000	558.631	0,12
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	572.000	458.857	0,10	Envestmet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	90.000	90.616	0,02
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	190.000	181.341	0,04	Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	150.000	117.612	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	190.000	175.725	0,04	Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	160.000	129.528	0,03
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	540.000	492.653	0,11	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	220.000	200.100	0,04
VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	450.000	400.372	0,09	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	285.000	263.961	0,06
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	835.000	831.745	0,18	Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	295.000	285.600	0,06
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	775.000	770.222	0,17	II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	285.000	315.394	0,07
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	394.000	362.460	0,08	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	335.000	318.148	0,07
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	851.000	770.484	0,17	Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	165.000	130.635	0,03
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	500.000	383.125	0,08	Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	275.000	242.974	0,05
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	1.909.000	1.624.507	0,35	Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	75.000	96.636	0,02
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	220.000	200.867	0,04	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	305.000	261.538	0,06
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	170.000	138.360	0,03	Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	135.000	221.011	0,05
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	300.000	283.336	0,06	ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	405.000	463.479	0,10
WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USD	65.000	54.387	0,01	Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	140.000	236.476	0,05
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	530.000	440.814	0,10	Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	320.000	282.754	0,06
WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	410.000	354.137	0,08	Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	311.000	401.187	0,09
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	450.000	411.516	0,09	Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	110.000	103.263	0,02
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	699.000	547.352	0,12	Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	280.000	199.745	0,04
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	290.000	262.656	0,06	Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	185.000	215.272	0,05
					Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	277.000	242.349	0,05
								7.985.716	1,74
								9.104.844	1,98
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			179.604.689	39,15
					Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
					Ομόλογα				
					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
					Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§*	USD	580.000	58	0,00
					Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024§*	USD	690.000	69	0,00
					Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025§*	USD	125.000	13	0,00
								140	0,00
								140	0,00

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μετοχές				
Λουξεμβούργο				
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.389	14	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.389	14	0,00
Intelsat SA*	USD	13.276	391.642	0,09
			391.670	0,09
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Goodman Private*	USD	848	0	0,00
Goodman Private Preference*	USD	1.009	10	0,00
MYT Holding LLC Preference*	USD	22.083	24.181	0,00
Nine Point Energy Holdings, Inc.*	USD	2.225	0	0,00
Nine Point Energy Holdings, Inc.*	USD	246.132	0	0,00
			24.191	0,00
			415.861	0,09
Σύνολο Μετοχών				
Πιστοποιητικά				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	151	2.038	0,00
			2.038	0,00
Σύνολο Πιστοποιητικών				
			2.038	0,00
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
			418.039	0,09
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†	USD	257.361	45.565.778	9,93
			45.565.778	9,93
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
			45.565.778	9,93
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
			45.565.778	9,93
Σύνολο Επενδύσεων				
			406.630.728	88,64
Μετρητά				
			57.844.491	12,61
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
			(5.732.593)	(1,25)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			458.742.626	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	42,10
Λουξεμβούργο	12,23
Ηνωμένο Βασίλειο	6,11
Γαλλία	3,49
Καναδάς	3,43
Ολλανδία	3,29
Γερμανία	2,69
Ιταλία	2,59
Ιρλανδία	1,62
Ισπανία	1,62
Ελβετία	1,34
Νήσοι Κέιμαν	1,15
Υπερθηνικά	0,85
Μεξικό	0,74
Σουηδία	0,69
Τζέρσεϋ	0,65
Δανία	0,64
Αυστραλία	0,63
Ιαπωνία	0,49
Αυστρία	0,35
Βέλγιο	0,32
Πορτογαλία	0,32
Φινλανδία	0,30
Μαυρίκιος	0,24
Μαρόκο	0,20
Ισραήλ	0,15
Παναμάς	0,11
Βερμούδες	0,10
Χιλή	0,07
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,07
Κολομβία	0,06
Σύνολο Επενδύσεων	88,64
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	11,36
Σύνολο	100,00

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

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	1.659.606	USD	1.725.612	05/07/2022	HSBC	3.258	-
EUR	801.250	USD	833.846	05/07/2022	State Street	844	-
GBP	1.600.622	USD	1.943.333	05/07/2022	RBC	3.012	-
GBP	644.612	USD	775.380	05/07/2022	State Street	8.463	-
GBP	36.417.271	USD	44.195.418	03/08/2022	Barclays	111.071	0,03
GBP	599.300	USD	727.031	03/08/2022	State Street	2.098	-
USD	283.959	AUD	394.446	05/07/2022	BNP Paribas	11.699	-
USD	347.693	AUD	498.998	05/07/2022	Standard Chartered	3.268	-
USD	229.727	CAD	292.280	05/07/2022	Citibank	3.031	-
USD	467.562	CAD	600.389	05/07/2022	HSBC	1.892	-
USD	311.154	CAD	390.584	05/07/2022	RBC	8.212	-
USD	1.832.370	CAD	2.300.000	05/07/2022	Standard Chartered	48.459	0,01
USD	1.024.947	EUR	954.460	05/07/2022	Barclays	30.652	0,01
USD	101.506.360	EUR	94.435.362	05/07/2022	BNP Paribas	3.129.708	0,68
USD	1.567.497	EUR	1.495.017	05/07/2022	HSBC	10.085	-
USD	1.906.042	EUR	1.783.010	05/07/2022	Merrill Lynch	48.617	0,01
USD	190.875	EUR	178.555	05/07/2022	RBC	4.868	-
USD	3.277.709	EUR	3.110.028	05/07/2022	Standard Chartered	37.883	0,01
USD	9.520.894	EUR	9.031.899	05/07/2022	State Street	112.046	0,03
USD	804.361	EUR	751.256	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	21.238	0,01
USD	85.760.575	EUR	81.968.938	03/08/2022	BNP Paribas	200.991	0,04
USD	927.709	EUR	880.531	03/08/2022	HSBC	8.606	-
USD	276.373	EUR	260.735	03/08/2022	Merrill Lynch	4.217	-
USD	40.408	EUR	38.225	03/08/2022	Standard Chartered	509	-
USD	228.133	EUR	216.668	03/08/2022	State Street	1.973	-
USD	8.566	GBP	7.021	01/07/2022	Standard Chartered	28	-
USD	20.153.812	GBP	16.015.947	05/07/2022	Barclays	678.536	0,15
USD	98.604	GBP	79.598	05/07/2022	BNP Paribas	1.813	-
USD	322.255	GBP	261.725	05/07/2022	HSBC	4.000	-
USD	39.630	GBP	31.934	05/07/2022	Merrill Lynch	798	-
USD	117.877	GBP	93.809	05/07/2022	RBC	3.806	-
USD	31.463	GBP	25.817	05/07/2022	Standard Chartered	70	-
USD	240.887	GBP	192.058	05/07/2022	State Street	7.345	-
USD	129.233	GBP	105.700	03/08/2022	Barclays	635	-
USD	9.608	GBP	7.814	03/08/2022	Standard Chartered	102	-
USD	72.114	GBP	58.769	03/08/2022	State Street	613	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						4.514.446	0,98
CAD	1.296.798	USD	1.023.665	05/07/2022	HSBC	(17.852)	-
CAD	128.709.739	USD	101.685.561	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.856.564)	(0,41)
CAD	1.098.736	USD	861.411	05/07/2022	RBC	(9.216)	-
CAD	124.602.439	USD	96.931.726	03/08/2022	BNP Paribas	(293.906)	(0,06)
CAD	204.557	USD	159.457	03/08/2022	RBC	(810)	-
EUR	104.818	USD	110.176	01/07/2022	State Street	(991)	-
EUR	1.262.029	USD	1.322.904	05/07/2022	Barclays	(8.203)	-
EUR	320.143.161	USD	344.083.553	05/07/2022	BNP Paribas	(10.579.115)	(2,31)
EUR	1.063.876	USD	1.140.855	05/07/2022	Citibank	(32.578)	(0,01)
EUR	4.514.690	USD	4.854.066	05/07/2022	HSBC	(150.953)	(0,03)
EUR	1.210.556	USD	1.274.662	05/07/2022	Merrill Lynch	(13.583)	-
EUR	4.304.748	USD	4.592.761	05/07/2022	RBC	(108.353)	(0,02)
EUR	218.488	USD	232.735	05/07/2022	State Street	(5.128)	-
EUR	306.594.620	USD	320.784.092	03/08/2022	BNP Paribas	(759.105)	(0,17)
EUR	331.356	USD	348.764	03/08/2022	HSBC	(2.893)	-
EUR	656.350	USD	696.797	03/08/2022	Standard Chartered	(11.696)	-
GBP	37.331.184	USD	46.988.329	05/07/2022	Barclays	(1.593.879)	(0,35)
GBP	584.031	USD	736.579	05/07/2022	HSBC	(26.402)	(0,01)
GBP	705.281	USD	886.872	05/07/2022	RBC	(29.256)	(0,01)
GBP	316.772	USD	389.059	03/08/2022	BNP Paribas	(3.663)	-
GBP	252.501	USD	310.528	03/08/2022	Merrill Lynch	(3.327)	-
GBP	7.021	USD	8.570	03/08/2022	Standard Chartered	(28)	-
USD	615.665	AUD	893.444	03/08/2022	BNP Paribas	(1.153)	-
USD	481.075	CAD	623.606	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.602)	-
USD	778.369	CAD	1.007.441	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.016)	-
USD	997.285	CAD	1.288.535	05/07/2022	RBC	(2.120)	-
USD	310.858	CAD	401.601	03/08/2022	BNP Paribas	(612)	-
USD	279.726	CAD	362.724	03/08/2022	HSBC	(1.592)	-
USD	1.048.383	EUR	1.006.026	03/08/2022	BNP Paribas	(1.712)	-
USD	366.751	GBP	303.283	05/07/2022	Barclays	(2.038)	-
USD	52.013	GBP	43.055	05/07/2022	BNP Paribas	(342)	-
USD	468.200	GBP	386.123	05/07/2022	Citibank	(1.323)	-
USD	11.279	GBP	9.287	05/07/2022	Standard Chartered	(14)	-
USD	15.787.803	GBP	13.009.238	03/08/2022	Barclays	(39.678)	(0,01)
USD	147.435	GBP	121.700	03/08/2022	BNP Paribas	(628)	-
USD	18.269	GBP	15.061	03/08/2022	RBC	(54)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(15.564.385)	(3,39)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(11.049.939)	(2,41)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	55	AUD	4.513.567	12.197	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2022	38	EUR	4.913.297	53.521	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	1	EUR	170.146	3.396	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(24)	USD	(2.834.437)	6.052	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	43	USD	6.605.203	86.747	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				161.913	0,04
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(5)	CAD	(479.268)	(911)	-
Canada 5 Year Bond, 20/09/2022	(2)	CAD	(174.822)	(512)	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(108)	EUR	(16.719.241)	(197.882)	(0,04)
Euro-OAT, 08/09/2022	(2)	EUR	(288.699)	(2.448)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(140)	EUR	(15.919.582)	(63.870)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	(59)	GBP	(8.154.648)	(60.479)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(347)	USD	(72.792.738)	(128.991)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(441)	USD	(49.373.051)	(250.902)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(141)	USD	(17.883.867)	(136.248)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2022	(19)	USD	(2.621.109)	(19.297)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(861.540)	(0,19)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(699.627)	(0,15)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
5.200.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.C ROSSOVER.37-V1	Αγορά	(5,00)%	20/06/2027	161.705	161.705	0,03
37.900.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.M AIN.37-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	308.413	308.413	0,07
2.450.000	USD	Goldman Sachs	HP, Inc. 4,65% 09/12/2021	Αγορά	(1,00)%	20/06/2026	19.390	19.390	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							489.508	489.508	0,10
40.300.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	(15.102)	(15.102)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(15.102)	(15.102)	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							474.406	474.406	0,10

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	300.000	257.699	0,08
Ομόλογα					Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,125% 09/01/2032	EUR	7.500.000	6.538.185	2,14
Αυστραλία					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	400.000	387.408	0,13
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	7.366.000	3.232.773	1,06	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	500.000	415.697	0,14
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 3% 20/02/2030	AUD	560.000	359.510	0,12				47.691.269	15,62
Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 1,75% 21/08/2031	AUD	1.330.000	752.079	0,25	Ουγγαρία				
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375% 02/04/2026	EUR	287.000	283.878	0,09	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	959.550.000	1.758.814	0,58
			4.628.240	1,52				1.758.814	0,58
Βέλγιο								489.680	0,16
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	282.000	280.838	0,09				489.680	0,16
			280.838	0,09	Ισλανδία				
Βερμούδες					Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	470.000		
Bermuda Government Bond, 144A 4,75% 15/02/2029	USD	390.000	391.971	0,13					0,16
			391.971	0,13	Ινδονησία				
Καναδάς					Indonesia Government Bond 1,45% 18/09/2026	EUR	186.000	178.348	0,06
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	5.430.000	3.790.104	1,24	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	200.000	202.325	0,06
Canada Government Bond 1,5% 01/06/2031	CAD	3.830.000	2.558.814	0,84				380.673	0,12
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04% 09/07/2027	EUR	227.000	215.090	0,07	Ιρλανδία				
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	1.162.000	1.168.894	0,38	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 23/01/2023	USD	150.000	149.432	0,05
Province of Quebec Canada 2,3% 01/09/2029	CAD	3.622.000	2.536.532	0,83	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	150.000	149.472	0,05
Province of Quebec Canada 5% 01/12/2041	CAD	520.000	443.459	0,14	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	153.604	0,05
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,1% 19/07/2027	EUR	695.000	659.847	0,22	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1,25% 05/11/2026	EUR	207.000	201.940	0,07
			11.372.740	3,72	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	200.000	187.276	0,06
Νήσοι Κέιμαν								841.724	0,28
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 2,942% 10/06/2027	USD	668.000	622.382	0,20	Ιταλία				
			622.382	0,20	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 0,875% 08/10/2027	EUR	212.000	208.671	0,07
Κίνα					Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	320.000	275.834	0,09
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	20.000.000	3.045.775	1,00		EUR	900.000	891.800	0,29
China Government Bond 2,37% 20/01/2027	CNH	165.200.000	24.387.193	7,98	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95% 01/03/2037	EUR	1.319.000	985.205	0,32
			27.432.968	8,98	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8% 01/03/2041	EUR	2.200.000	1.752.808	0,57
Κολομβία					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	4.640.000	4.721.378	1,55
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	873.000	774.338	0,25	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,5% 01/02/2026	EUR	3.070.000	3.028.945	0,99
			774.338	0,25	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	4.450.000	4.297.935	1,41
Τσεχική Δημοκρατία					Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	955.000	903.847	0,30
Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	26.510.000	855.509	0,28	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	2.460.000	2.380.512	0,78
			855.509	0,28				19.446.935	6,37
Γαλλία					Ιαπωνία				
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	11.430.000	9.832.819	3,22	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/03/2057	JPY	8.400.000	56.197	0,02
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	700.000	686.613	0,23	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/06/2029	JPY	930.000.000	6.813.295	2,23
			10.519.432	3,45	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/12/2039	JPY	677.450.000	4.590.925	1,50
Γερμανία					Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/06/2024	JPY	915.000.000	6.743.603	2,21
Bundesobligation, Reg. S 0% 09/10/2026	EUR	3.940.000	3.934.482	1,29				18.204.020	5,96
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	6.650.000	6.994.647	2,29	Τζέρσεϋ				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	4.000.000	3.686.407	1,21	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	200.000	261.451	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	25.170.000	22.950.178	7,51	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	400.000	562.533	0,18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	3.330.000	2.130.020	0,70	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	360.000	311.575	0,10
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	396.546	0,13	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	180.000	149.751	0,05
								1.285.310	0,42

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ελβετία</i>				
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	500.000	474.888	0,16	UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	455.000	368.710	0,12
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	100.000	76.898	0,02				368.710	0,12
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	210.000	203.036	0,07					
			754.822	0,25	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
<i>Μαρόκο</i>					MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375% 10/03/2027	EUR	902.000	849.738	0,28
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	394.000	318.134	0,10	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3% 28/03/2027	USD	604.000	578.378	0,19
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	308.000	212.159	0,07				1.428.116	0,47
			530.293	0,17	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
<i>Ολλανδία</i>					Eastern Power Networks plc, Reg. S, FRN 6,25% 12/11/2036	GBP	50.000	73.556	0,02
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	160.000	155.273	0,05	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	249.000	253.617	0,08
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	100.000	114.877	0,04	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	77.500	106.288	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	200.000	165.002	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 3,95% 18/05/2024	USD	230.000	229.305	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	100.000	94.795	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 2,871% 22/11/2032	USD	280.000	229.072	0,08
Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	100.000	79.778	0,03	Nationwide Building Society, Reg. S 5,75% Perpetual	GBP	200.000	218.028	0,07
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	261.845	0,09	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,62% 10/01/2024	GBP	1.130.000	1.382.714	0,45
			871.570	0,29	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	630.000	623.901	0,20
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	403.000	335.818	0,11
ASB Finance Ltd., Reg. S 0,75% 09/10/2025	EUR	412.000	416.063	0,14	ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025	USD	750.000	707.474	0,23
			416.063	0,14	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	500.000	447.558	0,15
<i>Φιλιππίνες</i>					UK Treasury, Reg. S 0,375% 22/10/2030	GBP	2.162.058	2.270.692	0,74
Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	406.000	394.456	0,13	UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/09/2034	GBP	394.000	578.732	0,19
			394.456	0,13	UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	3.650.000	2.678.123	0,88
<i>Πολωνία</i>					UK Treasury, Reg. S 1,25% 31/07/2051	GBP	1.030.000	903.344	0,30
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	14.562.000	2.074.311	0,68	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	236.000	212.934	0,07
			2.074.311	0,68				11.251.156	3,68
<i>Σαουδική Αραβία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	1.270.000	1.279.820	0,42	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	192.000	170.892	0,06
			1.279.820	0,42	AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	65.000	56.872	0,02
<i>Σιγκαπούρη</i>					BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	130.000	89.997	0,03
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	993.000	945.085	0,31	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	138.000	136.867	0,04
			945.085	0,31	Energy Transfer LP 4,95% 15/06/2028	USD	220.000	216.402	0,07
<i>Νότια Κορέα</i>					Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	60.000	52.235	0,02
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829% 27/04/2025	EUR	702.000	714.012	0,23	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	500.000	461.646	0,15
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	615.000	580.116	0,19	Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	910.000	695.581	0,23
			1.294.128	0,42	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	260.000	200.716	0,07
<i>Υπερεθνικά</i>					HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	251.000	215.041	0,07
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	574.000	498.175	0,16	International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	160.000	160.310	0,05
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	675.000	555.356	0,18	ITC Holdings Corp. 3,35% 15/11/2027	USD	5.000	4.804	0,00
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	378.000	345.176	0,11	Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	205.000	160.869	0,05
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7% 22/10/2031	USD	650.000	541.125	0,18	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	340.000	251.404	0,08
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	516.000	421.143	0,14	San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	60.000	46.560	0,02
Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023	USD	1.580.000	1.568.916	0,51	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	250.000	197.654	0,06
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	451.000	421.353	0,14	US Treasury 1,125% 31/10/2026	USD	1.550.000	1.427.150	0,47
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	542.500	471.469	0,16	US Treasury 1,25% 31/12/2026	USD	7.140.000	6.592.228	2,16
European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	318.000	249.709	0,08	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	11.480.000	10.386.709	3,40
European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	500.452	361.241	0,12	US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	5.375.000	4.094.448	1,34
			5.433.663	1,78	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	1.470.000	1.138.733	0,37
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	4.810.000	3.966.747	1,30
					US Treasury 2,875% 15/05/2052	USD	5.200.000	4.920.500	1,61
								35.644.365	11,67
					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>				
								209.663.401	68,66
								209.663.401	68,66

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Υπερεθνικά				
Ομόλογα					NXP BV 3,25% 11/05/2041				
Αυστραλία					USD				
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023					250.000				
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031					188.804				
					188.804				
Καναδάς					Hνωμένο Βασίλειο				
Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024					Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 'A' 1,734% 20/04/2028				
Hydro-Quebec 6,5% 15/02/2035					Brass No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'A2' 1,215% 16/04/2069				
Province of British Columbia Canada 2,2% 18/06/2030					Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 1,614% 20/12/2030				
Province of British Columbia Canada 2,8% 18/06/2048					Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X 'A1' 0,948% 25/08/2060				
Province of Ontario Canada 2,7% 02/06/2029					Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X '2A' 1,556% 22/12/2069				
					Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '1A' 1,065% 21/01/2070				
					Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN '2A' 1,18% 21/01/2070				
					3.110.261				
					1,02				
Νήσοι Κέμαν					Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026					Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023				
					American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036				
					American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'D', 144A 4,07% 10/07/2024				
Κίνα					BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PARK 'A', 144A 4,091% 10/08/2038				
China Government Bond 2,75% 17/02/2032					Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032				
					BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM 'A', 144A 1,875% 15/07/2037				
Γαλλία					Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'A', 144A 1,695% 15/06/2035				
BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023					Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'B', 144A 1,925% 15/06/2035				
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023					BX Trust, FRN, Series 2018-EXCL 'A', 144A 1,963% 15/09/2037				
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026					BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3,379% 13/06/2039				
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033					BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'B', 144A 3,425% 13/06/2039				
					CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050				
Γερμανία					CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050				
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033					Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041				
					Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032				
Ιρλανδία					CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-21 'A2' 5,5% 25/10/2035				
Aurium CLO VIII DAC, Reg. S, FRN, Series 8X 'A' 0,85% 23/06/2034					Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8 'AS', 144A 3,683% 10/09/2045				
Bluemountain Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1% 15/10/2035					Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058				
Invesco Euro CLO, Reg. S, FRN, Series 6X 'A' 0,94% 15/07/2034					Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030				
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO DAC, Reg. S, FRN 'A' 1,03% 15/04/2034					Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036				
Rockfield Park CLO DAC, Reg. S, FRN 'A1' 0,9% 16/07/2034					COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR4 'AM' 3,251% 15/10/2045				
					Continental Resources, Inc., 144A 2,268% 15/11/2026				
Λουξεμβούργο					CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,921% 15/01/2049				
Compartment VCL 32, Reg. S, FRN, Series 32 'A' 0,213% 21/01/2027					Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031				
					FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'HI' 3% 15/08/2027				
					FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028				
Μεξικό					FHLMC REMICS, IO, Series 4097 'JP' 3% 15/08/2027				
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031					FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 'MS' 4,426% 25/12/2049				
Mexican Bonos 775% 29/05/2031					FHLMC REMICS, IO, Series 4167 2,5% 15/02/2028				
					FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SY' 4,426% 25/02/2050				
					FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 4,776% 15/08/2056				
					FNMA BF0125 4% 01/07/2056				
					FNMA BF0144 3,5% 01/10/2056				
Ολλανδία									
EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024									
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032									
Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031									

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 BF0219 3,5% 01/09/2057	USD	413.507	401.326	0,13	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	251.000	230.907	0,08
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 ‘C3’ 4% 25/07/2030	USD	55.493	4.834	0,00	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41 ‘A3’ 3,21% 15/11/2050	USD	85.000	80.039	0,03
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-63 ‘AS’ 4,376% 25/09/2046	USD	69.598	9.857	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C11 ‘AS’ 3,311% 15/03/2045	USD	230.000	228.468	0,08
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 ‘EI’ 3% 25/01/2028	USD	16.083	912	0,00	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 ‘C’ 3,91% 15/05/2045	USD	340.000	330.600	0,11
FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 ‘KI’ 3,5% 25/03/2029	USD	19.663	1.397	0,00				40.450.894	13,25
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-100 ‘SA’ 4,976% 25/10/2043	USD	523.392	80.416	0,03				71.990.171	23,58
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-17 ‘SL’ 4,976% 25/03/2032	USD	281.802	25.796	0,01	Σύνολο Ομολόγων			71.990.171	23,58
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	666.000	535.989	0,18	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A ‘C’, 144A 4,17% 15/04/2024	USD	15.283	15.318	0,01	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
GNMA, IO, FRN, Series 2015-144 ‘SA’ 4,605% 20/10/2045	USD	65.532	9.968	0,00	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 ‘SC’ 4,605% 20/11/2047	USD	371.059	49.289	0,02	Λουξεμβούργο				
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 ‘SW’ 4,505% 20/09/2049	USD	572.700	71.427	0,02	JPMorgan USD Liquidity VNAV Fund - JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)†	USD	130	1.994.406	0,65
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	10.662	11.124	0,00				1.994.406	0,65
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	210.000	186.641	0,06	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			1.994.406	0,65
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-GS9 ‘A4’ 3,992% 10/03/2051	USD	350.000	342.078	0,11	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			1.994.406	0,65
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 ‘C’ 4,322% 10/05/2050	USD	420.000	388.223	0,13	Σύνολο Επενδύσεων			283.647.978	92,89
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP ‘A’, 144A 3,763% 10/07/2035	USD	235.000	227.676	0,08	Μετρητά			27.826.383	9,11
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP ‘C’, 144A 4,158% 10/07/2035	USD	900.000	862.931	0,28	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(6.109.976)	(2,00)
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	520.000	457.963	0,15	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			305.364.385	100,00
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 ‘C’ 4,162% 15/10/2050	USD	160.075	144.219	0,05					
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 ‘AJ’ 5,452% 15/09/2039	USD	21.559	9.163	0,00	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
MAD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-330M ‘A’, 144A 3,188% 15/08/2034	USD	403.000	388.863	0,13					
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	230.000	193.952	0,06					
Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	200.000	165.312	0,05					
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	750.000	668.677	0,22					
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-MP ‘A’, 144A 4,276% 11/07/2040	USD	435.000	417.196	0,14					
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-L1 ‘C’ 4,793% 15/10/2051	USD	500.000	461.931	0,15					
NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/01/2043	USD	10.000	9.284	0,00					
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	220.000	180.684	0,06					
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT ‘A’, 144A 3,566% 10/05/2039	USD	350.000	319.814	0,11					
Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2022	USD	179	163	0,00					
Rutgers The State University of New Jersey 3,915% 01/05/2119	USD	210.000	164.051	0,05					
State of Hawaii Airports System 3,14% 01/07/2047	USD	310.000	220.330	0,07					
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	110.000	108.289	0,04					
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	130.000	122.052	0,04					
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	545.000	536.108	0,18					
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 ‘B’ 4,713% 15/06/2051	USD	520.000	492.496	0,16					
UMBS 3% 01/10/2049	USD	2.168.143	2.020.114	0,66					
UMBS 4% 01/01/2050	USD	6.261.542	6.242.411	2,04					
UMBS 3% 01/05/2050	USD	1.305.244	1.221.390	0,40					
UMBS 3% 01/08/2051	USD	2.029.190	1.894.235	0,62					
UMBS 2,5% 01/11/2051	USD	4.160.891	3.768.984	1,23					
UMBS 2,5% 01/12/2051	USD	846.204	763.593	0,25					
UMBS 3,5% 01/02/2052	USD	2.534.770	2.435.284	0,80					
UMBS 3,5% 01/04/2052	USD	3.721.200	3.575.294	1,17					
UMBS AL2922 4% 01/12/2042	USD	7.886	7.948	0,00					
UMBS AL8709 4% 01/05/2044	USD	43.848	44.193	0,02					
UMBS AL9514 4% 01/02/2043	USD	4.588	4.625	0,00					
UMBS AL9750 4% 01/03/2044	USD	403.504	406.676	0,13					
UMBS AP4392 3,5% 01/08/2042	USD	6.890	6.738	0,00					
UMBS BM4493 5% 01/07/2047	USD	356.458	374.350	0,12					
University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	150.000	100.978	0,03					

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου
στις 30 Ιουνίου 2022

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	24,92
Γερμανία	15,69
Κίνα	12,89
Ιταλία	6,37
Ιαπωνία	5,96
Καναδάς	5,27
Ηνωμένο Βασίλειο	4,70
Γαλλία	4,22
Υπερθνικά	1,84
Αυστραλία	1,67
Ιρλανδία	1,32
Μεξικό	1,00
Λουξεμβούργο	0,96
Ολλανδία	0,79
Πολωνία	0,68
Ουγγαρία	0,58
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,47
Νότια Κορέα	0,42
Τζέρσεϊ	0,42
Σαουδική Αραβία	0,42
Νήσοι Κέιμαν	0,40
Σιγκαπούρη	0,31
Τσεχική Δημοκρατία	0,28
Κολομβία	0,25
Μαρόκο	0,17
Ισλανδία	0,16
Νέα Ζηλανδία	0,14
Φιλιππίνες	0,13
Βερμούδες	0,13
Ινδονησία	0,12
Ελβετία	0,12
Βέλγιο	0,09

Σύνολο Επενδύσεων

Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)

Σύνολο

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/08/2050	USD	1.500.000	1.527.275	(557)	0,50
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,00%, 15/08/2052	USD	2.510.000	2.484.214	2.941	0,81
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,50%, 15/08/2052	USD	3.150.000	3.174.609	3.692	1,04
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	1.500.000	1.541.514	264	0,51
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,50%, 25/08/2050	USD	1.500.000	1.547.197	6.650	0,51
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	630.000	618.753	(6.497)	0,20
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	3.950.000	3.950.617	(36.723)	1,29
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	1.500.000	1.526.338	3.369	0,50
Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν				16.370.517	(26.861)	5,36
Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν				16.370.517	(26.861)	5,36

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	180.625	USD	124.415	25/07/2022	State Street	275	-
CAD	2.193.193	NZD	2.708.328	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	11.022	-
CAD	3.941.281	USD	3.044.194	25/07/2022	HSBC	12.654	-
CHF	3.279.497	USD	3.308.103	25/07/2022	BNP Paribas	128.636	0,04
CNH	2.113.679	USD	314.523	25/07/2022	BNP Paribas	1.021	-
EUR	7.297.082	PLN	34.281.690	25/07/2022	BNP Paribas	31.701	0,01
EUR	332.791	USD	346.441	25/07/2022	RBC	710	-
GBP	43.945	EUR	51.000	25/07/2022	State Street	255	-
GBP	39.690	SEK	489.965	25/07/2022	Citibank	594	-
GBP	930.167	SEK	11.479.886	25/07/2022	Goldman Sachs	14.193	0,01
GBP	77.670	USD	94.191	25/07/2022	BNP Paribas	288	-
GBP	254.904	USD	307.758	25/07/2022	RBC	2.311	-
GBP	217.868	USD	264.240	25/07/2022	State Street	778	-
JPY	821.464.759	AUD	8.701.533	25/07/2022	HSBC	45.491	0,02
MXN	3.812.318	EUR	178.428	25/07/2022	HSBC	1.677	-
MXN	62.021.896	USD	3.042.019	25/07/2022	Citibank	13.332	-
MXN	94.237.439	USD	4.534.266	25/07/2022	Goldman Sachs	108.102	0,04
MXN	90.646.978	USD	4.355.185	25/07/2022	HSBC	110.308	0,04
NOK	3.390.964	USD	340.592	25/07/2022	BNP Paribas	1.510	-
NZD	1.821.387	CAD	1.458.148	25/07/2022	Citibank	5.621	-
NZD	911.370	CAD	729.912	25/07/2022	HSBC	2.583	-
NZD	717.721	USD	447.811	25/07/2022	BNP Paribas	51	-
PLN	2.543.516	EUR	538.675	25/07/2022	Barclays	495	-
USD	509.632	AUD	734.754	25/07/2022	BNP Paribas	2.409	-
USD	159.361	AUD	229.418	25/07/2022	Citibank	987	-
USD	185.537	AUD	257.608	25/07/2022	Merrill Lynch	7.702	-
USD	3.073.677	CAD	3.953.122	25/07/2022	Merrill Lynch	7.645	-
USD	560.862	CLP	507.832.079	25/07/2022	Barclays	19.856	0,01
USD	583.790	CLP	527.074.732	25/07/2022	BNP Paribas	22.285	0,01
USD	574.292	CNH	3.840.836	25/07/2022	BNP Paribas	907	-
USD	223.771	COP	888.369.202	25/07/2022	Barclays	10.250	-
USD	8.819.259	EUR	8.363.311	25/07/2022	BNP Paribas	95.084	0,03
USD	2.874.423	EUR	2.736.230	25/07/2022	Citibank	20.129	0,01
USD	105.783	EUR	100.000	25/07/2022	HSBC	1.468	-
USD	16.326.038	EUR	15.440.951	25/07/2022	Merrill Lynch	218.833	0,07
USD	9.330.433	EUR	8.849.578	25/07/2022	RBC	99.008	0,03
USD	4.564.253	EUR	4.362.421	25/07/2022	Standard Chartered	13.600	-
USD	457.792	GBP	366.974	25/07/2022	HSBC	11.400	-
USD	159.662	GBP	130.179	25/07/2022	RBC	1.310	-
USD	258.653	GBP	210.938	25/07/2022	State Street	2.066	-
USD	569.176	IDR	8.386.815.242	25/07/2022	Barclays	9.055	-
USD	1.907.688	INR	149.152.524	25/07/2022	Goldman Sachs	23.907	0,01
USD	6.868.740	JPY	917.482.362	25/07/2022	BNP Paribas	108.877	0,04
USD	6.084.038	JPY	818.549.456	25/07/2022	Citibank	53.096	0,02
USD	1.085.738	JPY	144.732.478	25/07/2022	HSBC	19.373	0,01
USD	180.136	JPY	24.417.533	25/07/2022	Merrill Lynch	231	-
USD	51.638	JPY	6.895.550	25/07/2022	RBC	833	-
USD	164.990	KRW	212.328.925	25/07/2022	Barclays	1.476	-
USD	570.440	NZD	912.450	25/07/2022	Citibank	1.065	-
USD	569.772	NZD	912.470	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	385	-
USD	1.302.642	PHP	69.755.811	25/07/2022	Citibank	36.174	0,01
USD	206.409	PLN	919.282	25/07/2022	Citibank	3.140	-
USD	2.788.930	PLN	12.524.387	25/07/2022	Goldman Sachs	19.584	0,01
USD	176.621	PLN	796.121	25/07/2022	HSBC	586	-
USD	381.849	RON	1.817.653	25/07/2022	Goldman Sachs	262	-

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	600.777	SGD	826.483	25/07/2022	BNP Paribas	7.381	-
USD	1.141.330	SGD	1.581.473	25/07/2022	Goldman Sachs	5.867	-
USD	1.153.365	THB	40.073.673	25/07/2022	Goldman Sachs	18.127	0,01
USD	6.733.271	ZAR	108.354.562	25/07/2022	HSBC	153.991	0,05
USD	569.534	ZAR	9.144.438	25/07/2022	Merrill Lynch	14.285	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.506.242	0,49
AUD	8.735.760	USD	6.075.844	25/07/2022	HSBC	(45.286)	(0,02)
AUD	389.701	USD	272.070	25/07/2022	Merrill Lynch	(3.047)	-
AUD	178.949	USD	124.263	25/07/2022	State Street	(729)	-
BRL	9.074.387	USD	1.756.505	25/07/2022	Goldman Sachs	(40.034)	(0,01)
CAD	206.011	USD	162.942	25/07/2022	Standard Chartered	(3.161)	-
CLP	1.095.688.444	USD	1.266.545	25/07/2022	BNP Paribas	(99.281)	(0,03)
CNH	24.851.631	USD	3.717.220	25/07/2022	Merrill Lynch	(7.204)	-
COP	2.228.138.836	USD	551.711	25/07/2022	Citibank	(16.173)	(0,01)
CZK	3.641.877	USD	154.478	25/07/2022	HSBC	(1.578)	-
DKK	5.118.877	USD	720.532	25/07/2022	BNP Paribas	(2.670)	-
EUR	156.263	CAD	211.082	25/07/2022	Citibank	(709)	-
EUR	1.641.201	CHF	1.684.652	25/07/2022	Citibank	(53.409)	(0,02)
EUR	4.362.436	USD	4.588.326	25/07/2022	BNP Paribas	(37.657)	(0,01)
EUR	2.165.271	USD	2.289.213	25/07/2022	Citibank	(30.514)	(0,01)
EUR	543.360	USD	580.244	25/07/2022	Goldman Sachs	(13.439)	(0,01)
EUR	8.516.524	USD	9.163.037	25/07/2022	Merrill Lynch	(279.038)	(0,09)
EUR	401.583	USD	420.949	25/07/2022	State Street	(2.038)	-
GBP	68.495	USD	84.102	25/07/2022	BNP Paribas	(784)	-
GBP	129.250	USD	158.726	25/07/2022	Citibank	(1.504)	-
GBP	126.649	USD	154.991	25/07/2022	HSBC	(934)	-
GBP	152.577	USD	187.343	25/07/2022	Standard Chartered	(1.747)	-
GBP	656.497	USD	824.029	25/07/2022	State Street	(25.457)	(0,01)
IDR	43.049.698.862	USD	2.922.785	25/07/2022	Goldman Sachs	(47.668)	(0,02)
ILS	1.557.380	USD	453.019	25/07/2022	Citibank	(7.726)	-
INR	15.858.481	USD	200.522	25/07/2022	Goldman Sachs	(231)	-
JPY	20.755.888	CHF	153.411	25/07/2022	BNP Paribas	(7.840)	-
JPY	373.397.160	USD	2.777.610	25/07/2022	HSBC	(26.479)	(0,01)
JPY	1.018.467.438	USD	7.574.865	25/07/2022	Merrill Lynch	(70.960)	(0,02)
JPY	3.979.717.004	USD	29.697.771	25/07/2022	Standard Chartered	(375.853)	(0,12)
KRW	4.597.639.791	USD	3.570.844	25/07/2022	Citibank	(30.206)	(0,01)
MXN	9.920.517	USD	502.607	25/07/2022	BNP Paribas	(13.898)	(0,01)
MXN	22.858.237	USD	1.137.139	25/07/2022	Goldman Sachs	(11.086)	-
NZD	1.817.358	CAD	1.477.466	25/07/2022	Citibank	(11.877)	-
NZD	907.320	CAD	737.418	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(5.766)	-
PEN	829.538	USD	220.534	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.626)	-
PHP	8.672.248	USD	161.796	25/07/2022	BNP Paribas	(4.345)	-
PHP	61.708.865	USD	1.134.563	25/07/2022	Goldman Sachs	(14.193)	(0,01)
PLN	33.706.002	EUR	7.222.973	25/07/2022	Barclays	(81.689)	(0,03)
PLN	1.075.597	USD	243.984	25/07/2022	Citibank	(6.152)	-
PLN	1.841.900	USD	411.421	25/07/2022	Goldman Sachs	(4.147)	-
SEK	17.445.365	GBP	1.404.816	25/07/2022	Citibank	(10.975)	-
SEK	13.394.308	USD	1.319.632	25/07/2022	BNP Paribas	(16.038)	(0,01)
SGD	4.153.710	USD	2.995.268	25/07/2022	BNP Paribas	(12.995)	(0,01)
SGD	788.010	USD	567.444	25/07/2022	Citibank	(1.670)	-
THB	68.642.207	USD	1.972.916	25/07/2022	Goldman Sachs	(28.366)	(0,01)
USD	3.471.068	CAD	4.488.695	25/07/2022	BNP Paribas	(10.353)	-
USD	23.383.346	CNH	158.041.658	25/07/2022	Goldman Sachs	(210.158)	(0,07)
USD	1.725.366	CZK	41.108.409	25/07/2022	BNP Paribas	(519)	-
USD	89.179	GBP	73.367	25/07/2022	HSBC	(65)	-
USD	1.688.930	HUF	648.822.473	25/07/2022	BNP Paribas	(10.109)	-
USD	6.088.388	JPY	828.020.167	25/07/2022	BNP Paribas	(12.332)	-
USD	175.559	JPY	23.888.147	25/07/2022	HSBC	(445)	-
USD	6.786.432	JPY	927.161.076	25/07/2022	Standard Chartered	(44.742)	(0,02)
USD	13.955.199	MXN	288.954.024	25/07/2022	Goldman Sachs	(279.388)	(0,09)
USD	3.073.677	MXN	63.173.069	25/07/2022	Merrill Lynch	(38.384)	(0,01)
USD	568.900	NZD	912.461	25/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(482)	-
ZAR	66.202.505	USD	4.132.952	25/07/2022	Goldman Sachs	(113.142)	(0,04)
ZAR	2.561.701	USD	159.487	25/07/2022	HSBC	(3.941)	-
ZAR	48.932.401	USD	3.042.019	25/07/2022	State Street	(70.848)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.253.087)	(0,73)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(746.845)	(0,24)

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Euro-Bund, 08/09/2022	73	EUR	11.300.968	201.249	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	14	EUR	2.382.049	47.583	0,01
US 5 Year Note, 30/09/2022	(21)	USD	(2.351.098)	25.337	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	-	USD	-	1.031	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(10)	USD	(1.268.359)	6.828	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				282.028	0,09
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(106)	AUD	(8.698.874)	(23.531)	(0,01)
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(25)	CAD	(2.396.340)	(4.557)	-
Euro-BTP, 08/09/2022	(122)	EUR	(15.689.123)	(176.876)	(0,06)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(819)	EUR	(93.129.553)	(300.727)	(0,10)
Long Gilt, 28/09/2022	(71)	GBP	(9.813.220)	(31.944)	(0,01)
US Long Bond, 21/09/2022	(26)	USD	(3.586.781)	(15.156)	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	29	USD	4.454.672	(117.648)	(0,04)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(670.439)	(0,22)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(388.411)	(0,13)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
64.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	18/09/2025	270.768	270.768	0,09
31.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,207%	18/09/2025	61.320	61.320	0,02
10.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	15/06/2027	12.415	12.415	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					344.503	344.503	0,11
30.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,384%	21/09/2023	(127.236)	(127.236)	(0,04)
62.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 2,44%	21/09/2023	(89.287)	(89.287)	(0,03)
600.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week	21/09/2027	(24.345)	(24.345)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(240.868)	(240.868)	(0,08)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					103.635	103.635	0,03

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

406

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	2.129.000	1.825.965	0,04	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	4.100.000	3.395.101	0,08
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	1.373.000	1.088.678	0,02	Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	4.400.000	3.565.845	0,08
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	1.301.000	1.227.488	0,03	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3,75% 15/09/2026	EUR	1.600.000	1.385.118	0,03
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	4.693.000	4.823.817	0,11	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	1.800.000	1.467.910	0,03
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	2.400.000	2.332.695	0,05	INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2,25% 16/01/2027	EUR	822.000	666.299	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	9.000.000	7.989.025	0,18	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	2.844.019	1.743.365	0,04
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	4.000.000	3.974.329	0,09	LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076	EUR	1.316.000	1.338.287	0,03
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	1.650.000	1.666.677	0,04	Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	4.645.000	3.925.110	0,09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.400.000	3.123.983	0,07	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	3.966.000	3.668.148	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	2.200.000	1.789.025	0,04	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	1.383.000	1.143.017	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.400.000	1.907.844	0,04	Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	2.229.000	2.119.879	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.000.000	682.848	0,02	Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	2.500.000	2.271.929	0,05
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	3.300.000	3.183.565	0,07	Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	2.000.000	1.694.991	0,04
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	800.000	662.810	0,02	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	2.989.273	2.642.581	0,06
Faurecia SE, Reg. S 2,625% 15/06/2025	EUR	1.190.000	1.077.418	0,02	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	1.700.000	1.558.161	0,03
Faurecia SE, Reg. S 3,125% 15/06/2026	EUR	2.263.000	1.981.763	0,04	thyssenkrupp AG, Reg. S 1,875% 06/03/2023	EUR	918.000	935.312	0,02
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	2.701.000	2.198.199	0,05	thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	1.449.000	1.452.158	0,03
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	3.600.000	2.818.779	0,06	TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	1.800.000	1.608.134	0,04
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	979.000	913.108	0,02	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	2.313.000	2.087.622	0,05
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	2.719.000	2.422.416	0,05	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	1.654.000	1.217.320	0,03
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	3.250.000	2.632.508	0,06	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	6.807.000	5.703.906	0,13
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5,125% 15/05/2025	EUR	858.000	688.401	0,02	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	928.000	744.336	0,02
Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	2.142.000	1.924.223	0,04	ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025	EUR	2.300.000	2.109.974	0,05
Orange SA, Reg. S 2,375% Perpetual	EUR	3.000.000	2.920.828	0,07	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	700.000	537.379	0,01
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	2.100.000	1.885.615	0,04	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	2.900.000	2.380.255	0,05
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	3.000.000	3.162.541	0,07					
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	500.000	485.204	0,01					
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	1.844.000	1.507.627	0,03					
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	1.892.000	1.974.795	0,04				135.270.399	3,02
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	2.600.000	2.584.963	0,06	<i>Ελλάδα</i>				
Renault SA, Reg. S 1,25% 24/06/2025	EUR	2.000.000	1.813.597	0,04	Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	18.936.000	19.922.037	0,45
Renault SA, Reg. S 2% 28/09/2026	EUR	2.000.000	1.688.280	0,04				19.922.037	0,45
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	1.900.000	1.596.116	0,04	<i>Ουγγαρία</i>				
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	2.200.000	1.681.843	0,04	Hungary Government Bond 7,625% 29/03/2041	USD	3.226.000	3.740.853	0,08
Solvay Finance SACA, Reg. S, FRN 5,425% Perpetual	EUR	2.925.000	3.012.616	0,07	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	4.158.000	3.219.573	0,07
SPIE SA, Reg. S 3,125% 22/03/2024	EUR	5.500.000	5.682.228	0,13	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	9.774.000	6.475.353	0,15
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	1.460.000	1.108.425	0,03				13.435.779	0,30
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	4.626.000	4.537.533	0,10	<i>Ινδονησία</i>				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,708% Perpetual	EUR	903.000	919.464	0,02	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	4.680.000	4.399.738	0,10
Vallourec SA, Reg. S 8,5% 30/06/2026	EUR	1.881.363	1.819.084	0,04	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	1.058.000	958.009	0,02
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2,5% Perpetual	EUR	6.400.000	5.067.076	0,11	Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029	USD	6.469.000	5.987.233	0,13
			119.521.486	2,67	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	1.200.000	1.154.706	0,03
<i>Γερμανία</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3% 30/06/2030	USD	5.700.000	4.683.975	0,11
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	1.880.000	1.524.626	0,03	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	1.325.000	982.527	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	69.980.000	64.493.696	1,44				18.166.188	0,41
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	3.755.000	3.346.424	0,07	<i>Ιρλανδία</i>				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.600.000	4.560.282	0,10	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	2.205.000	1.919.979	0,04
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	2.685.000	2.295.333	0,05	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	8.275.000	6.952.666	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	7.000.000	6.012.980	0,13					
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026	EUR	1.900.000	1.674.921	0,04					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	2.996.000	2.913.994	0,06	Ακτή Ελεφαντοστού				
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	4.488.000	3.973.996	0,09	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	4.620.000	4.118.360	0,09
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	900.000	750.002	0,02	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	1.700.000	1.341.266	0,03
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	2.419.000	2.265.103	0,05	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	14.518.000	10.820.043	0,24
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026	EUR	2.980.000	3.062.000	0,07				16.279.669	0,36
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	2.714.000	2.525.159	0,06	Τζαμάικα				
			24.362.899	0,54	Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	3.431.000	3.689.865	0,08
					Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	5.305.000	5.601.137	0,13
Ισραήλ								9.291.002	0,21
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	3.815.000	3.381.044	0,08	Τζέρσεϊ				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	3.674.710	3.122.952	0,07	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	2.463.000	2.324.499	0,05
Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060	USD	5.857.000	4.895.105	0,11	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.005.000	1.094.475	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	4.471.000	4.215.581	0,09	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	800.000	907.388	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	4.015.513	3.713.747	0,08	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	3.200.000	4.362.267	0,10
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	2.790.000	2.515.743	0,06	Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	1.267.000	1.240.190	0,03
			21.844.172	0,49				9.928.819	0,22
Ιταλία					Καζακστάν				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	2.100.000	2.206.648	0,05	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 1,5% 30/09/2034	EUR	11.400.000	8.636.822	0,19
Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.592.000	1.516.061	0,03	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	7.594.000	5.852.088	0,13
Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	1.400.000	1.189.785	0,03				14.488.910	0,32
Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	2.055.000	1.673.086	0,04	Κένυα				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	1.750.000	1.691.947	0,04	Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	10.380.000	8.720.342	0,20
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	1.770.000	1.673.336	0,04	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	14.297.000	8.971.224	0,20
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	1.800.000	1.653.348	0,04				17.691.566	0,40
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	630.000	538.314	0,01	Λίβανος				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	3.800.000	3.144.550	0,07	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 22/04/2024§	USD	6.415.000	408.956	0,01
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	4.092.000	3.360.745	0,07	Lebanon Government Bond, Reg. S 6,65% 03/11/2028§	USD	6.712.000	427.890	0,01
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	6.439.000	5.550.301	0,12				836.846	0,02
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	3.012.000	2.838.442	0,06	Λουξεμβούργο				
Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	1.981.000	1.670.001	0,04	Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	4.108.000	3.530.324	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	2.171.000	2.090.946	0,05	Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	1.000.000	710.325	0,02
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	8.757.000	8.677.211	0,19	ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	1.718.390	1.300.410	0,03
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	21.850.000	20.679.629	0,46	BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	4.052.000	3.364.205	0,07
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	9.961.000	9.639.140	0,22	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	855.115	851.020	0,02
Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026	USD	27.690.000	24.764.967	0,55	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4,75% 22/05/2025	EUR	500.000	462.298	0,01
Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029	USD	31.176.000	27.462.348	0,61	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	914.000	742.536	0,02
Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	1.291.000	1.190.198	0,03	Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	2.627.000	1.813.774	0,04
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	2.586.000	2.199.562	0,05	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	1.673.000	1.692.611	0,04
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	2.400.000	1.900.518	0,04	Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	2.730.000	2.300.601	0,05
TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	2.156.000	1.901.147	0,04	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	3.005.000	2.674.380	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	550.000	565.583	0,01	Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	5.629.000	4.727.894	0,11
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	3.445.000	3.342.558	0,07	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	1.200.000	922.775	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	3.476.000	3.369.189	0,08	Monitech HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	1.761.000	1.689.832	0,04
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.000.000	854.980	0,02	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	700.000	690.888	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	2.108.000	2.033.579	0,05	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	3.070.000	2.815.774	0,06
			139.378.119	3,11	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	3.030.000	3.045.668	0,07
					SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	4.110.000	3.598.937	0,08

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	1.894.914	1.529.753	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	3.000.000	2.824.228	0,06
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	2.150.000	1.961.933	0,04	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	5.400.000	5.576.136	0,12
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	3.802.000	4.115.349	0,09	Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	1.339.000	1.161.235	0,03
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	3.500.000	3.117.453	0,07	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	293.000	273.633	0,01
			47.658.740	1,07	Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	268.000	250.798	0,00
<i>Μαλαισία</i>					Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	3.692.000	3.542.024	0,08
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,404% 28/04/2061	USD	9.670.000	7.272.576	0,16	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	GBP	1.800.000	2.067.784	0,05
			7.272.576	0,16	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	3.200.000	2.640.028	0,06
<i>Μαυρίκιος</i>					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	1.700.000	1.611.511	0,04
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	8.257.920	6.616.658	0,15	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	2.500.000	2.161.270	0,05
			6.616.658	0,15	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	2.000.000	1.598.130	0,04
<i>Μεξικό</i>					Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	4.217.000	3.100.884	0,07
America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	4.920.000	4.376.979	0,10	Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	2.796.000	2.230.545	0,05
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	2.370.000	2.350.756	0,05	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	4.077.000	3.969.408	0,09
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	4.900.000	3.788.680	0,09			100.854.483	2,25	
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	13.201.000	8.458.723	0,19	<i>Νιγηρία</i>				
Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	22.339.000	13.996.706	0,31	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	6.025.000	3.958.726	0,09
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	26.855.000	19.253.155	0,43	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	19.103.000	11.490.455	0,26
			52.224.999	1,17			15.449.181	0,35	
<i>Μαρόκο</i>					<i>Παναμάς</i>				
OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044	USD	4.370.000	3.672.972	0,08	Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022	EUR	1.500.000	1.509.083	0,03
			3.672.972	0,08	Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026	EUR	2.974.000	3.079.587	0,07
<i>Ολλανδία</i>							4.588.670	0,10	
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% Perpetual	EUR	2.700.000	2.257.820	0,05	<i>Παραγουάη</i>				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	906.634	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	4.965.000	4.896.310	0,11
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	5.872.000	5.849.530	0,13	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	2.780.000	2.560.567	0,05
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.800.000	3.517.533	0,08	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	2.142.000	1.742.798	0,04
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	5.000.000	4.515.941	0,10	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	2.691.000	2.118.816	0,05
Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	568.000	488.100	0,01	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	6.189.000	4.803.710	0,11
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	3.200.000	2.941.859	0,07			16.122.201	0,36	
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	7.400.000	6.753.061	0,15	<i>Φιλιππίνες</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	6.700.000	6.742.774	0,15	Philippine Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	10.990.000	7.910.808	0,18
ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	7.620.000	7.473.134	0,17			7.910.808	0,18	
ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033	USD	715.000	667.261	0,01	<i>Πορτογαλία</i>				
ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164	USD	2.388.000	1.741.598	0,04	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	7.000.000	6.288.317	0,14
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.299.622	4.755.346	0,11	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	1.000.000	844.164	0,02
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	EUR	600.000	618.518	0,01	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	20.010.000	20.686.038	0,46
OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	2.400.000	2.365.497	0,05			27.818.519	0,62	
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	550.000	497.723	0,01	<i>Κατάρ</i>				
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	550.000	459.593	0,01	Qatar Government Bond, Reg. S 5,103% 23/04/2048	USD	8.453.000	8.869.851	0,20
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	1.968.000	1.963.273	0,04			8.869.851	0,20	
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	1.000.000	871.930	0,02	<i>Ρουμανία</i>				
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	3.575.000	1.992.972	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	6.497.000	4.830.400	0,11
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	4.740.000	4.937.466	0,11	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	12.472.000	8.173.899	0,18
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	2.600.000	2.672.830	0,06			13.004.299	0,29	
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.800.000	2.856.476	0,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Σενεγάλη</i>					Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,75% 15/07/2027				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	10.854.000	8.371.582	0,18	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	GBP	1.700.000	1.501.833	0,03
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	11.700.000	7.490.574	0,17	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	4.557.000	3.578.371	0,08
			15.862.156	0,35		EUR	21.667.571	15.640.312	0,35
							37.526.169	0,84	
<i>Σερβία</i>					<i>Σουηδία</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027	EUR	7.331.000	6.701.594	0,15	Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	1.700.000	1.520.625	0,04
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	6.150.000	4.659.863	0,10	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	5.000.000	4.115.175	0,09
			11.361.457	0,25	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	1.625.000	1.486.726	0,03
<i>Νότια Αφρική</i>					Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	2.000.000	1.727.743	0,04
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	4.830.000	4.145.314	0,09	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	2.870.000	2.287.914	0,05
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	974.955.082	46.551.877	1,04	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	3.519.000	3.427.322	0,08
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	641.228.099	32.591.723	0,73			14.565.505	0,33	
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	6.802.000	4.668.825	0,11					
			87.957.739	1,97	<i>Ελβετία</i>				
<i>Ισπανία</i>					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	3.259.000	2.977.755	0,07
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	2.162.000	1.941.844	0,04	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.880.000	1.559.140	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	10.200.000	9.692.687	0,22	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.800.000	2.563.955	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.000.000	1.908.416	0,04	UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	9.240.000	9.028.850	0,20
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	1.000.000	870.246	0,02			16.129.700	0,36	
Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	3.000.000	2.460.288	0,05	<i>Ταϊλάνδη</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	1.200.000	1.177.416	0,03	Thai Oil PCL, Reg. S 3,625% 23/01/2023	USD	4.940.000	4.928.435	0,11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	11.800.000	12.209.413	0,27			4.928.435	0,11	
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	6.600.000	6.640.865	0,15	<i>Ουκρανία</i>				
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	2.700.000	2.152.677	0,05	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	2.635.000	871.394	0,02
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	2.600.000	2.634.317	0,06	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	10.630.000	2.803.131	0,06
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	2.763.000	2.303.964	0,05	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	12.420.000	3.109.074	0,07
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	555.000	482.173	0,01			6.783.599	0,15	
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	891.000	769.720	0,02	<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>				
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	2.707.000	2.596.258	0,06	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	13.390.000	9.069.998	0,20
Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	819.000	777.412	0,02	Mashreqbank PSC, Reg. S 4,25% 26/02/2024	USD	894.000	893.163	0,02
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	3.099.000	2.705.549	0,06	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	7.095.000	7.131.362	0,16
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,375% 30/04/2026	EUR	700.000	545.415	0,01	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	4.830.000	4.889.409	0,11
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	700.000	490.472	0,01			21.983.932	0,49	
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 2,75% 25/03/2025	EUR	3.000.000	2.660.321	0,06	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,75% 25/03/2029	EUR	500.000	370.965	0,01	Barclays plc 4,836% 09/05/2028	USD	1.051.000	1.017.999	0,02
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	1.905.000	1.512.932	0,03	Barclays plc, FRN 5,088% 20/06/2030	USD	643.000	607.301	0,01
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6.995.000	6.107.893	0,14	Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	420.000	412.160	0,01
Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	820.000	728.464	0,01	Barclays plc, FRN 8% Perpetual	USD	325.000	322.969	0,01
			63.739.707	1,42	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	7.916.000	8.891.199	0,20
<i>Υπερεθνικά</i>					BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	6.722.000	6.315.140	0,14
African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	4.626.000	4.672.676	0,11	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.232.000	2.822.691	0,06
Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,26% 10/02/2026	USD	7.989.000	7.295.258	0,16	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	6.800.000	6.411.818	0,14
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	1.625.000	1.343.126	0,03	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	2.501.000	2.184.526	0,05
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	1.181.000	918.117	0,02	Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	1.799.000	1.727.616	0,04
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.635.000	1.149.299	0,03	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	3.733.000	3.417.491	0,08
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	700.000	593.071	0,01	eG Global Finance plc, Reg. S 3,625% 07/02/2024	EUR	1.599.000	1.527.301	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	984.000	834.106	0,02	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	3.451.000	3.215.605	0,07
					HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	11.280.000	10.020.294	0,22

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	5.120.000	4.378.822	0,10	American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	9.490.000	7.596.095	0,17
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	935.000	785.731	0,02	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	8.367.000	7.905.036	0,18
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	3.000.000	2.850.194	0,06	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	3.857.000	3.399.283	0,08
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	358.000	291.665	0,01	AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	3.090.000	2.328.999	0,05
INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	1.748.000	1.641.678	0,04	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	2.389.000	2.164.737	0,05
INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	2.669.000	2.243.513	0,05	Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	2.720.000	2.877.548	0,06
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	855.000	753.272	0,02	Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	800.000	703.175	0,02
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	2.300.000	2.339.706	0,05	Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	1.410.000	1.120.664	0,02
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	1.900.000	1.563.521	0,04	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	5.234.000	4.701.008	0,10
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	1.239.000	1.190.308	0,03	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	4.420.000	3.803.775	0,08
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	2.500.000	2.160.944	0,05	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	2.370.000	2.167.113	0,05
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	840.000	772.203	0,02	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	2.070.000	1.988.355	0,04
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	5.991.000	5.876.335	0,13	Callon Petroleum Co. 6,125% 01/10/2024	USD	480.000	487.380	0,01
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	2.865.000	3.123.246	0,07	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	3.779.000	3.363.268	0,07
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	1.550.000	1.534.995	0,03	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	4.790.000	4.362.552	0,10
NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	7.000.000	7.039.425	0,16	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	4.213.000	2.932.715	0,07
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	13.922.000	14.367.873	0,32	Coty, Inc., Reg. S 3,875% 15/04/2026	EUR	2.150.000	1.987.077	0,04
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	4.549.000	3.790.656	0,09	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.800.000	1.620.005	0,04
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	2.405.000	2.266.770	0,05	Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USD	985.000	925.127	0,02
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	1.201.000	1.226.586	0,03	Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	2.275.000	2.007.388	0,04
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	1.859.000	1.866.448	0,04	CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	3.475.000	2.781.745	0,06
Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	1.005.000	908.424	0,02	CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	2.140.000	1.730.845	0,04
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	1.555.000	1.525.560	0,03	CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040	USD	4.235.000	3.684.537	0,08
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75% 15/10/2027	GBP	1.332.000	1.528.578	0,03	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.330.000	1.149.226	0,03
Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	2.000.000	1.968.027	0,04	DanaHER Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	3.985.000	2.900.294	0,06
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	10.000.000	8.745.975	0,20	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023	USD	1.100.000	1.091.999	0,02
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	6.470.000	6.322.151	0,14	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	4.372.000	4.527.468	0,10
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	2.098.000	1.990.661	0,04	Duke Energy Corp. 2,45% 01/06/2030	USD	4.310.000	3.632.380	0,08
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.657.000	1.209.438	0,03	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	1.658.000	1.618.717	0,04
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	2.350.000	1.837.094	0,04	Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	261.000	198.260	0,00
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	5.247.000	5.807.352	0,13	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	5.191.000	4.442.685	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	3.000.000	2.761.649	0,06	Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	2.397.000	1.938.579	0,04
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	4.046.000	4.040.218	0,09	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	5.660.000	4.078.697	0,09
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	3.693.000	3.332.051	0,07	EQM Midstream Partners LP 4% 01/08/2024	USD	628.000	595.784	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	1.000.000	791.808	0,02	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	2.110.000	1.729.369	0,04
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125% 21/01/2027	EUR	261.000	257.111	0,01	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	2.000.000	1.862.893	0,04
			153.984.098	3,44	Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	65.000	49.913	0,00
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	4.400.000	4.408.369	0,10
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	4.715.000	4.212.409	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	1.670.000	1.877.879	0,04
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	2.477.000	2.331.613	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 1,355% 07/02/2025	EUR	1.500.000	1.390.673	0,03
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	2.415.000	2.149.502	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	6.145.000	5.880.788	0,13
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	1.767.000	1.677.589	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	1.953.000	1.869.139	0,04
Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	2.388.000	2.193.476	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.600.000	1.473.853	0,03
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	7.353.000	6.194.335	0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	965.000	883.066	0,02
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	1.750.000	1.320.387	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	8.116.000	7.289.533	0,16
Allegheny Technologies, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	380.000	306.013	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	3.700.000	3.421.723	0,08
Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	1.280.000	1.169.789	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	3.929.000	3.033.132	0,07
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	2.856.000	2.545.324	0,06	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	2.082.000	1.895.324	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	2.240.000	1.831.148	0,04	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	10.366.000	10.121.253	0,23
					Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	971.000	900.111	0,02
					General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	5.800.000	5.722.471	0,13

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	446.000	461.073	0,01	Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	1.300.000	1.280.500	0,03
General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.448.000	3.893.146	0,09	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	1.890.000	2.162.935	0,05
Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	299.000	267.569	0,01	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	905.000	933.797	0,02
Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	1.035.000	912.249	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	1.345.000	1.354.677	0,03
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	2.140.000	1.806.300	0,04	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	1.155.000	1.027.124	0,02
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	5.415.000	4.445.078	0,10	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	2.315.000	1.695.465	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	3.660.000	3.594.992	0,08	Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	760.000	628.645	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	3.291.000	3.268.893	0,07	Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	2.821.000	2.468.965	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	10.616.000	10.169.343	0,23	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.014.000	1.826.039	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	6.836.000	6.603.620	0,15	Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	2.445.000	1.871.092	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	7.235.000	7.134.493	0,16	Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	615.000	471.669	0,01
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	17.405.000	17.710.729	0,40	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.820.000	3.235.807	0,07
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	4.840.000	4.691.772	0,10	Public Service Enterprise Group, Inc. 1,6% 15/08/2030	USD	5.845.000	4.644.696	0,10
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	11.265.000	11.315.389	0,25	Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	865.000	840.590	0,02
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	8.142.000	6.975.536	0,16	Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	1.767.000	1.553.905	0,03
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	2.930.000	2.031.095	0,05	Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	7.626.000	6.720.955	0,15
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	2.494.000	2.341.230	0,05	San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	1.080.000	838.081	0,02
Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	204.000	204.370	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.265.000	1.168.041	0,03
Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	588.000	581.603	0,01	Sempra Energy 3,8% 01/02/2038	USD	3.715.000	3.146.674	0,07
Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	31.000	30.876	0,00	Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	750.000	705.565	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/09/2025	EUR	300.000	300.681	0,01	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	894.000	734.971	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	1.336.000	1.226.594	0,03	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	4.476.000	4.412.805	0,10
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	2.000.000	1.733.112	0,04	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	1.068.000	999.872	0,02
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	2.367.000	2.105.973	0,05	Southern California Edison Co. 4,2% 01/03/2029	USD	4.165.000	4.019.393	0,09
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	852.000	704.788	0,02	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	1.062.000	855.037	0,02
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	2.265.000	1.777.401	0,04	Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	2.413.000	1.847.067	0,04
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029	USD	5.680.000	5.405.913	0,12	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	2.890.000	2.284.884	0,05
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,05% 15/04/2032	USD	4.765.000	4.460.256	0,10	Southern Copper Corp. 5,875% 23/04/2045	USD	5.548.000	5.758.103	0,13
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	5.747.000	4.487.861	0,10	Southwestern Energy Co. 5,95% 23/01/2025	USD	294.000	290.931	0,01
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	550.000	538.400	0,01	Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	1.215.000	1.247.963	0,03
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	1.734.000	1.152.719	0,03	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	500.000	463.515	0,01
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	1.091.000	1.053.524	0,02	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	243.000	240.286	0,01
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	66.000	62.447	0,00	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.022.000	1.995.406	0,04
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	4.310.000	3.995.163	0,09	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	2.568.000	2.099.660	0,05
Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	4.199.000	3.640.694	0,08	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	2.559.000	2.636.174	0,06
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	1.820.000	1.810.900	0,04	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	395.000	380.628	0,01
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	1.833.000	1.718.452	0,04	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	947.000	880.080	0,02
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	754.000	672.266	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	5.000.000	4.349.640	0,10
Lumen Technologies, Inc. 6,75% 01/12/2023	USD	518.000	514.258	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	6.034.000	5.644.893	0,13
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	169.000	167.882	0,00	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	6.535.000	5.507.416	0,12
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	1.605.000	1.600.129	0,04	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	1.101.000	894.215	0,02
MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	3.712.000	3.275.403	0,07	Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	940.000	718.061	0,02
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	817.000	730.595	0,02	UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	EUR	3.303.000	2.605.473	0,06
MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	2.790.000	2.610.769	0,06	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	1.325.000	1.169.003	0,03
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	4.731.000	3.726.535	0,08	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	912.000	895.242	0,02
MPLX LP 4,125% 01/03/2027	USD	1.194.000	1.156.042	0,03	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	1.215.000	1.145.137	0,03
MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	2.478.000	2.353.898	0,05	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	592.000	549.909	0,01
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	4.550.000	4.289.407	0,10	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	1.053.000	880.950	0,02
Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	1.700.000	1.534.802	0,03	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	4.056.000	3.929.940	0,09
Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	2.800.000	2.644.026	0,06	United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	95.000	82.769	0,00
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	846.000	830.531	0,02	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	76.810.000	69.495.048	1,55
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	1.106.000	1.163.175	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού		
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	40.000	30.986	0,00	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά						
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	8.035.000	6.874.835	0,15	Ομόλογα						
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	1.510.000	1.109.725	0,02	Αυστραλία						
VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	3.490.000	3.363.319	0,07	Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	2.130.000	1.877.421	0,04		
VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	6.360.000	5.005.615	0,11		Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	1.000.000	960.976	0,02	
Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	730.000	729.193	0,02			Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	1.834.000	1.676.327	0,04
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	2.821.000	2.624.454	0,06							
Williams Cos., Inc. (The) 3,5% 15/10/2051	USD	5.695.000	4.259.272	0,09							
WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	1.242.000	984.064	0,02							
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.010.000	825.713	0,02	Αυστρία Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	3.100.000		2.962.602	0,06	
WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	4.755.000	3.660.614	0,08							
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2,75% 27/04/2023	EUR	2.000.000	2.055.090	0,05							
			523.550.115	11,69							
Ουρουγουάη					Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	520.000	460.983	0,01		
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.783.384	1.786.450	0,04							
			1.786.450	0,04		Βραζιλία Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	40.280	31.181.325	0,70	
Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές											
Gerdau Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	2.192.000	2.201.448	0,05							
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	4.970.000	4.342.537	0,10	Καναδάς 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028		USD	1.250.000	1.084.837	0,02	
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	2.140.000	2.121.810	0,05		1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.775.000	1.427.570	0,03	
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	3.172.000	3.022.916	0,07			Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	8.410.000	7.731.610	0,17
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/05/2024	USD	3.000.000	2.872.500	0,06				Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	3.068.000	2.689.762
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,631% 24/02/2023	USD	3.040.000	2.971.600	0,06	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025				USD	1.255.000	940.466
			17.532.811	0,39		Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027			USD	35.000	28.852
Σύνολο Ομολόγων			2.119.227.910	47,34			Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028		USD	385.000	221.820
Μετατρέψιμα Ομόλογα								Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	2.752.000	1.479.151
Αυστρία					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028				USD	5.300.000	4.169.582
ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	3.500.000	2.753.214	0,06		Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029			USD	425.000	236.880
			2.753.214	0,06			Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030		USD	2.939.000	1.531.407
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής								Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	3.594.000	3.460.879
Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.725.000	1.533.383	0,04	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028				USD	4.200.000	3.482.094
			1.533.383	0,04		GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029			USD	1.070.000	862.843
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			4.286.597	0,10			Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028		USD	1.650.000	1.496.360
Μετοχές								MEG Energy Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	1.557.000	1.580.355
Γαλλία					NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024				USD	1.980.000	1.887.583
Vallourec SA	EUR	157.772	1.886.696	0,04		NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025			USD	1.178.000	1.082.570
			1.886.696	0,04			NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027		USD	867.000	748.107
Ιρλανδία								Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	751.000	706.928
Mallinckrodt plc	USD	15.732	353.184	0,01	Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027				USD	12.200.000	12.067.403
			353.184	0,01		Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076			USD	1.969.000	1.851.269
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής							Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024		USD	3.436.000	3.423.716
Chesapeake Energy Corp.	USD	4.197	363.649	0,01							
EP Energy Corp.	USD	16.874	143.429	0,00							
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	63.224	491.567	0,01							
Oasis Petroleum, Inc.	USD	26.171	3.348.187	0,08							
Vistra Corp.	USD	856	19.512	0,00							
Wells Fargo & Co. Preference	USD	25.175	488.773	0,01							
Whiting Petroleum Corp.	USD	32.718	2.340.482	0,05							
			7.195.599	0,16	Νήσοι Κέιμαν Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.932.000	3.765.036	0,08		
Σύνολο Μετοχών			9.435.479	0,21		Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.350.000	1.163.555	0,03	
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			2.132.949.986	47,65			Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	4.320.000	3.998.767	0,09
								Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	1.810.000	1.677.694
					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027				USD	1.595.000	1.307.762

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
LCM XVI LP, FRN, Series 16A ‘A2R’, 144A 2,224% 15/10/2031	USD	3.640.000	3.559.982	0,08	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	3.190.000	2.415.117	0,05
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	559.000	554.633	0,01	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	7.034.231	5.719.217	0,13
Renew, Series 2017-1A ‘B’, 144A 5,75% 20/09/2052	USD	375.058	361.796	0,01	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	3.576.000	3.001.027	0,07
Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875% 15/01/2024	USD	195.260	181.723	0,00	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	5.450.000	4.986.178	0,11
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	162.360	147.968	0,00	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029	USD	447.000	322.957	0,01
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	143.438	128.354	0,00	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	7.696.000	7.134.948	0,16
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	220.950	208.438	0,01	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.400.000	1.335.491	0,03
			17.055.708	0,38	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	3.173.000	2.459.313	0,05
Χιλή					Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	176.000	131.291	0,00
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	7.111.776	5.060.052	0,11	Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	2.160.000	1.650.240	0,04
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	5.780.000	4.900.977	0,11	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	2.922.000	2.492.919	0,06
			9.961.029	0,22	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	3.010.000	2.204.991	0,05
Κίνα								37.018.878	0,83
China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	345.320.000	51.028.175	1,14	Μεξικό				
			51.028.175	1,14	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	7.475.000	6.394.638	0,14
Γαλλία					Cemex SAB de CV, Reg. S 5,2% 17/09/2030	USD	1.700.000	1.469.505	0,03
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	13.550.000	13.562.039	0,30	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	9.837.000	7.458.856	0,17
BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	3.196.000	3.151.519	0,07	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	8.647.000	7.464.134	0,17
BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	2.905.000	2.339.274	0,05	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	12.873.000	58.483.194	1,31
Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	1.185.000	1.059.560	0,03	Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	7.595.000	35.563.951	0,79
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024	USD	2.058.000	2.007.748	0,05				116.834.278	2,61
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.599.000	1.410.779	0,03	Ολλανδία				
Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	3.814.000	3.119.243	0,07	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	3.200.000	3.157.835	0,07
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	6.507.000	5.059.524	0,11	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	5.600.000	4.510.413	0,10
			31.709.686	0,71	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	2.420.000	2.305.671	0,05
Γερμανία					Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	7.890.000	7.480.311	0,17
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	8.900.000	8.595.408	0,19	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	15.862.000	15.742.222	0,35
Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	8.265.000	6.073.335	0,14	Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	2.205.000	1.846.176	0,04
			14.668.743	0,33	Enel Finance International NV, 144A 1,375% 12/07/2026	USD	10.410.000	9.137.820	0,20
Ιρλανδία					Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	6.436.000	5.943.128	0,13
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	2.910.000	2.577.343	0,06	Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028	USD	6.850.000	5.743.778	0,13
			2.577.343	0,06	Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	1.862.000	1.462.185	0,03
Ιταλία					Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	1.255.000	1.218.682	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	990.000	725.031	0,02	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	3.559.900	3.028.621	0,07
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	3.560.000	2.406.664	0,05	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	2.609.000	1.847.477	0,04
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	4.694.000	4.056.314	0,09	OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	1.531.800	1.567.630	0,04
UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	5.990.000	4.695.449	0,10	Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	202.000	198.943	0,01
			11.883.458	0,26	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	51.000	48.789	0,00
Ιαπωνία					Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	2.640.000	2.242.031	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	8.780.000	6.746.070	0,15				67.481.712	1,51
			6.746.070	0,15	Παναμάς				
Τζέρσεϋ					Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	1.450.000	1.014.094	0,02
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	2.050.000	1.809.207	0,04				1.014.094	0,02
			1.809.207	0,04	Ισπανία				
Λουξεμβούργο					AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	3.071.000	2.249.009	0,05
Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	1.200.000	1.020.000	0,02				2.249.009	0,05
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026	EUR	2.500.000	2.145.189	0,05					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Υπερεθνικά					American Credit Acceptance				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	1.785.000	1.509.334	0,03	Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	2.773.000	2.775.219	0,06
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	580.000	515.679	0,01	American Credit Acceptance				
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	1.247.000	1.202.208	0,03	Receivables Trust, Series 2018-3 'E', 144A 5,17% 15/10/2024	USD	897.209	897.993	0,02
Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	280.000	212.800	0,01	American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062	USD	8.000.000	6.323.238	0,14
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	696.000	50.460	0,00	American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164	USD	2.293.000	1.863.102	0,04
JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	212.000	216.097	0,01	Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	1.230.000	1.073.652	0,02
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	6.740.000	5.090.173	0,11	ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	5.675.000	4.979.012	0,11
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	2.372.000	1.861.210	0,04	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	2.977.000	2.258.271	0,05
			10.657.961	0,24	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	845.000	795.720	0,02
Ελβετία					Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029				
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	10.640.000	9.946.020	0,22	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	2.925.000	2.591.901	0,06
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,869% 12/01/2029	USD	2.780.000	2.497.912	0,06	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	1.368.000	1.451.733	0,03
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	3.477.000	3.083.806	0,07	API Escrow Corp., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	670.000	683.956	0,02
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	3.373.000	2.683.719	0,06	Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	333.000	267.970	0,01
			18.211.457	0,41	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	2.060.000	1.527.885	0,03
Ηνωμένο Βασίλειο					Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028				
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2B' 0% 18/03/2039	EUR	17.613	18.016	0,00	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	1.900.000	1.703.976	0,04
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	1.400.000	1.395.590	0,03	Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	4.065.000	3.341.979	0,07
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	6.000.000	5.738.691	0,13	Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	1.330.000	1.086.623	0,02
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	3.003.000	2.751.964	0,06	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	361.000	328.874	0,01
			9.904.261	0,22	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	3.073.000	3.010.434	0,07
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.975.000	1.772.351	0,04	AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	2.005.000	1.864.482	0,04
Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD	1.787.492	1.766.539	0,04	Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	625.000	514.557	0,01
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	9.475.000	7.759.551	0,17	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	6.300.000	5.114.066	0,11
ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	556.000	548.152	0,01	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	5.240.000	3.970.915	0,09
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	1.000.000	928.990	0,02	Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 20/09/2026	USD	767.000	465.013	0,01
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	1.444.000	1.356.999	0,03	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.380.000	834.969	0,02
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	3.943.000	3.567.843	0,08	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	5.486.000	4.998.404	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	2.745.000	2.441.623	0,05	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	307.000	260.645	0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	1.053.000	981.143	0,02	Baltimore Gas and Electric Co. 4,55% 01/06/2052	USD	1.042.000	932.809	0,02
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	1.900.000	1.819.992	0,04	BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FRR3 'A', 144A 0% 26/06/2023	USD	3.560.000	2.966.520	0,07
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	153.000	141.116	0,00	BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061	USD	1.350.000	1.335.508	0,03
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	156.000	133.683	0,00	BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,571% 15/08/2061	USD	1.350.000	1.335.508	0,03
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	559.000	510.984	0,01	Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	1.620.000	1.570.400	0,04
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	3.505.000	3.261.946	0,07	Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	1.620.000	1.570.400	0,04
Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	1.060.000	845.222	0,02	Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	7.966.980	7.475.907	0,17
Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035	USD	211.999	196.034	0,00	Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	4.411.000	3.981.759	0,09
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 2,124% 25/04/2035	USD	3.199.227	2.634.415	0,06	Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	6.073.000	5.353.862	0,12
Alternative Loan Trust, Series 2005-6CB '1A6' 5,5% 25/04/2035	USD	16.219	14.703	0,00	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	6.073.000	5.353.862	0,12
Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB 'SA1' 6% 25/02/2036	USD	2.886.635	2.802.618	0,06	Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	7.081.000	6.807.522	0,15
Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.487.292	1.365.639	0,03	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	7.235.000	6.462.191	0,14
Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	27.011	23.249	0,00	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	4.750.000	4.321.929	0,10
Alternative Loan Trust, Series 2005-21CB 'A17' 6% 25/06/2035	USD	513.714	440.835	0,01	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	4.245.000	4.049.046	0,09
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	2.855.000	1.950.374	0,04	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	4.245.000	4.049.046	0,09
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	1.730.000	1.488.820	0,03		USD	4.900.000	4.193.135	0,09
						USD	5.355.000	4.801.324	0,11
						USD	7.895.000	6.636.573	0,15
						USD	6.560.000	5.520.862	0,12
						USD	10.450.000	8.457.475	0,19
						USD	6.830.000	5.641.571	0,13
						USD	3.415.000	2.458.090	0,06
						USD	1.813.000	1.761.330	0,04
						USD	1.985.000	1.969.916	0,04

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	387.000	271.829	0,01	Chesapeake Energy Corp. 4,875% 15/10/2022	USD	278.000	5.212	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	353.061	298.664	0,01	CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	2.055.000	2.035.389	0,05
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	772.000	743.890	0,02	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	1.749.690	962.517	0,02
Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	2.772.000	2.641.969	0,06	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	190.000	192.095	0,00
Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	1.002.000	933.915	0,02	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	3.135.000	2.515.845	0,06
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	991.000	814.393	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	1.350.981	1.306.946	0,03
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	5.037.000	4.400.298	0,10	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	2.900.844	2.473.965	0,06
Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	1.090.000	963.778	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	10.400.000	9.999.897	0,22
Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	1.940.000	1.558.482	0,04	Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	7.120.000	6.294.986	0,14
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	1.375.000	1.242.406	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	6.800.000	6.534.852	0,15
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	940.000	823.124	0,02	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	9.395.000	8.978.036	0,20
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	4.265.000	3.699.930	0,08	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	7.660.000	6.437.188	0,14
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	89.000	74.915	0,00	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.470.000	1.192.328	0,03
Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	846.000	743.994	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	14.361.000	11.998.616	0,27
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	2.695.000	2.065.559	0,05	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	5.550.000	4.735.795	0,11
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	81.000	79.348	0,00	Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	3.913.000	3.665.144	0,08
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	635.000	601.234	0,01	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	1.275.000	1.075.221	0,02
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	10.223.000	8.203.958	0,18	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	2.295.000	1.882.802	0,04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	410.000	385.930	0,01	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	3.555.000	2.604.304	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	16.635.000	15.690.797	0,35	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	3.717.000	3.109.878	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	3.415.000	3.119.449	0,07	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	2.025.000	1.795.588	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	3.925.000	3.540.664	0,08	Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	4.313.000	3.910.082	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	5.372.000	4.609.525	0,10	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	4.167.000	2.954.860	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	9.914.000	8.038.519	0,18	Comcast Corp. 2,987% 01/11/2063	USD	3.931.000	2.680.576	0,06
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	1.827.000	1.668.058	0,04	Commonbond Student Loan Trust, FRN, Series 2018-AGS 'A2', 144A 2,124% 25/02/2044	USD	76.880	75.764	0,00
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	1.136.000	1.001.164	0,02	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	5.284.000	4.584.160	0,10
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	4.415.000	3.934.658	0,09	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	2.673.000	2.457.783	0,06
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	1.120.000	1.104.482	0,02	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	588.000	467.454	0,01
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	94.000	93.920	0,00	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	550.000	439.054	0,01
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	1.740.000	1.576.179	0,04	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	2.373.000	2.189.994	0,05
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	839.000	708.024	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	1.640.000	1.016.866	0,02
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	3.540.000	3.442.508	0,08	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	2.100.000	1.543.606	0,03
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	1.879.000	1.668.712	0,04	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	2.000.000	1.799.770	0,04
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	2.470.000	2.299.253	0,05	Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	410.000	349.037	0,01
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	2.491.000	2.312.115	0,05	Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	4.335.000	4.184.680	0,09
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	4.580.000	3.710.542	0,08	Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	2.435.000	1.127.427	0,03
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	4.476.000	3.785.978	0,08	Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	1.405.000	1.289.797	0,03
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	10.560.000	8.052.548	0,18	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-A 'D', 144A 3,66% 15/12/2023	USD	69.566	69.601	0,00
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	1.510.000	1.239.861	0,03	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	24.706	25.663	0,00
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	2.160.000	1.522.780	0,03	Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 2,234% 25/01/2034	USD	129.034	121.543	0,00
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	6.452.000	5.528.226	0,12	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	132.000	118.030	0,00
Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	3.260.000	2.612.161	0,06	Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	324.000	308.385	0,01
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	6.609.000	4.479.110	0,10	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	4.940.000	4.418.781	0,10
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	2.140.000	1.496.055	0,03	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.810.000	1.410.732	0,03
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	1.760.000	1.487.772	0,03	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.296.000	929.984	0,02
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	7.786.000	7.805.488	0,17	Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	710.000	711.016	0,02
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	820.000	650.092	0,01					
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	945.000	897.711	0,02					
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	2.575.000	2.498.827	0,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	4.267.000	4.214.940	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K052 'X3' 1,614% 25/01/2044	USD	29.929.933	1.430.351	0,03
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	2.040.228	2.030.030	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K054 'X3' 1,599% 25/04/2043	USD	48.355.225	2.381.219	0,05
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	4.735.000	4.133.624	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K067 'X3' 2,114% 25/09/2044	USD	46.856.547	4.220.519	0,09
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	636.000	564.595	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K068 'X3' 2,06% 25/10/2044	USD	23.505.740	2.081.628	0,05
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	3.150.000	2.485.721	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X3' 2,139% 25/12/2045	USD	10.813.517	1.051.106	0,02
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	3.745.000	2.928.532	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K081 'X3' 2,235% 25/09/2046	USD	10.061.272	1.139.422	0,03
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	945.000	703.434	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K084 'X3' 2,242% 25/11/2028	USD	19.128.684	2.210.601	0,05
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	2.605.000	2.041.031	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K153 'X3' 3,775% 25/04/2035	USD	8.801.263	2.317.263	0,05
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	10.029.000	8.508.804	0,19	FHLMC, IO, FRN, Series K720 'X3' 1,356% 25/08/2042	USD	47.272.908	473	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	1.323.444	1.327.813	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K724 'X3' 1,89% 25/12/2044	USD	19.520.748	472.180	0,01
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	6.849.850	6.873.800	0,15	FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X3' 1,967% 25/11/2044	USD	3.761.223	150.257	0,00
DSLA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR4 '2A1A' 1,872% 19/08/2045	USD	403.179	356.805	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K731 'X3' 2,11% 25/05/2025	USD	6.279.953	336.082	0,01
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	1.070.000	907.248	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	29.192.801	4.221.624	0,09
Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	2.210.000	2.058.621	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 4324 'AI' 3% 15/11/2028	USD	182.520	6.823	0,00
Duke Energy Progress LLC 4% 01/04/2052	USD	750.000	673.942	0,02	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4939 'CS' 4,376% 25/12/2049	USD	8.946.611	1.314.598	0,03
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	3.230.000	2.646.143	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4121 'DS' 4,876% 15/10/2042	USD	5.021.155	750.728	0,02
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	2.832.000	2.540.077	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4018 'HI' 4,5% 15/03/2041	USD	47.013	4.023	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	3.100.000	2.563.464	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4173 'I' 4% 15/03/2043	USD	378.463	66.926	0,00
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	3.933.000	3.261.106	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4073 'IQ' 4% 15/07/2042	USD	64.106	9.989	0,00
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	11.674.000	9.712.480	0,22	FHLMC REMICS, IO, Series 4323 'IW' 3,5% 15/04/2028	USD	25.664	732	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	2.947.000	2.358.661	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 4585 'JI' 4% 15/05/2045	USD	2.377.803	358.648	0,01
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	4.895.000	3.739.829	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3459 'JS' 4,926% 15/06/2038	USD	165.728	19.679	0,00
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	263.000	175.639	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4280 'KI' 3,5% 15/09/2031	USD	126.974	3.149	0,00
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	3.250.000	2.872.122	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 'LS' 5,476% 15/08/2026	USD	122.106	4.162	0,00
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	800.000	667.502	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4212 'MI' 3% 15/06/2033	USD	6.589.434	798.820	0,02
Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	462.000	135.659	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4216 'MI' 3% 15/06/2028	USD	799.770	46.730	0,00
EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	538.000	522.979	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 'MI' 3% 25/10/2050	USD	26.373.458	4.785.103	0,11
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	3.270.000	2.671.116	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4170 'NI' 2,5% 15/02/2028	USD	2.762.657	141.478	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	3.200.000	3.220.010	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4043 'PI' 2,5% 15/05/2027	USD	624.081	27.531	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	2.595.000	2.613.859	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4311 'QI' 3% 15/10/2028	USD	131.873	4.260	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025	USD	3.530.000	3.551.219	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3795 'SA' 5,056% 15/01/2041	USD	344.885	51.225	0,00
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	3.853.000	3.553.572	0,08	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	9.169.394	1.377.978	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,285% 25/07/2023	USD	109.229.751	284.729	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4689 'SD' 4,826% 15/06/2047	USD	11.879.337	1.864.967	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/02/2052	USD	44.397.352	2.988.741	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 'SK' 5,276% 15/02/2044	USD	8.239.199	1.258.903	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K108 'X1' 1,69% 25/03/2030	USD	23.989.058	2.510.863	0,06	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4372 'SY' 4,776% 15/08/2044	USD	465.453	60.014	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	102.336.339	7.946.284	0,18	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 4,476% 25/05/2050	USD	6.924.888	1.055.293	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,774% 25/12/2030	USD	60.211.495	3.076.133	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4057 'UI' 3% 15/05/2027	USD	219.651	8.076	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K729 'X1' 0,343% 25/10/2024	USD	44.123.738	281.933	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4120 'UI' 3% 15/10/2027	USD	239.401	9.609	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K737 'X1' 0,637% 25/10/2026	USD	37.953.095	836.877	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4313 'UI' 3% 15/03/2029	USD	271.406	15.712	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K739 'X1' 1,222% 25/09/2027	USD	74.507.129	3.698.996	0,08	FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 144A 3,306% 25/10/2048	USD	2.697.158	2.645.982	0,06
FHLMC, IO, FRN, Series K036 'X3' 2,113% 25/12/2041	USD	57.706.566	1.563.305	0,04	FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 266 'S1' 4,626% 15/07/2042	USD	5.441.706	654.081	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K041 'X3' 1,643% 25/11/2042	USD	85.624.730	2.806.676	0,06	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 3,924% 25/09/2030	USD	5.831.525	5.790.391	0,13
FHLMC, IO, FRN, Series K047 'X3' 1,494% 25/06/2043	USD	53.241.862	1.964.587	0,04	Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	2.491.000	2.368.803	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K051 'X3' 1,612% 25/10/2043	USD	12.369.723	562.905	0,01	FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 5,306% 25/02/2025	USD	764.825	773.644	0,02

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	2.824.065	2.940.015	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 3,303% 25/09/2024	USD	459.583	458.750	0,01
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,689% 25/01/2039	USD	7.815.674	58.917	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 3,503% 25/11/2027	USD	962.793	956.286	0,02
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	29.993	359	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 3,303% 25/11/2024	USD	620.695	616.602	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	3.997.230	348.170	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 2,753% 25/03/2025	USD	416.732	407.064	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	123.115	5.104	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 3,07% 25/03/2028	USD	1.393.952	1.359.211	0,03
FNMA REMICS, IO, Series 2013-5 'BI' 3,5% 25/03/2040	USD	6.037	57	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 3,12% 25/05/2025	USD	280.772	277.140	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2012-120 'DI' 3% 25/03/2031	USD	46.016	539	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	2.275.540	2.216.684	0,05
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'EI' 3% 25/01/2028	USD	344.301	19.534	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	2.701.499	2.623.505	0,06
FNMA REMICS, IO, Series 2013-61 'HI' 3% 25/06/2033	USD	4.197.108	454.948	0,01	Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'M1' 1,981% 25/08/2034	USD	56.696	53.809	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032	USD	4.720.383	211.849	0,00	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	3.860.000	3.479.943	0,08
FNMA REMICS, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	2.695.260	333.743	0,01	Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	500.000	423.668	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	2.912.956	526.840	0,01	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	3.015.000	2.743.615	0,06
FNMA REMICS, IO, Series 2013-15 'IO' 2,5% 25/03/2028	USD	567.277	28.244	0,00	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	560.000	482.563	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	332.317	20.880	0,00	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	1.670.000	1.430.731	0,03
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KL' 4% 25/02/2044	USD	747.642	111.805	0,00	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.290.000	1.122.345	0,03
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 4,546% 25/06/2045	USD	4.635.939	613.853	0,01	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	7.655.000	6.234.898	0,14
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 4,376% 25/07/2046	USD	21.009.362	3.433.470	0,08	Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	11.715.000	9.670.019	0,22
FNMA REMICS, IO, Series 2012-149 'MI' 3% 25/01/2028	USD	60.679	2.878	0,00	Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	5.973.000	4.806.999	0,11
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 4,526% 25/12/2042	USD	6.187.715	824.599	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2013-48 0,502% 16/07/2054	USD	24.628.631	294.748	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2014-44 'QI' 3% 25/08/2029	USD	235.384	11.444	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,288% 16/05/2053	USD	23.114.787	204.293	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 3,996% 25/11/2045	USD	5.863.025	710.721	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,894% 16/06/2056	USD	4.529.140	151.604	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 4,476% 25/08/2057	USD	6.543.759	1.060.222	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,4% 16/05/2052	USD	4.641.636	90.535	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 4,356% 25/06/2042	USD	258.304	34.659	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,868% 16/04/2058	USD	8.848.397	321.717	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	21.255.957	2.199.957	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 0,89% 16/06/2058	USD	22.312.622	964.021	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-78 'SC' 4,526% 25/10/2047	USD	14.956.819	2.185.869	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,906% 16/11/2057	USD	13.978.475	663.765	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 4,476% 25/09/2042	USD	3.301.044	446.909	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,739% 16/09/2057	USD	4.349.538	200.432	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SG' 4,476% 25/09/2042	USD	181.363	22.758	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	11.015.748	432.514	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-48 'SH' 4,376% 25/08/2046	USD	6.284.980	974.006	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2017-3 0,741% 16/09/2058	USD	9.288.147	277.004	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 4,576% 25/09/2047	USD	13.780.704	2.139.431	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,647% 16/12/2058	USD	6.046.270	263.130	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-99 'SK' 4,976% 25/09/2042	USD	8.697.081	1.466.333	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,594% 16/01/2057	USD	12.240.219	462.178	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	7.916.595	1.113.205	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,653% 16/05/2060	USD	2.686.510	161.208	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 4,376% 25/09/2046	USD	12.885.039	1.785.238	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,49% 16/07/2061	USD	104.744.774	4.956.774	0,11
FNMA REMICS, IO, Series 2014-25 'WY' 3,5% 25/05/2029	USD	255.559	18.779	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 4,605% 20/05/2047	USD	8.653.422	1.133.708	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,645% 25/08/2048	USD	3.761.224	3.656.471	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	4.028.791	163.417	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 5,803% 25/10/2026	USD	333.623	337.863	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	6.735.713	408.873	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	7.559.119	7.449.264	0,17	GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 4,605% 20/07/2047	USD	6.952.545	881.769	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 'B', 144A 3,671% 25/11/2049	USD	1.300.000	1.273.863	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,933% 16/11/2057	USD	19.810.769	936.718	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	1.113.259	1.112.863	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 4,441% 16/01/2041	USD	187.677	19.110	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,703% 25/04/2024	USD	1.493.791	1.483.584	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 4,505% 20/09/2049	USD	6.671.644	679.714	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	1.576.994	1.530.687	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 4,455% 20/04/2049	USD	4.617.418	514.097	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 3,77% 25/08/2024	USD	1.050.105	1.048.345	0,02	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	1.191.000	1.092.058	0,02
					Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	3.780.000	3.162.961	0,07
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	5.755.000	5.114.855	0,11

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 2,64% 24/02/2028	USD	6.850.000	6.212.656	0,14	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,387%	USD	1.827.000	1.600.780	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	3.090.000	2.559.064	0,06	JELD-WEN, Inc., 144A 6,25%	USD	1.029.000	989.702	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	7.785.000	6.417.605	0,14	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875%	USD	165.000	128.919	0,00
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	14.370.000	12.268.619	0,27	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	4.412.000	3.737.143	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	3.720.000	3.247.447	0,07	JetBlue Pass-Through Trust 'A'	USD	890.264	773.354	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	6.971.000	5.444.430	0,12	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8%	USD	1.220.447	1.229.841	0,03
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	2.399.759	2.189.780	0,05	JetBlue Pass-Through Trust 'B'	USD	695.881	701.522	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	386.000	357.245	0,01	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 'C' 4,233% 15/07/2048	USD	2.988.000	2.694.969	0,06
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	1.951.000	1.624.222	0,04	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,612% 15/08/2048	USD	1.489.000	1.399.252	0,03
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	1.205.000	953.829	0,02	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	1.263.589	1.138.430	0,03
Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	859.000	739.842	0,02	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75%	USD	690.000	559.914	0,01
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	1.740.000	1.625.491	0,04	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	2.008.000	1.810.147	0,04
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	1.690.000	1.621.809	0,04	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	1.745.000	1.519.194	0,03
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	3.617.000	3.271.480	0,07	LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452%	USD	1.452.584	617.348	0,01
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 'C' 4,07%	USD	2.279.000	2.165.418	0,05	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	2.280.000	1.944.646	0,04
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 'C' 4,322%	USD	2.577.000	2.382.028	0,05	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	360.000	277.994	0,01
GSAMP Trust, FRN, Series 2006-HE3 'A2C' 1,784% 25/05/2046	USD	104.445	104.312	0,00	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	3.320.000	3.171.541	0,07
GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	64.010	19.528	0,00	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	735.000	697.295	0,02
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 '2A1A' 1,922% 19/08/2045	USD	22.336	20.956	0,00	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	155.000	137.874	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-6 '2A1A' 1,802% 19/08/2037	USD	48.350	43.542	0,00	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	1.585.000	1.373.006	0,03
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	4.117.000	3.777.198	0,08	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	1.958.000	1.648.597	0,04
Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	2.831.000	42.465	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	2.700.000	2.296.572	0,05
Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	456.000	29.895	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	1.100.000	815.001	0,02
Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028§	USD	1.250.000	81.250	0,00	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.660.000	1.373.539	0,03
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	205.000	184.889	0,00	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	905.000	685.587	0,02
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	890.000	733.279	0,02	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	6.910.000	6.474.742	0,14
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	141.000	126.849	0,00	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	5.350.000	4.790.273	0,11
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	2.984.000	2.558.840	0,06	Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	2.550.000	2.179.711	0,05
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	366.000	324.158	0,01	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	3.555.000	2.997.829	0,07
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	2.550.000	2.273.945	0,05	Marlette Funding Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,37%	USD	190.123	190.027	0,00
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	5.120.000	4.860.176	0,11	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	25.000	21.738	0,00
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	3.505.176	3.248.106	0,07	MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,897% 25/08/2033	USD	323.168	224.373	0,01
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	3.201.900	2.568.372	0,06	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	557.000	496.173	0,01
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	467.000	408.571	0,01	Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	335.000	331.054	0,01
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 4,85% 21/12/2065	USD	400.000	294.044	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	4.608.000	4.409.856	0,10
ILFC E-Capital Trust II, FRN, 144A 5,1% 21/12/2065	USD	407.000	311.181	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	526.000	459.974	0,01
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	4.350.000	3.667.995	0,08	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	2.150.000	2.532.239	0,06
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	5.988.000	5.741.365	0,13	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	3.105.000	2.894.800	0,06
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	825.000	781.132	0,02	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	1.235.000	1.013.223	0,02
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	2.338.000	2.201.935	0,05	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	2.323.000	2.244.497	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	990.000	877.483	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	4.295.000	4.194.903	0,09
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	2.395.000	2.036.320	0,05	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	10.455.000	9.321.356	0,21
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	8.610.000	7.582.806	0,17	Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	1.946.000	1.902.165	0,04
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 '1A1' 1,804% 25/05/2036	USD	3.020.385	2.711.240	0,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	6.902.000	6.553.407	0,15	Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	221.000	211.168	0,00
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	5.979.000	5.499.761	0,12	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	8.740.000	6.652.926	0,15
Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	1.073.000	887.106	0,02	PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	3.667.000	3.626.132	0,08
Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	6.911.000	6.177.705	0,14	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,474% 25/02/2023	USD	2.614.000	2.598.896	0,06
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M1' 2,194% 25/01/2034	USD	46.366	45.954	0,00	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4,274% 25/08/2025	USD	6.253.000	6.174.823	0,14
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,044% 15/02/2047	USD	1.374.000	1.364.769	0,03	Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	405.000	392.010	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,34% 15/05/2048	USD	2.288.000	2.149.927	0,05	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	724.000	646.030	0,01
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,035% 15/05/2048	USD	1.773.000	1.710.137	0,04	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	2.050.000	1.721.151	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	1.792.000	1.671.411	0,04	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	4.340.000	3.988.763	0,09
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042	USD	1.455.219	1.430.645	0,03	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	3.004.000	2.795.235	0,06
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	1.000	890	0,00	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	3.444.000	3.235.672	0,07
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	2.121.000	1.813.392	0,04	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	1.127.000	936.109	0,02
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	1.820.000	1.546.152	0,03	PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	2.075.000	1.880.004	0,04
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	3.129.000	2.706.267	0,06	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	1.374.000	1.277.690	0,03
NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	445.000	386.143	0,01	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	920.000	935.341	0,02
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	5.587.000	5.289.744	0,12	RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 2,054% 25/03/2035	USD	272.240	270.308	0,01
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	517.000	528.006	0,01	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035	USD	52.035	51.033	0,00
Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USD	123.000	117.643	0,00	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035	USD	4.997.988	4.523.189	0,10
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	405.000	379.432	0,01	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	185.000	155.665	0,00
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	1.355.000	1.327.900	0,03	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	4.967.000	4.396.456	0,10
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	2.354.000	2.306.073	0,05	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	1.225.000	1.000.543	0,02
Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026	USD	685.000	654.448	0,01	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	3.979.000	3.142.614	0,07
Newell Brands, Inc. 5,75% 01/04/2046	USD	1.330.000	1.069.372	0,02	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	240.000	198.470	0,00
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	718.000	656.360	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	745.000	581.988	0,01
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	3.670.000	3.145.318	0,07	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	630.000	451.298	0,01
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	747.000	674.933	0,02	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	6.275.000	6.026.984	0,13
Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	910.000	750.131	0,02	Sabre GBLB, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	758.000	698.842	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	5.810.000	5.702.843	0,13	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	669.822	668.744	0,02
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	4.140.000	3.642.475	0,08	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	1.215.000	1.099.257	0,02
OneMain Finance Corp. 5,625% 15/03/2023	USD	726.000	717.453	0,02	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	1.990.000	1.607.405	0,04
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	15.000	13.926	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	2.057.000	1.675.185	0,04
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	2.294.000	2.233.516	0,05	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	2.525.000	1.898.661	0,04
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 5,52% 14/03/2029	USD	3.000.000	2.894.623	0,06	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	600.000	454.113	0,01
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	2.035.000	1.793.293	0,04	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	3.445.000	2.865.603	0,06
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	1.400.000	1.212.596	0,03	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	845.000	718.176	0,02
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	1.530.000	1.453.903	0,03	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.127.000	1.698.609	0,04
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	293.000	256.750	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	6.911.000	6.420.151	0,14
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	1.166.000	1.109.280	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	1.417.000	1.303.562	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	1.275.000	1.191.585	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	645.000	540.110	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	2.946.000	2.734.164	0,06	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	1.027.000	978.490	0,02
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	1.670.000	1.422.723	0,03	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	3.514.000	3.175.742	0,07
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	453.000	342.015	0,01	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	1.855.000	1.876.861	0,04
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	2.796.000	2.568.252	0,06	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	950.000	734.868	0,02
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	4.375.000	3.777.781	0,08					
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	1.210.000	1.097.766	0,02					
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	1.891.000	1.430.560	0,03					
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	526.000	428.148	0,01					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 5,5% 15/07/2030	USD	1.365.000	1.240.396	0,03	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	1.685.000	1.384.657	0,03
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	6.610.000	5.315.200	0,12	UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 ‘B’ 4,292% 15/12/2050	USD	6.777.000	6.386.240	0,14
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	550.000	509.712	0,01	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	1.027.000	828.926	0,02
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	8.173.000	9.834.244	0,22	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	3.035.000	3.036.791	0,07
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	11.000	11.386	0,00	VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	5.453.000	4.374.385	0,10
Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	1.299.000	1.342.474	0,03	Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	2.850.000	2.364.756	0,05
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	9.400.000	9.816.826	0,22	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	313.000	262.743	0,01
Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	1.248.000	1.316.152	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	2.750.000	2.724.501	0,06
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	715.000	626.762	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,5% 15/02/2025	USD	400.000	374.631	0,01
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	1.600.000	1.269.218	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	3.239.000	2.955.007	0,07
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	720.000	562.723	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	374.000	355.564	0,01
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	5.146.000	4.837.941	0,11	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	1.120.000	1.003.358	0,02
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 ‘M3’, 144A 4,024% 25/02/2047	USD	4.795.560	4.719.321	0,11	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	455.000	392.242	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	5.854.000	5.010.113	0,11	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	5.013.000	3.842.139	0,09
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	2.910.000	2.455.312	0,06	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.788.000	1.644.870	0,04
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.740.000	1.170.524	0,03	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	1.535.000	1.450.191	0,03
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	300.000	245.656	0,01	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.972.000	1.652.408	0,04
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 ‘5A1’ 2,837% 25/02/2035	USD	81.427	80.559	0,00	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	1.473.000	1.333.635	0,03
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE3 ‘M1’ 2,344% 25/09/2035	USD	59.967	59.319	0,00	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	2.170.000	1.662.762	0,04
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 ‘M3’ 2,599% 25/09/2034	USD	166.311	165.882	0,00	Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	10.430.000	9.884.686	0,22
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	877.000	766.735	0,02	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	7.160.000	6.781.937	0,15
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026	USD	1.335.000	1.201.500	0,03	Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	4.190.000	3.755.020	0,08
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	470.000	388.285	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	5.280.000	4.530.620	0,10
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	2.240.000	2.220.378	0,05	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	8.610.000	7.326.876	0,16
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	4.570.000	3.699.270	0,08	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 ‘C’ 3,894% 15/02/2048	USD	1.493.000	1.338.629	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	2.400.000	2.368.718	0,05	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 ‘C’ 4,176% 15/07/2048	USD	1.459.000	1.310.004	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	900.000	886.002	0,02	Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-2 ‘M8A’, 144A 4,624% 25/10/2034	USD	145.755	143.385	0,00
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	3.360.000	3.259.914	0,07	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	1.990.000	1.816.933	0,04
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	1.070.000	1.004.584	0,02	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	2.287.000	1.352.692	0,03
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	2.283.000	2.211.255	0,05	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	2.170.000	2.152.738	0,05
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	100.000	84.891	0,00	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A ‘F’, 144A 6,02% 18/02/2025	USD	1.910.000	1.912.750	0,04
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	620.000	515.425	0,01	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	2.194.000	1.714.819	0,04
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	500.000	413.255	0,01	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	4.360.000	3.987.133	0,09
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	470.000	479.858	0,01	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	1.561.000	1.222.340	0,03
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	1.130.000	1.083.659	0,02	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	4.141.000	3.433.137	0,08
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	563.000	483.155	0,01	ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	2.130.000	1.758.225	0,04
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	980.000	922.348	0,02				1.238.642.489	27,67
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	3.955.000	3.157.154	0,07				1.742.765.236	38,93
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	185.000	137.727	0,00					
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	148.000	142.318	0,00					
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	3.853.000	3.567.242	0,08					
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	2.050.000	1.890.274	0,04					
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	3.898.000	3.521.044	0,08					
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	2.340.000	2.044.995	0,05					
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	1.530.000	1.290.208	0,03					
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	3.720.000	3.613.422	0,08					
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	1.186.000	857.338	0,02					
Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	205.000	181.718	0,00					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μετατρέψιμα Ομόλογα					Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Νήσοι Κέιμαν					Ομόλογα				
GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	5.660.000	5.599.953	0,12	Ισπανία				
Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	7.464.000	7.497.190	0,17	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 ‘C’ 4,875% 25/09/2026*				
Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	2.000.000	2.212.897	0,05	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 ‘D’ 5,875% 25/09/2026*				
			15.310.040	0,34	USD	1.043.790	1.069.112	0,02	
					USD	814.876	835.085	0,02	
Ισραήλ							1.904.197	0,04	
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	10.708.000	10.575.639	0,23	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
			10.575.639	0,23	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§*				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					USD	1.810.000	181	0,00	
8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	4.610.000	3.936.249	0,09	Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024§*				
Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	3.330.000	3.600.953	0,08	USD	3.565.000	356	0,00	
Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	9.545.000	7.906.117	0,18	Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025§*				
Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	7.668.000	6.309.991	0,14	USD	1.241.000	124	0,00	
Allegheny Technologies, Inc. 3,5% 15/06/2025	USD	5.690.000	9.071.735	0,20	USD	392.316	393.689	0,01	
Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	3.040.000	2.638.835	0,06			394.350	0,01	
BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	7.187.000	4.924.386	0,11	Σύνολο Ομολόγων				
Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	4.620.000	3.664.248	0,08			2.298.547	0,05	
Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	1.285.000	942.357	0,02	Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	4.698.000	5.418.625	0,12	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	2.739.000	3.594.158	0,08	Claire’s Stores, Inc. 0%*				
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	6.247.000	4.792.329	0,11	USD	1.086	2.687.850	0,06	
Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	765.000	552.885	0,01			2.687.850	0,06	
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	12.458.000	10.891.116	0,24					
Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	6.823.000	6.869.735	0,15	Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων				
Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025	USD	432.000	371.463	0,01	Μετοχές				
Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	3.047.000	2.389.093	0,05	Λουξεμβούργο				
Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	7.788.000	6.304.769	0,14	Intelsat Jackson Holdings SA Rights*				
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	5.856.000	5.326.299	0,12	USD	6.613	66	0,00	
Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	8.405.000	7.784.525	0,17	USD	6.613	66	0,00	
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	3.901.000	3.776.691	0,09	USD	63.161	1.863.250	0,04	
II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	6.884.000	7.618.153	0,17			1.863.382	0,04	
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	5.780.000	5.489.234	0,12	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	5.320.000	4.211.982	0,10	Claire’s Holdings*				
JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	4.122.000	3.007.053	0,07	USD	1.502	394.275	0,01	
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	4.108.000	3.629.587	0,08	USD	517	5	0,00	
Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	6.454.000	8.315.834	0,19	USD	434	0	0,00	
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	6.370.000	5.462.277	0,12	USD	345.516	263.283	0,01	
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	4.810.000	7.874.546	0,18	USD	856	1.092	0,00	
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	9.800.000	11.215.046	0,25			658.655	0,02	
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	5.510.000	9.307.032	0,21	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	5.608.000	4.955.266	0,11	Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*				
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	920.000	883.263	0,02	USD	1.444	19.494	0,00	
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	8.412.000	10.851.394	0,24			19.494	0,00	
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	1.784.000	1.674.741	0,04	Σύνολο Πιστοποιητικών				
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	2.816.000	1.973.139	0,04			3.683.799	0,08	
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	4.815.000	5.602.887	0,13	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	2.177.000	1.808.610	0,04			11.192.233	0,25	
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	7.102.000	5.442.901	0,12					
Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	4.132.000	3.615.109	0,08					
			204.004.613	4,56					
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων									
			229.890.292	5,13					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά									
			1.972.655.528	44,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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	350.950.715	350.950.715	7,84
			350.950.715	7,84
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			350.950.715	7,84
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			350.950.715	7,84
Σύνολο Επενδύσεων			4.467.748.462	99,80
Μετρητά			14.017.268	0,31
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(4.864.992)	(0,11)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			4.476.900.738	100,00
* 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 30 Ιουνίου 2022				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				% Καθαρού Ενεργητικού
Λουξεμβούργο				44,21
Μεξικό				9,78
Ολλανδία				3,78
Ηνωμένο Βασίλειο				3,76
Γαλλία				3,74
Ιταλία				3,42
Γερμανία				3,37
Αυστραλία				3,35
Νότια Αφρική				1,98
Νήσοι Κέιμαν				1,97
Κίνα				1,67
Ισπανία				1,67
Καναδάς				1,51
Υπερεθνικά				1,48
Ελβετία				1,08
Ισραήλ				0,77
Βραζιλία				0,72
Πορτογαλία				0,70
Ιρλανδία				0,62
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα				0,61
Ελλάδα				0,49
Ινδονησία				0,45
Αυστρία				0,41
Κέννα				0,40
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές				0,40
Ακτή Ελεφαντοστού				0,39
Παραγουάη				0,36
Σεενγκάλη				0,36
Νιγηρία				0,35
Βέλγιο				0,35
Ανγκόλα				0,34
Σουηδία				0,34
Καζακστάν				0,33
Μπαχρέιν				0,32
Ουγγαρία				0,30
Ρουμανία				0,30
Τζέρσεϋ				0,29
Σερβία				0,26
Χιλή				0,25
Κροατία				0,22
Τζαμάικα				0,22
Κατάρ				0,21
Κολομβία				0,20
Αίγυπτος				0,19
Φιλιππίνες				0,19
Μαλαισία				0,18
Δομινικανή Δημοκρατία				0,16
Ουκρανία				0,16
Ιαπωνία				0,15
Μαυρίκιος				0,15
Παναμάς				0,15
Ταϊλάνδη				0,12
Μπαχάμες				0,11
Ισημερινός				0,10
Μαρόκο				0,09
Ελ Σαλβαδόρ				0,08
Αιθιοπία				0,08
Ουρουγουάη				0,06
Δανία				0,04
Λίβανος				0,03
Βερμούδες				0,02
Σύνολο Επενδύσεων				99,80
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				0,20
Σύνολο				100,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	8.794.024	USD	6.063.075	25/07/2022	BNP Paribas	7.704	-
AUD	16.585.573	USD	11.428.969	03/08/2022	BNP Paribas	21.394	-
CHF	120.455	USD	125.903	05/07/2022	Barclays	168	-
CHF	14.521.462	USD	15.179.662	05/07/2022	BNP Paribas	18.797	-
CHF	87.288	USD	91.223	05/07/2022	HSBC	135	-
CHF	110.300	USD	110.322	05/07/2022	RBC	5.120	-
CHF	14.272.678	USD	14.938.610	03/08/2022	Barclays	27.319	-
EUR	2.558	USD	2.660	05/07/2022	RBC	5	-
EUR	7.646.462	USD	7.957.532	05/07/2022	State Street	8.057	-
GBP	12.269	USD	14.727	05/07/2022	RBC	192	-
GBP	21.719.206	USD	26.358.081	03/08/2022	Barclays	66.243	-
JPY	1.213.208.509	USD	8.917.405	03/08/2022	Barclays	26.464	-
PLN	51.774.713	EUR	10.965.037	25/07/2022	Barclays	10.068	-
USD	130.208	AUD	184.283	05/07/2022	Citibank	3.010	-
USD	135.159	AUD	194.942	05/07/2022	Goldman Sachs	603	-
USD	37.344	AUD	53.416	05/07/2022	HSBC	475	-
USD	78.180	AUD	112.670	05/07/2022	Merrill Lynch	411	-
USD	25.337	AUD	35.286	05/07/2022	RBC	981	-
USD	33.531	AUD	47.015	05/07/2022	State Street	1.079	-
USD	98.020.141	AUD	141.319.016	25/07/2022	BNP Paribas	463.376	0,01
USD	2.781.410	AUD	4.000.000	25/07/2022	Citibank	20.090	-
USD	5.881.481	AUD	8.492.396	25/07/2022	HSBC	18.925	-
USD	4.870.891	AUD	7.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	38.580	-
USD	19.748	AUD	28.566	03/08/2022	Barclays	27	-
USD	175.365	BRL	884.675	05/07/2022	Citibank	6.999	-
USD	13.251.665	BRL	69.266.057	05/07/2022	J.P. Morgan	69.342	-
USD	2.167.000	BRL	10.417.116	05/07/2022	Standard Chartered	184.474	0,01
USD	1.187.538	BRL	6.189.053	02/08/2022	J.P. Morgan	19.738	-
USD	71.092	BRL	369.810	02/08/2022	Standard Chartered	1.313	-
USD	24.850	CAD	31.910	05/07/2022	HSBC	101	-
USD	46.869	CAD	59.092	05/07/2022	RBC	1.037	-
USD	11.255.567	CLP	10.191.353.474	25/07/2022	Barclays	398.474	0,01
USD	11.685.431	CLP	10.550.191.636	25/07/2022	BNP Paribas	446.059	0,01
USD	9.808.058	COP	38.937.892.668	25/07/2022	Barclays	449.258	0,01
USD	1.617.472	COP	6.641.646.074	25/07/2022	Goldman Sachs	21.139	-
USD	71.993	CZK	1.704.891	07/07/2022	Barclays	221	-
USD	74.432	CZK	1.739.740	07/07/2022	BNP Paribas	1.193	-
USD	13.487	CZK	317.711	07/07/2022	Goldman Sachs	112	-
USD	180.808	CZK	4.272.418	07/07/2022	HSBC	948	-
USD	22.166	CZK	522.674	03/08/2022	BNP Paribas	252	-
USD	18.167	CZK	430.284	03/08/2022	Citibank	127	-
USD	10.763	CZK	253.932	03/08/2022	State Street	116	-
USD	5.588.627	EUR	5.203.898	05/07/2022	Barclays	167.542	-
USD	769.554.102	EUR	716.104.814	05/07/2022	BNP Paribas	23.562.423	0,53
USD	19.334.484	EUR	18.475.697	05/07/2022	Goldman Sachs	87.698	-
USD	12.500.313	EUR	11.861.218	05/07/2022	HSBC	144.062	-
USD	1.900.439	EUR	1.777.866	05/07/2022	RBC	48.373	-
USD	14.795.053	EUR	14.016.635	05/07/2022	Standard Chartered	193.429	0,01
USD	40.824.062	EUR	38.582.519	05/07/2022	State Street	631.290	0,02
USD	200.333.243	EUR	191.118.758	25/07/2022	BNP Paribas	967.988	0,02
USD	5.371.334	EUR	5.043.853	25/07/2022	Citibank	109.846	-
USD	1.265.014	EUR	1.200.000	25/07/2022	HSBC	13.235	-
USD	6.327.697	EUR	6.000.000	25/07/2022	Standard Chartered	68.805	-
USD	2.797.571	EUR	2.647.312	03/08/2022	Barclays	34.294	-
USD	647.004.238	EUR	618.398.957	03/08/2022	BNP Paribas	1.516.335	0,03
USD	1.837.499	EUR	1.740.655	03/08/2022	Merrill Lynch	20.594	-
USD	63.616	EUR	60.594	03/08/2022	RBC	368	-
USD	11.502.146	EUR	10.899.438	03/08/2022	Standard Chartered	125.259	-
USD	3.353.733	EUR	3.178.575	03/08/2022	State Street	35.921	-
USD	67.497.209	GBP	53.627.246	05/07/2022	Barclays	2.286.866	0,05
USD	1.056.784	GBP	855.674	05/07/2022	HSBC	16.291	-
USD	12.683.150	GBP	10.326.118	05/07/2022	Merrill Lynch	126.666	-
USD	24.374.166	GBP	20.000.097	05/07/2022	Standard Chartered	54.193	-
USD	24.569.574	GBP	20.000.068	05/07/2022	State Street	249.635	0,01
USD	195.978	GBP	159.867	03/08/2022	Barclays	1.477	-
USD	11.938.131	IDR	175.908.353.951	25/07/2022	Barclays	189.915	0,01
USD	38.525.588	INR	3.012.087.373	25/07/2022	Goldman Sachs	483.226	0,01
USD	25.484	JPY	3.406.424	05/07/2022	Barclays	417	-
USD	108.028	JPY	14.489.793	05/07/2022	BNP Paribas	1.399	-
USD	62.439	JPY	8.393.866	05/07/2022	Goldman Sachs	670	-
USD	30.315	JPY	4.066.927	05/07/2022	HSBC	387	-
USD	764.269	JPY	102.124.804	05/07/2022	Merrill Lynch	12.747	-
USD	83.587	JPY	11.195.942	05/07/2022	RBC	1.198	-
USD	520.329	JPY	70.000.000	25/07/2022	RBC	4.580	-
USD	3.419.270	JPY	458.739.923	25/07/2022	Standard Chartered	39.348	-
USD	9.874.896	JPY	1.311.509.908	25/07/2022	State Street	211.901	0,01
USD	15.213	JPY	2.050.010	03/08/2022	Barclays	100	-
USD	27.127	JPY	3.664.449	03/08/2022	BNP Paribas	112	-
USD	94.899	JPY	12.800.000	03/08/2022	HSBC	537	-
USD	123.709	JPY	16.600.000	03/08/2022	State Street	1.332	-
USD	24.434.733	PHP	1.308.467.743	25/07/2022	Citibank	678.538	0,02
USD	12.948.508	RON	61.636.631	25/07/2022	Goldman Sachs	8.902	-
USD	109.091	SEK	1.114.488	05/07/2022	BNP Paribas	701	-
USD	677.243	SEK	6.857.176	05/07/2022	Citibank	10.346	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	110.668	SEK	1.125.464	05/07/2022	HSBC	1.211	-
USD	514.374	SEK	5.145.592	05/07/2022	Merrill Lynch	13.937	-
USD	88.554	SEK	865.769	05/07/2022	RBC	4.353	-
USD	19.546	SEK	192.669	05/07/2022	Standard Chartered	808	-
USD	44.566	SEK	434.680	05/07/2022	State Street	2.291	-
USD	53.390	SEK	540.681	03/08/2022	BNP Paribas	751	-
USD	94.521	SEK	963.067	03/08/2022	Citibank	760	-
USD	123.772	SEK	1.258.096	03/08/2022	HSBC	1.288	-
USD	46.644	SEK	473.535	03/08/2022	Merrill Lynch	542	-
USD	58.766	SEK	592.103	03/08/2022	Standard Chartered	1.121	-
USD	811.165	SGD	1.125.157	05/07/2022	BNP Paribas	3.328	-
USD	413.869	SGD	575.435	05/07/2022	Citibank	720	-
USD	271.081	SGD	376.674	05/07/2022	Goldman Sachs	638	-
USD	1.936.511	SGD	2.685.208	05/07/2022	HSBC	8.594	-
USD	228.060	SGD	316.362	05/07/2022	Merrill Lynch	919	-
USD	218.278	SGD	300.399	05/07/2022	RBC	2.599	-
USD	184.497	SGD	255.774	05/07/2022	State Street	858	-
USD	12.263.126	SGD	16.870.248	25/07/2022	BNP Paribas	150.656	-
USD	23.207.471	SGD	32.157.200	25/07/2022	Goldman Sachs	119.302	-
USD	165.040	SGD	229.432	03/08/2022	Barclays	312	-
USD	221.809	SGD	308.850	03/08/2022	BNP Paribas	60	-
USD	94.758	SGD	131.546	03/08/2022	State Street	310	-
USD	24.139.673	THB	838.732.948	25/07/2022	Goldman Sachs	379.385	0,01
USD	62.911.051	ZAR	1.015.329.261	25/07/2022	Goldman Sachs	1.260.347	0,03
USD	12.241.619	ZAR	189.600.641	25/07/2022	HSBC	729.084	0,02
USD	11.879.805	ZAR	190.742.154	25/07/2022	Merrill Lynch	297.958	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						37.431.204	0,84
AUD	16.953.467	USD	12.204.208	05/07/2022	BNP Paribas	(502.367)	(0,01)
AUD	102.226	USD	73.466	05/07/2022	Citibank	(2.907)	-
AUD	53.026	USD	38.078	05/07/2022	HSBC	(1.477)	-
AUD	104.467	USD	74.682	05/07/2022	RBC	(2.575)	-
AUD	4.000.000	USD	2.767.227	25/07/2022	Merrill Lynch	(5.907)	-
AUD	4.400.000	USD	3.057.310	25/07/2022	RBC	(19.858)	-
AUD	15.500.000	USD	11.108.620	25/07/2022	Standard Chartered	(408.504)	(0,01)
AUD	7.270.925	USD	5.043.974	25/07/2022	State Street	(24.636)	-
AUD	47.158	USD	32.695	03/08/2022	HSBC	(138)	-
BRL	477.958	USD	99.444	05/07/2022	Citibank	(8.481)	-
BRL	80.089.890	USD	16.383.443	05/07/2022	HSBC	(1.141.190)	(0,03)
BRL	26.636.471	USD	5.155.952	25/07/2022	Goldman Sachs	(117.514)	-
BRL	68.540.185	USD	13.004.045	02/08/2022	HSBC	(71.342)	-
CAD	7.044.319	USD	5.565.278	05/07/2022	Merrill Lynch	(101.610)	-
CAD	124.508	USD	97.829	05/07/2022	RBC	(1.259)	-
CAD	6.915.341	USD	5.379.637	03/08/2022	BNP Paribas	(16.312)	-
CAD	19.200	USD	14.910	03/08/2022	Standard Chartered	(19)	-
CLP	20.587.792.609	USD	23.798.151	25/07/2022	BNP Paribas	(1.865.482)	(0,04)
COP	45.579.538.743	USD	11.285.975	25/07/2022	Citibank	(330.842)	(0,01)
CZK	356.985	USD	15.386	07/07/2022	Barclays	(357)	-
CZK	428.000	USD	18.478	07/07/2022	Citibank	(460)	-
CZK	155.729.714	USD	6.736.207	07/07/2022	HSBC	(180.306)	-
CZK	1.421.192	USD	61.416	07/07/2022	State Street	(1.587)	-
CZK	410.247	USD	17.467	03/08/2022	Goldman Sachs	(267)	-
CZK	149.482.182	USD	6.284.609	03/08/2022	HSBC	(17.477)	-
EUR	1.728.187	JPY	245.000.000	25/07/2022	State Street	(2.365)	-
EUR	1.615.054	USD	1.697.622	01/07/2022	State Street	(15.268)	-
EUR	1.640.158.749	USD	1.762.691.552	05/07/2022	BNP Paribas	(54.080.249)	(1,21)
EUR	6.757	USD	7.187	05/07/2022	Citibank	(149)	-
EUR	41.473.522	USD	43.695.037	05/07/2022	HSBC	(490.604)	(0,01)
EUR	34.222.255	USD	36.340.290	05/07/2022	Merrill Lynch	(689.758)	(0,02)
EUR	8.205.130	USD	8.568.743	05/07/2022	RBC	(21.169)	-
EUR	19.926.058	USD	21.159.853	05/07/2022	Standard Chartered	(402.174)	(0,01)
EUR	168.584	USD	180.535	05/07/2022	State Street	(4.915)	-
EUR	1.845.929	USD	1.958.233	25/07/2022	BNP Paribas	(32.655)	-
EUR	4.821.004	USD	5.057.071	25/07/2022	HSBC	(28.047)	-
EUR	7.480.662	USD	7.895.106	25/07/2022	Merrill Lynch	(91.665)	-
EUR	600.000	USD	641.284	25/07/2022	Standard Chartered	(15.394)	-
EUR	3.829.036	USD	4.012.301	25/07/2022	State Street	(18.048)	-
EUR	2.448	USD	2.583	03/08/2022	Barclays	(28)	-
EUR	1.564.186.386	USD	1.636.540.956	03/08/2022	BNP Paribas	(3.835.438)	(0,09)
EUR	4.368.463	USD	4.635.236	03/08/2022	HSBC	(75.413)	-
EUR	1.920.628	USD	2.026.107	03/08/2022	RBC	(21.346)	-
GBP	72.764.347	USD	91.587.639	05/07/2022	Barclays	(3.106.720)	(0,07)
GBP	399.039	USD	500.673	05/07/2022	BNP Paribas	(15.444)	-
GBP	689.497	USD	868.974	05/07/2022	HSBC	(30.551)	-
GBP	123.207	USD	154.745	05/07/2022	Merrill Lynch	(4.925)	-
GBP	2.580.386	USD	3.240.325	05/07/2022	RBC	(102.594)	-
GBP	35.499	USD	43.264	05/07/2022	Standard Chartered	(97)	-
GBP	67.821	USD	83.523	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.009)	-
HKD	32.935.223	USD	4.201.990	25/07/2022	State Street	(1.558)	-
JPY	1.338.277.948	USD	10.489.525	05/07/2022	Barclays	(641.328)	(0,02)
JPY	15.940.970	USD	125.526	05/07/2022	BNP Paribas	(8.219)	-
JPY	4.225.290	USD	33.021	05/07/2022	RBC	(1.928)	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
JPY	3.042.057	USD	24.031	05/07/2022	State Street	(1.645)	-
JPY	200.000.000	USD	1.496.849	25/07/2022	Merrill Lynch	(23.281)	-
JPY	1.159.702.599	USD	8.741.942	25/07/2022	RBC	(197.439)	(0,01)
JPY	3.443.588	USD	25.555	03/08/2022	HSBC	(168)	-
MXN	97.412.624	USD	4.939.686	25/07/2022	Barclays	(140.900)	-
MXN	540.764.458	USD	26.978.658	25/07/2022	Goldman Sachs	(339.270)	(0,01)
PHP	53.697.805	USD	975.738	25/07/2022	Citibank	(815)	-
PHP	1.254.769.938	USD	23.069.865	25/07/2022	Goldman Sachs	(288.593)	(0,01)
PLN	211.898.616	USD	47.185.574	25/07/2022	Goldman Sachs	(331.345)	(0,01)
SEK	233.681	USD	23.057	01/07/2022	Merrill Lynch	(331)	-
SEK	331.807.154	USD	33.899.008	05/07/2022	Barclays	(1.628.978)	(0,04)
SEK	311.561	USD	30.977	05/07/2022	BNP Paribas	(676)	-
SEK	3.085.497	USD	315.227	05/07/2022	Citibank	(15.146)	-
SEK	2.039.015	USD	207.554	05/07/2022	HSBC	(9.249)	-
SEK	784.020	USD	79.220	05/07/2022	RBC	(2.970)	-
SEK	630.447	USD	64.375	05/07/2022	Standard Chartered	(3.061)	-
SEK	322.921.856	USD	31.466.535	03/08/2022	BNP Paribas	(27.907)	-
SEK	904.103	USD	89.827	03/08/2022	Citibank	(1.806)	-
SGD	8.613	USD	6.206	01/07/2022	BNP Paribas	(22)	-
SGD	80.629.030	USD	58.875.403	05/07/2022	Goldman Sachs	(985.629)	(0,02)
SGD	3.510.207	USD	2.551.299	05/07/2022	HSBC	(31.052)	-
SGD	249.940	USD	182.177	05/07/2022	RBC	(2.726)	-
SGD	483.312	USD	352.837	05/07/2022	Standard Chartered	(5.830)	-
SGD	484.847	USD	354.387	05/07/2022	State Street	(6.278)	-
SGD	70.202.866	USD	50.664.227	25/07/2022	BNP Paribas	(260.099)	(0,01)
SGD	16.040.384	USD	11.550.647	25/07/2022	Citibank	(34.001)	-
SGD	79.702.179	USD	57.302.595	03/08/2022	Goldman Sachs	(77.677)	-
SGD	220.784	USD	159.429	03/08/2022	HSBC	(909)	-
SGD	7.321	USD	5.279	03/08/2022	Merrill Lynch	(23)	-
THB	838.732.948	USD	24.178.921	25/07/2022	Goldman Sachs	(418.632)	(0,01)
USD	2.066.376	AUD	3.000.000	25/07/2022	RBC	(4.614)	-
USD	44.330	AUD	64.459	03/08/2022	BNP Paribas	(171)	-
USD	33.331	AUD	48.406	03/08/2022	Standard Chartered	(88)	-
USD	114.375	CAD	147.897	05/07/2022	HSBC	(336)	-
USD	11.231	CAD	14.588	05/07/2022	Merrill Lynch	(84)	-
USD	19.970	CAD	25.800	03/08/2022	BNP Paribas	(39)	-
USD	15.555	CAD	20.181	03/08/2022	HSBC	(97)	-
USD	8.843	CAD	11.462	03/08/2022	Standard Chartered	(47)	-
USD	166.933	CHF	165.229	05/07/2022	Barclays	(5.999)	-
USD	164.661	CHF	163.627	05/07/2022	BNP Paribas	(6.595)	-
USD	96.907	CHF	94.279	05/07/2022	HSBC	(1.768)	-
USD	49.779	CHF	47.771	05/07/2022	RBC	(218)	-
USD	51.562	CHF	49.550	05/07/2022	Standard Chartered	(298)	-
USD	87.805	CHF	85.180	05/07/2022	State Street	(1.346)	-
USD	24.279	CHF	23.223	03/08/2022	Barclays	(72)	-
USD	55.060	CHF	52.725	03/08/2022	BNP Paribas	(226)	-
USD	42.239	CHF	40.732	03/08/2022	HSBC	(472)	-
USD	32.974	CHF	31.541	03/08/2022	RBC	(99)	-
USD	112.734.674	CNH	761.334.927	25/07/2022	Goldman Sachs	(922.437)	(0,02)
USD	17.589	CZK	418.947	07/07/2022	Merrill Lynch	(48)	-
USD	24.827.831	CZK	591.545.416	25/07/2022	BNP Paribas	(7.475)	-
USD	23.560	CZK	562.577	03/08/2022	BNP Paribas	(26)	-
USD	6.170.303	EUR	5.921.028	03/08/2022	BNP Paribas	(10.095)	-
USD	1.022.767	GBP	841.308	05/07/2022	Barclays	(257)	-
USD	589.980	GBP	488.098	05/07/2022	HSBC	(3.544)	-
USD	4.793.793	GBP	3.952.974	25/07/2022	BNP Paribas	(14.656)	-
USD	62.200.512	GBP	51.253.570	03/08/2022	Barclays	(156.322)	-
USD	107.869	GBP	89.040	03/08/2022	BNP Paribas	(460)	-
USD	4.200.333	HKD	32.935.223	25/07/2022	BNP Paribas	(99)	-
USD	33.819	JPY	4.600.000	05/07/2022	HSBC	(32)	-
USD	515.197	JPY	70.000.000	25/07/2022	RBC	(552)	-
USD	34.379	JPY	4.680.952	03/08/2022	BNP Paribas	(129)	-
USD	159.043.820	MXN	3.293.134.926	25/07/2022	Goldman Sachs	(3.184.111)	(0,07)
USD	121.278	SEK	1.248.991	03/08/2022	BNP Paribas	(320)	-
USD	14.466	SGD	20.149	05/07/2022	HSBC	(1)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(77.721.523)	(1,74)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(40.290.319)	(0,90)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	2.592	AUD	212.712.103	575.402	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(251)	USD	(31.835.820)	247.936	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				823.338	0,02
Euro-Bobl, 08/09/2022	(285)	EUR	(36.849.726)	(249.975)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2022	(663)	EUR	(102.637.559)	(1.122.269)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(50)	EUR	(8.507.318)	(169.792)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(1.296)	EUR	(147.369.842)	(475.876)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(152)	JPY	(166.218.193)	(2.243.379)	(0,05)
Long Gilt, 28/09/2022	(8)	GBP	(1.105.715)	(7.442)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(3.348)	USD	(702.334.548)	(1.085.917)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(3.320)	USD	(371.697.345)	(1.035.144)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(3.784)	USD	(446.896.312)	(843.395)	(0,02)
US Long Bond, 21/09/2022	(574)	USD	(79.185.094)	(582.970)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(83)	USD	(12.749.578)	(43.480)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(7.859.639)	(0,18)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(7.036.301)	(0,16)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
139.707.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.37-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	13.971.491	13.971.491	0,31
105.100.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.38-V2	Αγορά	(5,00)%	20/06/2027	2.738.569	2.738.569	0,06
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							16.710.060	16.710.060	0,37
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							16.710.060	16.710.060	0,37

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
5.000.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,702% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	17/02/2027	2.858.739	2.858.739	0,06
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					2.858.739	2.858.739	0,06
525.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%	02/01/2025	(1.338.167)	(1.338.167)	(0,03)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(1.338.167)	(1.338.167)	(0,03)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					1.520.572	1.520.572	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					China Government Bond, Reg. S 0,5% 12/11/2031	EUR	224.000	183.569	0,01
Ομόλογα					China Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2039	EUR	584.000	432.298	0,04
Αυστραλία								6.027.464	0,53
Australia Government Bond 1,25% 21/05/2032	AUD	55.000.000	30.404.148	2,68	Κολομβία				
Australia Government Bond, Reg. S 5,5% 21/04/2023	AUD	23.685.000	16.748.302	1,48	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	600.000	453.485	0,04
			47.152.450	4,16	Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	515.000	379.157	0,03
Αυστρία					Colombia Government Bond 5,2% 15/05/2049	USD	908.000	607.732	0,06
ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	1.150.000	1.088.362	0,09				1.440.374	0,13
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1.300.000	1.272.921	0,11	Κόστα Ρίκα				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	1.740.000	1.586.323	0,14	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	1.240.000	1.165.042	0,10
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031	USD	1.626.000	1.322.280	0,12	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	640.000	559.803	0,05
			5.269.886	0,46				1.724.845	0,15
Μπαχάμες					Κροατία				
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3,75% 12/03/2024	USD	285.000	284.957	0,02	Croatia Government Bond, Reg. S 2,75% 27/01/2030	EUR	1.459.000	1.455.436	0,13
			284.957	0,02				1.455.436	0,13
Μπαχρέιν					Τσεχική Δημοκρατία				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,375% 14/05/2030	USD	670.000	663.059	0,06	Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,45% 25/10/2023	CZK	284.060.000	11.060.157	0,98
Bahrain Government Bond, Reg. S 6% 19/09/2044	USD	1.603.000	1.196.471	0,10				11.060.157	0,98
			1.859.530	0,16	Δανία				
Βέλγιο					DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	400.000	397.895	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,7% 02/04/2040	EUR	600.000	597.527	0,05				397.895	0,03
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	400.000	395.295	0,04	Δομινικανή Δημοκρατία				
Ontex Group NV, Reg. S 3,5% 15/07/2026	EUR	800.000	667.599	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,875% 29/01/2026	USD	1.106.000	1.126.973	0,10
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5,75% 21/02/2027	EUR	500.000	351.205	0,03	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	187.000	148.267	0,01
			2.011.626	0,18				1.275.240	0,11
Καναδάς					Ισημερινός				
Rogers Communications, Inc. 4,3% 15/02/2048	USD	1.650.000	1.402.862	0,12	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	1.490.000	951.428	0,08
			1.402.862	0,12				951.428	0,08
Νήσοι Κέιμαν					Φινλανδία				
ADCB Finance Cayman Ltd., 144A 4% 29/03/2023	USD	510.000	511.715	0,04	Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026	EUR	700.000	668.258	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 3,4% 06/12/2027	USD	530.000	506.820	0,04	Nokia OYJ, Reg. S 3,125% 15/05/2028	EUR	1.000.000	952.762	0,08
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,95% 16/01/2026	USD	580.000	559.033	0,05				1.621.020	0,14
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/01/2024	USD	330.000	330.825	0,03	Γαλλία				
Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2,5% 21/01/2025	USD	205.000	199.665	0,02	Accor SA, Reg. S 2,5% 25/01/2024	EUR	500.000	505.177	0,05
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	1.000.000	804.536	0,07	Accor SA, Reg. S 3% 04/02/2026	EUR	600.000	574.879	0,05
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625% 22/09/2025	USD	950.000	881.410	0,08	Accor SA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	182.569	0,02
			3.794.004	0,33	Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	675.000	521.826	0,05
Χιλή					Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	361.000	327.458	0,03
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028	CLP	2.500.000.000	2.113.231	0,19	Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	1.199.000	939.668	0,08
Chile Government Bond 3,5% 31/01/2034	USD	2.900.000	2.560.883	0,22	AXA SA, Reg. S, FRN 3,375% 06/07/2047	EUR	1.300.000	1.310.383	0,12
			4.674.114	0,41	Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	850.000	792.849	0,07
Κίνα					BPCE SA, Reg. S 2,75% 30/11/2027	EUR	100.000	104.489	0,01
China Development Bank, Reg. S 1,25% 21/01/2023	GBP	303.000	365.238	0,03	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498% 07/03/2024	EUR	500.000	423.290	0,04
China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNH	31.740.000	4.742.085	0,42	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58% 07/02/2025	EUR	100.000	77.381	0,01
China Government Bond, Reg. S 0,125% 12/11/2026	EUR	324.000	304.274	0,03	Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	959.000	822.499	0,07
					Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	281.000	222.810	0,02
					Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	201.000	189.643	0,02
					Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029	EUR	700.000	564.049	0,05
					Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	2.578.000	2.649.862	0,23

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	300.000	263.192	0,02	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	846.000	708.903	0,06
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	300.000	291.587	0,03	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	100.000	80.209	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	600.000	532.602	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	800.000	659.898	0,06
Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625% 30/09/2024	EUR	1.267.000	1.258.869	0,11	ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028	EUR	200.000	153.537	0,01
Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375% 15/05/2025	EUR	600.000	606.064	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	200.000	164.156	0,01
Elis SA, Reg. S 1,75% 11/04/2024	EUR	300.000	301.426	0,03					
Elis SA, Reg. S 2,875% 15/02/2026	EUR	1.200.000	1.157.660	0,10				44.474.542	3,92
Elis SA, Reg. S 1,625% 03/04/2028	EUR	600.000	497.107	0,04					
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	772.000	628.289	0,06	Ελλάδα				
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	900.000	704.695	0,06	Alpha Bank SA, Reg. S 2,5% 05/02/2023	EUR	1.202.000	1.264.591	0,11
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	151.000	140.837	0,01				1.264.591	0,11
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,625% 15/10/2028	EUR	626.000	557.717	0,05	Χονγκ Κονγκ				
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	EUR	450.000	364.501	0,03	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1% 14/07/2051	USD	1.660.000	1.119.787	0,10
Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	1.000.000	896.827	0,08				1.119.787	0,10
Loxam SAS, Reg. S 4,5% 15/02/2027	EUR	364.000	326.992	0,03	Ουγγαρία				
Orange SA, Reg. S 2,375% Perpetual	EUR	400.000	389.444	0,03	Hungary Government Bond 7,625% 29/03/2041	USD	1.064.000	1.233.809	0,11
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	800.000	718.330	0,06	Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	688.000	532.724	0,05
Orano SA 4,875% 23/09/2024	EUR	550.000	579.799	0,05	Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	1.605.000	1.063.325	0,09
Orano SA, Reg. S 3,375% 23/04/2026	EUR	200.000	194.081	0,02				2.829.858	0,25
Paprec Holding SA, Reg. S 3,5% 01/07/2028	EUR	565.000	461.936	0,04					
Parts Europe SA, Reg. S 6,5% 16/07/2025	EUR	400.000	417.504	0,04	Ιρλανδία				
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	500.000	497.108	0,04	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	153.604	0,01
Renault SA, Reg. S 1% 08/03/2023	EUR	650.000	670.785	0,06	AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	400.000	348.295	0,03
Renault SA, Reg. S 2,5% 02/06/2027	EUR	300.000	252.018	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	3.265.000	2.743.257	0,24
Renault SA, Reg. S 1,125% 04/10/2027	EUR	500.000	382.237	0,03	AIB Group plc, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	229.000	222.732	0,02
Rexel SA, Reg. S 2,125% 15/06/2028	EUR	1.400.000	1.153.697	0,10	eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	672.000	595.037	0,05
			24.454.136	2,16	eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	550.000	458.335	0,04
Γερμανία					Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875% 15/01/2026	EUR	330.000	339.080	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	33.480.000	30.855.230	2,72	Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1,5% 15/09/2027	EUR	550.000	511.731	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	1.000.000	891.191	0,08	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24/06/2046	USD	785.000	784.333	0,07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	700.000	693.956	0,06				6.156.404	0,54
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	371.000	317.158	0,03	Ισραήλ				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 11/02/2025	EUR	700.000	653.513	0,06	Israel Government Bond, Reg. S 3,8% 13/05/2060	USD	2.545.000	2.127.035	0,19
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	700.000	579.651	0,05				2.127.035	0,19
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	800.000	648.335	0,06	Ιταλία				
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	550.000	489.145	0,04	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	600.000	630.471	0,05
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	600.000	489.303	0,04	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 13/07/2027	EUR	700.000	594.892	0,05
Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 8,25% 01/10/2026	EUR	328.156	201.158	0,02	Atlantia SpA, Reg. S 1,875% 12/02/2028	EUR	663.000	539.784	0,05
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4,5% 06/12/2076	EUR	284.000	288.810	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 01/02/2027	EUR	450.000	413.337	0,04
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	1.040.000	878.819	0,08	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.700.000	1.452.594	0,13
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	855.000	790.788	0,07	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	100.000	82.751	0,01
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	350.000	289.267	0,03	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	700.000	574.907	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	200.000	192.058	0,02	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	279.000	235.199	0,02
Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	150.000	136.316	0,01	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	600.000	577.876	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	600.000	508.497	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	600.000	596.278	0,05
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	967.118	854.953	0,07	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	1.587.000	1.572.540	0,14
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	900.000	824.909	0,07	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	3.118.000	2.950.988	0,26
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	1.000.000	1.002.179	0,09	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	3.627.000	3.509.804	0,31
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,5% 25/02/2025	EUR	300.000	289.794	0,03	Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026	USD	3.158.000	2.824.405	0,25
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	225.000	201.017	0,02					
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	700.000	631.792	0,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Italy Government Bond 2,875% 17/10/2029	USD	1.979.000	1.743.264	0,15	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	200.000	153.796	0,01
Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	379.000	349.407	0,03	Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	300.000	296.095	0,03
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3,875% 01/04/2024	EUR	505.000	528.192	0,05	PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	650.000	596.174	0,05
Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	511.000	434.639	0,04	Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	469.000	471.425	0,04
Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	300.000	237.565	0,02	SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	700.000	612.958	0,05
TeamSystem SpA, Reg. S 3,5% 15/02/2028	EUR	620.000	546.712	0,05	SES SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual	EUR	300.000	303.094	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,25% 16/01/2023	EUR	739.000	771.484	0,07	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	925.000	844.087	0,08
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	400.000	411.333	0,04	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	278.000	300.912	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 3% 30/09/2025	EUR	355.000	344.444	0,03	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	900.000	801.631	0,07
Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	624.000	604.826	0,05				7.851.719	0,69
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	1.100.000	940.478	0,08					
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	602.000	580.747	0,05	Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	500.000	472.616	0,04
			24.048.917	2,12				472.616	0,04
Ακτή Ελεφαντοστού								2.345.332	0,21
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	520.000	463.539	0,04	Μαυρίκιος				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25% 22/03/2030	EUR	380.000	312.664	0,03	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575% 19/08/2026	USD	1.329.906	1.102.359	0,10
			776.203	0,07	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.551.293	1.242.973	0,11
								2.345.332	0,21
Τζαμάικα					Μεξικό				
Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	650.000	699.042	0,06	America Movil SAB de CV 2,875% 07/05/2030	USD	550.000	489.297	0,04
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	1.687.000	1.781.172	0,16	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	520.000	472.748	0,04
			2.480.214	0,22	Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027	EUR	2.150.000	1.977.043	0,17
Ιαπωνία					Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	1.440.000	1.258.535	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	500.000	460.440	0,04	Mexico Government Bond 4,5% 31/01/2050	USD	1.410.000	1.088.957	0,10
			460.440	0,04	Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.519.000	973.320	0,09
Τζέρεσεϋ					Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	2.740.000	1.716.772	0,15
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	579.000	546.442	0,05				7.976.672	0,70
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4,125% 15/11/2024	EUR	600.000	598.408	0,05	Μαρόκο				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	509.000	554.316	0,05	Morocco Government Bond, Reg. S 4,25% 11/12/2022	USD	400.000	400.255	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 14/03/2036	EUR	1.400.000	1.164.733	0,10				400.255	0,04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	500.000	681.604	0,06	Ολλανδία				
Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	250.000	244.710	0,02	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.200.000	906.634	0,08
			3.790.213	0,33	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	373.000	371.573	0,03
Κένια					ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	800.000	740.533	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024	USD	1.290.000	1.083.742	0,10	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	1.000.000	903.188	0,08
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	4.362.000	2.737.111	0,24	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.470.930	0,13
			3.820.853	0,34	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	956.000	926.408	0,08
Λουξεμβούργο					Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2031	EUR	600.000	441.975	0,04
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	300.000	213.097	0,02	ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	1.275.000	1.250.426	0,11
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3,125% 01/04/2025	EUR	323.000	302.849	0,03	ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033	USD	200.000	186.646	0,02
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	330.390	250.026	0,02	ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164	USD	378.000	275.680	0,02
Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S 1,875% 01/02/2028	EUR	300.000	227.256	0,02	ING Groep NV, FRN 5,75% Perpetual	USD	1.270.000	1.170.140	0,10
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	1.100.000	913.284	0,08	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	327.273	281.251	0,03
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	513.000	354.193	0,03	LKQ European Holdings BV, Reg. S 4,125% 01/04/2028	EUR	500.000	495.105	0,04
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625% 01/04/2024	EUR	119.000	120.395	0,01	OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	700.000	689.937	0,06
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	427.000	359.837	0,03	OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	300.000	284.923	0,03
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	652.000	580.265	0,05	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	250.000	208.906	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	179.000	150.345	0,01					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	775.000	432.043	0,04	Νότια Αφρική South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	860.000	738.089	0,07
Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	850.000	885.411	0,08	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	223.244.912	10.659.434	0,94
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	200.000	205.602	0,02	South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	167.046.065	8.490.456	0,75
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	500.000	510.085	0,05	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	1.861.000	1.277.372	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	1.000.000	941.409	0,08					
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	700.000	722.832	0,06				21.165.351	1,87
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	386.000	334.755	0,03	Νότια Κορέα Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,34% 05/02/2030	USD	1.000.000	967.040	0,09
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	400.000	373.560	0,03				967.040	0,09
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	1.200.000	1.151.254	0,10					
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	300.000	247.503	0,02	Ισπανία Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.600.000	1.520.422	0,13
WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	800.000	698.253	0,06	Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.000.000	820.096	0,07
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	500.000	432.254	0,04	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	EUR	1.400.000	1.448.574	0,13
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	600.000	479.439	0,04	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	1.600.000	1.609.907	0,14
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.400.000	1.029.461	0,09	Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	500.000	398.644	0,04
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	259.000	252.165	0,02	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,375% 16/01/2024	EUR	900.000	932.889	0,08
			19.300.281	1,70	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	1.800.000	1.823.758	0,16
Παραγουάη Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	917.000	904.314	0,08	eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	917.000	764.652	0,07
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	1.860.000	1.713.185	0,15	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	535.000	464.797	0,04
Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	1.896.000	1.542.645	0,14	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	200.000	172.777	0,02
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	200.000	157.474	0,01	Grifols SA, Reg. S 3,2% 01/05/2025	EUR	711.000	674.896	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	210.000	162.995	0,02	Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	1.000.000	873.039	0,08
			4.480.613	0,40	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	352.000	246.637	0,02
Περου Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1.611.000	1.311.692	0,12	Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	374.000	297.027	0,03
			1.311.692	0,12	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.204.000	1.051.309	0,09
Φιλιππίνες Philippine Government Bond 2,95% 05/05/2045	USD	1.250.000	899.773	0,08				13.099.424	1,16
			899.773	0,08	Υπερεθνικά African Export-Import Bank (The), Reg. S 5,25% 11/10/2023	USD	974.000	983.828	0,09
Πορτογαλία Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	3.040.000	3.142.706	0,28	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	662.000	547.169	0,05
			3.142.706	0,28	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	368.000	286.085	0,02
Ρουμανία Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	682.000	507.055	0,04	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	800.000	562.348	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	2.182.000	1.430.039	0,13	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	138.000	116.978	0,01
			1.937.094	0,17	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	650.000	550.709	0,05
Σενεγάλη Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	3.052.000	2.353.977	0,21	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	763.000	599.143	0,05
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	1.300.000	832.286	0,07	European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	3.254.940	2.349.515	0,21
			3.186.263	0,28	International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/04/2025	USD	4.014.000	3.744.612	0,33
Σερβία Serbia Government Bond, Reg. S 3,125% 15/05/2027	EUR	848.000	775.195	0,07	International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/07/2026	USD	9.400.000	8.597.681	0,76
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	760.000	575.853	0,05				18.338.068	1,62
			1.351.048	0,12	Σουηδία Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	1.100.000	983.934	0,09
					Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	600.000	493.821	0,04
					Sweden Government Bond, Reg. S 1% 12/11/2026	SEK	443.960.000	41.709.635	3,68
					Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	518.323	0,05
					Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	1.047.000	834.650	0,07
					Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	900.000	816.734	0,07
								45.357.097	4,00

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ελβετία</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	1.470.000	1.436.408	0,13
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.330.000	1.103.008	0,10	Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	850.000	806.512	0,07
UBS Group AG, FRN, 144A 2,095% 11/02/2032	USD	3.110.000	2.471.490	0,22	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	1.000.000	907.475	0,08
UBS Group AG, FRN, 144A 7% Perpetual	USD	540.000	527.660	0,04	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	537.000	391.954	0,03
			4.102.158	0,36	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	1.400.000	1.094.439	0,10
<i>Ταϊλάνδη</i>					Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	USD	240.000	212.795	0,02
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	570.000	514.141	0,05	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2029	EUR	1.714.000	1.711.550	0,15
			514.141	0,05	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	256.000	230.979	0,02
<i>Ουκρανία</i>					Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	700.000	554.265	0,05
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	815.000	269.521	0,02			41.456.921	3,66	
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2026	USD	2.230.000	588.051	0,05	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	1.180.000	295.387	0,03	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	2.400.000	2.460.161	0,22
			1.152.959	0,10	AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	360.000	340.867	0,03
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	1.610.000	1.480.669	0,13
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	2.550.000	1.850.076	0,16	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	180.000	160.813	0,01
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.480.000	1.002.509	0,09	AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	352.000	331.340	0,03
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	1.808.000	1.817.266	0,16	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	160.000	145.847	0,01
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	1.231.000	1.246.141	0,11	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	775.000	689.799	0,06
			5.915.992	0,52	Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	112.000	106.333	0,01
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	495.000	454.678	0,04
Barclays plc, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	GBP	700.000	786.235	0,07	Air Lease Corp. 2,2% 15/01/2027	USD	1.000.000	872.916	0,08
British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 1,874% 18/08/2080	EUR	700.000	623.439	0,05	Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	467.000	393.411	0,03
Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035	GBP	776.000	748.207	0,07	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	190.000	143.356	0,01
Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	382.000	366.842	0,03	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	1.830.000	1.523.044	0,13
EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	1.436.000	1.314.631	0,12	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	469.000	417.982	0,04
Flagship Finance plc, Reg. S 1,875% 14/07/2061	GBP	1.633.000	1.197.851	0,11	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	475.000	425.437	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	1.691.000	1.565.974	0,14	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	470.000	384.214	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	2.459.000	2.184.389	0,19	American Express Co. 4,05% 03/05/2029	USD	3.925.000	3.850.972	0,34
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	2.330.000	1.992.706	0,18	American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028	USD	820.000	766.258	0,07
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	595.000	565.288	0,05	American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	4.460.000	3.569.924	0,31
International Finance Facility for Immunisation Co., Reg. S 0,375% 06/11/2023	USD	1.050.000	1.015.297	0,09	American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	1.510.000	1.377.413	0,12
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	100.000	96.070	0,01	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	738.000	697.253	0,06
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	350.000	302.532	0,03	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75% 23/01/2029	USD	2.110.000	2.145.243	0,19
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	400.000	392.344	0,03	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	2.060.000	1.815.536	0,16
Nationwide Building Society, Reg. S 5,75% Perpetual	GBP	1.950.000	2.125.770	0,19	AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	450.000	339.175	0,03
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	2.630.000	2.604.540	0,23	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	1.100.000	996.739	0,09
NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	5.810.000	5.106.141	0,45	Ball Corp. 4,375% 15/12/2023	EUR	490.000	518.382	0,05
NatWest Group plc, FRN 5,516% 30/09/2028	USD	1.800.000	1.810.138	0,16	Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	500.000	491.538	0,04
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	2.508.000	2.588.323	0,23	Ball Corp. 5,25% 01/07/2025	USD	170.000	170.032	0,01
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	800.000	676.926	0,06	Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	300.000	263.691	0,02
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	569.000	536.296	0,05	Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	90.000	71.532	0,01
Places For People Treasury plc, Reg. S 2,5% 26/01/2036	GBP	1.062.000	1.063.451	0,09	Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	426.000	382.619	0,03
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	828.000	845.640	0,07	Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	500.000	447.699	0,04
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	486.000	487.947	0,04	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	3.080.000	2.816.332	0,25
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	3.560.000	3.113.567	0,27	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	773.000	704.019	0,06
					Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026	EUR	1.200.000	1.170.601	0,10
					Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	1.000.000	900.003	0,08
					Crown Americas LLC 4,25% 30/09/2026	USD	150.000	139.373	0,01
					Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	3.840.000	3.388.294	0,30
					CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	850.000	680.427	0,06
					CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	525.000	424.623	0,04
					CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	770.000	556.995	0,05
					Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	150.000	129.750	0,01
					Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	300.000	259.224	0,02
					Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	1.100.000	800.583	0,07
					Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	4.688.000	4.854.705	0,43
					Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	137.000	104.067	0,01
					Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	744.000	636.748	0,06

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	935.000	782.472	0,07	Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	584.000	575.755	0,05
Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	2.900.000	2.216.687	0,20	Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	500.000	410.150	0,04
Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	600.000	460.737	0,04	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	6.000	5.933	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	310.000	296.671	0,03	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	553.000	545.727	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	992.000	949.404	0,08	Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/06/2023	USD	533.000	549.074	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	250.000	228.773	0,02	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	25.000	24.090	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	1.225.000	1.100.256	0,10	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	128.000	118.955	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	880.000	813.815	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	EUR	1.600.000	1.663.543	0,15
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	82.000	84.771	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,6% 01/10/2029	USD	1.030.000	931.064	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	151.000	141.791	0,01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	1.000.000	869.928	0,08
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	370.000	312.304	0,03	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	310.000	220.397	0,02
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	2.600.000	2.134.294	0,19	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	300.000	266.956	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	209.000	207.596	0,02	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	450.000	379.241	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	674.000	645.642	0,06	Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	145.000	110.765	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	434.000	419.247	0,04	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	285.000	279.763	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,387% 15/06/2027	USD	6.375.000	6.286.440	0,55	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/11/2027	USD	250.000	230.998	0,02
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	1.363.000	1.386.942	0,12	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	640.000	603.200	0,05
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	750.000	751.444	0,07	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	38.000	35.298	0,00
HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.770.000	2.685.167	0,24	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	913.000	884.624	0,08
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	3.120.000	3.133.956	0,28	US Treasury 1,5% 31/01/2027	USD	13.540.000	12.626.050	1,11
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	1.665.000	1.678.520	0,15	US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	65.670.000	56.891.768	5,02
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	2.690.000	2.470.575	0,22	Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	3.385.000	2.896.244	0,26
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	324.000	277.582	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	195.000	143.309	0,01
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	513.000	481.576	0,04	Verizon Communications, Inc. 3,4% 22/03/2041	USD	155.000	126.522	0,01
IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	931.000	854.760	0,08	Verizon Communications, Inc. 2,85% 03/09/2041	USD	530.000	399.737	0,04
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	500.000	433.278	0,04	Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	3.000.000	3.057.494	0,27
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	400.000	355.889	0,03	VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	1.650.000	1.582.940	0,14
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	200.000	165.443	0,01	VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	525.000	505.943	0,04
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	2.678.000	2.091.264	0,18	VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	5.400.000	4.250.050	0,37
Kimco Realty Corp., REIT 2,7% 01/10/2030	USD	3.000.000	2.585.603	0,23	Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031	USD	3.590.000	3.158.885	0,28
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1,5% 24/05/2024	EUR	100.000	102.831	0,01	Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	75.000	74.917	0,01
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2,25% 25/05/2028	EUR	600.000	587.346	0,05	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	179.000	166.529	0,01
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	196.000	189.267	0,02	Welltower, Inc., REIT 2,7% 15/02/2027	USD	2.990.000	2.764.991	0,24
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	154.000	145.709	0,01	Welltower, Inc., REIT 3,1% 15/01/2030	USD	590.000	522.033	0,05
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	975.000	903.778	0,08	Welltower, Inc., REIT 2,8% 01/06/2031	USD	2.260.000	1.911.163	0,17
Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	1.029.000	892.182	0,08	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	150.000	132.676	0,01
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	40.000	37.500	0,00	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	476.000	377.145	0,03
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	48.000	42.797	0,00	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	130.000	106.280	0,01
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	11.000	10.927	0,00	WP Carey, Inc., REIT 2,45% 01/02/2032	USD	1.110.000	895.742	0,08
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	1.110.000	1.109.244	0,10	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	2.310.000	1.778.343	0,16
Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	510.000	492.663	0,04				195.286.592	17,23
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	116.000	91.371	0,01	Ουρουγουάη Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.457.107	1.459.612	0,13
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	300.000	295.487	0,03				1.459.612	0,13
OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	253.000	200.789	0,02	Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	1.130.000	987.337	0,09
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	238.000	211.650	0,02	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 2,125% 30/09/2023	USD	407.000	387.871	0,03
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	445.000	325.910	0,03	TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026	USD	1.965.000	1.791.411	0,16
Oracle Corp. 2,875% 25/03/2031	USD	380.000	314.322	0,03	TSMC Global Ltd., 144A 2,25% 23/04/2031	USD	1.040.000	878.633	0,08
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	753.000	659.032	0,06				4.045.252	0,36
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	2.000.000	1.758.805	0,16	Σύνολο Ομολόγων			617.723.152	54,49
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	80.000	73.868	0,01					
Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	41.000	43.585	0,00					
Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	200.000	187.551	0,02					
Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	195.000	183.447	0,02					
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	270.000	221.971	0,02					
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95% 15/08/2029	USD	1.000.000	896.822	0,08					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μετατρέψιμα Ομόλογα					Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	28.000	28.050	0,00
Αυστρία ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	500.000	393.316	0,04	Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	218.000	217.221	0,02
					Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	605.000	566.625	0,05
								10.475.865	0,92
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USD	395.000	351.123	0,03	Νήσοι Κέμαν Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	1.595.000	1.527.272	0,13
					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	820.000	706.752	0,06
					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	590.000	546.128	0,05
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	1.535.000	1.422.795	0,13
Μετοχές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Wells Fargo & Co. Preference	USD	2.950	57.274	0,00				4.202.947	0,37
Σύνολο Μετοχών					Χιλή Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030	USD	580.000	514.248	0,05
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	670.000	568.107	0,05
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά								1.082.355	0,10
Ομόλογα					Κίνα China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	63.340.000	9.359.795	0,83
Αυστραλία Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	355.000	341.147	0,03				9.359.795	0,83
			116.000	106.027	0,01				
Αυστρία Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	350.000	334.487	0,03	Γαλλία BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	2.020.000	2.021.795	0,18
					BPCE SA, 144A 4,875% 01/04/2026	USD	1.300.000	1.281.907	0,12
					BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	710.000	571.733	0,05
Βραζιλία Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	9.300	7.199.263	0,64	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	520.000	464.955	0,04
					Credit Agricole SA, 144A 3,25% 14/01/2030	USD	915.000	780.012	0,07
					Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,907% 16/06/2026	USD	1.600.000	1.472.376	0,13
Καναδάς 1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	440.000	381.863	0,03	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	1.966.000	1.607.874	0,14
					Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	770.000	598.714	0,05
								8.799.366	0,78
1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	365.000	293.557	0,03	Γερμανία Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	1.005.000	970.605	0,09
					Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	1.575.000	1.157.351	0,10
					IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026	USD	200.000	171.615	0,01
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	820.000	685.901	0,06				2.299.571	0,20
					Γονατεμάλα CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032				
						USD	1.260.000	1.048.295	0,09
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	1.935.000	1.778.914	0,16				1.048.295	0,09
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	786.000	689.098	0,06					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	395.000	296.003	0,03					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	877.000	722.956	0,06					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	494.000	284.620	0,02					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 10% 30/01/2028	USD	925.000	497.171	0,04					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	1.200.000	944.056	0,08					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	27.000	15.049	0,00					
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	280.000	259.793	0,02					
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	210.000	199.332	0,02					
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	625.000	518.169	0,05					
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	330.000	266.110	0,02					
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	585.000	530.528	0,05					
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	150.000	142.999	0,01					
NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	70.000	64.329	0,01					
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	916.000	790.387	0,07					
Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	345.000	303.134	0,03					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>					<i>Ελβετία</i>				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	3.000.000	3.053.519	0,27	Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	1.850.000	1.729.336	0,15
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	895.000	687.669	0,06	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.586.000	1.406.649	0,13
			3.741.188	0,33	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	2.464.000	1.960.475	0,17
<i>Λιβερία</i>									
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	161.000	166.138	0,01					
			166.138	0,01					
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	145.000	138.740	0,01	SIG plc, Reg. S 5,25% 30/11/2026	EUR	900.000	753.921	0,07
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	781.000	655.426	0,06	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.790.000	1.712.043	0,15
Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875% 26/11/2024	USD	1.140.000	1.042.980	0,09	Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	1.100.000	1.061.142	0,09
Movida Europe SA, Reg. S 5,25% 08/02/2031	USD	1.390.000	1.078.918	0,10	Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	961.000	880.665	0,08
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200.000	190.784	0,02	Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	2.107.000	2.069.169	0,18
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	435.000	337.158	0,03					
Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	356.000	265.565	0,02					
Telecom Italia Capital SA 7,2% 18/07/2036	USD	240.000	183.360	0,02					
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	814.000	694.468	0,06					
Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	540.000	395.580	0,03					
			4.982.979	0,44					
<i>Μεξικό</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.385.000	1.184.826	0,11	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.501.000	1.346.987	0,12
Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	3.144.900	14.287.563	1,26	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	2.765.000	2.264.397	0,20
Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	1.625.000	7.609.140	0,67	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	250.000	241.739	0,02
			23.081.529	2,04	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	75.000	61.336	0,01
<i>Ολλανδία</i>					ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	100.000	79.949	0,01
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	600.000	592.094	0,05	ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023	USD	149.000	146.897	0,01
ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	1.200.000	966.517	0,09	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	1.257.000	1.167.740	0,10
Cooperative Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	1.780.000	1.687.573	0,15	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	445.000	370.151	0,03
Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	740.000	619.579	0,05	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	1.370.000	1.218.588	0,11
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	520.890	443.153	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	67.000	62.428	0,01
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	611.000	432.659	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	100.000	80.692	0,01
OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	360.000	368.421	0,03	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	10.000	9.223	0,00
Sensata Technologies BV, 144A 4,875% 15/10/2023	USD	13.000	12.803	0,00	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	10.000	8.569	0,00
Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	USD	3.000	2.870	0,00	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	211.000	192.876	0,02
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	760.000	645.433	0,06	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	810.000	753.831	0,07
			5.771.102	0,51	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	383.000	305.396	0,03
<i>Παναμάς</i>					Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-J2 '1A5' 2,124% 25/04/2035	USD	203.101	167.244	0,01
Cable Onda SA, Reg. S 4,5% 30/01/2030	USD	570.000	488.418	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB 'SA1' 6% 25/02/2036	USD	183.244	177.910	0,02
			488.418	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	94.412	86.690	0,01
<i>Υπερεθνικά</i>					Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	640.000	437.212	0,04
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	580.000	531.289	0,05	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	365.000	314.115	0,03
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	200.000	169.818	0,01	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'E', 144A 5,16% 10/09/2024	USD	367.000	367.294	0,03
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	400.000	338.226	0,03	American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164	USD	352.000	286.006	0,03
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	1.100.000	978.013	0,08	Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	495.000	456.378	0,04
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	94.000	90.624	0,01	Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	1.905.000	1.357.232	0,12
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	790.000	752.139	0,07	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	229.000	216.729	0,02
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	2.915.000	2.850.737	0,25	ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	810.000	614.444	0,05
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	2.990.000	2.258.103	0,20	Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047	USD	190.000	172.014	0,02
			7.968.949	0,70	Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	190.000	140.921	0,01
					Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	420.000	376.668	0,03
					Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	985.000	809.803	0,07
					Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	450.000	367.654	0,03
					Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	330.000	323.281	0,03
					Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	835.000	776.480	0,07
					Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	1.109.000	913.030	0,08
					AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	2.860.000	2.321.624	0,20

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	20.000	12.125	0,00	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	400.000	371.275	0,03
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	125.000	75.631	0,01	Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	950.000	804.303	0,07
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	1.325.000	1.207.234	0,11	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	1.235.000	1.000.550	0,09
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	1.345.000	1.120.778	0,10	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	584.000	493.970	0,04
BAMLL Re-REMIC Trust, PO, Series 2013-FRR3 'A', 144A 0% 26/06/2023	USD	505.774	474.599	0,04	Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.250.000	953.190	0,08
BANK, FRN, Series 2018-BN10 'C' 4,163% 15/02/2061	USD	520.000	469.398	0,04	Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	3.230.000	2.652.153	0,23
BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,571% 15/08/2061	USD	758.000	668.241	0,06	Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	1.020.000	818.420	0,07
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	2.390.000	2.378.150	0,21	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	330.000	232.647	0,02
Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	939.000	902.734	0,08	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	410.000	351.298	0,03
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	1.970.000	1.759.574	0,16	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	180.000	144.230	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	270.000	257.536	0,02	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	1.652.000	1.119.608	0,10
Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	315.000	269.559	0,02	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	370.000	258.664	0,02
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	1.020.000	914.538	0,08	CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	130.000	128.759	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	2.050.000	1.641.280	0,14	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	111.077	61.104	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	2.010.000	1.602.456	0,14	Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030	USD	975.000	838.193	0,07
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	940.000	791.099	0,07	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	150.000	151.654	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	1.400.000	1.133.059	0,10	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	345.000	304.612	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	4.750.000	3.923.493	0,35	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	295.000	236.738	0,02
Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	1.018.000	988.987	0,09	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	162.000	156.720	0,01
Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	227.000	225.275	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	184.156	157.056	0,01
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	500.000	432.310	0,04	Citigroup, Inc., FRN 2,014% 25/01/2026	USD	3.205.000	3.009.116	0,27
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	325.000	228.280	0,02	Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	1.990.000	1.759.413	0,16
Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	413.000	393.627	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	780.000	749.586	0,07
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	582.000	478.281	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.820.000	1.700.219	0,15
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	689.000	601.907	0,05	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	1.020.000	891.493	0,08
Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	340.000	300.628	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	1.770.000	1.691.445	0,15
Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	870.000	698.907	0,06	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	295.000	239.277	0,02
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.365.000	1.184.151	0,10	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	1.993.000	1.665.151	0,15
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	406.000	361.255	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	650.000	554.643	0,05
Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	380.000	321.002	0,03	Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	1.150.000	1.072.549	0,09
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	747.000	572.531	0,05	Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	147.000	137.689	0,01
Bush Foundation 2,754% 01/10/2050	USD	555.000	415.857	0,04	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	150.000	126.497	0,01
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	1.502.000	1.205.355	0,11	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.065.000	873.719	0,08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	26.000	24.474	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	770.000	564.083	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027	USD	1.892.000	1.784.610	0,16	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	120.000	87.056	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	2.245.000	2.050.706	0,18	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	1.233.000	1.031.606	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	455.000	410.446	0,04	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	460.000	288.809	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.774.000	1.522.207	0,13	Comcast Corp. 4,6% 15/08/2045	USD	189.000	179.810	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	1.025.000	856.085	0,08	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	1.904.000	1.350.145	0,12
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	800.000	648.660	0,06	Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	665.000	461.478	0,04
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	220.000	200.861	0,02	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	350.000	303.644	0,03
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	138.000	121.620	0,01	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	877.000	806.388	0,07
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	1.478.000	1.317.197	0,12	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	337.000	267.912	0,02
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	814.000	802.722	0,07	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	295.000	235.492	0,02
CDW LLC 5,5% 01/12/2024	USD	6.000	5.995	0,00	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	495.000	456.826	0,04
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	385.000	348.752	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	565.000	350.323	0,03
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	342.000	288.610	0,03	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	515.000	392.530	0,03
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	665.000	646.686	0,06	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	102.907	0,01
Cedar Fair LP 6,5% 01/10/2028	USD	205.000	195.242	0,02					
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	513.000	455.588	0,04					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	730.000	621.456	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 ‘X1’ 1,33% 25/07/2035	USD	4.691.852	584.668	0,05
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	75.000	75.772	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K729 ‘X1’ 0,343% 25/10/2024	USD	2.801.145	17.898	0,00
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	155.000	71.766	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series KG05 ‘X1’ 0,312% 25/01/2031	USD	33.400.000	760.875	0,07
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	525.000	481.953	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K036 ‘X3’ 2,113% 25/12/2041	USD	3.663.434	99.245	0,01
Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	66.000	61.148	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K041 ‘X3’ 1,643% 25/11/2042	USD	5.435.787	178.179	0,02
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	150.000	129.313	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K047 ‘X3’ 1,494% 25/06/2043	USD	3.379.998	124.720	0,01
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 ‘AM’ 5,416% 15/02/2040	USD	1.568	1.629	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K051 ‘X3’ 1,612% 25/10/2043	USD	785.277	35.735	0,00
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 ‘M1’ 2,234% 25/01/2034	USD	8.191	7.716	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K052 ‘X3’ 1,614% 25/01/2044	USD	1.900.067	90.804	0,01
Crown Americas LLC 4,75% 01/02/2026	USD	26.000	24.747	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K054 ‘X3’ 1,599% 25/04/2043	USD	3.069.775	151.169	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	420.000	381.042	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K067 ‘X3’ 2,114% 25/09/2044	USD	2.974.633	267.935	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	400.000	348.733	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K068 ‘X3’ 2,06% 25/10/2044	USD	1.492.234	132.150	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	910.000	813.986	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K072 ‘X3’ 2,139% 25/12/2045	USD	686.483	66.728	0,01
CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	335.000	313.724	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K081 ‘X3’ 2,235% 25/09/2046	USD	638.728	72.335	0,01
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.175.000	915.807	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K153 ‘X3’ 3,775% 25/04/2035	USD	558.737	147.108	0,01
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	147.000	105.484	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K720 ‘X3’ 1,356% 25/08/2042	USD	3.001.066	30	0,00
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	3.070.000	3.074.392	0,27	FHLMC, IO, FRN, Series K724 ‘X3’ 1,89% 25/12/2044	USD	1.239.252	29.976	0,00
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	2.987.000	2.950.557	0,26	FHLMC, IO, FRN, Series K729 ‘X3’ 1,967% 25/11/2044	USD	238.777	9.539	0,00
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 ‘C’, 144A 4,53% 21/01/2031	USD	129.459	128.812	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K731 ‘X3’ 2,11% 25/05/2025	USD	398.675	21.336	0,00
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	400.000	343.174	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 ‘X’ 2,126% 27/03/2034	USD	6.499.552	1.216.136	0,11
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	2.335.000	2.072.844	0,18	FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	3.491.217	504.871	0,04
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	355.000	280.137	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4324 ‘A1’ 3% 15/11/2028	USD	11.587	433	0,00
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	870.000	680.326	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 ‘D1’ 3,5% 25/02/2051	USD	9.438.161	1.770.019	0,16
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	175.000	130.266	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4121 ‘DS’ 4,876% 15/10/2042	USD	5.272.842	788.358	0,07
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	35.000	35.099	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4173 ‘I’ 4% 15/03/2043	USD	24.026	4.249	0,00
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	200.000	191.894	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4585 ‘J1’ 4% 15/05/2045	USD	150.952	22.768	0,00
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	575.000	450.515	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3459 ‘JS’ 4,926% 15/06/2038	USD	10.521	1.249	0,00
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	1.696.000	1.438.920	0,13	FHLMC REMICS, IO, Series 4280 ‘K1’ 3,5% 15/09/2031	USD	8.061	200	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 ‘D’ 4,3% 16/09/2024	USD	83.958	84.235	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 ‘LS’ 5,476% 15/08/2026	USD	7.751	264	0,00
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 ‘D’ 4,09% 15/01/2026	USD	434.839	436.359	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4212 ‘M1’ 3% 15/06/2033	USD	418.322	50.712	0,00
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	720.000	622.606	0,05	FHLMC REMICS, IO, Series 4216 ‘M1’ 3% 15/06/2028	USD	50.772	2.967	0,00
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	330.000	288.329	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 ‘M1’ 3% 25/10/2050	USD	2.961.145	537.259	0,05
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	703.000	630.535	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4170 ‘N1’ 2,5% 15/02/2028	USD	175.384	8.982	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	915.000	756.635	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4043 ‘P1’ 2,5% 15/05/2027	USD	39.619	1.748	0,00
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	955.000	791.853	0,07	FHLMC REMICS, IO, Series 4311 ‘Q1’ 3% 15/10/2028	USD	8.372	270	0,00
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	445.000	317.786	0,03	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3795 ‘SA’ 5,056% 15/01/2041	USD	21.894	3.252	0,00
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	1.000.000	800.360	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 ‘SA’ 4,826% 15/08/2047	USD	582.108	87.479	0,01
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	1.010.000	771.650	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4689 ‘SD’ 4,826% 15/06/2047	USD	754.146	118.395	0,01
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.415.000	1.250.478	0,11	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 ‘SK’ 5,276% 15/02/2044	USD	523.056	79.920	0,01
Equinix, Inc., REIT 2% 15/05/2028	USD	660.000	569.157	0,05	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4717 ‘SP’ 4,776% 15/08/2047	USD	2.826.056	389.121	0,03
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	3.140.000	2.564.513	0,23	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4372 ‘SY’ 4,776% 15/08/2044	USD	192.014	24.758	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A ‘D’, 144A 4,35% 17/06/2024	USD	145.996	146.424	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4057 ‘U1’ 3% 15/05/2027	USD	13.944	513	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A ‘E’, 144A 5,33% 15/05/2025	USD	200.000	201.251	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4120 ‘U1’ 3% 15/10/2027	USD	15.198	610	0,00
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A ‘E’, 144A 5,43% 15/08/2024	USD	165.000	166.199	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4313 ‘U1’ 3% 15/03/2029	USD	17.230	997	0,00
FHLMC, Series K091 ‘A2’ 3,505% 25/03/2029	USD	229.822	228.073	0,02	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 ‘M2’ 3,924% 25/09/2030	USD	370.207	367.596	0,03
FHLMC, FRN, Series K158 ‘A2’ 3,9% 25/12/2030	USD	143.266	144.813	0,01					
FHLMC, Series Q012 ‘A3’ 1,518% 25/09/2035	USD	1.599.999	1.272.758	0,11					
FHLMC, IO, FRN, Series K033 ‘X1’ 0,285% 25/07/2023	USD	6.934.325	18.076	0,00					
FHLMC, IO, FRN, Series K117 ‘X1’ 1,24% 25/08/2030	USD	9.240.077	717.480	0,06					

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	361.000	343.291	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 3,07% 25/03/2028	USD	88.494	86.288	0,01
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '1M2' 5,306% 25/02/2025	USD	48.554	49.114	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	144.460	140.724	0,01
FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	179.282	186.643	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	171.501	166.550	0,01
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,689% 25/01/2039	USD	496.169	3.740	0,00	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	900.000	811.386	0,07
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,573% 25/08/2031	USD	2.356.807	213.089	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	200.000	171.284	0,02
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 410 'C12' 5,5% 25/07/2024	USD	1.904	23	0,00	Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	190.000	160.994	0,01
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	689.096	60.022	0,01	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	570.000	405.978	0,04
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 401 'C6' 4,5% 25/10/2029	USD	7.816	324	0,00	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	734.000	667.931	0,06
FNMA REMICS, IO, Series 2012-120 'D1' 3% 25/03/2031	USD	2.921	34	0,00	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	210.000	180.961	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-65 'DS' 5,026% 25/07/2036	USD	2.910.850	356.497	0,03	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	485.000	415.512	0,04
FNMA REMICS, IO, Series 2012-145 'E1' 3% 25/01/2028	USD	21.857	1.240	0,00	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.055.000	917.887	0,08
FNMA REMICS, IO, Series 2013-61 'H1' 3% 25/06/2033	USD	266.448	28.882	0,00	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	2.290.000	1.680.455	0,15
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'ID' 3% 25/02/2051	USD	10.475.466	1.801.117	0,16	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	285.000	222.964	0,02
FNMA REMICS, IO, Series 2013-66 'IE' 3% 25/08/2032	USD	299.668	13.449	0,00	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032	USD	200.000	153.829	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2013-32 'IG' 3,5% 25/04/2033	USD	171.105	21.187	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-48 0,502% 16/07/2054	USD	1.563.520	18.712	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2016-90 'IN' 3,5% 25/12/2046	USD	184.926	33.446	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,288% 16/05/2053	USD	1.467.415	12.969	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-15 'IO' 2,5% 25/03/2028	USD	36.013	1.793	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,894% 16/06/2056	USD	287.527	9.624	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-35 'KI' 3% 25/06/2029	USD	21.096	1.325	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,4% 16/05/2052	USD	294.669	5.748	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	47.463	7.098	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,868% 16/04/2058	USD	561.730	20.424	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-40 'LS' 4,546% 25/06/2045	USD	294.307	38.970	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 0,89% 16/06/2058	USD	1.416.491	61.200	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 'LS' 4,376% 25/07/2046	USD	1.333.755	217.970	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,906% 16/11/2057	USD	887.407	42.138	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-110 'MS' 4,376% 25/10/2042	USD	2.625.567	448.400	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,739% 16/09/2057	USD	276.125	12.724	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 4,526% 25/12/2042	USD	392.820	52.349	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	699.322	27.458	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2014-44 'Q1' 3% 25/08/2029	USD	14.943	726	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,647% 16/12/2058	USD	383.841	16.705	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-85 'SA' 3,996% 25/11/2045	USD	372.207	45.119	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,594% 16/01/2057	USD	777.056	29.341	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 4,476% 25/08/2057	USD	415.423	67.307	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,653% 16/05/2060	USD	170.550	10.234	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2020-54 'SA' 4,476% 25/08/2050	USD	3.612.192	550.951	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,035% 16/11/2062	USD	6.720.385	540.504	0,05
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-65 'SB' 4,356% 25/06/2042	USD	16.398	2.200	0,00	GNMA 3% 20/09/2051	USD	12.949.312	12.152.519	1,07
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	1.349.410	139.662	0,01	GNMA 4% 20/06/2052	USD	12.300.000	12.224.418	1,08
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'SE' 4,476% 25/09/2042	USD	209.563	28.371	0,00	GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051	USD	7.086.394	971.655	0,09
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 4,576% 25/09/2047	USD	874.852	135.819	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	255.763	10.374	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	502.576	70.671	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	427.609	25.957	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-81 'SM' 4,576% 25/10/2047	USD	2.843.432	419.505	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 4,605% 20/07/2047	USD	441.374	55.978	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 4,376% 25/09/2046	USD	817.992	113.334	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 4,545% 20/12/2043	USD	2.133.991	297.320	0,03
Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	1.000.000	691.242	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,933% 16/11/2057	USD	1.257.664	59.466	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 'B', 144A 3,645% 25/08/2048	USD	238.776	232.126	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2011-13 'S' 4,441% 16/01/2041	USD	11.914	1.213	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	479.881	472.907	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-176 'SC' 4,605% 20/11/2047	USD	3.167.579	420.760	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	70.674	70.649	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 4,505% 20/09/2049	USD	423.541	43.151	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF31 'B', 144A 3,703% 25/04/2024	USD	94.832	94.184	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 4,605% 20/12/2047	USD	2.247.724	271.581	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	100.114	97.174	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 4,455% 20/04/2049	USD	293.131	32.637	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 3,77% 25/08/2024	USD	66.665	66.553	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	598.000	548.321	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 3,503% 25/11/2027	USD	61.122	60.709	0,01	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	715.000	598.285	0,05
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	3.190.000	2.799.964	0,25
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	595.000	528.816	0,05
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	1.310.000	1.188.114	0,10
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.465.000	1.388.153	0,12

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 2,615% 22/04/2032	USD	440.000	364.397	0,03	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 ‘C’ 4,162% 15/10/2050	USD	152.571	137.459	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	3.040.000	2.506.040	0,22	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	350.000	284.014	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	4.000.000	3.415.064	0,30	LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	447.000	402.956	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	735.000	641.633	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,875% 15/05/2028	USD	250.000	232.209	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	810.000	632.619	0,06	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	570.000	496.241	0,04
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	152.497	139.154	0,01	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	315.000	268.668	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	955.000	795.044	0,07	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	370.000	300.927	0,03
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	505.000	399.737	0,04	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	940.000	725.874	0,06
Graphic Packaging International LLC, 144A 3,5% 15/03/2028	USD	267.000	229.962	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	445.000	425.101	0,04
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	294.000	235.839	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	215.000	203.970	0,02
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	165.000	158.342	0,01	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	190.000	186.597	0,02
Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	540.000	425.511	0,04	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	285.000	253.510	0,02
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	980.000	886.384	0,08	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	455.000	394.144	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC30 ‘C’ 4,07% 10/05/2050	USD	276.000	262.245	0,02	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	333.000	280.379	0,02
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS6 ‘C’ 4,322% 10/05/2050	USD	317.000	293.016	0,03	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	500.000	425.291	0,04
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 ‘2A1A’ 1,922% 19/08/2045	USD	1.418	1.330	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	400.000	296.364	0,03
Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	1.185.000	1.087.194	0,10	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	775.000	641.261	0,06
Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	895.000	742.436	0,07	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	410.000	310.598	0,03
Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024	USD	184.000	2.760	0,00	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	2.093.000	1.874.027	0,17
Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026	USD	29.000	1.901	0,00	Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	625.000	534.243	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	200.000	164.782	0,01	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	1.445.000	1.218.527	0,11
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	82.000	73.770	0,01	Marlette Funding Trust, Series 2018-2A ‘C’, 144A 4,37% 17/07/2028	USD	12.084	12.077	0,00
Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	740.000	693.676	0,06	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	455.000	395.631	0,03
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	660.000	565.963	0,05	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	100.000	97.723	0,01
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	428.000	379.070	0,03	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	115.000	102.441	0,01
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.025.000	867.064	0,08	Mattel, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	21.000	20.753	0,00
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	395.000	325.820	0,03	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	837.000	801.009	0,07
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	380.508	305.221	0,03	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	362.000	316.560	0,03
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	1.692.000	1.480.305	0,13	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	240.000	205.960	0,02
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.180.000	994.996	0,09	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	840.000	715.814	0,06
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP ‘C’, 144A 4,158% 10/07/2035	USD	746.000	715.274	0,06	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	720.000	598.946	0,05
Interface, Inc., 144A 5,5% 01/12/2028	USD	700.000	597.504	0,05	MetLife, Inc., 144A 9,25% 08/04/2068	USD	180.000	212.001	0,02
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	60.000	56.810	0,01	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,3% 21/03/2029	USD	710.000	661.935	0,06
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	800.000	753.442	0,07	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	710.000	572.491	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	132.000	118.032	0,01	Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	466.000	429.358	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	443.000	398.459	0,04	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	635.000	520.969	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2028	USD	345.000	305.790	0,03	Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	820.000	683.351	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	235.000	199.806	0,02	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	147.000	142.032	0,01
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-A2 ‘1A1’ 1,804% 25/05/2036	USD	191.745	172.120	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	900.000	879.025	0,08
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 ‘C’ 3,387% 15/12/2049	USD	220.000	192.759	0,02	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	2.355.000	2.099.645	0,19
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	105.000	100.990	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,591% 22/07/2028	USD	1.725.000	1.632.217	0,14
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	1.435.000	1.121.209	0,10	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	438.000	415.878	0,04
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 ‘C’ 4,233% 15/07/2048	USD	377.000	340.028	0,03	Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	1.040.000	1.010.506	0,09
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 ‘C’ 4,612% 15/08/2048	USD	177.000	166.332	0,01	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	1.380.000	1.194.086	0,11
					Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	514.000	472.801	0,04
					Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	439.000	392.420	0,03

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'C' 5,044% 15/02/2047	USD	164.000	162.898	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	535.000	449.178	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C24 'C' 4,34% 15/05/2048	USD	273.000	256.525	0,02	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	711.000	653.459	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,035% 15/05/2048	USD	209.000	201.590	0,02	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	290.000	257.624	0,02
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	157.914	147.287	0,01	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	1.345.000	1.251.528	0,11
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2005-HQ7 'E' 5,31% 14/11/2042	USD	92.383	90.823	0,01	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	690.000	648.262	0,06
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	400.000	321.514	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	485.000	402.851	0,04
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	279.000	248.273	0,02	PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	910.000	824.484	0,07
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	413.000	353.103	0,03	Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	450.000	396.387	0,04
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	475.000	403.529	0,04	Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	350.000	263.659	0,02
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	372.000	321.742	0,03	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	2.970.000	2.697.305	0,24
NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	305.000	264.660	0,02	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-1 'AF6' 5,47% 25/05/2035	USD	3.303	3.240	0,00
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	1.597.000	1.512.032	0,13	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035	USD	317.292	287.150	0,03
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	33.000	33.703	0,00	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	252.430	0,02
Netflix, Inc. 4,375% 15/11/2026	USD	7.000	6.695	0,00	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	1.235.000	1.093.139	0,10
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	280.000	262.324	0,02	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	174.000	142.118	0,01
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	150.000	147.000	0,01	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.035.000	817.443	0,07
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	102.000	99.923	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	175.000	144.718	0,01
Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026	USD	290.000	277.066	0,02	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	270.000	210.922	0,02
Newell Brands, Inc. 5,625% 01/04/2036	USD	120.000	104.051	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	95.000	68.053	0,01
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	819.000	748.689	0,07	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F' 1,44A 6,8% 15/09/2025	USD	42.507	42.438	0,00
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	565.000	484.225	0,04	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	535.000	484.035	0,04
Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	650.000	609.806	0,05	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	650.000	525.032	0,05
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	720.000	666.330	0,06	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	536.000	436.509	0,04
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '2A1' 144A 2,474% 25/04/2048	USD	16.317	16.266	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	375.000	281.979	0,02
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.125.000	989.803	0,09	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	270.000	204.351	0,02
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	212.000	196.820	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	840.000	698.725	0,06
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	146.000	142.151	0,01	Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	375.000	328.776	0,03
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	745.000	656.513	0,06	Sealed Air Corp., 144A 5,125% 01/12/2024	USD	166.000	165.027	0,01
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	200.000	173.228	0,02	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	620.000	526.945	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	600.000	570.158	0,05	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	301.000	240.377	0,02
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	119.000	104.277	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.498.000	1.391.606	0,12
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	750.000	612.169	0,05	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	185.000	159.975	0,01
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	315.000	286.103	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	427.000	392.817	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	62.000	58.984	0,01	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	165.000	138.168	0,01
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	830.000	775.698	0,07	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	348.000	331.562	0,03
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875% 15/08/2023	USD	80.000	79.704	0,01	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	1.025.000	926.333	0,08
Paramount Global 4,95% 15/01/2031	USD	570.000	542.714	0,05	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	47.000	47.554	0,00
Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	15.000	13.085	0,00	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	635.000	491.201	0,04
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.360.000	1.174.350	0,10	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	727.000	631.676	0,06
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	226.811	0,02	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.182.000	1.074.101	0,09
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	514.000	388.846	0,03	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	230.000	184.946	0,02
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	388.000	315.820	0,03	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	1.319.000	1.587.100	0,14
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	1.390.000	1.058.074	0,09	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	82.000	84.744	0,01
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	233.000	230.403	0,02	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	596.000	622.429	0,05
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,474% 25/02/2023	USD	166.000	165.041	0,01	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	336.000	354.349	0,03
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4,274% 25/08/2025	USD	397.000	392.037	0,03	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	455.000	398.848	0,04
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	61.000	59.043	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	310.000	245.911	0,02
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	290.000	258.769	0,02	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	200.000	156.312	0,01

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	1.394.000	1.310.550	0,12	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	470.000	429.125	0,04
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	304.440	299.600	0,03	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	226.000	133.672	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.301.000	1.113.454	0,10	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	205.000	203.369	0,02
Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	120.000	95.168	0,01	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	576.000	565.906	0,05
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	1.100.000	928.125	0,08	William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	247.000	233.280	0,02
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	110.000	73.999	0,01	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	434.000	339.212	0,03
Starbucks Corp. 3,5% 15/11/2050	USD	910.000	711.928	0,06	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	925.000	798.969	0,07
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '5A1' 2,837% 25/02/2035	USD	5.169	5.114	0,00	Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	802.000	726.379	0,06
Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 'M3' 2,599% 25/09/2034	USD	10.558	10.531	0,00	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	1.295.000	1.073.633	0,09
Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	300.000	267.640	0,02	ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	580.000	478.765	0,04
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	891.000	778.975	0,07				299.461.912	26,41
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	258.000	255.740	0,02					
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	345.000	342.870	0,03	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			404.606.220	35,69
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.340.000	1.084.688	0,10	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	225.000	211.764	0,02					
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.030.000	822.217	0,07	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	95.000	70.725	0,01	GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	885.000	875.611	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 01/09/2024	USD	9.000	8.654	0,00	Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	516.000	518.295	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	553.000	511.987	0,05	Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	1.155.000	1.277.948	0,11
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	1.545.000	1.424.621	0,13				2.671.854	0,23
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.450.000	1.309.778	0,12	<i>Ισραήλ</i>				
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	190.000	163.987	0,01	Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	1.581.000	1.561.457	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	200.000	168.655	0,01				1.561.457	0,14
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	530.000	500.146	0,04	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	935.000	796.134	0,07	8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	1.010.000	862.389	0,08
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5% 31/01/2028	USD	35.000	31.828	0,00	Air Transport Services Group, Inc. 1,125% 15/10/2024	USD	230.000	248.714	0,02
T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	1.500.000	1.431.885	0,13	Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	2.660.000	2.203.276	0,19
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	1.090.000	923.137	0,08	Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.381.000	1.136.424	0,10
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	779.000	756.682	0,07	Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	1.894.000	1.644.063	0,15
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	360.000	260.237	0,02	BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	2.489.000	1.705.412	0,15
Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	230.000	203.879	0,02	Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	880.000	817.204	0,07
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	195.000	189.592	0,02	Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	909.000	720.953	0,06
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	220.000	180.786	0,02	Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	320.000	234.672	0,02
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C7 'B' 4,292% 15/12/2050	USD	799.000	752.930	0,07	Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	1.381.000	1.592.831	0,14
United Airlines Holdings, Inc. 4,875% 15/01/2025	USD	26.000	23.966	0,00	Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	309.000	405.475	0,04
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	440.000	387.838	0,03	Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	1.164.000	892.952	0,08
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	294.000	237.297	0,02	Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	147.000	106.241	0,01
Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	360.000	351.365	0,03	Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	2.010.000	1.757.196	0,15
US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	550.000	478.747	0,04	Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	766.000	771.247	0,07
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	585.000	585.345	0,05	Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025	USD	255.000	219.266	0,02
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	2.080.000	1.668.571	0,15	Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	625.000	490.050	0,04
Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	4.110.000	3.410.227	0,30	Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.225.000	991.698	0,09
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	245.000	205.661	0,02	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	835.000	759.471	0,07
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	1.400.000	1.072.750	0,09	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	1.415.000	1.310.542	0,12
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	1.080.000	919.051	0,08	Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	554.000	536.346	0,05
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	188.000	168.561	0,01	II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	821.000	908.557	0,08
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	172.000	154.435	0,01	Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	735.000	698.025	0,06
					Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	1.076.000	851.897	0,08
					JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	600.000	437.708	0,04
					Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.129.000	997.518	0,09
					Live Nation Entertainment, Inc. 2,5% 15/03/2023	USD	571.000	735.721	0,06
					Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	1.885.000	1.616.388	0,14
					Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	550.000	900.416	0,08
					ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	1.920.000	2.197.233	0,19
					Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	915.000	1.545.542	0,14
					Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	1.519.000	1.342.198	0,12
					PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	155.000	148.811	0,01
					RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	855.000	705.979	0,06

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	962.000	1.240.970	0,11
Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USD	1.230.000	858.894	0,08
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	266.000	249.709	0,02
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	404.000	283.078	0,02
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	610.000	709.815	0,06
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	267.000	221.819	0,02
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	1.018.000	780.185	0,07
Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	492.000	430.453	0,04
Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028	USD	705.000	580.873	0,05
			37.848.211	3,34
<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			42.081.522	3,71
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			446.687.742	39,40
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
<i>Ομολόγα</i>				
<i>Ισπανία</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	66.186	67.791	0,01
Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	51.713	52.996	0,00
			120.787	0,01
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023*	USD	153.000	15	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024*	USD	184.000	18	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025*	USD	79.000	8	0,00
			41	0,00
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			120.828	0,01
<i>Μετοχές</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	413	4	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	413	4	0,00
Intelsat SA*	USD	3.957	116.732	0,01
			116.740	0,01
<i>Σύνολο Μετοχών</i>			116.740	0,01
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			237.568	0,02
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	92.289.569	92.289.569	8,14
			92.289.569	8,14
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			92.289.569	8,14
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			92.289.569	8,14
Σύνολο Επενδύσεων			1.157.739.744	102,12
Μετρητά			14.906.799	1,31
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(38.923.566)	(3,43)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.133.722.977	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου
στις 30 Ιουνίου 2022

	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	47,01
Λουξεμβούργο	9,28
Ηνωμένο Βασίλειο	4,23
Αυστραλία	4,20
Γερμανία	4,12
Σουηδία	4,00
Γαλλία	2,94
Μεξικό	2,74
Υπερεθνικά	2,32
Ιταλία	2,26
Ολλανδία	2,21
Νότια Αφρική	1,87
Κίνα	1,36
Ισπανία	1,17
Καναδάς	1,04
Τσεχική Δημοκρατία	0,98
Νήσοι Κέιμαν	0,93
Ελβετία	0,81
Βραζιλία	0,64
Ιρλανδία	0,59
Αυστρία	0,53
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,52
Χιλή	0,51
Παραγουάη	0,40
Ιαπωνία	0,37
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,36
Κέννα	0,34
Τζέρσεϋ	0,33
Ισραήλ	0,33
Σενεγάλη	0,28
Πορτογαλία	0,28
Ουγγαρία	0,25
Τζαμάικα	0,22
Μαυρίκιος	0,21
Βέλγιο	0,18
Ρουμανία	0,17
Μπαχρέιν	0,16
Κόστα Ρίκα	0,15
Φινλανδία	0,14
Ουρουγουάη	0,13
Κροατία	0,13
Κολομβία	0,13
Σερβία	0,12
Περου	0,12
Δομινικανή Δημοκρατία	0,11
Ελλάδα	0,11
Ουκρανία	0,10
Χονγκ Κονγκ	0,10
Γουατεμάλα	0,09
Νότια Κορέα	0,09
Ισημερινός	0,08
Φιλιππίνες	0,08
Ακτή Ελεφαντοστού	0,07
Ταϊλάνδη	0,05
Παναμάς	0,04
Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της	0,04
Μαρόκο	0,04
Δανία	0,03
Μπαχάμες	0,02
Λιβερία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	102,12
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(2,12)
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

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

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	1.200.000	USD	828.236	25/07/2022	Merrill Lynch	160	-
EUR	425.129	JPY	60.000.000	25/07/2022	State Street	1.402	-
GBP	3.626	USD	4.353	05/07/2022	RBC	57	-
GBP	9.574	USD	11.628	05/07/2022	Standard Chartered	15	-
GBP	5.824.447	USD	7.068.456	03/08/2022	Barclays	17.764	-
PLN	13.106.185	EUR	2.775.676	25/07/2022	Barclays	2.549	-
USD	833.960	AUD	1.200.000	25/07/2022	ANZ	5.564	-
USD	49.137.840	AUD	70.843.717	25/07/2022	BNP Paribas	232.292	0,02
USD	1.413.698	AUD	2.041.269	25/07/2022	HSBC	4.549	-
USD	1.397.491	AUD	2.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	16.830	-
USD	416.951	AUD	600.000	25/07/2022	RBC	2.753	-
USD	2.866.576	CLP	2.595.541.412	25/07/2022	Barclays	101.484	0,01
USD	2.989.049	CLP	2.698.663.022	25/07/2022	BNP Paribas	114.099	0,01
USD	2.408.106	COP	9.560.157.128	25/07/2022	Barclays	110.303	0,01
USD	458.670	COP	1.883.384.563	25/07/2022	Goldman Sachs	5.994	-
USD	1.233.848	EUR	1.148.908	05/07/2022	Barclays	36.990	-
USD	144.436.850	EUR	134.377.162	05/07/2022	BNP Paribas	4.451.414	0,39
USD	3.895.199	EUR	3.722.185	05/07/2022	Goldman Sachs	17.668	-
USD	2.517.259	EUR	2.388.657	05/07/2022	HSBC	28.911	-
USD	1.051.993	EUR	999.070	05/07/2022	Standard Chartered	11.227	-
USD	7.391.371	EUR	6.995.917	05/07/2022	State Street	103.477	0,01
USD	51.002.953	EUR	48.657.032	25/07/2022	BNP Paribas	246.441	0,02
USD	1.605.713	EUR	1.532.632	25/07/2022	Citibank	6.950	-
USD	1.581.008	EUR	1.500.000	25/07/2022	Standard Chartered	16.285	-
USD	123.041.705	EUR	117.601.799	03/08/2022	BNP Paribas	288.364	0,03
USD	3.657	EUR	3.495	03/08/2022	RBC	9	-
USD	696.677	EUR	661.821	03/08/2022	Standard Chartered	5.865	-
USD	2.156.126	EUR	2.042.971	03/08/2022	State Street	23.663	-
USD	12.787.651	GBP	10.159.623	05/07/2022	Barclays	433.623	0,04
USD	78.369	GBP	63.364	05/07/2022	HSBC	1.319	-
USD	55.226	GBP	44.275	05/07/2022	Merrill Lynch	1.388	-
USD	20.060	GBP	16.359	05/07/2022	RBC	167	-
USD	123.136	GBP	98.594	05/07/2022	State Street	3.247	-
USD	12.326	GBP	10.089	03/08/2022	Barclays	51	-
USD	44.905	GBP	36.518	03/08/2022	Standard Chartered	476	-
USD	2.990.693	IDR	44.067.868.063	25/07/2022	Barclays	47.577	-
USD	787.017	ILS	2.705.590	25/07/2022	Citibank	13.422	-
USD	6.772.595	INR	530.464.858	25/07/2022	Citibank	72.877	0,01
USD	3.028.677	INR	236.630.504	25/07/2022	Goldman Sachs	40.057	-
USD	310.642	JPY	41.873.450	25/07/2022	RBC	2.125	-
USD	2.274.265	JPY	301.876.097	25/07/2022	State Street	50.090	0,01
USD	5.879.378	PHP	315.180.928	25/07/2022	Citibank	157.036	0,01
USD	2.883.995	RON	13.728.201	25/07/2022	Goldman Sachs	1.983	-
USD	201.320	SEK	2.051.048	05/07/2022	Barclays	1.844	-
USD	139.937	SEK	1.416.515	05/07/2022	BNP Paribas	2.174	-
USD	8.718.375	SEK	88.344.941	05/07/2022	Citibank	126.354	0,01
USD	1.275.350	SEK	12.973.394	05/07/2022	HSBC	13.617	-
USD	5.163.579	SEK	51.336.618	05/07/2022	Merrill Lynch	170.817	0,02
USD	1.227.496	SEK	12.000.895	05/07/2022	RBC	60.344	0,01
USD	166.330	SEK	1.682.347	05/07/2022	Standard Chartered	2.712	-
USD	116.220	SEK	1.134.507	05/07/2022	State Street	5.883	-
USD	42.310.618	SEK	429.454.252	25/07/2022	BNP Paribas	514.207	0,05
USD	830.344	SEK	8.460.314	03/08/2022	Citibank	6.675	-
USD	65.995	SEK	668.113	03/08/2022	Merrill Lynch	950	-
USD	42.185	SEK	425.037	03/08/2022	Standard Chartered	804	-
USD	5.958	SGD	8.269	01/07/2022	BNP Paribas	21	-
USD	59.972	SGD	83.175	05/07/2022	BNP Paribas	254	-
USD	38.361	SGD	53.339	05/07/2022	Citibank	65	-
USD	19.898	SGD	27.649	05/07/2022	Goldman Sachs	47	-
USD	65.640	SGD	90.637	05/07/2022	HSBC	565	-
USD	18.858	SGD	26.195	05/07/2022	Merrill Lynch	50	-
USD	23.771	SGD	32.735	05/07/2022	RBC	268	-
USD	15.631	SGD	21.689	05/07/2022	Standard Chartered	59	-
USD	13.370	SGD	18.535	05/07/2022	State Street	62	-
USD	3.051.348	SGD	4.197.706	25/07/2022	BNP Paribas	37.487	-
USD	5.829.397	SGD	8.077.446	25/07/2022	Goldman Sachs	29.967	-
USD	8.922	SGD	12.403	03/08/2022	Barclays	17	-
USD	16.002	SGD	22.284	03/08/2022	BNP Paribas	3	-
USD	6.025.476	THB	209.355.152	25/07/2022	Goldman Sachs	94.698	0,01
USD	15.141.455	ZAR	244.369.822	25/07/2022	Goldman Sachs	303.341	0,03
USD	3.046.619	ZAR	47.186.640	25/07/2022	HSBC	181.450	0,02
USD	2.992.386	ZAR	48.045.756	25/07/2022	Merrill Lynch	75.052	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						8.308.304	0,73
AUD	2.012.702	USD	1.435.187	25/07/2022	Barclays	(45.758)	-
AUD	500.000	USD	347.246	25/07/2022	RBC	(2.081)	-
AUD	3.817.533	USD	2.649.113	25/07/2022	State Street	(13.755)	-
BRL	6.608.361	USD	1.279.163	25/07/2022	Goldman Sachs	(29.155)	-
CLP	3.462.197.301	USD	4.002.075	25/07/2022	BNP Paribas	(313.713)	(0,03)
COP	11.443.541.691	USD	2.833.542	25/07/2022	Citibank	(83.064)	(0,01)
EUR	85.673	USD	90.053	01/07/2022	State Street	(810)	-
EUR	2.468	USD	2.606	05/07/2022	Barclays	(35)	-

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EUR	378.088.391	USD	406.342.708	05/07/2022	BNP Paribas	(12.474.676)	(1,10)
EUR	7.665.536	USD	8.078.300	05/07/2022	HSBC	(92.840)	(0,01)
EUR	9.399.286	USD	9.978.982	05/07/2022	Merrill Lynch	(187.414)	(0,02)
EUR	3.001.966	USD	3.156.275	05/07/2022	RBC	(29.020)	-
EUR	1.369.529	USD	1.467.277	05/07/2022	Standard Chartered	(40.591)	-
EUR	18.621.526	USD	19.891.023	05/07/2022	State Street	(492.321)	(0,04)
EUR	613.730	USD	640.434	25/07/2022	Merrill Lynch	(223)	-
EUR	4.180.874	USD	4.411.430	25/07/2022	Standard Chartered	(50.157)	(0,01)
EUR	1.368	USD	1.443	03/08/2022	Barclays	(16)	-
EUR	387.290.132	USD	405.205.012	03/08/2022	BNP Paribas	(949.648)	(0,08)
EUR	773.457	USD	820.690	03/08/2022	HSBC	(13.352)	-
EUR	315.072	USD	333.969	03/08/2022	Merrill Lynch	(5.095)	-
EUR	596.492	USD	630.563	03/08/2022	Standard Chartered	(7.942)	-
EUR	1.171.528	USD	1.230.059	03/08/2022	State Street	(7.212)	-
GBP	5.897.987	USD	7.423.727	05/07/2022	Barclays	(251.818)	(0,02)
GBP	90.720	USD	112.036	05/07/2022	BNP Paribas	(1.720)	-
GBP	1.495.475	USD	1.832.175	05/07/2022	Citibank	(13.688)	-
GBP	60.558	USD	75.984	05/07/2022	HSBC	(2.346)	-
GBP	34.730	USD	42.992	05/07/2022	Merrill Lynch	(760)	-
GBP	81.343	USD	102.277	05/07/2022	RBC	(3.364)	-
GBP	498.949	USD	625.982	05/07/2022	State Street	(19.264)	-
GBP	30.968	USD	38.112	03/08/2022	Merrill Lynch	(436)	-
GBP	30.260	USD	37.147	03/08/2022	State Street	(332)	-
ILS	2.705.590	USD	788.435	25/07/2022	Merrill Lynch	(14.840)	-
JPY	229.475.203	USD	1.739.338	25/07/2022	RBC	(48.601)	-
MXN	19.209.222	USD	971.890	25/07/2022	BNP Paribas	(25.596)	-
MXN	116.932.018	USD	5.817.078	25/07/2022	Goldman Sachs	(56.719)	(0,01)
PHP	315.180.928	USD	5.794.832	25/07/2022	Goldman Sachs	(72.491)	(0,01)
PLN	53.293.021	USD	11.867.288	25/07/2022	Goldman Sachs	(83.334)	(0,01)
SEK	668.113	USD	65.922	01/07/2022	Merrill Lynch	(947)	-
SEK	4.862.060.366	USD	496.731.377	05/07/2022	Barclays	(23.869.853)	(2,11)
SEK	347.067	USD	34.016	05/07/2022	BNP Paribas	(262)	-
SEK	40.724.568	USD	4.160.759	05/07/2022	Citibank	(200.075)	(0,02)
SEK	26.928.891	USD	2.741.131	05/07/2022	HSBC	(122.151)	(0,01)
SEK	2.097.608	USD	211.082	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.079)	-
SEK	10.296.940	USD	1.040.442	05/07/2022	RBC	(39.009)	-
SEK	3.870.514	USD	395.262	05/07/2022	Standard Chartered	(18.834)	-
SEK	68.683	USD	7.007	05/07/2022	State Street	(327)	-
SEK	1.305.557	USD	128.260	03/08/2022	Barclays	(1.155)	-
SEK	4.776.759.929	USD	465.462.717	03/08/2022	BNP Paribas	(412.806)	(0,04)
SEK	9.690.824	USD	962.827	03/08/2022	Citibank	(19.360)	-
SEK	201.758	USD	19.849	03/08/2022	HSBC	(207)	-
SGD	7.401.924	USD	5.404.898	05/07/2022	Goldman Sachs	(90.489)	(0,01)
SGD	9.424	USD	6.838	05/07/2022	HSBC	(71)	-
SGD	6.361	USD	4.622	05/07/2022	Merrill Lynch	(56)	-
SGD	20.126	USD	14.670	05/07/2022	RBC	(220)	-
SGD	40.201	USD	29.348	05/07/2022	Standard Chartered	(485)	-
SGD	40.328	USD	29.477	05/07/2022	State Street	(522)	-
SGD	16.741.235	USD	12.084.272	25/07/2022	BNP Paribas	(64.430)	(0,01)
SGD	4.060.442	USD	2.923.916	25/07/2022	Citibank	(8.607)	-
SGD	8.269	USD	5.957	03/08/2022	BNP Paribas	(21)	-
SGD	7.162.188	USD	5.149.319	03/08/2022	Goldman Sachs	(6.980)	-
SGD	14.332	USD	10.349	03/08/2022	HSBC	(59)	-
SGD	24.512	USD	17.679	03/08/2022	Merrill Lynch	(80)	-
THB	209.355.152	USD	6.035.131	25/07/2022	Goldman Sachs	(104.353)	(0,01)
USD	28.366.415	CNH	191.567.111	25/07/2022	Goldman Sachs	(231.989)	(0,02)
USD	17.683.410	CZK	421.323.168	25/07/2022	BNP Paribas	(5.324)	-
USD	1.269.320	EUR	1.218.037	03/08/2022	BNP Paribas	(2.073)	-
USD	68.647	GBP	56.468	05/07/2022	Barclays	(17)	-
USD	48.308	GBP	39.966	05/07/2022	HSBC	(290)	-
USD	23.484	GBP	19.454	05/07/2022	State Street	(172)	-
USD	2.513.029	GBP	2.072.250	25/07/2022	BNP Paribas	(7.683)	-
USD	9.890.208	GBP	8.149.587	03/08/2022	Barclays	(24.856)	-
USD	22.351	GBP	18.450	03/08/2022	BNP Paribas	(95)	-
USD	36.955.348	MXN	765.191.309	25/07/2022	Goldman Sachs	(739.859)	(0,07)
USD	1.485.045	SEK	15.293.842	03/08/2022	BNP Paribas	(3.914)	-
USD	1.594	SGD	2.221	05/07/2022	HSBC	-	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(41.418.897)	(3,65)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(33.110.593)	(2,92)

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	449	AUD	36.847.120	99.674	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	9	EUR	1.531.317	30.563	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	85	USD	13.056.797	184.866	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				315.103	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2022	(185)	EUR	(23.919.998)	(138.777)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2022	(194)	EUR	(30.032.710)	(328.386)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(575)	EUR	(65.383.996)	(211.133)	(0,02)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(35)	JPY	(38.273.926)	(501.777)	(0,04)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(657)	USD	(137.823.715)	(213.626)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(640)	USD	(71.652.500)	(197.361)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(427)	USD	(50.429.367)	(85.564)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(1.084)	USD	(137.490.156)	(855.338)	(0,07)
US Long Bond, 21/09/2022	(94)	USD	(12.967.594)	(95.469)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(2.627.431)	(0,23)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(2.312.328)	(0,20)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
2.130.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.38-V2	Αγορά	(5,00)%	20/06/2027	55.501	55.501	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							55.501	55.501	-
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							55.501	55.501	-

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
1.000.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,702% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	17/02/2027	571.748	571.748	0,05
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					571.748	571.748	0,05
124.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%	02/01/2025	(316.062)	(316.062)	(0,03)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(316.062)	(316.062)	(0,03)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					255.686	255.686	0,02

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	200.000	168.040	0,35
Ομόλογα					AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	100.000	94.528	0,20
Βέλγιο					Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	200.000	174.187	0,36
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,125% 01/07/2027	EUR	100.000	96.978	0,20	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	200.000	159.425	0,33
			96.978	0,20				825.722	1,71
Καναδάς					Ιταλία				
Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030	USD	26.000	22.019	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	200.000	193.366	0,40
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	47.000	46.858	0,10	Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	108.000	85.682	0,18
Canadian Pacific Railway Co. 3% 02/12/2041	USD	10.000	7.874	0,02	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	100.000	86.198	0,18
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	40.000	29.625	0,06	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	198.178	0,41
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	13.000	12.164	0,02	Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030	EUR	100.000	84.651	0,17
TransCanada PipeLines Ltd. 4,625% 01/03/2034	USD	54.000	51.789	0,11	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	200.000	207.903	0,43
			170.329	0,35				855.978	1,77
Κολομβία					Τζέρσεϋ				
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	41.000	37.994	0,08	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	150.000	196.088	0,41
			37.994	0,08	Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	100.000	105.905	0,22
Δανία					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	50.000	67.433	0,14
Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	EUR	100.000	102.166	0,21	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	100.000	85.366	0,18
Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033	EUR	100.000	101.251	0,21	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	100.000	136.321	0,28
			203.417	0,42				591.113	1,23
Φινλανδία					Λουξεμβούργο				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	100.000	98.965	0,21	DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	200.000	182.773	0,38
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	86.000	78.606	0,16	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	100.000	96.882	0,20
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	100.000	101.224	0,21	Medtronic Global Holdings SCA 1,125% 07/03/2027	EUR	200.000	195.638	0,40
			278.795	0,58	Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	100.000	76.898	0,16
Γαλλία					SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	111.000	92.935	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,25% 19/07/2028	EUR	100.000	85.803	0,18	SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	200.000	181.432	0,38
BPCE SA, Reg. S 1% 15/07/2024	EUR	100.000	102.184	0,21				826.558	1,71
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	100.000	100.202	0,21	Μεξικό				
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	100.000	91.322	0,19	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	60.000	51.581	0,11
Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029	EUR	100.000	89.497	0,19				51.581	0,11
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	100.000	98.797	0,20	Ολλανδία				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	100.000	103.954	0,22	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	200.000	198.555	0,41
Pernod Ricard SA, Reg. S 1,375% 07/04/2029	EUR	100.000	94.909	0,20	ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	100.000	101.690	0,21
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	200.000	197.003	0,41	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	200.000	195.903	0,41
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	27.000	21.929	0,04	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032	EUR	100.000	74.610	0,16
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	28.000	21.257	0,04	Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	107.000	135.223	0,28
			1.006.857	2,09	Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	100.000	82.336	0,17
Γερμανία					GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	EUR	100.000	95.138	0,20
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	100.000	99.137	0,21	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 1,375% 26/06/2026	EUR	50.000	49.880	0,10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	85.900	0,18	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030	EUR	100.000	92.189	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	100.000	79.454	0,16	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	100.000	87.977	0,18
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	130.000	130.142	0,27	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028	GBP	200.000	214.811	0,45
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	100.000	104.989	0,22	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	100.000	92.105	0,19
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	100.000	83.139	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	100.000	95.815	0,20
Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	100.000	80.297	0,17	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	300.000	261.845	0,54
Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	100.000	59.973	0,12	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	100.000	102.046	0,21
			723.031	1,50				1.880.123	3,90
Ιρλανδία									
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	100.000	93.435	0,19					
AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	150.000	136.107	0,28					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Πορτογαλία</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	84.417	0,18	0,991% 12/01/2025	USD	200.000	189.105	0,39
					Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	200.000	245.389	0,51
			84.417	0,18				3.922.477	8,13
<i>Ισπανία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	190.053	0,39	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	100.000	102.507	0,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	100.000	96.667	0,20	AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	100.000	93.041	0,19
Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024	USD	200.000	193.048	0,40	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	65.000	58.071	0,12
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	200.000	174.063	0,36	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	45.000	41.019	0,09
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026	GBP	100.000	116.511	0,24	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	127.000	113.038	0,23
Bankinter SA, Reg. S, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	100.000	84.843	0,18	Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	30.000	25.773	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026	EUR	200.000	198.503	0,41	Aetna, Inc. 4,75% 15/03/2044	USD	25.000	23.144	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	100.000	109.422	0,23	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	100.000	83.226	0,17
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	100.000	114.256	0,24	Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	68.000	62.145	0,13
			1.277.366	2,65	American Tower Corp., REIT 3,95% 15/03/2029	USD	65.000	60.467	0,13
<i>Σουηδία</i>					American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	15.000	13.683	0,03
Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	100.000	91.613	0,19	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	225.000	215.791	0,45
			91.613	0,19	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	56.000	50.538	0,11
<i>Ελβετία</i>					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	50.000	45.064	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 1,494% 10/08/2027	USD	200.000	174.612	0,36	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	95.000	83.726	0,17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	200.000	175.806	0,36	AT&T, Inc. 4,3% 15/12/2042	USD	1.000	875	0,00
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	250.000	248.380	0,52	AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	225.000	169.587	0,35
			598.798	1,24	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	100.000	91.281	0,19
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	100.000	101.407	0,21
Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	100.000	114.647	0,24	Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025	EUR	100.000	101.396	0,21
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	300.000	315.005	0,65	Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	110.000	88.776	0,18
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	89.000	83.613	0,17	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	130.000	93.914	0,19
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	37.000	32.314	0,07	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	40.000	34.409	0,07
Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	65.000	93.924	0,19	BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	212.000	182.444	0,38
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	112.000	128.685	0,27	BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	100.000	69.228	0,14
Eastern Power Networks plc, Reg. S 6,25% 12/11/2036	GBP	66.000	97.094	0,20	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	40.000	36.576	0,08
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	101.854	0,21	Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040	USD	30.000	22.277	0,05
Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	100.000	106.103	0,22	Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	181.000	128.594	0,27
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	77.500	106.288	0,22	Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052	USD	40.000	34.726	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	230.000	196.705	0,41	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,375% 01/09/2042	USD	90.000	85.436	0,18
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	400.000	336.142	0,70	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	46.000	41.998	0,09
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	200.000	228.756	0,47	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	50.000	48.028	0,10
National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	100.000	101.672	0,21	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	9.000	8.010	0,02
National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	100.000	85.756	0,18	CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	70.000	59.602	0,12
National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	100.000	84.740	0,18	CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	144.000	140.722	0,29
Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025	USD	215.000	212.776	0,44	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039	USD	25.000	19.731	0,04
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024	USD	220.000	220.304	0,46	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	62.000	43.159	0,09
NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	200.000	175.771	0,36	Comcast Corp. 1,5% 20/02/2029	GBP	100.000	107.344	0,22
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	200.000	206.405	0,43	ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034	USD	42.000	39.277	0,08
NatWest Group plc, Reg. S 2,5% 22/03/2023	EUR	100.000	105.156	0,22	Constellation Brands, Inc. 3,6% 09/05/2024	USD	70.000	69.773	0,14
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	162.000	185.798	0,38	Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	30.000	24.156	0,05
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	100.000	85.145	0,18	CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	35.000	28.018	0,06
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	100.000	83.330	0,17	CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	20.000	16.176	0,03
					CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	20.000	18.947	0,04
					CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	90.000	65.103	0,14
					Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	100.000	104.279	0,22
					Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	55.000	40.029	0,08
					Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	44.000	45.565	0,09
					Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	116.000	119.487	0,25
					Duke Energy Corp. 2,55% 15/06/2031	USD	69.000	57.080	0,12
					Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	100.000	102.008	0,21
					Duke Energy Florida LLC 2,4% 15/12/2031	USD	80.000	68.503	0,14

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	40.000	34.094	0,07	Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	70.000	46.534	0,10
Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050	USD	40.000	28.208	0,06	Lowe's Cos., Inc. 3,35% 01/04/2027	USD	15.000	14.419	0,03
Duke Energy Ohio, Inc. 4,3% 01/02/2049	USD	7.000	6.427	0,01	Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	55.000	44.119	0,09
Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	45.000	40.593	0,08	Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	20.000	18.539	0,04
Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	35.000	25.985	0,05	Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	73.000	58.954	0,12
Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	5.000	4.992	0,01	McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	100.000	105.201	0,22
Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	125.000	124.740	0,26	McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	200.000	186.882	0,39
Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	28.000	24.376	0,05	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	186.000	137.533	0,29
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	16.000	13.974	0,03	Merck & Co., Inc. 2,15% 10/12/2031	USD	55.000	47.314	0,10
Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	66.000	63.151	0,13	Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051	USD	23.000	17.003	0,04
Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	90.000	73.378	0,15	Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	100.000	92.537	0,19
Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	109.000	104.090	0,22	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	118.000	92.947	0,19
Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	23.000	16.674	0,03	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	125.000	118.740	0,25
Entergy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051	USD	70.000	56.749	0,12	Netflix, Inc., FRN 3,625% 15/05/2027	EUR	100.000	97.824	0,20
Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	74.000	53.326	0,11	Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	100.000	94.273	0,20
Enterprise Products Operating LLC 3,3% 15/02/2053	USD	30.000	21.931	0,05	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030	USD	101.000	84.856	0,18
Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 01/09/2050	USD	30.000	19.102	0,04	NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025	USD	45.000	40.447	0,08
Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	60.000	52.929	0,11	Norfolk Southern Corp. 3,4% 01/11/2049	USD	15.000	11.855	0,02
Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	200.000	184.658	0,38	Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	40.000	37.772	0,08
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	105.000	86.059	0,18	Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	USD	56.000	51.618	0,11
Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028	EUR	100.000	90.266	0,19	Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	60.000	47.362	0,10
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	100.000	93.145	0,19	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	75.000	56.550	0,12
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	178.000	164.963	0,34	Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	30.000	21.053	0,04
Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	89.000	85.252	0,18	Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	17.000	16.810	0,04
Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	33.000	30.041	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	70.000	67.484	0,14
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	25.000	24.410	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	32.000	30.297	0,06
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	14.000	12.978	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	28.000	25.387	0,05
General Electric Co. 6,75% 15/03/2032	USD	165.000	184.347	0,38	Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	10.000	7.365	0,02
General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	50.000	49.332	0,10	Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	65.000	45.665	0,09
General Motors Co. 5,4% 02/10/2023	USD	30.000	30.458	0,06	PacifiCorp 4,125% 15/01/2049	USD	30.000	27.157	0,06
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	5.000	5.169	0,01	PacifiCorp 3,3% 15/03/2051	USD	39.000	30.610	0,06
General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	85.000	74.397	0,15	PacifiCorp 2,9% 15/06/2052	USD	60.000	43.969	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	86.000	80.755	0,17	PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	126.000	93.240	0,19
Global Payments, Inc. 2,15% 15/01/2027	USD	222.000	196.950	0,41	Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	22.000	13.770	0,03
Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	75.000	65.571	0,14	Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	107.000	94.301	0,20
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	30.000	25.322	0,05	Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051	USD	45.000	34.008	0,07
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	10.000	8.209	0,02	Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	14.000	11.272	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	115.000	112.957	0,23	Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	35.000	28.916	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	100.000	121.547	0,25	Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	121.000	91.877	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	62.000	60.774	0,13	Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	90.000	71.156	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	60.000	46.726	0,10	Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051	USD	30.000	21.471	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,625% 29/10/2029	GBP	71.000	82.600	0,17	Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	50.000	47.381	0,10
Halliburton Co. 4,85% 15/11/2035	USD	30.000	28.846	0,06	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	150.000	148.815	0,31
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	230.000	231.903	0,48	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	80.000	67.421	0,14
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	33.000	33.580	0,07	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	23.000	18.680	0,04
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	68.000	68.131	0,14	T-Mobile USA, Inc. 4,375% 15/04/2040	USD	67.000	60.097	0,12
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	181.000	181.810	0,38	UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	49.000	48.382	0,10
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	39.000	39.317	0,08	UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	35.000	26.697	0,06
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	28.000	23.989	0,05	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	20.000	17.645	0,04
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	60.000	41.592	0,09	Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037	USD	65.000	58.418	0,12
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	16.000	15.641	0,03	Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	15.000	13.699	0,03
Home Depot, Inc. (The) 1,875% 15/09/2031	USD	120.000	100.164	0,21	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/05/2032	USD	35.000	34.964	0,07
Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051	USD	60.000	43.828	0,09	UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	60.000	46.848	0,10
Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029	USD	60.000	53.639	0,11	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	40.000	32.383	0,07
Kansas City Southern 4,95% 15/08/2045	USD	10.000	9.675	0,02	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/01/2047	USD	35.000	32.992	0,07
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	60.000	47.083	0,10	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	30.000	23.798	0,05
Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024	USD	40.000	39.032	0,08	UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052	USD	35.000	35.058	0,07
Kimco Realty Corp., REIT 2,25% 01/12/2031	USD	70.000	56.268	0,12	US Treasury 1,375% 31/10/2028	USD	40.000	36.009	0,07
Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050	USD	75.000	52.299	0,11	US Treasury 0,875% 15/11/2030	USD	20.000	16.865	0,04
					US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	80.000	68.791	0,14
					US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	67.200	58.217	0,12

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	7.500	6.786	0,01	Νήσοι Κέμαν				
US Treasury 2,875% 15/05/2032	USD	35.000	34.562	0,07	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A				
US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	40.000	30.470	0,06	2,125% 21/02/2026	USD	40.000	34.476	0,07
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	205.000	163.055	0,34	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A				
US Treasury 2,375% 15/02/2042	USD	42.000	35.661	0,07	4,25% 15/04/2026	USD	185.000	171.243	0,35
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	245.000	189.789	0,39	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A				
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	123.000	92.500	0,19	4,375% 01/05/2026	USD	65.000	60.249	0,12
Ventas Realty LP, REIT 5,7%					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A				
30/09/2043	USD	25.000	25.526	0,05	2,528% 18/11/2027	USD	92.000	75.432	0,16
Verizon Communications, Inc. 1,625%					Park Aerospace Holdings Ltd., 144A				
01/03/2024	EUR	100.000	104.491	0,22	5,5% 15/02/2024	USD	33.000	32.742	0,07
Verizon Communications, Inc. 0,875%								374.142	0,77
02/04/2025	EUR	100.000	100.980	0,21					
Verizon Communications, Inc. 1,75%					Δανία				
20/01/2031	USD	140.000	112.405	0,23	Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773%				
Verizon Communications, Inc. 2,55%					28/03/2025	USD	250.000	245.926	0,51
21/03/2031	USD	50.000	42.781	0,09				245.926	0,51
Verizon Communications, Inc. 4,4%									
01/11/2034	USD	95.000	91.518	0,19					
Verizon Communications, Inc. 4,272%					Γαλλία				
15/01/2036	USD	200.000	188.972	0,39	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159%				
Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	240.000	244.600	0,51	15/09/2029	USD	200.000	167.824	0,35
VMware, Inc. 4,65% 15/05/2027	USD	12.000	11.932	0,03	BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052%				
VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	136.000	130.473	0,27	13/01/2031	USD	200.000	172.838	0,36
VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	70.000	55.093	0,11	BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	200.000	202.835	0,42
Walt Disney Co. (The) 3,057%					BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	290.000	290.258	0,60
30/03/2027	CAD	140.000	101.714	0,21	Electricite de France SA, 144A 4,875%				
Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	110.000	93.072	0,19	22/01/2044	USD	38.000	32.242	0,07
Welltower, Inc., REIT 2,75% 15/01/2032	USD	70.000	58.219	0,12	Societe Generale SA, 144A 2,625%				
Williams Cos., Inc. (The) 2,6%					16/10/2024	USD	200.000	192.438	0,40
15/03/2031	USD	110.000	92.201	0,19	Societe Generale SA, FRN, 144A				
Williams Cos., Inc. (The) 5,4%					1,792% 09/06/2027	USD	200.000	174.587	0,36
04/03/2044	USD	15.000	14.349	0,03				1.233.022	2,56
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	10.000	8.175	0,02					
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6%					Γερμανία				
24/11/2031	USD	80.000	65.528	0,14	Deutsche Bank AG, FRN 2,222%				
Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	90.000	86.655	0,18	18/09/2024	USD	150.000	144.866	0,30
			12.681.310	26,29	Deutsche Bank AG, FRN 2,311%				
					16/11/2027	USD	150.000	129.229	0,27
Σύνολο Ομολόγων			26.204.457	54,33				274.095	0,57
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			26.204.457	54,33	Ολλανδία				
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A				
Ομολόγα					3,324% 13/03/2037	USD	200.000	161.086	0,33
Αυστραλία					Enel Finance International NV, 144A				
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A					1,875% 12/07/2028	USD	200.000	167.702	0,35
1,629% 23/09/2027	USD	85.000	74.015	0,15	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1%				
National Australia Bank Ltd., FRN,					15/07/2031	USD	200.000	165.435	0,34
144A 3,933% 02/08/2034	USD	250.000	226.659	0,47				494.223	1,02
Santos Finance Ltd., 144A 3,649%					Υπερθεθνικά				
29/04/2031	USD	95.000	80.611	0,17	Broadcom Corp. 3,875% 15/01/2027	USD	172.000	165.296	0,34
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A					NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	40.000	35.603	0,08
3,25% 28/10/2025	USD	145.000	138.627	0,29	NXP BV 5% 15/01/2033	USD	65.000	63.567	0,13
Westpac Banking Corp., FRN 2,668%					NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	15.000	11.328	0,02
15/11/2035	USD	50.000	39.988	0,08				275.794	0,57
			559.900	1,16	Ελβετία				
Βερμούδες					Credit Suisse Group AG, FRN, 144A				
Triton Container International Ltd., 144A					3,091% 14/05/2032	USD	250.000	198.912	0,41
1,15% 07/06/2024	USD	20.000	18.696	0,04				198.912	0,41
			18.696	0,04	Ηνωμένο Βασίλειο				
Καναδάς					AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	65.000	53.141	0,11
Air Canada Pass-Through Trust, Series					18/09/2042	USD	95.000	87.808	0,18
2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	49.248	44.596	0,09	AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	16.000	10.717	0,03
Air Canada Pass-Through Trust, Series					Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	65.000	54.065	0,11
2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	139.292	132.515	0,27				205.731	0,43
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
3,8% 25/01/2050	USD	20.000	15.155	0,03	Activision Blizzard, Inc. 1,35%				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588%					15/09/2030	USD	77.000	61.705	0,13
04/05/2037	USD	150.000	137.900	0,29	Activision Blizzard, Inc. 2,5%				
Enbridge, Inc., FRN 1,59% 16/02/2024	USD	120.000	118.573	0,25	15/09/2050	USD	46.000	31.584	0,07
Manulife Financial Corp., FRN 4,061%					Advanced Micro Devices, Inc. 3,924%				
24/02/2032	USD	163.000	150.555	0,31	01/06/2032	USD	60.000	58.948	0,12
Rogers Communications, Inc., 144A					Advanced Micro Devices, Inc. 4,393%				
3,8% 15/03/2032	USD	115.000	105.373	0,22	01/06/2052	USD	15.000	14.661	0,03
Toronto-Dominion Bank (The) 4,108%					AEP Texas, Inc. 4,7% 15/05/2032	USD	50.000	49.778	0,10
08/06/2027	USD	105.000	103.859	0,22	AES Corp. (The), 144A 3,3%				
			808.526	1,68	15/07/2025	USD	150.000	140.963	0,29
					AES Corp. (The), 144A 3,95%				
					15/07/2030	USD	27.000	24.431	0,05

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	80.000	78.879	0,16	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC				
Albemarle Corp. 5,05% 01/06/2032	USD	50.000	48.807	0,10	5,125% 30/06/2027	USD	155.000	155.388	0,32
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	64.000	61.305	0,13	Cheniere Energy Partners LP, 144A				
Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	30.000	26.673	0,06	3,25% 31/01/2032	USD	71.000	56.288	0,12
Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	50.000	47.211	0,10	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	105.000	100.906	0,21
Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	63.000	44.774	0,09	Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028	USD	70.000	69.542	0,14
Amazon.com, Inc. 3,95% 13/04/2052	USD	30.000	27.749	0,06	Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	100.000	94.478	0,20
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	30.000	20.494	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	45.000	42.038	0,09
American Airlines Pass-Through Trust					Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	140.000	122.362	0,25
'A' 4,1% 15/07/2029	USD	29.525	24.613	0,05	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	65.000	62.115	0,13
American Airlines Pass-Through Trust					Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	85.000	71.431	0,15
'A' 2,875% 11/01/2036	USD	30.000	25.818	0,05	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	130.000	105.444	0,22
American Airlines Pass-Through Trust					Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	120.000	102.081	0,21
'B' 3,95% 11/01/2032	USD	10.000	8.856	0,02	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	50.000	41.169	0,09
American Transmission Systems, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032	USD	40.000	33.899	0,07	Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	95.000	63.173	0,13
Amgen, Inc. 3,35% 22/02/2032	USD	25.000	22.871	0,05	Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	10.000	6.940	0,01
Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041	USD	80.000	59.473	0,12	ConocoPhillips Co., 144A 4,025%				
Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	70.000	49.872	0,10	15/03/2062	USD	16.000	13.615	0,03
Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	50.000	43.868	0,09	ConocoPhillips Co. 2,4% 07/03/2025	USD	150.000	145.114	0,30
Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	30.000	23.619	0,05	Constellation Energy Generation LLC				
Analog Devices, Inc. 2,95% 01/10/2051	USD	20.000	15.345	0,03	5,6% 15/06/2042	USD	95.000	91.706	0,19
Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	60.000	55.277	0,11	Coterra Energy, Inc., 144A 3,9%				
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	83.000	61.711	0,13	15/05/2027	USD	30.000	28.878	0,06
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	70.000	52.621	0,11	Cottage Health Obligated Group 3,304%				
Apple, Inc. 2,55% 20/08/2060	USD	15.000	10.370	0,02	01/11/2049	USD	30.000	24.369	0,05
AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	161.000	130.693	0,27	CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	18.000	12.164	0,03
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	130.000	98.515	0,20	CVS Pass-Through Trust 6,943%				
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	50.000	49.578	0,10	10/01/2030	USD	25.060	26.849	0,06
Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	50.000	43.487	0,09	CVS Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	62.231	59.071	0,12
Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026	USD	60.000	53.761	0,11	Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	182.000	182.260	0,38
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	201.000	191.722	0,40	Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	37.000	36.549	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,593% 21/07/2028	USD	100.000	94.379	0,20	Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028	USD	28.000	28.571	0,06
Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030	USD	5.000	4.373	0,01	Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	60.000	57.054	0,12
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	205.000	164.128	0,34	Diamondback Energy, Inc. 3,5%				
Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	85.000	71.451	0,15	01/12/2029	USD	11.000	10.084	0,02
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	235.000	197.775	0,41	Diamondback Energy, Inc. 3,125%				
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	185.000	149.726	0,31	24/03/2031	USD	70.000	61.110	0,13
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	100.000	82.600	0,17	Discovery Communications LLC 4,95%				
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	120.000	86.375	0,18	15/05/2042	USD	40.000	33.397	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	11.000	10.599	0,02	Discovery Communications LLC 4%				
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85% 15/05/2051	USD	15.000	10.696	0,02	15/09/2055	USD	35.000	24.805	0,05
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	16.000	13.149	0,03	Duke Energy Progress LLC 3,4%				
British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	56.806	50.441	0,10	01/04/2032	USD	40.000	37.260	0,08
Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	47.000	32.902	0,07	Duke Energy Progress LLC 4%				
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052	USD	75.000	55.818	0,12	01/04/2052	USD	10.000	8.986	0,02
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	20.000	16.903	0,04	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A				
Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	110.000	108.450	0,23	3,616% 01/08/2027	USD	158.000	146.766	0,30
Capital One Financial Corp., FRN 2,636% 03/03/2026	USD	60.000	56.759	0,12	Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	120.000	95.358	0,20
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	80.000	66.816	0,14	Emera US Finance LP 2,639%				
CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	24.000	20.442	0,04	15/06/2031	USD	70.000	58.238	0,12
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	120.000	120.375	0,25	Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	79.000	70.203	0,15
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	15.000	12.317	0,03	Entergy Arkansas LLC 4% 01/06/2028	USD	30.000	29.458	0,06
Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	35.000	35.192	0,07	Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	140.000	114.341	0,24
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	30.000	21.150	0,04	Exelon Corp., 144A 3,35% 15/03/2032	USD	40.000	35.730	0,07
Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	80.000	64.102	0,13	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	180.000	166.012	0,34
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	36.000	24.398	0,05	FirstEnergy Transmission LLC, 144A				
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	80.000	55.927	0,12	5,45% 15/07/2044	USD	44.000	40.909	0,08
					FirstEnergy Transmission LLC, 144A				
					4,55% 01/04/2049	USD	90.000	72.978	0,15
					Flex Intermediate Holdco LLC, 144A				
					3,363% 30/06/2031	USD	64.000	52.899	0,11
					Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	50.000	46.403	0,10
					Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	18.000	13.209	0,03
					Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	40.000	32.579	0,07
					Glencore Funding LLC, 144A 2,85% 27/04/2031	USD	30.000	24.763	0,05
					Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	226.000	181.882	0,38
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025	USD	130.000	125.096	0,26
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	380.000	337.761	0,70
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	160.000	140.437	0,29
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	80.000	71.101	0,15
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	100.000	90.696	0,19
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	90.000	85.279	0,18
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	85.000	67.229	0,14
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	80.000	64.652	0,13
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	25.000	21.824	0,05

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	300.000	292.384	0,61	Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	11.000	9.735	0,02
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	40.000	37.368	0,08	Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	30.000	22.369	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USD	250.000	239.075	0,50	PG&E Energy Recovery Funding LLC 2,822% 15/07/2048	USD	20.000	15.557	0,03
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	95.000	93.809	0,19	Public Service Co. of Colorado 4,5% 01/06/2052	USD	60.000	59.077	0,12
Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	115.000	111.557	0,23	Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028	USD	30.000	26.224	0,05
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	45.000	41.120	0,09	Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	89.000	78.397	0,16
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	20.000	17.835	0,04	Realty Income Corp., REIT 2,85% 15/12/2032	USD	60.000	51.564	0,11
Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	70.000	62.029	0,13	Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	70.000	63.573	0,13
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	175.000	153.893	0,32	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	128.000	102.716	0,21
Interstate Power and Light Co. 2,3% 01/06/2030	USD	30.000	25.575	0,05	Roche Holdings, Inc., 144A 2,076% 13/12/2031	USD	200.000	170.477	0,35
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	174.000	153.241	0,32	Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051	USD	200.000	146.299	0,30
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	40.000	40.264	0,08	S&P Global, Inc., 144A 4,75% 01/08/2028	USD	45.000	45.780	0,10
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	50.000	49.445	0,10	S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032	USD	40.000	35.593	0,07
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	4.000	3.388	0,01	S&P Global, Inc., Reg. S 4,25% 01/05/2029	USD	164.000	162.417	0,34
JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	53.637	54.050	0,11	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	280.000	268.478	0,56
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	2.000	1.795	0,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	80.000	76.838	0,16
KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	25.000	24.672	0,05	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	38.000	35.871	0,07
KLA Corp. 4,65% 15/07/2032	USD	40.000	40.910	0,08	Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	50.000	41.460	0,09
KLA Corp. 4,95% 15/07/2052	USD	60.000	60.551	0,13	Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	50.000	40.247	0,08
Kraft Heinz Foods Co. 3,75% 01/04/2030	USD	23.000	21.279	0,04	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	50.000	49.348	0,10
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	96.000	84.251	0,17	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	60.000	59.067	0,12
Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	140.000	125.353	0,26	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	40.000	38.809	0,08
Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	75.000	64.109	0,13	Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	20.000	18.777	0,04
Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	65.000	54.813	0,11	Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	55.000	43.907	0,09
Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	95.000	78.523	0,16	Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	35.000	30.638	0,06
Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	79.000	74.674	0,15	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	60.000	46.876	0,10
Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	101.000	80.677	0,17	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	15.701	15.107	0,03
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	20.000	19.510	0,04	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA' 3,1% 07/01/2030	USD	38.890	35.106	0,07
Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	75.000	73.252	0,15	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	36.402	30.773	0,06
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	190.000	169.398	0,35	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	62.454	57.532	0,12
Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	260.000	229.180	0,48	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	104.479	97.020	0,20
Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	113.000	110.455	0,23	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	22.000	17.757	0,04
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	55.000	47.590	0,10	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032	USD	22.000	17.114	0,04
Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	52.000	47.832	0,10	University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	30.000	27.321	0,06
Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	35.000	27.736	0,06	VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	83.000	66.582	0,14
Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	115.000	93.248	0,19	Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	60.000	49.784	0,10
Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	93.000	76.888	0,16	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	85.000	84.669	0,18
Mosaic Co. (The) 4,05% 15/11/2027	USD	55.000	54.048	0,11	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	80.000	79.507	0,16
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031	USD	90.000	70.136	0,15	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	6.000	5.520	0,01
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	70.000	65.581	0,14	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	71.000	64.282	0,13
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	67.000	55.027	0,11	WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	115.000	102.333	0,21
New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	25.000	21.723	0,05	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	145.000	137.344	0,28
Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042	USD	40.000	35.096	0,07	Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	165.000	147.871	0,31
Northern States Power Co. 4,5% 01/06/2052	USD	10.000	9.886	0,02				13.933.745	28,89
Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	40.000	33.234	0,07				18.622.712	38,61
Ohio Power Co. 2,9% 01/10/2051	USD	40.000	28.728	0,06				18.622.712	38,61
Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	100.000	92.809	0,19					
Pacific Gas and Electric Co., FRN 2,11% 14/11/2022	USD	30.000	29.907	0,06					
Paramount Global 4,2% 19/05/2032	USD	63.000	56.079	0,12					
Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	48.000	41.872	0,09					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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†	USD	5	864	0,01
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	1.501.701	1.501.701	3,11
			1.502.565	3,12
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			1.502.565	3,12
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			1.502.565	3,12
Σύνολο Επενδύσεων			46.329.734	96,06
Μετρητά			1.743.026	3,61
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			155.623	0,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			48.228.383	100,00
† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				
				% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				55,18
Ηνωμένο Βασίλειο				8,56
Ολλανδία				4,92
Λουξεμβούργο				4,83
Γαλλία				4,65
Ισπανία				2,65
Γερμανία				2,07
Καναδάς				2,03
Ιταλία				1,77
Ιρλανδία				1,71
Ελβετία				1,65
Τζέρσεϋ				1,23
Αυστραλία				1,16
Δανία				0,93
Νήσοι Κέιμαν				0,77
Φινλανδία				0,58
Υπερεθνικά				0,57
Βέλγιο				0,20
Σουηδία				0,19
Πορτογαλία				0,18
Μεξικό				0,11
Κολομβία				0,08
Βερμούδες				0,04
Σύνολο Επενδύσεων				96,06
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				3,94
Σύνολο				100,00

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
USD	199.689	CAD	252.759	05/07/2022	Merrill Lynch	3.646	0,01
USD	196.628	CAD	252.759	03/08/2022	BNP Paribas	596	-
USD	15.613	EUR	14.854	01/07/2022	State Street	141	-
USD	43.916	EUR	41.704	05/07/2022	Barclays	472	-
USD	9.167.745	EUR	8.529.233	05/07/2022	BNP Paribas	282.542	0,59
USD	122.286	EUR	115.204	05/07/2022	HSBC	2.274	-
USD	253.718	EUR	236.633	05/07/2022	Merrill Lynch	7.210	0,02
USD	272.934	EUR	253.869	05/07/2022	RBC	8.470	0,02
USD	7.999	EUR	7.644	05/07/2022	Standard Chartered	36	-
USD	774.765	EUR	727.801	05/07/2022	State Street	16.589	0,03
USD	135.970	EUR	128.773	03/08/2022	Barclays	1.556	-
USD	9.437.557	EUR	9.020.305	03/08/2022	BNP Paribas	22.118	0,05
USD	69.504	EUR	65.843	03/08/2022	HSBC	776	-
USD	2.553	EUR	2.408	03/08/2022	Merrill Lynch	39	-
USD	1.262	EUR	1.187	03/08/2022	Standard Chartered	22	-
USD	3.798.867	GBP	3.018.116	05/07/2022	Barclays	128.860	0,27
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						475.347	0,99
EUR	145.804	USD	152.683	05/07/2022	Barclays	(794)	-
EUR	11.221.895	USD	12.058.525	05/07/2022	BNP Paribas	(368.280)	(0,76)
EUR	30.400	USD	32.600	05/07/2022	Citibank	(931)	-
EUR	71.061	USD	76.482	05/07/2022	HSBC	(2.455)	(0,01)
EUR	1.235	USD	1.327	05/07/2022	RBC	(41)	-
EUR	39.324	USD	41.706	05/07/2022	State Street	(741)	-
EUR	10.648.986	USD	11.142.034	03/08/2022	BNP Paribas	(26.570)	(0,06)
EUR	138.718	USD	147.196	03/08/2022	RBC	(2.402)	(0,01)
EUR	14.854	USD	15.647	03/08/2022	State Street	(142)	-
GBP	99.407	USD	121.751	05/07/2022	RBC	(873)	-
GBP	66.678	USD	81.859	03/08/2022	HSBC	(736)	-
GBP	50.151	USD	61.620	03/08/2022	State Street	(605)	-
USD	31.353	EUR	30.086	03/08/2022	BNP Paribas	(51)	-
USD	3.542.099	GBP	2.918.709	03/08/2022	Barclays	(8.902)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(413.523)	(0,86)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						61.824	0,13

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(6)	CAD	(575.122)	(1.094)	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	(35)	EUR	(4.525.405)	(34.089)	(0,07)
Euro-Bund, 08/09/2022	(12)	EUR	(1.857.693)	(20.313)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(1)	EUR	(170.146)	(3.396)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(18)	EUR	(2.046.803)	(6.609)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2022	(15)	GBP	(2.073.216)	(9.609)	(0,02)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(19)	USD	(3.985.770)	(5.632)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(69)	USD	(7.725.035)	(26.851)	(0,06)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(52)	USD	(6.141.281)	(9.648)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(28)	USD	(3.551.406)	(19.981)	(0,04)
US Long Bond, 21/09/2022	(43)	USD	(5.931.984)	(43.672)	(0,09)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(23)	USD	(3.533.016)	(36.316)	(0,08)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(217.210)	(0,45)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(217.210)	(0,45)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
3.350.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	(1.255)	(1.255)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(1.255)	(1.255)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(1.255)	(1.255)	-

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
1.210.000	CAD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	03/10/2024	(38.496)	(38.496)	(0,08)
625.000	CAD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,659%				
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	05/10/2026	(36.442)	(36.442)	(0,08)
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,649%				
2.100.000	CAD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	03/10/2022	(2.447)	(2.447)	-
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,713%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(77.385)	(77.385)	(0,16)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(77.385)	(77.385)	(0,16)

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	3.863.000	2.932.771	0,06
Ομόλογα					TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1,75% Perpetual	EUR	7.145.000	7.008.359	0,15
Αυστραλία								74.554.962	1,59
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,44% 13/01/2028	EUR	4.141.000	3.769.471	0,08					
			3.769.471	0,08					
Βέλγιο					Γερμανία				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,5% 18/04/2030	EUR	2.247.000	2.106.028	0,04	Allianz SE, FRN, 144A 3,2% 31/12/2164	USD	6.000.000	4.395.000	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	3.449.000	3.197.853	0,07	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	4.500.000	4.461.145	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,25% 24/01/2033	EUR	2.300.000	2.372.428	0,05	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	8.600.000	7.387.376	0,16
			7.676.309	0,16	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625% 19/05/2031	EUR	2.500.000	2.604.917	0,06
Καναδάς					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375% 17/02/2032	EUR	9.600.000	7.627.588	0,16
Canadian Pacific Railway Co. 2,05% 05/03/2030	USD	4.738.000	4.012.632	0,08	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	2.700.000	2.615.000	0,06
Canadian Pacific Railway Co. 4,8% 15/09/2035	USD	2.784.000	2.775.571	0,06	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1,875% 31/01/2024	EUR	2.200.000	2.278.788	0,05
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	3.210.000	2.377.377	0,05	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,25% 31/01/2025	EUR	3.964.000	3.873.615	0,08
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	10.305.000	9.694.686	0,21	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 16/10/2026	EUR	4.090.000	4.094.474	0,09
Suncor Energy, Inc. 5,95% 01/12/2034	USD	1.279.000	1.332.840	0,03	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2,25% 01/10/2027	EUR	6.079.000	5.939.864	0,13
Teck Resources Ltd. 5,4% 01/02/2043	USD	1.201.000	1.123.804	0,02	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2,625% 15/01/2024	EUR	3.152.000	3.309.252	0,07
TransCanada PipeLines Ltd. 4,625% 01/03/2034	USD	2.901.000	2.782.236	0,06	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,375% 20/01/2025	EUR	5.290.000	5.334.157	0,11
			24.099.146	0,51	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	5.200.000	4.323.249	0,09
Κολομβία					Vonovia SE, Reg. S 1,875% 28/06/2028	EUR	2.700.000	2.457.656	0,05
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	6.519.000	6.040.962	0,13	Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	4.600.000	3.693.649	0,08
			6.040.962	0,13	Vonovia SE, Reg. S 1,5% 14/06/2041	EUR	3.100.000	1.859.171	0,04
					ZF Finance GmbH, Reg. S 2,75% 25/05/2027	EUR	3.900.000	3.217.002	0,07
Δανία								69.471.903	1,48
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	8.750.000	8.364.185	0,18	Ιρλανδία				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	11.595.000	10.999.182	0,23	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	5.100.000	4.765.174	0,10
Orsted A/S, Reg. S 2,25% 14/06/2028	EUR	7.951.000	8.123.198	0,17	AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	3.605.000	3.592.312	0,08
Orsted A/S, Reg. S 2,875% 14/06/2033	EUR	5.788.000	5.860.423	0,13	AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	4.270.000	4.081.449	0,09
			33.346.988	0,71	AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.475.000	1.510.440	0,03
Φινλανδία					AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	2.682.000	2.335.322	0,05
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	2.500.000	2.474.117	0,05	AerCap Ireland Capital DAC 3,65% 21/07/2027	USD	4.435.000	4.024.238	0,09
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 0,625% 18/08/2031	EUR	3.168.000	2.895.626	0,06	AerCap Ireland Capital DAC 3,875% 23/01/2028	USD	2.370.000	2.138.824	0,04
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1,625% 09/12/2032	GBP	8.500.000	8.604.026	0,19	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	17.760.000	14.921.975	0,32
			13.973.769	0,30	AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	7.500.000	7.089.632	0,15
Γαλλία					Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	6.677.000	5.815.216	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25% 03/06/2030	EUR	1.000.000	867.466	0,02	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	12.821.000	12.005.326	0,26
BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2024	EUR	6.100.000	6.112.345	0,13	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	3.890.000	3.850.101	0,08
BPCE SA, Reg. S 0,5% 24/02/2027	EUR	1.500.000	1.376.331	0,03	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	3.300.000	2.808.175	0,06
BPCE SA, Reg. S, FRN 0,5% 14/01/2028	EUR	7.800.000	7.123.121	0,15	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	6.364.000	5.072.903	0,11
Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	6.540.000	6.722.303	0,14				74.011.087	1,58
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1% 22/04/2026	EUR	9.400.000	9.286.915	0,20	Ισραήλ				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,625% 05/06/2030	EUR	4.600.000	4.470.998	0,09	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	6.802.000	6.844.513	0,15
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1,874% 09/12/2031	GBP	4.400.000	4.573.982	0,10				6.844.513	0,15
Faurecia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	3.865.000	3.145.516	0,07	Ιταλία				
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	2.176.000	2.185.762	0,05	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.104.000	1.160.066	0,02
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	7.475.000	7.362.986	0,16	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	EUR	2.660.000	2.725.804	0,06
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	4.800.000	4.416.693	0,09	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	2.962.000	2.863.742	0,06
Societe Generale SA, Reg. S 2,125% 27/09/2028	EUR	5.400.000	5.106.796	0,11	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	9.058.000	7.495.613	0,16
Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 12/06/2030	EUR	2.200.000	1.862.618	0,04					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Enel SpA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	10.531.000	8.354.777	0,18	ASML Holding NV, Reg. S 1,375% 07/07/2026	EUR	2.800.000	2.847.320	0,06
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	5.894.000	5.080.521	0,11	BP Capital Markets BV, Reg. S 1,467% 21/09/2041	EUR	3.501.000	2.385.417	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625% 24/02/2026	EUR	9.087.000	8.426.671	0,18	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	5.739.000	4.850.247	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	7.273.000	7.206.732	0,15	Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 1,375% 18/07/2032	EUR	3.100.000	2.312.920	0,05
Italgas SpA, Reg. S 0,875% 24/04/2030	EUR	5.502.000	4.657.513	0,10	E.ON International Finance BV, Reg. S 5,625% 06/12/2023	GBP	1.478.000	1.853.967	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	2.600.000	2.474.542	0,05	EDP Finance BV, Reg. S 1,5% 22/11/2027	EUR	3.900.000	3.782.277	0,08
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,875% 20/02/2029	EUR	3.397.000	3.531.239	0,08	Enel Finance International NV, Reg. S 5,625% 14/08/2024	GBP	783.000	989.526	0,02
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,731% 15/01/2032	EUR	4.900.000	4.329.598	0,09	Enel Finance International NV, Reg. S 0,5% 17/06/2030	EUR	2.600.000	2.140.721	0,05
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	1.880.000	1.813.628	0,04	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75% 29/03/2030	EUR	14.305.000	13.609.522	0,29
			60.120.446	1,28	ING Groep NV 3% 11/04/2028	EUR	4.300.000	4.490.500	0,10
<i>Ιαπωνία</i>					RELX Finance BV, Reg. S 0,5% 10/03/2028	EUR	7.299.000	6.618.391	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,193% 25/02/2025	USD	6.682.000	6.343.003	0,13	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1% 25/02/2030	EUR	1.800.000	1.659.406	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025	USD	5.885.000	5.496.863	0,12	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,8% 18/10/2030	EUR	14.277.000	12.560.438	0,27
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024	USD	3.820.000	3.714.989	0,08	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	2.300.000	1.716.378	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	1.431.000	1.291.039	0,03	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024	GBP	1.100.000	1.287.905	0,03
			16.845.894	0,36	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,125% 18/01/2028	GBP	3.100.000	3.329.574	0,07
<i>Τζέρσεϊ</i>					Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	5.100.000	4.834.533	0,10
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,25% 23/01/2026	GBP	2.197.000	2.737.276	0,06	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625% Perpetual	EUR	3.600.000	3.315.790	0,07
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6,125% 02/03/2028	GBP	6.100.000	7.974.254	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,5% 22/03/2026	EUR	4.800.000	4.599.116	0,10
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,5% 15/04/2032	GBP	7.634.000	8.084.828	0,17	Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030	EUR	7.700.000	6.142.961	0,13
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,75% 03/12/2028	GBP	5.617.000	7.575.399	0,16	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,125% 14/09/2034	EUR	4.100.000	2.761.039	0,06
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,875% 12/07/2032	EUR	1.023.000	885.392	0,02	WPC Eurobond BV, REIT 2,125% 15/04/2027	EUR	14.041.000	13.251.602	0,28
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	2.200.000	1.878.051	0,04	WPC Eurobond BV, REIT 1,35% 15/04/2028	EUR	14.003.000	12.222.044	0,26
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	6.772.000	9.231.647	0,20	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,5% 01/10/2046	EUR	1.600.000	1.632.740	0,04
			38.366.847	0,82	Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,125% 01/06/2048	USD	3.361.000	3.272.303	0,07
<i>Λουξεμβούργο</i>							136.774.352	2,92	
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,208% 04/06/2026	EUR	3.664.000	3.588.685	0,08	<i>Πορτογαλία</i>				
DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	12.750.000	11.651.759	0,25	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625% 15/04/2027	EUR	5.200.000	5.124.665	0,11
Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	9.000.000	8.719.378	0,18	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7% 20/07/2080	EUR	2.900.000	2.605.160	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	7.400.000	5.690.448	0,12	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	3.000.000	2.532.492	0,05
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	1.838.000	1.675.636	0,03	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	5.200.000	4.183.901	0,09
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/11/2025	EUR	5.317.000	5.140.680	0,11			14.446.218	0,31	
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	6.352.000	5.942.235	0,13	<i>Ισπανία</i>				
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	7.657.000	6.410.851	0,14	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	6.400.000	6.081.686	0,13
SES SA, Reg. S 0,875% 04/11/2027	EUR	12.064.000	10.943.981	0,23	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 22/07/2025	EUR	9.000.000	8.700.001	0,19
			59.763.653	1,27	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	2.600.000	2.480.941	0,05
<i>Μεξικό</i>					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,375% 12/12/2028	EUR	2.000.000	2.087.048	0,04
America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	4.470.000	4.232.543	0,09	Banco Santander SA 2,706% 27/06/2024	USD	21.000.000	20.447.253	0,44
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	2.958.000	2.287.126	0,05	Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	6.200.000	5.395.966	0,12
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	5.230.000	4.496.126	0,09	Banco Santander SA, Reg. S, FRN 3,125% 06/10/2026	GBP	5.700.000	6.641.126	0,14
			11.015.795	0,23	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,625% 13/04/2026	EUR	14.200.000	14.093.716	0,30
<i>Ολλανδία</i>					CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 10/07/2026	EUR	6.000.000	5.862.087	0,12
ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	3.410.000	3.396.951	0,07	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5% 03/12/2026	GBP	3.800.000	4.158.050	0,09
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,4% 27/03/2028	USD	5.000.000	4.963.875	0,11	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	5.400.000	6.169.799	0,13
Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040	EUR	2.886.000	2.487.441	0,05	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	8.600.000	8.653.249	0,18
American Medical Systems Europe BV 1,375% 08/03/2028	EUR	4.171.000	3.971.335	0,08					
American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	3.862.000	3.488.113	0,07					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905% 22/01/2031	EUR	3.800.000	3.055.930	0,07	HSBC Holdings plc, FRN 2,804% 24/05/2032	USD	4.070.000	3.344.800	0,07
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	2.025.000	1.813.113	0,04	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256% 13/11/2026	GBP	9.359.000	10.571.257	0,22
			95.639.965	2,04	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 15/01/2026	GBP	16.296.000	18.639.045	0,40
<i>Ελβετία</i>					London Power Networks plc, Reg. S 2,625% 01/03/2029	GBP	1.197.000	1.364.494	0,03
Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	10.080.000	9.855.303	0,21	National Grid plc, Reg. S 2,179% 30/06/2026	EUR	19.319.000	19.642.072	0,42
Credit Suisse AG 2,95% 09/04/2025	USD	3.390.000	3.246.459	0,07	National Grid plc, Reg. S 0,25% 01/09/2028	EUR	5.446.000	4.670.267	0,10
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025	USD	5.415.000	5.104.395	0,11	National Grid plc, Reg. S 0,553% 18/09/2029	EUR	4.977.000	4.217.497	0,09
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	1.710.000	1.418.154	0,03	Nationwide Building Society, 144A 3,9% 21/07/2025	USD	3.042.000	3.010.539	0,06
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	12.837.000	12.267.358	0,26	Nationwide Building Society, FRN, 144A 4,363% 01/08/2024	USD	13.125.000	13.143.155	0,28
Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023	USD	4.000.000	3.981.330	0,08	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	6.272.000	6.837.347	0,15
Credit Suisse Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	1.230.000	1.204.189	0,03	NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	15.770.000	15.758.437	0,34
Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	7.641.000	5.155.574	0,11	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	495.000	490.208	0,01
UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026	USD	7.270.000	7.253.090	0,15	NatWest Group plc, FRN 1,642% 14/06/2027	USD	7.175.000	6.305.777	0,13
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	5.845.000	5.179.846	0,11	NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	14.390.000	13.078.171	0,28
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	7.010.000	5.742.525	0,12	NatWest Group plc, FRN 3,032% 28/11/2035	USD	2.900.000	2.313.837	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 29/01/2026	EUR	6.540.000	6.353.924	0,14	NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	10.725.000	11.068.485	0,24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	9.000.000	7.911.288	0,17	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,125% 28/03/2027	GBP	8.936.000	10.248.712	0,22
			74.673.435	1,59	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	7.600.000	6.471.008	0,14
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	4.995.000	4.226.553	0,09
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	2.102.000	2.229.738	0,05	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	8.200.000	6.833.013	0,15
Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026	GBP	6.900.000	7.910.641	0,17	Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	2.563.000	3.326.768	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	1.850.000	1.942.532	0,04	Santander UK Group Holdings plc, 144A 4,75% 15/09/2025	USD	3.288.000	3.235.437	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877% 28/01/2028	EUR	4.003.000	3.648.141	0,08	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	9.200.000	8.046.297	0,17
BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	4.688.000	4.404.251	0,09	Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,469% 11/01/2028	USD	8.105.000	7.180.890	0,15
BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.695.000	3.227.055	0,07	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	5.865.000	5.820.990	0,12
Cadent Finance plc, Reg. S 0,625% 19/03/2030	EUR	4.639.000	3.809.775	0,08	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	7.500.000	7.091.430	0,15
Centrica plc, Reg. S 4,375% 13/03/2029	GBP	1.635.000	2.021.900	0,04	Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	4.085.000	3.878.576	0,08
Centrica plc, Reg. S, FRN 7% 19/09/2033	GBP	4.000.000	5.779.937	0,12	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	6.360.000	6.214.664	0,13
Crh Finance UK plc, Reg. S 4,125% 02/12/2029	GBP	667.000	815.030	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	3.885.000	3.430.599	0,07
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 1,625% 31/03/2026	GBP	5.879.000	6.754.812	0,14	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	6.460.000	5.213.631	0,11
DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034	GBP	3.618.000	3.620.908	0,08	Thames Water Utilities Finance plc 6,5% 09/02/2032	GBP	2.300.000	3.290.652	0,07
Eastern Power Networks plc, Reg. S 2,125% 25/11/2033	GBP	1.300.000	1.306.232	0,03	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0,875% 31/01/2028	EUR	3.974.000	3.606.307	0,08
Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035	GBP	4.088.000	3.824.347	0,08	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,625% 24/01/2032	GBP	2.048.000	2.197.609	0,05
Eastern Power Networks plc, Reg. S, FRN 6,25% 12/11/2036	GBP	2.114.000	3.109.947	0,07	Western Power Distribution East Midlands plc, Reg. S 1,75% 09/09/2031	GBP	878.000	884.924	0,02
ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	5.122.000	5.216.978	0,11	Western Power Distribution South Wales plc, Reg. S 1,625% 07/10/2035	GBP	4.230.000	3.715.990	0,08
Eversholt Funding plc, Reg. S 6,359% 02/12/2025	GBP	10.847.000	14.368.633	0,31	Western Power Distribution West Midlands plc, Reg. S 3,875% 17/10/2024	GBP	4.968.000	6.095.467	0,13
Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	7.468.640	8.120.463	0,17				410.497.807	8,75
Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	2.678.000	2.841.448	0,06	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	4.386.500	6.015.903	0,13	AbbVie, Inc. 1,25% 01/06/2024	EUR	19.230.000	19.712.041	0,42
HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	9.365.000	8.752.549	0,19	AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	4.000.000	3.721.641	0,08
HSBC Holdings plc, FRN 4,18% 09/12/2025	USD	12.160.000	11.993.124	0,26	AbbVie, Inc. 2,625% 15/11/2028	EUR	1.550.000	1.576.518	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 2,999% 10/03/2026	USD	8.960.000	8.554.375	0,18	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	6.955.000	6.213.639	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	9.135.000	8.398.972	0,18	AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	4.435.000	4.049.951	0,09
HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	10.390.000	9.229.686	0,20	AbbVie, Inc. 4,45% 14/05/2046	USD	3.720.000	3.390.935	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 3% 22/07/2028	GBP	1.196.000	1.350.982	0,03	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	9.379.000	8.347.901	0,18
HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	15.000.000	12.828.581	0,27	Aetna, Inc. 4,125% 15/11/2042	USD	5.253.000	4.512.860	0,10
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	16.445.000	13.819.615	0,29	Aetna, Inc. 3,875% 15/08/2047	USD	3.150.000	2.611.706	0,06
HSBC Holdings plc, FRN 3,973% 22/05/2030	USD	9.949.000	9.136.347	0,19	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	9.230.000	7.681.803	0,16
					Ameren Corp. 3,5% 15/01/2031	USD	4.241.000	3.875.841	0,08
					American Express Co. 2,55% 04/03/2027	USD	5.170.000	4.827.861	0,10

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 International Group, Inc. 1,875% 21/06/2027	EUR	4.061.000	4.005.415	0,09	Duke Energy Carolinas LLC 2,85% 15/03/2032	USD	7.140.000	6.340.110	0,14
American Tower Corp., REIT 1,95% 22/05/2026	EUR	2.102.000	2.086.598	0,04	Duke Energy Corp. 3,1% 15/06/2028	EUR	11.888.000	12.245.335	0,26
American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	9.466.000	8.016.436	0,17	Duke Energy Corp. 2,55% 15/06/2031	USD	8.061.000	6.668.448	0,14
American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	3.500.000	2.721.798	0,06	Duke Energy Corp. 3,85% 15/06/2034	EUR	4.590.000	4.682.159	0,10
American Tower Corp., REIT 4,05% 15/03/2032	USD	6.515.000	5.942.943	0,13	Duke Energy Florida LLC 2,4% 15/12/2031	USD	11.380.000	9.744.586	0,21
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	28.285.000	27.127.363	0,58	Duke Energy Indiana LLC 2,75% 01/04/2050	USD	3.280.000	2.313.095	0,05
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	2.404.000	2.169.531	0,05	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/03/2043	USD	3.645.000	3.288.014	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.910.000	1.756.464	0,04	Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	1.615.000	1.199.038	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,35% 01/06/2040	USD	3.500.000	3.147.067	0,07	Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	3.465.000	3.459.794	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	3.075.000	2.771.415	0,06	Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	899.000	891.621	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	5.224.000	4.604.058	0,10	Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028	USD	4.875.000	4.762.432	0,10
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	2.825.000	2.265.337	0,05	Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	3.000.000	2.974.195	0,06
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	18.490.000	13.936.311	0,30	Energy Transfer LP 5,3% 01/04/2044	USD	6.552.000	5.704.046	0,12
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	5.000.000	4.564.032	0,10	Entergy Arkansas LLC 4,95% 15/12/2044	USD	4.292.000	4.106.741	0,09
Baxter International, Inc. 0,4% 15/05/2024	EUR	6.500.000	6.591.434	0,14	Entergy Corp. 2,4% 15/06/2031	USD	5.840.000	4.761.404	0,10
Baxter International, Inc. 1,3% 30/05/2025	EUR	5.000.000	5.069.781	0,11	Entergy Louisiana LLC 4,95% 15/01/2045	USD	9.750.000	9.310.836	0,20
Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024	USD	1.473.000	1.466.192	0,03	Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	2.415.000	1.750.792	0,04
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,375% 19/06/2039	GBP	1.372.000	1.347.201	0,03	Entergy Mississippi LLC 3,5% 01/06/2051	USD	1.180.000	956.619	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,2% 15/08/2048	USD	5.000	4.604	0,00	Entergy Texas, Inc. 4% 30/03/2029	USD	4.000.000	3.907.328	0,08
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,85% 15/10/2050	USD	9.010.000	6.508.941	0,14	Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	7.745.000	6.263.787	0,13
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	6.020.000	5.178.606	0,11	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	3.721.000	2.681.419	0,06
BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	21.896.000	18.843.317	0,40	Enterprise Products Operating LLC 3,3% 15/02/2053	USD	3.090.000	2.258.860	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	6.190.000	4.285.223	0,09	Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 01/09/2050	USD	2.970.000	1.891.060	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	1.180.000	1.078.984	0,02	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/06/2028	EUR	13.968.000	12.896.530	0,27
Bristol-Myers Squibb Co. 2,35% 13/11/2040	USD	5.320.000	3.950.448	0,08	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	10.131.000	8.303.429	0,18
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	12.320.000	8.752.918	0,19	Federal Realty OP LP, REIT 3,625% 01/08/2046	USD	1.862.000	1.454.675	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7% 15/03/2052	USD	3.450.000	2.995.097	0,06	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	4.700.000	4.377.798	0,09
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 01/04/2045	USD	5.131.000	4.684.616	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	4.475.000	4.024.591	0,09
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,3% 15/09/2051	USD	6.430.000	5.174.843	0,11	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	634.000	569.439	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,45% 15/01/2053	USD	5.190.000	4.985.297	0,11	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	1.410.000	1.088.500	0,02
Campbell Soup Co. 3,95% 15/03/2025	USD	4.542.000	4.534.740	0,10	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	9.239.000	8.562.336	0,18
Celanese US Holdings LLC 0,625% 10/09/2028	EUR	2.484.000	2.002.051	0,04	Freeport-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	16.729.000	16.024.549	0,34
CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	4.425.000	3.767.723	0,08	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	4.567.000	4.157.514	0,09
CF Industries, Inc. 5,15% 15/03/2034	USD	10.679.000	10.435.886	0,22	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	2.131.000	1.975.424	0,04
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742% 31/12/2039	USD	3.045.000	2.403.268	0,05	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	1.900.000	1.874.603	0,04
Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	3.600.000	2.505.999	0,05	General Motors Co. 5,4% 02/10/2023	USD	3.100.000	3.147.286	0,07
Cigna Corp. 3,75% 15/07/2023	USD	2.998.000	3.010.906	0,06	General Motors Co. 5,15% 01/04/2038	USD	4.775.000	4.179.355	0,09
Citigroup, Inc. 2,75% 24/01/2024	GBP	1.897.000	2.272.485	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 2,4% 15/10/2028	USD	4.030.000	3.353.796	0,07
Citigroup, Inc. 1,75% 23/10/2026	GBP	4.651.000	5.123.533	0,11	Global Payments, Inc. 4% 01/06/2023	USD	5.130.000	5.120.704	0,11
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5% 08/10/2027	EUR	2.847.000	2.656.299	0,06	Global Payments, Inc. 2,15% 15/01/2027	USD	17.687.000	15.691.212	0,33
Coca-Cola Co. (The) 0,75% 22/09/2026	EUR	2.631.000	2.566.543	0,05	Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	5.100.000	4.458.826	0,10
Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040	USD	3.295.000	2.585.057	0,06	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	7.960.000	6.718.761	0,14
ConocoPhillips Co. 4,15% 15/11/2034	USD	900.000	841.640	0,02	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	615.000	504.843	0,01
Constellation Brands, Inc. 3,6% 09/05/2024	USD	7.050.000	7.027.110	0,15	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	10.445.000	10.259.479	0,22
Constellation Brands, Inc. 4,75% 09/05/2032	USD	2.585.000	2.551.702	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,125% 19/08/2024	EUR	5.065.000	5.030.868	0,11
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	2.060.000	1.658.687	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	10.140.000	12.324.865	0,26
CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	3.622.000	2.899.419	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	3.318.000	3.252.372	0,07
CVS Health Corp. 2,125% 15/09/2031	USD	2.233.000	1.806.064	0,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	5.813.000	4.526.948	0,10
CVS Health Corp. 4,78% 25/03/2038	USD	4.035.000	3.822.562	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,625% 29/10/2029	GBP	6.456.000	7.510.799	0,16
CVS Health Corp. 4,125% 01/04/2040	USD	695.000	604.664	0,01	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	12.230.000	12.331.169	0,26
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	8.690.000	6.286.084	0,13	HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	6.910.000	6.942.795	0,15
Danaher Corp. 1,7% 30/03/2024	EUR	4.600.000	4.796.813	0,10	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	3.583.000	3.645.937	0,08
Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	7.055.000	5.134.649	0,11	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	7.000.000	7.013.475	0,15
Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	1.092.000	1.130.831	0,02	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	13.197.000	13.256.031	0,28
					HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	3.208.000	3.234.049	0,07
					HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	5.161.000	4.421.609	0,09
					HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	4.490.000	3.112.496	0,07
					Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	1.800.000	1.759.635	0,04

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Home Depot, Inc. (The) 1,875% 15/09/2031	USD	11.800.000	9.849.504	0,21	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	8.800.000	8.730.489	0,19
Home Depot, Inc. (The) 4,25% 01/04/2046	USD	3.120.000	2.947.475	0,06	T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	3.773.000	3.179.721	0,07
Home Depot, Inc. (The) 2,75% 15/09/2051	USD	3.300.000	2.410.528	0,05	T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	12.433.000	10.097.885	0,22
Illinois Tool Works, Inc. 0,625% 05/12/2027	EUR	1.157.000	1.075.533	0,02	TSMC Arizona Corp. 3,875% 22/04/2027	USD	3.810.000	3.794.795	0,08
ITC Holdings Corp. 3,65% 15/06/2024	USD	6.559.000	6.502.488	0,14	TSMC Arizona Corp. 2,5% 25/10/2031	USD	930.000	797.421	0,02
Kansas City Southern 2,875% 15/11/2029	USD	5.980.000	5.346.018	0,11	UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	1.035.000	975.652	0,02
Kansas City Southern 4,95% 15/08/2045	USD	1.638.000	1.584.720	0,03	UDR, Inc., REIT 3,5% 15/01/2028	USD	4.705.000	4.436.430	0,09
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	5.555.000	4.359.144	0,09	UDR, Inc., REIT 4,4% 26/01/2029	USD	4.188.000	4.135.217	0,09
Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024	USD	7.653.000	7.467.872	0,16	UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	1.430.000	1.222.549	0,03
Kimco Realty Corp., REIT 2,25% 01/12/2031	USD	5.520.000	4.437.155	0,09	UDR, Inc., REIT 2,1% 15/06/2033	USD	4.585.000	3.497.347	0,07
Kinder Morgan, Inc. 2% 15/02/2031	USD	4.000.000	3.197.560	0,07	Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	1.720.000	1.517.498	0,03
Kinder Morgan, Inc. 3,25% 01/08/2050	USD	7.470.000	5.208.993	0,11	Union Pacific Corp. 3,6% 15/09/2037	USD	3.412.000	3.066.515	0,07
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	6.668.000	4.432.718	0,09	Union Pacific Corp. 4,3% 15/06/2042	USD	3.045.000	2.780.879	0,06
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	2.210.000	2.048.564	0,04	UnitedHealth Group, Inc. 2,3% 15/05/2031	USD	2.470.000	2.137.779	0,05
Lowe's Cos., Inc. 3,7% 15/04/2046	USD	5.687.000	4.592.787	0,10	UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/05/2032	USD	5.450.000	5.444.398	0,12
Lowe's Cos., Inc. 4,05% 03/05/2047	USD	4.216.000	3.548.775	0,08	UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	4.995.000	3.900.118	0,08
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	8.616.000	8.168.846	0,17	UnitedHealth Group, Inc. 3,05% 15/05/2041	USD	3.170.000	2.566.378	0,05
McDonald's Corp., Reg. S 2,875% 17/12/2025	EUR	8.900.000	9.362.904	0,20	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	1.695.000	1.344.614	0,03
McDonald's Corp., Reg. S 1,5% 28/11/2029	EUR	7.200.000	6.727.769	0,14	UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052	USD	3.905.000	3.911.429	0,08
MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	15.327.000	11.333.149	0,24	US Treasury 1,375% 31/10/2028	USD	30.000	27.007	0,00
Merck & Co., Inc. 2,15% 10/12/2031	USD	2.425.000	2.086.132	0,04	US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	800	727	0,00
Merck & Co., Inc. 3,7% 10/02/2045	USD	1.790.000	1.570.188	0,03	US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	40.000	35.702	0,00
Merck & Co., Inc. 2,75% 10/12/2051	USD	5.280.000	3.903.336	0,08	US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	50.000	43.316	0,00
Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	7.869.000	7.853.789	0,17	US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	60.000	54.286	0,00
Morgan Stanley 2,625% 09/03/2027	GBP	3.936.000	4.526.442	0,10	US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	60.000	39.613	0,00
Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	8.429.000	7.799.987	0,17	US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	100.000	75.203	0,00
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	25.621.000	20.181.265	0,43	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	20.000	15.493	0,00
MPLX LP 4,5% 15/07/2023	USD	2.000.000	2.008.840	0,04	US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	40.000	30.081	0,00
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.900.000	1.928.207	0,04	Ventas Realty LP, REIT 5,7% 30/09/2043	USD	3.257.000	3.325.534	0,07
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	1.100.000	1.083.451	0,02	Verizon Communications, Inc. 1,625% 01/03/2024	EUR	4.300.000	4.493.103	0,10
Netflix, Inc., FRN 3,625% 15/05/2027	EUR	4.664.000	4.562.534	0,10	Verizon Communications, Inc. 0,875% 02/04/2025	EUR	2.200.000	2.221.553	0,05
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	6.400.000	6.033.451	0,13	Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	8.505.000	6.828.619	0,15
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,2% 20/06/2024	USD	14.070.000	14.152.764	0,30	Verizon Communications, Inc. 4,272% 15/01/2036	USD	24.716.000	23.353.217	0,50
NiSource, Inc. 0,95% 15/08/2025	USD	4.235.000	3.806.559	0,08	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	3.205.000	2.355.409	0,05
Norfolk Southern Corp. 3,05% 15/05/2050	USD	3.320.000	2.440.826	0,05	Visa, Inc. 1,5% 15/06/2026	EUR	20.040.000	20.424.060	0,44
Norfolk Southern Corp. 4,55% 01/06/2053	USD	3.570.000	3.371.133	0,07	VMware, Inc. 3,9% 21/08/2027	USD	6.426.000	6.164.830	0,13
Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	USD	3.661.000	3.374.531	0,07	VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	5.830.000	4.588.480	0,10
Oracle Corp. 3,8% 15/11/2037	USD	7.790.000	6.149.183	0,13	Walt Disney Co. (The) 3,057% 30/03/2027	CAD	13.555.000	9.848.076	0,21
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	9.350.000	7.049.856	0,15	Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031	USD	3.000.000	2.639.737	0,06
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	1.970.000	1.382.460	0,03	Wells Fargo & Co. 3% 19/02/2025	USD	2.000.000	1.955.855	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 15/06/2023	USD	1.674.000	1.655.246	0,04	Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	1.590.000	1.479.221	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	7.230.000	6.970.116	0,15	Welltower, Inc., REIT 4% 01/06/2025	USD	4.225.000	4.199.523	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 15/06/2025	USD	2.979.000	2.820.421	0,06	Welltower, Inc., REIT 2,05% 15/01/2029	USD	4.195.000	3.549.437	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	2.506.000	2.272.123	0,05	Welltower, Inc., REIT 2,75% 15/01/2032	USD	6.500.000	5.406.048	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	3.101.000	2.178.588	0,05	Williams Cos., Inc. (The) 3,75% 15/06/2027	USD	5.635.000	5.390.743	0,11
PacifiCorp 4,125% 15/01/2049	USD	2.160.000	1.955.305	0,04	Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031	USD	8.885.000	7.447.334	0,16
PacifiCorp 3,3% 15/03/2051	USD	2.964.000	2.326.377	0,05	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	970.000	793.012	0,02
PacifiCorp 2,9% 15/06/2052	USD	5.537.000	4.057.630	0,09	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031	USD	7.755.000	6.352.102	0,14
PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	12.641.000	9.354.340	0,20	Zoetis, Inc. 4,7% 01/02/2043	USD	5.910.000	5.690.339	0,12
Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	2.157.000	1.350.076	0,03				1.110.765.117	23,68
Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	11.053.000	9.741.242	0,21	Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές				
Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051	USD	3.335.000	2.520.357	0,05	TSMC Global Ltd., 144A 1,25% 23/04/2026	USD	15.355.000	13.998.531	0,30
Southern California Edison Co. 4,125% 01/03/2048	USD	2.790.000	2.305.038	0,05	TSMC Global Ltd., 144A 2,25% 23/04/2031	USD	12.720.000	10.746.353	0,23
Southern California Edison Co. 3,6% 01/02/2045	USD	11.552.000	8.771.612	0,19				24.744.884	0,53
Southern California Gas Co. 4,45% 15/03/2044	USD	3.490.000	3.097.947	0,07	Σύνολο Ομολόγων			2.367.443.523	50,47
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	9.140.000	7.226.243	0,15	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			2.367.443.523	50,47
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,15% 30/09/2051	USD	2.420.000	1.731.998	0,04					
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	3.205.000	3.037.106	0,06					
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5% 01/03/2028	EUR	3.150.000	2.913.043	0,06					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	15.782.000	12.708.581	0,27
Ομολογα					Credit Agricole SA, 144A 2,375% 22/01/2025	USD	10.320.000	9.883.412	0,21
Αυστραλία					Credit Agricole SA, 144A 4,125% 10/01/2027	USD	5.000.000	4.886.273	0,10
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	11.190.000	9.863.070	0,21	Electricite de France SA, 144A 4,875% 22/01/2044	USD	2.192.000	1.859.868	0,04
Commonwealth Bank of Australia, FRN, 144A 3,61% 12/09/2034	USD	10.462.000	9.307.554	0,20	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	8.585.000	8.505.067	0,18
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	3.225.000	3.218.054	0,07	Societe Generale SA, 144A 2,625% 16/10/2024	USD	17.285.000	16.631.399	0,36
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,629% 23/09/2027	USD	1.715.000	1.493.370	0,03	Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	4.390.000	3.832.181	0,08
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	9.220.000	8.359.178	0,18	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028	USD	20.725.000	18.512.122	0,40
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 5,75% 15/11/2041	USD	4.115.000	4.078.383	0,08	Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	6.375.000	5.085.541	0,11
Santos Finance Ltd., 144A 3,649% 29/04/2031	USD	11.669.000	9.901.556	0,21	Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	3.064.000	2.505.863	0,05
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,25% 28/10/2025	USD	5.803.000	5.547.938	0,12					
Westpac Banking Corp., FRN 2,668% 15/11/2035	USD	5.325.000	4.258.700	0,09				165.459.641	3,53
			56.027.803	1,19	Γερμανία				
Βερμούδες					Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	10.325.000	9.971.639	0,21
Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	1.270.000	1.187.220	0,03	Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	8.345.000	7.189.430	0,16
			1.187.220	0,03	Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	3.390.000	2.491.060	0,05
Καναδάς								19.652.129	0,42
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.671.704	2.419.341	0,05	Ιρλανδία				
Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-2 'AA', 144A 3,75% 15/06/2029	USD	4.814.092	4.579.882	0,10	AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	5.820.000	5.730.506	0,12
Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	741.405	767.918	0,02				5.730.506	0,12
Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 3,7% 15/07/2027	USD	1.235.926	1.167.303	0,02	Ιταλία				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	13.760.000	12.650.055	0,27	Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028	USD	11.050.000	11.017.619	0,23
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	1.719.000	1.655.328	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	700.000	512.648	0,01
Enbridge, Inc., FRN 1,59% 16/02/2024	USD	11.360.000	11.224.933	0,24	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	1.927.000	1.302.708	0,03
Manulife Financial Corp., FRN 4,061% 24/02/2032	USD	5.997.000	5.539.119	0,12	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	5.870.000	5.072.554	0,11
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032	USD	10.335.000	9.469.838	0,20				17.905.529	0,38
Royal Bank of Canada 3,375% 14/04/2025	USD	11.585.000	11.435.429	0,24	Ιαπωνία				
Toronto-Dominion Bank (The) 4,108% 08/06/2027	USD	10.790.000	10.672.728	0,23	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	9.000.000	9.160.557	0,20
			71.581.874	1,53	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05% 31/03/2030	USD	3.640.000	3.048.808	0,06
Νήσοι Κέμαν								12.209.365	0,26
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	5.790.000	5.695.116	0,12	Λουξεμβούργο				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	3.290.000	2.835.626	0,06	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	8.000.000	7.631.380	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	14.590.000	13.505.095	0,29				7.631.380	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	9.305.000	8.624.828	0,18	Ολλανδία				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	6.557.000	5.376.174	0,12	ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	7.400.000	5.960.189	0,13
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	2.298.000	2.280.049	0,05	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	5.960.000	5.650.526	0,12
			38.316.888	0,82	EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.593.000	7.535.663	0,16
Δανία					EDP Finance BV, 144A 1,71% 24/01/2028	USD	5.386.000	4.612.619	0,10
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	17.750.000	17.460.758	0,37	Enel Finance International NV, 144A 4,625% 15/06/2027	USD	9.065.000	8.944.453	0,19
			17.460.758	0,37	Enel Finance International NV, 144A 1,875% 12/07/2028	USD	4.165.000	3.492.385	0,07
Γαλλία					Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	1.703.000	1.337.326	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,375% 21/11/2024	USD	11.360.000	10.899.259	0,23	Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	10.935.000	10.618.556	0,23
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	17.620.000	16.329.986	0,35	Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	2.300.000	2.052.462	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	11.990.000	10.061.057	0,22	Lundin Energy Finance BV, 144A 3,1% 15/07/2031	USD	11.045.000	9.136.142	0,20
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	5.604.000	5.683.446	0,12				59.340.321	1,27
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	7.320.000	7.286.418	0,16	Υπερθεθνικά				
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	20.757.000	20.775.442	0,44	NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	3.550.000	3.159.736	0,07
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	11.152.000	10.013.726	0,21	NXP BV 5% 15/01/2033	USD	6.685.000	6.537.625	0,14
								9.697.361	0,21

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ελβετία</i>					Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	9.660.000	7.701.358	0,16
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	9.109.000	8.514.878	0,18	Bank of America Corp., FRN 2,651% 11/03/2032	USD	8.000.000	6.724.837	0,14
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,997% 14/12/2023	USD	14.380.000	14.285.612	0,31	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	12.975.000	10.919.693	0,23
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	5.000.000	4.304.340	0,09	Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	16.010.000	12.957.337	0,28
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	20.635.000	18.320.907	0,39	Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	17.350.000	14.331.076	0,31
			45.425.737	0,97	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	9.480.000	6.823.628	0,15
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	1.187.000	1.143.779	0,02
AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	15.210.000	12.435.145	0,26	Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65% 15/05/2031	USD	4.161.000	3.354.460	0,07
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	8.085.000	7.472.899	0,16	Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	1.792.000	1.472.646	0,03
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	650.000	435.381	0,01	Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039	USD	3.655.000	3.498.589	0,07
			20.343.425	0,43	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	3.597.987	3.194.848	0,07
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	1.312.000	934.423	0,02
AbbVie, Inc. 2,8% 15/03/2023	USD	2.826.000	2.818.526	0,06	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	2.203.000	1.542.196	0,03
Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030	USD	5.696.000	4.564.572	0,10	Burlington Northern Santa Fe LLC 2,875% 15/06/2052	USD	5.115.000	3.806.767	0,08
Activision Blizzard, Inc. 2,5% 15/09/2050	USD	5.438.000	3.733.771	0,08	Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	10.980.000	10.825.287	0,23
Advanced Micro Devices, Inc. 3,924% 01/06/2032	USD	5.990.000	5.884.959	0,13	Capital One Financial Corp., FRN 2,636% 03/03/2026	USD	6.120.000	5.789.434	0,12
Advanced Micro Devices, Inc. 4,393% 01/06/2052	USD	1.375.000	1.343.921	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	4.330.000	3.616.438	0,08
AEP Texas, Inc. 4,7% 15/05/2032	USD	5.040.000	5.017.639	0,11	CDK Global, Inc. 4,875% 01/06/2027	USD	150.000	146.084	0,00
AEP Texas, Inc. 5,25% 15/05/2052	USD	1.000.000	1.021.609	0,02	CenterPoint Energy, Inc., FRN 6,125% Perpetual	USD	4.156.000	3.539.888	0,08
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	13.223.000	12.426.314	0,26	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	9.167.000	9.195.624	0,20
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	4.658.000	4.214.815	0,09	Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	4.680.000	4.705.682	0,10
Albemarle Corp. 4,65% 01/06/2027	USD	7.270.000	7.168.121	0,15	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	2.920.000	2.058.573	0,04
Albemarle Corp. 5,05% 01/06/2032	USD	5.520.000	5.388.263	0,11	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	2.573.000	2.204.607	0,05
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	14.796.000	14.172.949	0,30	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	4.439.000	3.008.438	0,06
Alliant Energy Finance LLC, 144A 1,4% 15/03/2026	USD	2.250.000	2.000.445	0,04	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	6.795.000	4.750.325	0,10
Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	4.015.000	3.791.068	0,08	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	10.950.000	10.977.408	0,23
Amazon.com, Inc. 2,5% 03/06/2050	USD	6.754.000	4.800.095	0,10	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	6.382.000	5.059.618	0,11
Amazon.com, Inc. 3,1% 12/05/2051	USD	3.700.000	2.932.666	0,06	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	1.000.000	894.475	0,02
Amazon.com, Inc. 3,95% 13/04/2052	USD	3.060.000	2.830.358	0,06	Chevron USA, Inc. 3,85% 15/01/2028	USD	7.111.000	7.055.719	0,15
Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	1.740.000	1.188.669	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,352% 24/04/2025	USD	7.690.000	7.543.526	0,16
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 4,1% 15/07/2029	USD	2.321.364	1.935.182	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	23.033.000	22.134.891	0,47
American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	2.620.000	2.254.744	0,05	Citigroup, Inc., FRN 4,658% 24/05/2028	USD	5.380.000	5.344.800	0,11
American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	995.000	881.188	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	14.330.000	13.538.739	0,29
Amgen, Inc. 3,35% 22/02/2032	USD	2.290.000	2.094.940	0,04	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	12.755.000	11.148.028	0,24
Amgen, Inc. 2,8% 15/08/2041	USD	8.080.000	6.006.800	0,13	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	7.440.000	7.109.802	0,15
Amgen, Inc. 3% 15/01/2052	USD	4.850.000	3.455.419	0,07	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	5.105.000	4.290.058	0,09
Amgen, Inc. 4,2% 22/02/2052	USD	7.235.000	6.347.692	0,14	Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	12.855.000	10.426.790	0,22
Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	3.740.000	2.944.501	0,06	Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	6.988.000	5.944.497	0,13
Analog Devices, Inc. 2,95% 01/10/2051	USD	1.677.000	1.286.668	0,03	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	2.855.000	2.350.769	0,05
Appalachian Power Co. 6,375% 01/04/2036	USD	865.000	929.870	0,02	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	7.595.000	5.385.688	0,11
Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	1.590.000	1.464.852	0,03	Comcast Corp. 2,45% 15/08/2052	USD	4.675.000	3.108.788	0,07
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.286.000	3.930.191	0,08	Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	7.140.000	4.954.816	0,11
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	9.910.000	7.350.164	0,16	Commonwealth Edison Co. 3% 01/03/2050	USD	3.210.000	2.445.406	0,05
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	3.296.000	2.477.691	0,05	ConocoPhillips Co., 144A 4,025% 15/03/2062	USD	1.765.000	1.501.860	0,03
Astrazeneca Finance LLC 1,2% 28/05/2026	USD	4.340.000	3.917.186	0,08	ConocoPhillips Co. 2,4% 07/03/2025	USD	14.870.000	14.385.627	0,31
AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	5.980.000	4.854.304	0,10	Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	7.025.000	6.781.401	0,14
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	15.091.000	11.436.083	0,24	Coterra Energy, Inc., 144A 3,9% 15/05/2027	USD	3.330.000	3.205.433	0,07
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	3.610.000	3.579.539	0,08	Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	2.535.000	2.059.189	0,04
Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	6.630.000	5.766.329	0,12	CSX Corp. 2,5% 15/05/2051	USD	1.927.000	1.302.268	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023	USD	13.290.000	13.250.635	0,28	CVS Pass-Through Trust 6,943% 10/01/2030	USD	426.543	456.992	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,197% 24/10/2026	USD	10.415.000	9.332.090	0,20					
Bank of America Corp., FRN 2,551% 04/02/2028	USD	8.680.000	7.897.757	0,17					
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	8.219.000	7.839.602	0,17					
Bank of America Corp., FRN 3,593% 21/07/2028	USD	10.070.000	9.503.963	0,20					
Bank of America Corp., FRN 2,884% 22/10/2030	USD	1.895.000	1.657.171	0,04					
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	13.350.000	10.688.335	0,23					

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Pass-Through Trust, Series 2013, 144A 4,704% 10/01/2036	USD	2.189.064	2.077.900	0,04	Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	6.706.000	5.942.393	0,13
Dell International LLC, 144A 3,375% 15/12/2041	USD	2.615.000	1.877.112	0,04	ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	17.605.000	15.504.681	0,33
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	11.186.000	11.202.004	0,24	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	9.755.000	9.819.309	0,21
Dell International LLC 5,3% 01/10/2029	USD	3.878.000	3.830.686	0,08	Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	1.175.000	1.161.967	0,02
Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,204% 25/10/2025	USD	7.320.000	7.087.701	0,15	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75% 01/03/2032	USD	3.019.000	2.557.216	0,05
Devon Energy Corp. 5,25% 15/09/2024	USD	4.090.000	4.173.336	0,09	JetBlue Pass-Through Trust 'B' 8% 15/11/2027	USD	4.671.901	4.707.863	0,10
Devon Energy Corp. 5,875% 15/06/2028	USD	2.978.000	3.038.765	0,06	Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	2.783.000	2.497.743	0,05
Devon Energy Corp. 4,5% 15/01/2030	USD	6.475.000	6.157.112	0,13	KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	1.975.000	1.949.093	0,04
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	11.344.000	9.903.239	0,21	KLA Corp. 4,65% 15/07/2032	USD	3.450.000	3.528.475	0,08
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	4.787.000	3.996.782	0,09	KLA Corp. 4,95% 15/07/2052	USD	5.490.000	5.540.444	0,12
Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	3.080.000	2.182.806	0,05	Kraft Heinz Foods Co. 3,75% 01/04/2030	USD	1.619.000	1.497.870	0,03
Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	3.190.000	2.971.494	0,06	Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	10.630.000	9.329.005	0,20
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	8.942.000	8.306.219	0,18	Lennar Corp. 5% 15/06/2027	USD	4.030.000	3.995.848	0,09
Edison International, FRN 5% Perpetual	USD	11.528.000	9.160.753	0,20	Magallanes, Inc., 144A 4,279% 15/03/2032	USD	10.205.000	9.137.335	0,19
Emera US Finance LP 0,833% 15/06/2024	USD	880.000	822.093	0,02	Magallanes, Inc., 144A 5,05% 15/03/2042	USD	5.445.000	4.654.324	0,10
Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	5.160.000	4.292.993	0,09	Magallanes, Inc., 144A 5,141% 15/03/2052	USD	6.850.000	5.776.407	0,12
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	6.913.000	6.143.212	0,13	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	4.800.000	3.967.489	0,08
Entergy Arkansas LLC 4% 01/06/2028	USD	2.140.000	2.101.311	0,04	MetLife Capital Trust IV, 144A 7,875% 15/12/2067	USD	5.561.000	6.049.532	0,13
Equinix, Inc., REIT 2,5% 15/05/2031	USD	6.250.000	5.104.525	0,11	Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	6.913.000	6.534.465	0,14
Exelon Corp., 144A 3,35% 15/03/2032	USD	3.680.000	3.287.165	0,07	Microsoft Corp. 2,921% 17/03/2052	USD	10.107.000	8.073.265	0,17
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	22.205.000	20.479.386	0,44	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	1.070.000	1.043.757	0,02
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	3.932.000	3.655.810	0,08	Morgan Stanley, FRN 2,72% 22/07/2025	USD	17.600.000	17.005.231	0,36
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	9.620.000	7.800.514	0,17	Morgan Stanley, FRN 1,958% 18/02/2026	USD	3.860.000	3.770.041	0,08
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	5.358.000	4.428.672	0,09	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	6.180.000	5.509.898	0,12
Gilead Sciences, Inc. 4% 01/09/2036	USD	4.525.000	4.199.489	0,09	Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	8.880.000	7.827.391	0,17
Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	1.987.000	1.458.107	0,03	Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	3.663.000	3.580.488	0,08
Glencore Funding LLC, 144A 3% 27/10/2022	USD	5.410.000	5.395.831	0,12	Morgan Stanley, FRN 3,622% 01/04/2031	USD	9.434.000	8.677.831	0,19
Glencore Funding LLC, 144A 3,875% 27/10/2027	USD	3.920.000	3.715.277	0,08	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	2.685.000	2.127.738	0,05
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	11.509.000	9.373.931	0,20	Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	7.610.000	6.170.561	0,13
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	14.261.000	11.477.083	0,24	Morgan Stanley, FRN 2,511% 20/10/2032	USD	9.385.000	7.759.079	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,757% 24/01/2025	USD	11.460.000	11.027.719	0,24	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.064.000	951.104	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	26.290.000	23.367.731	0,50	Mosaic Co. (The) 4,05% 15/11/2027	USD	5.461.000	5.366.496	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	15.710.000	13.789.162	0,29	MPLX LP, FRN 6,875% 31/12/2164	USD	7.054.000	6.734.313	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	15.885.000	14.407.013	0,31	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 1,35% 15/03/2031	USD	9.510.000	7.411.048	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	10.745.000	10.181.366	0,22	Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	7.171.000	6.718.295	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	3.950.000	3.192.210	0,07	New York Life Global Funding, 144A 1,85% 01/08/2031	USD	6.875.000	5.567.456	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	5.950.000	4.904.913	0,10	New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	10.009.000	8.220.310	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	4.775.000	4.076.733	0,09	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	2.455.000	2.133.153	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,017% 31/10/2038	USD	7.000.000	6.110.788	0,13	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,954% 15/06/2067	USD	7.776.000	6.029.294	0,13
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	2.950.000	2.875.108	0,06	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85% 16/09/2026	USD	8.240.000	6.968.320	0,15
Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	4.130.000	3.858.205	0,08	Norfolk Southern Corp. 3,95% 01/10/2042	USD	1.665.000	1.460.865	0,03
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USD	3.847.000	3.678.889	0,08	Northern States Power Co. 4,5% 01/06/2052	USD	820.000	810.631	0,02
Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025	USD	5.000.000	4.995.109	0,11	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 144A 3,85% 30/09/2047	USD	5.060.000	4.204.128	0,09
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	7.005.000	6.917.158	0,15	Ohio Power Co. 2,9% 01/10/2051	USD	3.430.000	2.463.453	0,05
Hyundai Capital America, 144A 1,25% 18/09/2023	USD	11.260.000	10.922.872	0,23	Pacific Gas and Electric Co. 4,65% 01/08/2028	USD	13.871.000	12.873.587	0,27
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	2.150.000	1.964.623	0,04	Pacific Gas and Electric Co., FRN 2,11% 14/11/2022	USD	2.460.000	2.452.401	0,05
					Paramount Global 3,7% 01/06/2028	USD	1.840.000	1.707.611	0,04
					Paramount Global 4,2% 19/05/2032	USD	733.000	652.478	0,01
					Paramount Global, FRN 6,25% 28/02/2057	USD	5.102.000	4.450.599	0,09
					Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	1.037.000	917.745	0,02
					PECO Energy Co. 4,8% 15/10/2043	USD	521.000	509.213	0,01

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	3.760.000	2.803.612	0,06	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3% 15/07/2029	USD	6.787.000	6.144.861	0,13
Permod Ricard International Finance LLC, 144A 1,625% 01/04/2031	USD	5.820.000	4.617.052	0,10	WEA Finance LLC, REIT, 144A 2,875% 15/01/2027	USD	8.930.000	7.946.341	0,17
PG&E Energy Recovery Funding LLC 2,822% 15/07/2048	USD	2.210.000	1.719.018	0,04	Wells Fargo & Co. 2,975% 19/05/2026	CAD	3.520.000	2.556.522	0,05
Plains All American Pipeline LP 4,5% 15/12/2026	USD	3.995.000	3.926.015	0,08	Wells Fargo & Co., FRN 2,406% 30/10/2025	USD	7.370.000	7.031.613	0,15
Public Service Co. of Colorado 4,5% 01/06/2052	USD	6.000.000	5.907.673	0,13	Wells Fargo & Co., FRN 3,196% 17/06/2027	USD	3.380.000	3.203.283	0,07
Puget Energy, Inc. 2,379% 15/06/2028	USD	2.150.000	1.879.405	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	15.615.000	14.790.496	0,32
Qorvo, Inc. 4,375% 15/10/2029	USD	9.064.000	7.984.115	0,17	Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	10.360.000	9.821.780	0,21
Realty Income Corp., REIT 2,85% 15/12/2032	USD	6.030.000	5.182.134	0,11	Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	15.857.000	14.210.824	0,30
Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	5.510.000	5.004.091	0,11	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	2.070.000	1.889.976	0,04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	4.387.000	3.520.435	0,08				1.364.692.435	29,09
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076% 13/12/2031	USD	8.020.000	6.836.129	0,15					
Roche Holdings, Inc., 144A 2,607% 13/12/2051	USD	15.935.000	11.656.339	0,25	Σύνολο Ομολόγων			1.912.662.372	40,78
S&P Global, Inc., 144A 4,75% 01/08/2028	USD	4.655.000	4.735.642	0,10	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			1.912.662.372	40,78
S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032	USD	4.040.000	3.594.876	0,08	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
S&P Global, Inc., Reg. S 4,25% 01/05/2029	USD	13.142.000	13.015.186	0,28	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028	USD	22.191.000	21.277.872	0,45	Λουξεμβούργο				
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	12.534.000	12.038.601	0,26	JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD†	USD	832	147.238	0,01
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	9.289.000	8.768.606	0,19	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	361.841.303	361.841.303	7,71
Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 15/10/2030	USD	4.350.000	3.607.043	0,08				361.988.541	7,72
Southwestern Electric Power Co. 3,9% 01/04/2045	USD	3.070.000	2.471.137	0,05	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			361.988.541	7,72
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	4.750.000	4.688.088	0,10	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			361.988.541	7,72
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	5.400.000	5.316.011	0,11	Σύνολο Επενδύσεων			4.642.094.436	98,97
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	3.350.000	3.250.212	0,07	Μετρητά			35.245.582	0,75
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	2.120.000	1.990.391	0,04	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			13.259.418	0,28
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	7.000.000	7.151.690	0,15	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			4.690.599.436	100,00
Texas Health Resources 3,372% 15/11/2051	USD	2.665.000	2.127.509	0,05					
Time Warner Cable LLC 5,5% 01/09/2041	USD	2.685.000	2.350.385	0,05	† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.				
Time Warner Cable LLC 4,5% 15/09/2042	USD	5.360.000	4.187.600	0,09					
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 3,85% 01/06/2025	USD	4.539.000	4.464.940	0,10					
TWDC Enterprises 18 Corp., Reg. S 2,125% 13/09/2022	USD	4.800.000	4.799.961	0,10	Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				% Καθαρού Ενεργητικού
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 ‘A’ 3,45% 07/01/2030	USD	6.021.904	5.214.013	0,11	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				52,77
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 ‘AA’ 3,1% 07/01/2030	USD	3.396.410	3.065.883	0,07	Ηνωμένο Βασίλειο				9,18
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 ‘AA’ 3,5% 01/09/2031	USD	6.454.357	5.821.378	0,12	Λουξεμβούργο				9,15
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 ‘AA’ 2,7% 01/11/2033	USD	4.513.855	3.815.872	0,08	Γαλλία				5,12
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 ‘B’ 3,65% 07/07/2027	USD	1.314.815	1.211.190	0,03	Ολλανδία				4,19
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 ‘B’ 3,65% 07/04/2027	USD	1.081.667	1.004.446	0,02	Ελβετία				2,56
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	2.626.000	2.119.532	0,05	Καναδάς				2,04
Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/01/2032	USD	1.339.000	1.041.631	0,02	Ισπανία				2,04
University of Chicago (The) 2,761% 01/04/2045	USD	3.105.000	2.563.746	0,05	Γερμανία				1,90
University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	2.740.000	2.495.356	0,05	Ιρλανδία				1,70
VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	4.905.000	3.934.780	0,08	Ιταλία				1,66
Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	5.570.000	4.480.332	0,10	Αυστραλία				1,27
Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	8.405.000	6.973.956	0,15	Δανία				1,08
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,875% 13/05/2024	USD	4.585.000	4.567.125	0,10	Τζέρσεϋ				0,82
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	10.729.000	10.662.856	0,23	Νήσοι Κέιμαν				0,82
Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	1.031.000	948.468	0,02	Ιαπωνία				0,62
					Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές				0,53
					Πορτογαλία				0,31
					Φινλανδία				0,30
					Μεξικό				0,23
					Υπερθηνικά				0,21
					Βέλγιο				0,16
					Ισραήλ				0,15
					Κολομβία				0,13
					Βερμούδες				0,03
					Σύνολο Επενδύσεων				98,97
					Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				1,03
					Σύνολο				100,00

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	22.107.984	USD	15.234.350	03/08/2022	BNP Paribas	28.581	-
AUD	140.312	USD	96.591	03/08/2022	RBC	278	-
CHF	3.153.831	USD	3.270.310	05/07/2022	Barclays	30.554	-
CHF	457.199.962	USD	477.895.154	05/07/2022	BNP Paribas	619.679	0,01
CHF	2.351.578	USD	2.452.068	05/07/2022	HSBC	9.142	-
CHF	368.622	USD	377.388	05/07/2022	Merrill Lynch	8.419	-
CHF	6.388.711	USD	6.611.290	05/07/2022	RBC	75.265	-
CHF	298.018	USD	310.073	05/07/2022	Standard Chartered	1.838	-
CHF	2.124.178	USD	2.219.983	05/07/2022	State Street	3.225	-
CHF	447.225.527	USD	468.093.118	03/08/2022	Barclays	855.025	0,02
CHF	1.082.428	USD	1.130.412	03/08/2022	BNP Paribas	4.592	-
CHF	5.210.015	USD	5.432.252	03/08/2022	Citibank	30.823	-
CHF	609.919	USD	638.058	03/08/2022	RBC	1.486	-
CHF	88.360	USD	92.496	03/08/2022	State Street	157	-
EUR	28.431.612	USD	29.562.408	05/07/2022	HSBC	55.806	-
EUR	125.004	USD	129.973	05/07/2022	RBC	247	-
EUR	4.129.009	USD	4.303.010	03/08/2022	BNP Paribas	6.870	-
GBP	5.634.756	USD	6.805.304	05/07/2022	Barclays	46.518	-
GBP	226.594	USD	274.733	05/07/2022	RBC	804	-
GBP	58.937.793	USD	71.525.963	03/08/2022	Barclays	179.758	0,01
GBP	146.002	USD	176.885	03/08/2022	BNP Paribas	746	-
JPY	14.894.220.145	USD	109.476.478	03/08/2022	Barclays	324.886	0,01
JPY	38.388.686	USD	281.955	03/08/2022	BNP Paribas	1.049	-
NOK	28.453	USD	2.865	03/08/2022	BNP Paribas	6	-
NOK	60.836	USD	6.112	03/08/2022	Citibank	27	-
NZD	25.469	USD	15.824	03/08/2022	BNP Paribas	67	-
NZD	10.182.841	USD	6.327.480	03/08/2022	Standard Chartered	26.083	-
SEK	301.580	USD	29.285	03/08/2022	BNP Paribas	75	-
USD	341.917	AUD	494.137	01/07/2022	State Street	849	-
USD	27.467	AUD	38.950	05/07/2022	Barclays	583	-
USD	251.426	AUD	353.842	05/07/2022	Citibank	7.192	-
USD	93.767	AUD	134.061	05/07/2022	Goldman Sachs	1.233	-
USD	324.695	AUD	466.809	05/07/2022	Merrill Lynch	2.488	-
USD	114.065	AUD	158.735	05/07/2022	RBC	4.501	-
USD	27.048	AUD	37.485	05/07/2022	Standard Chartered	1.174	-
USD	49.900	AUD	72.144	03/08/2022	HSBC	93	-
USD	75.253	AUD	108.427	03/08/2022	Merrill Lynch	397	-
USD	17.975.912	CAD	22.753.230	05/07/2022	Merrill Lynch	328.202	0,01
USD	17.700.375	CAD	22.753.230	03/08/2022	BNP Paribas	53.669	-
USD	180.148	CHF	171.656	05/07/2022	Merrill Lynch	489	-
USD	2.317.703	CHF	2.209.490	03/08/2022	BNP Paribas	894	-
USD	1.039.109	CHF	989.873	03/08/2022	HSBC	1.156	-
USD	33.671.236	EUR	31.744.231	05/07/2022	Barclays	602.149	0,01
USD	820.262.126	EUR	763.137.978	05/07/2022	BNP Paribas	25.274.339	0,54
USD	13.529.927	EUR	12.904.312	05/07/2022	HSBC	87.050	-
USD	50.423.081	EUR	47.066.041	05/07/2022	Merrill Lynch	1.392.723	0,03
USD	8.328.908	EUR	7.739.311	05/07/2022	RBC	266.594	0,01
USD	68.580.873	EUR	65.540.518	05/07/2022	Standard Chartered	305.000	0,01
USD	75.977.118	EUR	72.158.899	05/07/2022	State Street	806.644	0,02
USD	15.995.878	EUR	15.170.039	03/08/2022	Barclays	161.316	0,01
USD	780.586.616	EUR	746.021.669	03/08/2022	BNP Paribas	1.885.493	0,04
USD	8.893.597	EUR	8.444.309	03/08/2022	Citibank	79.385	-
USD	4.458.884	EUR	4.205.654	03/08/2022	HSBC	69.002	-
USD	7.670.553	EUR	7.236.526	03/08/2022	Merrill Lynch	117.031	-
USD	1.782	EUR	1.703	03/08/2022	RBC	5	-
USD	41.960.886	EUR	39.693.908	03/08/2022	Standard Chartered	528.188	0,01
USD	42.546.974	EUR	40.314.688	03/08/2022	State Street	466.302	0,01
USD	207.031	GBP	169.707	01/07/2022	Standard Chartered	670	-
USD	321.016.118	GBP	255.048.632	05/07/2022	Barclays	10.878.826	0,23
USD	33.956	GBP	27.061	05/07/2022	BNP Paribas	1.050	-
USD	123.001	GBP	100.749	05/07/2022	Citibank	490	-
USD	717.589	GBP	582.920	05/07/2022	HSBC	8.763	-
USD	160.629	GBP	128.474	05/07/2022	Merrill Lynch	4.405	-
USD	930.261	GBP	739.754	05/07/2022	RBC	30.725	-
USD	182.772	GBP	146.598	05/07/2022	State Street	4.509	-
USD	362.892	GBP	297.933	03/08/2022	BNP Paribas	416	-
USD	347.680	GBP	282.824	03/08/2022	Merrill Lynch	3.587	-
USD	29.936	GBP	24.348	03/08/2022	Standard Chartered	313	-
USD	1.055.460	GBP	859.769	03/08/2022	State Street	9.437	-
USD	1.323	JPY	177.600	05/07/2022	BNP Paribas	16	-
USD	2.573.133	JPY	340.412.079	05/07/2022	HSBC	68.089	-
USD	265.875	JPY	35.535.680	05/07/2022	Merrill Lynch	4.373	-
USD	1.627.652	JPY	216.519.625	05/07/2022	RBC	34.315	-
USD	1.352.012	JPY	181.539.053	05/07/2022	Standard Chartered	16.092	-
USD	234.422	JPY	31.258.614	05/07/2022	State Street	4.394	-
USD	259.378	JPY	35.125.870	03/08/2022	HSBC	428	-
USD	301.366	JPY	40.626.014	03/08/2022	Merrill Lynch	1.868	-
USD	13.963	NOK	136.108	05/07/2022	BNP Paribas	236	-
USD	2.768	NOK	26.506	05/07/2022	Citibank	95	-
USD	8.570	NOK	84.088	05/07/2022	HSBC	90	-
USD	3.670	NOK	34.846	05/07/2022	Merrill Lynch	156	-
USD	17.980	NOK	169.156	05/07/2022	RBC	921	-
USD	5.881	NOK	57.647	03/08/2022	BNP Paribas	64	-
USD	3.064	NOK	30.159	03/08/2022	HSBC	21	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	2.634	NOK	25.732	03/08/2022	RBC	38	-
USD	78.489	NZD	123.101	05/07/2022	BNP Paribas	1.661	-
USD	15.249	NZD	23.739	05/07/2022	Citibank	433	-
USD	13.530	NZD	20.993	05/07/2022	Goldman Sachs	428	-
USD	62.723	NZD	97.550	05/07/2022	HSBC	1.842	-
USD	180.047	NZD	286.446	05/07/2022	Merrill Lynch	1.274	-
USD	40.002	NZD	62.029	05/07/2022	State Street	1.289	-
USD	14.706	NZD	23.347	03/08/2022	Goldman Sachs	139	-
USD	17.138	NZD	27.155	03/08/2022	HSBC	195	-
USD	307.617	SEK	3.073.677	05/07/2022	BNP Paribas	8.685	-
USD	161.448	SEK	1.640.342	05/07/2022	Citibank	1.916	-
USD	49.685	SEK	482.817	05/07/2022	Goldman Sachs	2.728	-
USD	18.870	SEK	191.178	05/07/2022	HSBC	277	-
USD	116.782	SEK	1.170.091	05/07/2022	Merrill Lynch	2.985	-
USD	121.942	SEK	1.194.026	05/07/2022	Standard Chartered	5.816	-
USD	28.835	SEK	280.779	05/07/2022	State Street	1.528	-
USD	30.174	SEK	304.018	03/08/2022	Barclays	576	-
USD	59.133	SEK	600.545	03/08/2022	BNP Paribas	666	-
USD	27.441	SEK	275.528	03/08/2022	Citibank	616	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						45.863.588	0,98
AUD	21.957.576	USD	15.802.069	05/07/2022	BNP Paribas	(646.227)	(0,02)
AUD	87.153	USD	62.606	05/07/2022	HSBC	(2.450)	-
AUD	188.992	USD	132.664	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.215)	-
AUD	930.501	USD	652.100	05/07/2022	RBC	(9.838)	-
AUD	641.802	USD	444.154	03/08/2022	State Street	(1.066)	-
CHF	367.119	USD	385.694	03/08/2022	Merrill Lynch	(743)	-
EUR	743.841	USD	781.869	01/07/2022	State Street	(7.032)	-
EUR	40.755.679	USD	42.909.644	05/07/2022	Barclays	(453.014)	(0,01)
EUR	1.870.186.541	USD	2.010.140.119	05/07/2022	BNP Paribas	(61.900.740)	(1,32)
EUR	7.176.163	USD	7.578.539	05/07/2022	Citibank	(102.876)	-
EUR	22.404.644	USD	24.001.718	05/07/2022	HSBC	(662.009)	(0,02)
EUR	15.596.102	USD	16.348.625	05/07/2022	Merrill Lynch	(101.615)	-
EUR	3.782.976	USD	4.044.404	05/07/2022	RBC	(103.544)	-
EUR	4.748.801	USD	5.106.780	05/07/2022	Standard Chartered	(159.787)	-
EUR	14.522.235	USD	15.535.209	05/07/2022	State Street	(406.883)	(0,01)
EUR	6.838.972	USD	7.235.749	03/08/2022	Barclays	(97.196)	-
EUR	1.749.172.872	USD	1.830.084.361	03/08/2022	BNP Paribas	(4.289.031)	(0,09)
EUR	20.593.622	USD	21.745.098	03/08/2022	HSBC	(249.373)	(0,01)
EUR	5.007	USD	5.269	03/08/2022	RBC	(43)	-
EUR	18.978.116	USD	20.057.204	03/08/2022	Standard Chartered	(247.752)	(0,01)
GBP	82.835.202	USD	103.694.815	05/07/2022	Barclays	(2.967.808)	(0,06)
GBP	507.329	USD	640.647	05/07/2022	HSBC	(23.738)	-
GBP	2.522	USD	3.163	05/07/2022	Merrill Lynch	(96)	-
GBP	319.607	USD	401.115	05/07/2022	RBC	(12.475)	-
GBP	9.685	USD	12.213	05/07/2022	State Street	(436)	-
GBP	310.357	USD	379.455	03/08/2022	Barclays	(1.864)	-
GBP	5.823.926	USD	7.152.934	03/08/2022	BNP Paribas	(67.348)	-
GBP	169.707	USD	207.146	03/08/2022	Standard Chartered	(675)	-
GBP	4.951.621	USD	6.091.206	03/08/2022	State Street	(66.896)	-
JPY	15.423.811.888	USD	120.848.230	05/07/2022	Barclays	(7.346.588)	(0,16)
JPY	1.491.840	USD	11.501	05/07/2022	BNP Paribas	(523)	-
JPY	201.940.211	USD	1.592.034	05/07/2022	HSBC	(105.985)	-
JPY	32.858.928	USD	245.625	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.821)	-
JPY	58.448.496	USD	451.046	05/07/2022	RBC	(20.931)	-
JPY	8.081.592	USD	61.561	05/07/2022	Standard Chartered	(2.090)	-
JPY	101.691.695	USD	754.759	03/08/2022	Barclays	(5.080)	-
JPY	81.510.080	USD	603.165	03/08/2022	BNP Paribas	(2.267)	-
JPY	6.696.950	USD	49.620	03/08/2022	RBC	(250)	-
NOK	127.804	USD	13.128	05/07/2022	Barclays	(239)	-
NOK	11.904.406	USD	1.264.004	05/07/2022	Citibank	(63.436)	-
NOK	35.000	USD	3.709	05/07/2022	HSBC	(179)	-
NOK	57.521	USD	6.049	05/07/2022	Merrill Lynch	(248)	-
NOK	64.181	USD	6.688	05/07/2022	RBC	(216)	-
NOK	11.243.744	USD	1.134.919	03/08/2022	BNP Paribas	(376)	-
NZD	34.004	USD	21.989	05/07/2022	BNP Paribas	(767)	-
NZD	73.489	USD	46.672	05/07/2022	Goldman Sachs	(806)	-
NZD	10.685.231	USD	6.965.601	05/07/2022	HSBC	(296.863)	(0,01)
NZD	40.238	USD	26.262	05/07/2022	Standard Chartered	(1.149)	-
NZD	21.993	USD	14.218	05/07/2022	State Street	(491)	-
NZD	68.398	USD	43.129	03/08/2022	BNP Paribas	(452)	-
NZD	54.144	USD	33.897	03/08/2022	Merrill Lynch	(114)	-
SEK	117.721.535	USD	12.025.997	05/07/2022	Barclays	(576.945)	(0,01)
SEK	891.668	USD	87.823	05/07/2022	BNP Paribas	(1.103)	-
SEK	162.580	USD	16.616	05/07/2022	Citibank	(804)	-
SEK	556.473	USD	56.623	05/07/2022	HSBC	(2.503)	-
SEK	985.012	USD	98.275	05/07/2022	Merrill Lynch	(2.477)	-
SEK	814.489	USD	83.008	05/07/2022	RBC	(3.794)	-
SEK	1.496.999	USD	151.866	05/07/2022	Standard Chartered	(6.275)	-
SEK	115.975.011	USD	11.302.592	03/08/2022	BNP Paribas	(11.639)	-
SEK	4.395.188	USD	436.177	03/08/2022	State Street	(8.275)	-
USD	29.008	AUD	42.100	05/07/2022	BNP Paribas	(51)	-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	92.038	AUD	133.732	05/07/2022	RBC	(269)	-
USD	79.127	AUD	115.000	03/08/2022	BNP Paribas	(267)	-
USD	92.315	CHF	88.360	01/07/2022	State Street	(159)	-
USD	6.903.080	CHF	6.739.239	05/07/2022	BNP Paribas	(150.345)	-
USD	7.496.268	CHF	7.422.425	05/07/2022	Citibank	(272.194)	(0,01)
USD	4.758.019	CHF	4.693.800	05/07/2022	HSBC	(154.608)	-
USD	6.028.143	CHF	5.783.851	05/07/2022	RBC	(25.354)	-
USD	15.776	CHF	15.295	05/07/2022	Standard Chartered	(232)	-
USD	4.921	CHF	4.763	05/07/2022	State Street	(64)	-
USD	1.207.879	CHF	1.154.877	03/08/2022	Goldman Sachs	(3.093)	-
USD	406.165	GBP	335.876	05/07/2022	Barclays	(2.257)	-
USD	1.030.279	GBP	849.669	05/07/2022	Citibank	(2.911)	-
USD	17.338	GBP	14.444	05/07/2022	RBC	(226)	-
USD	4.884	GBP	4.022	05/07/2022	Standard Chartered	(6)	-
USD	276.220.079	GBP	227.606.889	03/08/2022	Barclays	(694.193)	(0,02)
USD	274.863	GBP	226.594	03/08/2022	RBC	(819)	-
USD	190.631	JPY	25.957.686	05/07/2022	Goldman Sachs	(388)	-
USD	7.442	JPY	1.012.473	05/07/2022	Standard Chartered	(9)	-
USD	578.500	JPY	78.628.680	03/08/2022	BNP Paribas	(1.157)	-
USD	16.145	NOK	160.579	05/07/2022	Barclays	(50)	-
USD	16.915	NOK	167.973	05/07/2022	BNP Paribas	(25)	-
USD	24.503	NOK	243.011	05/07/2022	Merrill Lynch	(5)	-
USD	36.346	NZD	58.257	05/07/2022	Barclays	(13)	-
USD	32.734	NZD	52.620	03/08/2022	BNP Paribas	(98)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθισάν Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(82.360.249)	(1,76)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(36.496.661)	(0,78)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	611	AUD	50.141.626	135.637	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	933	CAD	89.431.405	169.970	-
Canada 5 Year Bond, 20/09/2022	10	CAD	874.111	1.838	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	240	EUR	31.031.348	355.043	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	678	EUR	104.959.676	1.617.318	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	43	EUR	7.316.294	120.646	-
Euro-OAT, 08/09/2022	7	EUR	1.010.446	8.568	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	334	EUR	37.979.574	122.641	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	225	JPY	24.611.289	24.970	-
Long Gilt, 28/09/2022	119	GBP	16.447.509	72.997	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	644	USD	135.096.610	208.587	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	1.798	USD	248.039.719	2.042.560	0,04
US Ultra Bond, 21/09/2022	512	USD	78.648.000	179.377	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				5.060.152	0,11
US 5 Year Note, 30/09/2022	(951)	USD	(106.471.137)	(386.973)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(715)	USD	(84.442.617)	(200.795)	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(2.732)	USD	(346.515.781)	(1.765.404)	(0,04)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθισάν Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(2.353.172)	(0,05)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.706.980	0,06

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Είσπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
35.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	(13.116)	(13.116)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(13.116)	(13.116)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(13.116)	(13.116)	-

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
47.800.000	CAD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	03/10/2024	(1.520.736)	(1.520.736)	(0,04)
25.000.000	CAD	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,659%				
89.000.000	CAD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month	05/10/2026	(1.457.686)	(1.457.686)	(0,03)
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,649%	03/10/2022	(103.703)	(103.703)	-
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BA 3 month				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(3.082.125)	(3.082.125)	(0,07)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(3.082.125)	(3.082.125)	(0,07)

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	DKK	8.821.000	1.618.259	0,08
Ομόλογα					Denmark Government Bond 0,25% 15/11/2052	DKK	3.120.000	254.921	0,01
Αυστραλία								5.297.061	0,25
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/04/2024	AUD	577.000	383.116	0,02					
Australia Government Bond, Reg. S 3,25% 21/04/2025	AUD	1.507.000	1.001.878	0,05	Γαλλία				
Australia Government Bond, Reg. S 0,5% 21/09/2026	AUD	9.085.000	5.359.782	0,25	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	7.200.000	6.952.003	0,32
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/11/2028	AUD	14.345.000	9.110.169	0,43	Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,375% 20/09/2022	USD	5.517.000	5.297.708	0,25
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	3.546.000	2.334.581	0,11	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022	GBP	6.900.000	8.041.940	0,38
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/05/2041	AUD	863.000	486.954	0,02	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 25/01/2023	EUR	7.000.000	7.017.906	0,33
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	822.000	468.850	0,02	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 01/06/2023	EUR	7.000.000	6.971.948	0,33
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	740.000	311.778	0,01	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024	USD	16.682.000	15.485.969	0,72
			19.457.108	0,91	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,25% 11/12/2024	GBP	1.900.000	2.087.639	0,10
Αυστρία					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 17/01/2025	EUR	3.800.000	3.713.740	0,17
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9% 20/02/2032	EUR	21.729.000	19.759.614	0,92	Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025	GBP	6.200.000	7.127.357	0,33
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025	GBP	7.828.000	8.533.652	0,40	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,25% 27/10/2025	EUR	1.300.000	1.286.190	0,06
			28.293.266	1,32	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,01% 22/01/2027	EUR	3.800.000	3.488.732	0,16
Βέλγιο					Dexia Credit Local SA, Reg. S 0% 21/01/2028	EUR	3.800.000	3.420.904	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2027	EUR	3.426.889	3.338.372	0,16	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25% 25/05/2036	EUR	3.600.300	3.184.277	0,15
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 22/06/2028	EUR	4.862.283	4.679.425	0,22	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	8.197.281	7.628.095	0,36
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	2.012.000	1.766.329	0,08	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2040	EUR	8.666.120	6.324.308	0,29
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	1.948.000	1.807.533	0,09	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/06/2044	EUR	6.478.721	4.383.140	0,20
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 22/04/2033	EUR	1.693.009	1.571.529	0,07	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	361.670	331.094	0,02
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,45% 22/06/2037	EUR	4.919.000	4.349.709	0,20	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5% 25/05/2050	EUR	3.030.000	2.444.926	0,11
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	75.800	61.863	0,00	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75% 25/05/2053	EUR	2.324.289	1.440.323	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7% 22/06/2050	EUR	384.800	314.762	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/05/2066	EUR	2.117.317	1.676.060	0,08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25% 22/06/2057	EUR	754.000	690.121	0,03	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072	EUR	350.771	153.850	0,01
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15% 22/06/2066	EUR	1.264.000	1.105.098	0,05	France Government Bond OAT, Reg. S 0,75% 25/11/2028	EUR	3.070.000	2.919.893	0,14
Belgium Government Bond, Reg. S 3,75% 22/06/2045	EUR	1.755.000	2.104.769	0,10	France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	18.735.000	15.730.192	0,73
			21.789.510	1,02	France Government Bond OAT, Reg. S 1,25% 25/05/2034	EUR	4.957.000	4.506.488	0,21
Καναδάς								121.614.682	5,68
Canada Government Bond 2,5% 01/06/2024	CAD	4.825.000	3.551.419	0,17	Γερμανία				
Canada Government Bond 1,25% 01/03/2025	CAD	2.715.000	1.924.173	0,09	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	6.830.000	5.477.774	0,25
Canada Government Bond 8% 01/06/2027	CAD	8.875.000	8.042.137	0,38	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	2.761.000	3.607.337	0,17
Canada Government Bond 2% 01/06/2028	CAD	3.780.000	2.633.194	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25% 15/08/2048	EUR	2.795.000	2.560.601	0,12
Canada Government Bond 5,75% 01/06/2033	CAD	3.260.000	2.956.618	0,14	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	2.723.862	1.672.609	0,08
Canada Government Bond 5% 01/06/2037	CAD	545.000	486.386	0,02	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023	CAD	2.589.000	1.947.048	0,09
Canada Government Bond 4% 01/06/2041	CAD	1.868.000	1.531.163	0,07	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5,05% 04/02/2025	CAD	4.349.000	3.350.342	0,16
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2048	CAD	4.214.000	2.865.146	0,13	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 09/11/2028	EUR	8.434.000	7.576.768	0,35
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	2.735.000	1.570.130	0,07	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025	GBP	4.688.000	5.285.952	0,25
Canada Government Bond 2,75% 01/12/2064	CAD	450.000	299.334	0,02	Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0,375% 14/02/2028	EUR	12.900.000	11.990.537	0,56
			25.859.700	1,21				43.468.968	2,03
Δανία					Ουγγαρία				
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	3.414.000	464.877	0,02	Hungary Government Bond, Reg. S 0,125% 21/09/2028	EUR	4.892.000	3.797.415	0,18
Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	DKK	4.380.000	600.344	0,03				3.797.415	0,18
Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	DKK	12.164.000	1.557.925	0,07					
Denmark Government Bond 0% 15/11/2031	DKK	7.000.000	800.735	0,04					

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ισραήλ</i>					Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	2.346.350.000	19.917.356	0,93
Israel Government Bond, Reg. S 0,625% 18/01/2032	EUR	8.931.000	7.186.686	0,33	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/12/2045	JPY	390.350.000	2.978.088	0,14
			7.186.686	0,33	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046	JPY	880.500.000	5.600.028	0,26
<i>Ιταλία</i>					Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	JPY	543.150.000	3.584.351	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2033	EUR	651.000	598.311	0,03	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	3.497.900.000	20.350.945	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25% 01/03/2038	EUR	16.706.000	16.122.515	0,75	Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/06/2025	JPY	2.558.300.000	19.123.948	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2045	EUR	2.688.000	1.857.290	0,09	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/03/2034	JPY	1.662.450.000	13.175.477	0,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7% 01/03/2047	EUR	1.221.000	1.054.153	0,05	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/09/2034	JPY	161.850.000	1.269.968	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	546.000	534.969	0,02	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	822.000.000	6.311.768	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85% 01/09/2049	EUR	82.000	85.478	0,00	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/06/2035	JPY	927.450.000	7.200.204	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45% 01/09/2050	EUR	766.000	612.221	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/09/2035	JPY	873.400.000	6.700.242	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,7% 01/09/2051	EUR	368.000	246.939	0,01	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/03/2037	JPY	666.300.000	4.762.947	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15% 01/09/2052	EUR	4.428.000	3.226.754	0,15	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/09/2037	JPY	538.650.000	3.779.472	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	715.000	574.162	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/06/2040	JPY	4.891.300.000	32.138.168	1,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/07/2022	EUR	80.924.000	80.964.300	3,78				434.347.786	20,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,45% 15/09/2022	EUR	82.575.000	82.846.589	3,87	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	88.308.000	88.249.717	4,12	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	11.055.000	8.931.224	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	2.101.000	2.139.873	0,10				8.931.224	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	17.820.000	17.499.222	0,82	<i>Μεξικό</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	10.916.000	10.546.792	0,49	Mexico Government Bond 3,5% 12/02/2034	USD	10.482.000	8.267.398	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,6% 01/06/2026	EUR	22.638.000	22.228.501	1,04				8.267.398	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	19.690.000	18.256.410	0,85	<i>Ολλανδία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 01/06/2032	EUR	21.610.000	17.440.477	0,81	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	4.300.000	3.724.755	0,17
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	33.331.000	30.963.750	1,45	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	2.150.000	2.717.756	0,13
			396.048.423	18,49	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/01/2040	EUR	1.035.000	810.723	0,04
<i>Ιαπωνία</i>					Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75% 15/01/2047	EUR	2.170.000	2.526.792	0,12
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 17/10/2022	USD	7.330.000	7.022.827	0,33	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	750.000	430.722	0,02
Japan Bank for International Cooperation 3,375% 31/10/2023	USD	17.786.000	17.112.648	0,80				10.210.748	0,48
Japan Bank for International Cooperation 0,5% 15/04/2024	USD	12.148.000	11.130.135	0,52	<i>Πορτογαλία</i>				
Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	12.036.000	11.401.791	0,53	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	10.426.000	10.347.080	0,48
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 20/01/2027	USD	2.178.000	1.941.142	0,09				10.347.080	0,48
Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2029	JPY	1.300.500.000	9.873.030	0,46	<i>Σλοβενία</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005% 10/03/2031	JPY	133.900.000	1.024.389	0,05	Slovenia Government Bond, Reg. S 0,125% 01/07/2031	EUR	4.254.000	3.523.912	0,16
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023	JPY	3.824.700.000	27.074.221	1,26				3.523.912	0,16
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2023	JPY	4.999.250.000	35.399.997	1,65	<i>Νότια Κορέα</i>				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	1.503.100.000	10.658.517	0,50	Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	7.474.000	7.088.670	0,33
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	JPY	2.018.750.000	14.319.746	0,67	Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027	USD	4.334.000	4.024.773	0,19
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2050	JPY	187.450.000	1.654.292	0,08	Korea Government Bond, Reg. S 2,125% 10/06/2024	EUR	3.950.000	4.012.568	0,19
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2051	JPY	412.600.000	3.629.409	0,17				15.126.011	0,71
Japan Government Forty Year Bond 1,7% 20/03/2054	JPY	1.124.550.000	8.956.130	0,42	<i>Ισπανία</i>				
Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/09/2022	JPY	3.944.600.000	27.921.086	1,30	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	EUR	2.150.000	2.067.655	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0,7% 20/12/2022	JPY	4.836.150.000	34.292.646	1,60	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 30/04/2027	EUR	9.920.000	9.822.729	0,46
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/09/2024	JPY	482.800.000	3.453.800	0,16	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,8% 30/07/2027	EUR	16.347.000	15.587.647	0,73
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	JPY	1.671.850.000	11.917.283	0,56	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 31/10/2031	EUR	15.773.000	13.330.525	0,62
Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2025	JPY	2.184.000.000	15.607.998	0,73	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,85% 30/07/2035	EUR	9.187.000	8.343.297	0,39
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/03/2027	JPY	4.660.600.000	33.063.737	1,54	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4,2% 31/01/2037	EUR	2.178.000	2.573.091	0,12

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

470

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
AUD	33.002.759	EUR	21.787.738	05/07/2022	Goldman Sachs	79.228	-
AUD	138.839	EUR	90.818	03/08/2022	Barclays	1.012	-
AUD	110.700	EUR	72.334	03/08/2022	BNP Paribas	883	-
AUD	55.244	EUR	36.434	03/08/2022	Citibank	105	-
AUD	16.342.674	EUR	10.770.991	03/08/2022	Goldman Sachs	38.184	-
DKK	46.095.012	EUR	6.196.299	05/07/2022	Merrill Lynch	389	-
EUR	117.184	AUD	175.291	05/07/2022	BNP Paribas	1.040	-
EUR	19.171.047	AUD	28.651.789	05/07/2022	Citibank	186.946	0,01
EUR	36.256	AUD	54.339	05/07/2022	HSBC	252	-
EUR	49.626	AUD	73.882	05/07/2022	Merrill Lynch	673	-
EUR	36.079	AUD	53.861	05/07/2022	RBC	392	-
EUR	6.822.471	AUD	10.260.988	05/07/2022	State Street	23.746	-
EUR	33.361	GBP	28.510	05/07/2022	Barclays	82	-
EUR	15.649.622	GBP	13.386.734	05/07/2022	BNP Paribas	23.607	-
EUR	7.191	GBP	6.128	05/07/2022	HSBC	38	-
EUR	7.624	GBP	6.488	05/07/2022	Merrill Lynch	51	-
EUR	2.307.558	GBP	1.964.222	05/07/2022	RBC	14.769	-
EUR	112.728.041	GBP	96.065.912	05/07/2022	Standard Chartered	592.596	0,03
EUR	7.739	GBP	6.597	05/07/2022	State Street	39	-
EUR	509.149.184	JPY	69.850.441.275	05/07/2022	Barclays	15.723.006	0,74
EUR	8.443.160	JPY	1.170.259.355	05/07/2022	HSBC	176.403	0,01
EUR	11.723.897	JPY	1.591.359.615	05/07/2022	RBC	482.472	0,02
EUR	18.464.247	JPY	2.541.987.652	05/07/2022	Standard Chartered	507.549	0,02
EUR	1.818	NOK	18.366	05/07/2022	BNP Paribas	40	-
EUR	1.220	NOK	12.404	05/07/2022	Goldman Sachs	19	-
EUR	179.584	NOK	1.854.207	05/07/2022	HSBC	77	-
EUR	2.719.696	SEK	28.614.728	05/07/2022	Standard Chartered	48.253	-
EUR	2.669.005	SEK	28.614.728	03/08/2022	Merrill Lynch	80	-
EUR	6.776.945	USD	7.052.754	05/07/2022	Citibank	6.747	-
GBP	4.581.005	EUR	5.298.436	05/07/2022	Barclays	48.861	-
GBP	3.109.380	EUR	3.612.807	05/07/2022	Citibank	16.698	-
GBP	102.599.959	EUR	119.441.163	05/07/2022	HSBC	321.319	0,02
GBP	7.288.843	EUR	8.442.513	03/08/2022	BNP Paribas	53.188	-
GBP	9.213	EUR	10.707	03/08/2022	Citibank	31	-
GBP	2.761.516	EUR	3.210.184	03/08/2022	HSBC	8.573	-
GBP	22.994	EUR	26.757	03/08/2022	State Street	45	-
JPY	54.764.238.594	EUR	385.392.249	05/07/2022	Barclays	1.464.418	0,07
NOK	10.779	EUR	1.024	03/08/2022	Goldman Sachs	18	-
NOK	15.944	EUR	1.522	03/08/2022	HSBC	20	-
USD	5.533.857	EUR	5.231.234	05/07/2022	Barclays	80.919	-
USD	10.616.176	EUR	9.885.462	05/07/2022	BNP Paribas	305.396	0,02
USD	17.401.937	EUR	16.644.457	05/07/2022	Citibank	60.302	-
USD	5.512.207	EUR	5.165.075	05/07/2022	HSBC	126.295	0,01
USD	4.361.240	EUR	4.161.374	05/07/2022	Merrill Lynch	25.141	-
USD	2.103.222	EUR	1.968.941	05/07/2022	RBC	50.019	-
USD	818.786.514	EUR	761.132.890	05/07/2022	Standard Chartered	24.850.378	1,16
USD	33.745.080	EUR	31.617.930	05/07/2022	State Street	775.212	0,04
USD	2.525.978	EUR	2.417.942	03/08/2022	Barclays	2.029	-
USD	797.286.135	EUR	762.116.734	03/08/2022	BNP Paribas	1.709.997	0,08
USD	17.305.448	EUR	16.372.193	03/08/2022	HSBC	207.004	0,01
USD	3.395.835	EUR	3.218.343	03/08/2022	Merrill Lynch	34.980	-
USD	8.794	EUR	8.404	03/08/2022	RBC	22	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						48.049.543	2,24
AUD	18.848	EUR	12.496	05/07/2022	BNP Paribas	(8)	-
AUD	14.407.240	EUR	9.639.923	05/07/2022	Citibank	(93.974)	(0,01)
AUD	23.018	EUR	15.291	05/07/2022	RBC	(40)	-
AUD	8.335.408	EUR	5.546.431	05/07/2022	Standard Chartered	(23.557)	-
AUD	110.667	EUR	73.401	05/07/2022	State Street	(75)	-
EUR	38.922	AUD	59.293	05/07/2022	BNP Paribas	(364)	-
EUR	10.789.095	AUD	16.342.674	05/07/2022	Goldman Sachs	(39.233)	-
EUR	45.853	AUD	69.499	05/07/2022	HSBC	(195)	-
EUR	103.436	AUD	156.325	05/07/2022	Merrill Lynch	(142)	-
EUR	43.010	AUD	65.849	03/08/2022	Citibank	(544)	-
EUR	21.751.179	AUD	33.002.759	03/08/2022	Goldman Sachs	(77.109)	-
EUR	60.427	AUD	92.303	03/08/2022	Merrill Lynch	(623)	-
EUR	29.940.985	CAD	40.678.188	05/07/2022	Standard Chartered	(345.544)	(0,02)
EUR	6.195.841	DKK	46.095.012	05/07/2022	Barclays	(846)	-
EUR	6.196.424	DKK	46.095.012	03/08/2022	Merrill Lynch	(561)	-
EUR	6.347	GBP	5.440	05/07/2022	BNP Paribas	(3)	-
EUR	3.218.391	GBP	2.764.765	05/07/2022	HSBC	(8.854)	-
EUR	10.712	GBP	9.187	05/07/2022	Merrill Lynch	(12)	-
EUR	30.427	GBP	26.209	05/07/2022	RBC	(166)	-
EUR	3.035.008	GBP	2.607.570	05/07/2022	Standard Chartered	(8.746)	-
EUR	4.301.125	GBP	3.691.316	03/08/2022	Citibank	(1.385)	-
EUR	119.272.738	GBP	102.599.959	03/08/2022	HSBC	(315.308)	(0,02)
EUR	17.812	GBP	15.366	03/08/2022	Merrill Lynch	(98)	-
EUR	18.380.500	JPY	2.615.108.711	05/07/2022	Merrill Lynch	(92.728)	-
EUR	2.635.223	JPY	376.798.414	05/07/2022	RBC	(26.495)	-
EUR	385.313.614	JPY	54.764.238.594	03/08/2022	Barclays	(1.469.640)	(0,07)
EUR	2.339	NOK	24.318	05/07/2022	BNP Paribas	(15)	-
EUR	768	NOK	8.025	05/07/2022	HSBC	(9)	-

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	1.013	NOK	10.488	03/08/2022	Goldman Sachs	(1)	-
EUR	9.626.211	USD	10.154.669	05/07/2022	Barclays	(121.629)	(0,01)
EUR	86.858.717	USD	91.899.975	05/07/2022	BNP Paribas	(1.359.447)	(0,06)
EUR	7.615.032	USD	8.140.605	05/07/2022	Citibank	(199.435)	(0,01)
EUR	2.639.853	USD	2.773.326	05/07/2022	Goldman Sachs	(22.365)	-
EUR	1.775.335	USD	1.902.178	05/07/2022	HSBC	(50.636)	-
EUR	28.304.844	USD	30.546.392	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.017.761)	(0,05)
EUR	17.138.270	USD	18.107.111	05/07/2022	RBC	(243.411)	(0,01)
EUR	663.956.859	USD	714.136.732	05/07/2022	Standard Chartered	(21.569.238)	(1,01)
EUR	7.514.839	USD	7.926.569	05/07/2022	State Street	(94.167)	(0,01)
EUR	761.104.755	USD	796.227.456	03/08/2022	BNP Paribas	(1.707.726)	(0,08)
EUR	2.875.979	USD	3.029.550	03/08/2022	Citibank	(26.431)	-
EUR	17.636.716	USD	18.621.440	03/08/2022	HSBC	(203.245)	(0,01)
EUR	4.153.520	USD	4.361.240	03/08/2022	Merrill Lynch	(24.694)	-
EUR	2.140.140	USD	2.264.423	03/08/2022	RBC	(29.252)	-
EUR	18.217.061	USD	19.228.590	03/08/2022	Standard Chartered	(204.570)	(0,01)
EUR	2.310.854	USD	2.451.657	03/08/2022	State Street	(37.915)	-
GBP	3.746.030	EUR	4.384.316	05/07/2022	Citibank	(11.665)	-
GBP	4.114	EUR	4.833	05/07/2022	RBC	(31)	-
GBP	2.837.272	EUR	3.329.382	05/07/2022	Standard Chartered	(17.502)	-
JPY	474.052.604	EUR	3.373.204	05/07/2022	BNP Paribas	(24.479)	-
JPY	22.241.966.488	EUR	159.741.645	05/07/2022	Standard Chartered	(2.623.547)	(0,12)
JPY	665.697.336	EUR	4.708.532	05/07/2022	State Street	(6.020)	-
NOK	1.917.320	EUR	189.413	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.796)	-
NOK	1.854.207	EUR	179.328	03/08/2022	HSBC	(82)	-
SEK	28.614.728	EUR	2.671.460	05/07/2022	Merrill Lynch	(17)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(32.105.336)	(1,50)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						15.944.207	0,74

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	479	AUD	37.736.583	102.074	-
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	40	AUD	2.848.190	7.045	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	69	CAD	6.349.322	12.074	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	80	EUR	9.930.000	127.200	0,01
Euro-BTP, 08/09/2022	1	EUR	123.455	1.335	-
Euro-Bund, 08/09/2022	64	EUR	9.511.360	104.060	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	35	EUR	5.716.900	114.100	0,01
Long Gilt, 28/09/2022	153	GBP	20.300.862	136.631	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2022	149	USD	30.006.456	46.375	-
US 5 Year Note, 30/09/2022	516	USD	55.458.860	286.375	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2022	709	USD	80.384.393	530.573	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	241	USD	29.344.670	116.510	0,01
US Long Bond, 21/09/2022	426	USD	56.417.131	415.350	0,02
US Ultra Bond, 21/09/2022	96	USD	14.156.595	231.134	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.230.836	0,10
Canada 5 Year Bond, 20/09/2022	(10)	CAD	(839.144)	(2.159)	-
Euro-OAT, 08/09/2022	(58)	EUR	(8.037.350)	(461.720)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(562)	EUR	(61.349.325)	(240.890)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	4	JPY	4.199.183	(565)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(705.334)	(0,03)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				1.525.502	0,07

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων*

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
1.000.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day Είσπραξη σταθερού επιτοκίου (0,1)%	22/07/2022	(6.025)	(6.025)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθειςών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(6.025)	(6.025)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(6.025)	(6.025)	-

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Japan Bank for International Cooperation 1,625% 20/01/2027	USD	274.000	244.202	0,12
Ομόλογα					Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	JPY	1.634.000.000	11.554.553	5,75
Αυστραλία					Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/06/2023	JPY	902.800.000	6.390.725	3,18
Australia Government Bond, Reg. S 2,75% 21/04/2024	AUD	1.425.000	946.172	0,47	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2023	JPY	1.313.800.000	9.306.371	4,63
Australia Government Bond, Reg. S 0,25% 21/11/2024	AUD	400.000	248.755	0,12	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2024	JPY	624.650.000	4.430.875	2,20
			1.194.927	0,59	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/06/2024	JPY	488.150.000	3.493.925	1,74
Αυστρία					Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	JPY	668.650.000	4.760.991	2,37
Oesterreichische Kontrollbank AG, Reg. S 0,5% 15/12/2025	GBP	311.000	339.035	0,17	Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/11/2022	JPY	321.500.000	2.272.872	1,13
			339.035	0,17	Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/12/2022	JPY	579.350.000	4.096.478	2,04
Καναδάς								49.441.494	24,61
Canada Government Bond 2% 01/09/2023	CAD	4.126.000	3.033.329	1,51	Πορτογαλία				
Canada Government Bond 2,5% 01/06/2024	CAD	1.050.000	772.848	0,39	Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024	USD	947.000	939.832	0,47
Canada Government Bond 1,5% 01/09/2024	CAD	2.410.000	1.733.395	0,86				939.832	0,47
			5.539.572	2,76	Νότια Κορέα				
Δανία					Korea Government Bond 0% 16/09/2025	EUR	595.000	564.324	0,28
Denmark Government Bond 1,5% 15/11/2023	DKK	1.300.000	177.018	0,09				564.324	0,28
Denmark Government Bond 0% 15/11/2024	DKK	890.000	116.941	0,06	Υπερεθνικά				
			293.959	0,15	European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	692.668	646.927	0,32
Γαλλία								646.927	0,32
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 22/01/2023	EUR	3.600.000	3.593.070	1,79	Σουηδία				
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024	EUR	1.600.000	1.577.786	0,78	Sweden Government Bond 2,5% 12/05/2025	SEK	3.050.000	289.543	0,14
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,05% 25/03/2025	EUR	400.000	386.222	0,19				289.543	0,14
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,375% 20/09/2022	USD	1.801.000	1.729.413	0,86	Ηνωμένο Βασίλειο				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022	GBP	2.600.000	3.030.296	1,51	UK Treasury, Reg. S 0,25% 31/01/2025	GBP	1.497.000	1.668.604	0,83
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 07/05/2023	USD	1.630.000	1.535.627	0,76				1.668.604	0,83
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,5% 22/07/2023	GBP	2.700.000	3.086.633	1,54	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 08/12/2023	GBP	900.000	1.036.494	0,52	US Treasury 0,125% 31/12/2022	USD	8.990.000	8.527.422	4,24
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 03/02/2024	EUR	4.150.000	4.118.585	2,05	US Treasury 0,5% 15/03/2023	USD	4.900.000	4.630.095	2,31
			20.094.126	10,00	US Treasury 0,25% 15/04/2023	USD	7.708.300	7.250.783	3,61
Γερμανία					US Treasury 1,625% 31/05/2023	USD	4.780.000	4.536.803	2,26
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,65% 28/02/2023	CAD	592.000	445.211	0,22	US Treasury 0,125% 15/07/2023	USD	3.740.000	3.487.764	1,74
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 1,375% 08/09/2025	GBP	133.000	149.964	0,08	US Treasury 0,125% 15/10/2023	USD	7.165.000	6.634.814	3,30
			595.175	0,30	US Treasury 0,25% 15/11/2023	USD	9.800.000	9.069.320	4,51
Ιταλία					US Treasury 0,125% 15/02/2024	USD	7.765.000	7.121.404	3,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,05% 15/01/2023	EUR	2.825.000	2.823.136	1,40	US Treasury 0,25% 15/03/2024	USD	6.007.900	5.507.575	2,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,45% 22/05/2023	EUR	2.500.000	2.607.075	1,30	US Treasury 0,25% 15/05/2024	USD	3.200.000	2.919.591	1,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	1.643.000	1.613.424	0,80	US Treasury 0,375% 15/08/2024	USD	7.530.000	6.838.112	3,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,35% 01/02/2025	EUR	4.920.000	4.753.593	2,37	US Treasury 0,375% 15/09/2024	USD	7.800.000	7.066.778	3,52
Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	2.030.000	1.844.409	0,92	US Treasury 1% 15/12/2024	USD	8.100.000	7.402.668	3,68
Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	1.433.000	1.331.225	0,66	US Treasury 1,125% 15/01/2025	USD	10.411.000	9.527.987	4,74
			14.972.862	7,45	US Treasury 1,75% 15/03/2025	USD	5.300.000	4.917.258	2,45
Ιαπωνία					US Treasury 0,5% 31/03/2025	USD	8.350.000	7.478.028	3,72
Japan Bank for International Cooperation 1,625% 17/10/2022	USD	392.000	375.573	0,19	Σύνολο Ομολόγων				
Japan Bank for International Cooperation 1,75% 23/01/2023	USD	500.000	476.915	0,24				102.916.402	51,22
Japan Bank for International Cooperation 0,5% 15/04/2024	USD	872.000	798.936	0,40	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024	USD	1.308.000	1.239.078	0,62				199.496.782	99,29
								199.496.782	99,29

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV				
Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV				
X (flex dist.) X	EUR	242	2.379.299	1,18
			2.379.299	1,18
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			2.379.299	1,18
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			2.379.299	1,18
Σύνολο Επενδύσεων			201.876.081	100,47
Μετρητά			904.405	0,45
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(1.848.785)	(0,92)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			200.931.701	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	51,22
Ιαπωνία	24,61
Γαλλία	10,00
Ιταλία	7,45
Καναδάς	2,76
Λουξεμβούργο	1,18
Ηνωμένο Βασίλειο	0,83
Αυστραλία	0,59
Πορτογαλία	0,47
Υπερεθνικά	0,32
Γερμανία	0,30
Νότια Κορέα	0,28
Αυστρία	0,17
Δανία	0,15
Σουηδία	0,14
Σύνολο Επενδύσεων	100,47
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,47)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	1.887.524	EUR	1.246.104	05/07/2022	Goldman Sachs	4.531	-
AUD	5.242	EUR	3.427	03/08/2022	BNP Paribas	41	-
AUD	62.383	EUR	40.852	03/08/2022	Merrill Lynch	408	-
CAD	339.420	EUR	250.559	05/07/2022	State Street	2.152	-
DKK	502.010	EUR	67.486	05/07/2022	BNP Paribas	-	-
DKK	1.682.801	EUR	226.210	05/07/2022	Merrill Lynch	14	-
EUR	1.237.531	AUD	1.849.538	05/07/2022	Citibank	12.064	0,01
EUR	3.356	AUD	5.000	05/07/2022	RBC	43	-
EUR	152.538	GBP	130.076	05/07/2022	RBC	703	-
EUR	9.713.964	GBP	8.278.047	05/07/2022	Standard Chartered	51.198	0,03
EUR	55.815.448	JPY	7.657.350.388	05/07/2022	Barclays	1.723.634	0,86
EUR	1.083.013	JPY	150.110.460	05/07/2022	HSBC	22.627	0,01
EUR	26.587	SEK	278.820	05/07/2022	HSBC	557	-
EUR	829.729	SEK	8.719.565	05/07/2022	Standard Chartered	15.679	0,01
EUR	293.389	SEK	3.145.460	03/08/2022	Merrill Lynch	9	-
EUR	407.655	USD	424.246	05/07/2022	Citibank	406	-
GBP	22.693	EUR	26.407	05/07/2022	BNP Paribas	83	-
GBP	192.877	EUR	224.260	05/07/2022	Citibank	880	-
GBP	8.190.566	EUR	9.535.001	05/07/2022	HSBC	25.651	0,01
GBP	3.134	EUR	3.629	05/07/2022	RBC	29	-
GBP	191.694	EUR	222.602	05/07/2022	Standard Chartered	1.158	-
GBP	170.854	EUR	197.629	05/07/2022	State Street	1.805	-
GBP	51.939	EUR	60.144	03/08/2022	Barclays	394	-
GBP	123.594.367	EUR	143.678.795	03/08/2022	HSBC	379.827	0,19
GBP	1.108.314	EUR	1.287.154	03/08/2022	State Street	4.671	-
JPY	7.127.370.748	EUR	50.157.430	05/07/2022	Barclays	190.589	0,10
JPY	568.700.482	EUR	3.969.662	03/08/2022	RBC	46.898	0,02
USD	7.512	EUR	7.002	05/07/2022	BNP Paribas	209	-
USD	633.386	EUR	607.628	05/07/2022	Citibank	382	-
USD	225.432	EUR	211.258	05/07/2022	HSBC	5.143	-
USD	373.051	EUR	349.309	05/07/2022	Merrill Lynch	8.796	-
USD	14.401.744	EUR	13.385.732	05/07/2022	Standard Chartered	439.031	0,22
USD	4.196.297	EUR	4.011.331	05/07/2022	State Street	16.849	0,01
USD	8.866.892	EUR	8.475.761	03/08/2022	BNP Paribas	19.017	0,01
USD	50.280	EUR	47.669	03/08/2022	HSBC	501	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.975.979	1,48
EUR	21.784	AUD	32.986	05/07/2022	Standard Chartered	(72)	-
EUR	1.244.013	AUD	1.887.524	03/08/2022	Goldman Sachs	(4.410)	-
EUR	6.244.660	CAD	8.478.738	05/07/2022	Standard Chartered	(68.098)	(0,03)
EUR	293.670	DKK	2.184.811	05/07/2022	Barclays	(40)	-
EUR	226.214	DKK	1.682.801	03/08/2022	Merrill Lynch	(21)	-
EUR	149.899	GBP	129.171	01/07/2022	State Street	(887)	-
EUR	238.293	GBP	204.237	05/07/2022	BNP Paribas	(108)	-
EUR	144.202.453	GBP	123.872.236	05/07/2022	HSBC	(390.651)	(0,20)
EUR	411.374	GBP	352.809	05/07/2022	Merrill Lynch	(451)	-
EUR	509.055	GBP	438.478	05/07/2022	RBC	(2.769)	-
EUR	142.736	GBP	123.381	05/07/2022	State Street	(1.284)	-
EUR	9.521.556	GBP	8.190.566	03/08/2022	HSBC	(25.171)	(0,01)
EUR	242.149	GBP	208.417	03/08/2022	Merrill Lynch	(778)	-
EUR	5.199	GBP	4.468	03/08/2022	Standard Chartered	(8)	-
EUR	50.147.195	JPY	7.127.370.748	03/08/2022	Barclays	(191.268)	(0,10)
EUR	29.092	USD	30.497	05/07/2022	Barclays	(183)	-
EUR	90.894	USD	97.710	05/07/2022	BNP Paribas	(2.902)	-
EUR	408.066	USD	435.847	05/07/2022	Citibank	(10.320)	(0,01)
EUR	931	USD	1.000	05/07/2022	HSBC	(29)	-
EUR	4.377.303	USD	4.690.802	05/07/2022	RBC	(125.570)	(0,06)
EUR	114.562.448	USD	123.261.337	05/07/2022	Standard Chartered	(3.760.639)	(1,87)
EUR	16.087	USD	16.857	05/07/2022	State Street	(95)	-
EUR	112.587.457	USD	117.783.030	03/08/2022	BNP Paribas	(252.618)	(0,13)
EUR	13.734	USD	14.571	03/08/2022	HSBC	(225)	-
EUR	74.899	USD	78.645	03/08/2022	Merrill Lynch	(445)	-
EUR	420.521	USD	442.787	03/08/2022	Standard Chartered	(3.683)	-
GBP	142.719	EUR	167.182	05/07/2022	BNP Paribas	(589)	-
GBP	6.040	EUR	7.062	05/07/2022	Citibank	(12)	-
GBP	312.729	EUR	366.598	05/07/2022	RBC	(1.557)	-
GBP	123.887.173	EUR	145.374.754	05/07/2022	Standard Chartered	(764.215)	(0,38)
GBP	155.403	EUR	182.061	05/07/2022	State Street	(663)	-
JPY	680.090.100	EUR	4.804.470	05/07/2022	State Street	(288)	-
SEK	5.852.925	EUR	558.509	05/07/2022	Citibank	(12.086)	(0,01)
SEK	3.145.460	EUR	293.659	05/07/2022	Merrill Lynch	(2)	-
USD	283.381	EUR	272.116	05/07/2022	BNP Paribas	(88)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(5.622.225)	(2,80)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.646.246)	(1,32)

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης*

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	13	AUD	925.662	2.290	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	12	EUR	1.489.500	16.120	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	102	EUR	11.134.575	58.652	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2022	62	USD	12.485.908	35.224	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				112.286	0,06
US 5 Year Note, 30/09/2022	(26)	USD	(2.794.439)	(9.030)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(9.030)	(0,01)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				103.256	0,05

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ιρλανδία					
Ομόλογα					AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026					
					USD	1.780.000	1.549.915	0,22		
Αυστραλία										
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2,5% 16/01/2024	EUR	1.300.000	1.380.075	0,20	Ισραήλ					
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 1% 08/02/2024	AUD	7.140.000	4.774.143	0,69	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 5% 12/11/2024	USD	1.180.000	1.196.868	0,17	
Queensland Treasury Corp., Reg. S 5,75% 22/07/2024	AUD	5.800.000	4.202.067	0,61						
Treasury Corp. of Victoria 5,5% 17/12/2024	AUD	5.740.000	4.160.649	0,60	Ιταλία					
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5% 04/12/2023	EUR	508.000	524.477	0,07	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	3.111.000	2.944.363	0,43	
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5% 17/05/2024	EUR	1.450.000	1.486.170	0,21	Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024	USD	6.243.000	6.041.276	0,87	
Westpac Banking Corp., Reg. S 2% 16/01/2026	USD	2.215.000	2.139.070	0,31						
				18.666.651	2,69	Ιαπωνία				
					Japan Bank for International Cooperation 2,5% 23/05/2024					
Καναδάς					USD	1.628.000	1.606.480	0,23		
Canada Government Bond 0,25% 01/03/2026	CAD	22.507.000	15.709.739	2,27	Japan Government Two Year Bond 0,005% 01/06/2024	JPY	8.900.000.000	65.593.516	9,47	
Province of Ontario Canada, Reg. S 0,5% 06/05/2025	EUR	2.373.000	2.387.078	0,34	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	2.085.000	2.085.230	0,30	
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 1,45% 03/10/2024	GBP	3.000.000	3.654.400	0,53	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2,014% 07/11/2022	USD	3.000.000	2.993.622	0,43	
				21.751.217	3,14	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,55% 06/11/2023	EUR	3.410.000	3.519.906	0,51
					75.798.754					
					10,94					
Νήσοι Κέιμαν					Ολλανδία					
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 3,625% 06/02/2023	USD	1.000.000	1.002.000	0,15	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,75% 28/07/2025	USD	1.800.000	1.793.112	0,26	
				1.002.000	0,15					
					1.793.112					
					0,26					
Κίνα					Νέα Ζηλανδία					
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNH	100.000.000	15.228.874	2,20	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,5% 17/01/2024	EUR	4.300.000	4.427.334	0,64	
China Government Bond 2,37% 20/01/2027	CNH	290.000.000	42.810.447	6,17	BNZ International Funding Ltd., 144A 3,375% 01/03/2023	USD	1.490.000	1.490.892	0,21	
				58.039.321	8,37					
					5.918.226					
					0,85					
Γαλλία					Πολωνία					
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125% 16/12/2024	EUR	2.500.000	2.521.323	0,37	Poland Government Bond 3,75% 25/05/2027	PLN	40.000.000	7.612.039	1,10	
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	2.603.000	2.562.672	0,37						
Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125% 09/04/2025	EUR	2.700.000	2.705.706	0,39						
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,375% 07/12/2022	GBP	6.000.000	7.284.389	1,05	Πορτογαλία					
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,75% 07/05/2023	USD	2.900.000	2.845.943	0,41	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 5,65% 15/02/2024	EUR	3.120.000	3.490.871	0,50	
Dexia Credit Local SA, Reg. S 1,625% 16/10/2024	USD	1.844.000	1.783.123	0,26						
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	1.400.000	1.406.281	0,20	Κατάρ					
				21.109.437	3,05	Qatar Government Bond, Reg. S 3,875% 23/04/2023	USD	3.100.000	3.114.040	0,45
					Qatar Government Bond, Reg. S 3,4% 16/04/2025					
					USD	1.770.000	1.763.819	0,25		
					4.877.859					
					0,70					
Γερμανία					Σαουδική Αραβία					
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	10.995.000	11.058.643	1,59	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 1,625% 24/11/2025	USD	972.000	898.652	0,13	
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2027	EUR	39.140.000	39.351.994	5,68	Saudi Government Bond, Reg. S 2,875% 04/03/2023	USD	5.097.000	5.092.626	0,73	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	9.000.000	8.871.380	1,28	Saudi Government Bond, Reg. S 0% 03/03/2024	EUR	2.590.000	2.610.027	0,38	
				59.282.017	8,55					
					8.601.305					
					1,24					
Ουγγαρία					Σιγκαπούρη					
Hungary Government Bond 1,5% 26/08/2026	HUF	3.139.100.000	6.311.442	0,91	Singapore Government Bond 3% 01/09/2024	SGD	16.640.000	12.032.579	1,74	
				6.311.442	0,91					
					12.032.579					
					1,74					
Ισλανδία					Νότια Κορέα					
Iceland Government Bond, Reg. S 0,5% 20/12/2022	EUR	2.750.000	2.865.151	0,41	Export-Import Bank of Korea 2,375% 25/06/2024	USD	2.565.000	2.520.779	0,37	
				2.865.151	0,41	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,825% 27/04/2025	EUR	1.441.000	1.465.656	0,21
					Korea Development Bank (The) 2,125% 01/10/2024					
					USD	1.726.000	1.680.733	0,24		
				2.744.151	0,40					
					2.744.151					
					0,40					
Ινδία										
State Bank of India, Reg. S 4,5% 28/09/2023	USD	2.720.000	2.744.151	0,40						
				2.744.151	0,40					

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 1,75% 06/05/2025	USD	1.261.000	1.189.474	0,17	Celanese US Holdings LLC 3,5% 08/05/2024	USD	820.000	810.463	0,12
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023	EUR	747.000	773.776	0,11	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.500.000	1.550.693	0,22
			7.630.418	1,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025	USD	2.210.000	2.170.747	0,31
<i>Ισπανία</i>					HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	1.845.000	1.788.496	0,26
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.400.000	1.327.143	0,19	ITC Holdings Corp. 2,7% 15/11/2022	USD	1.300.000	1.299.797	0,19
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	600.000	572.976	0,08	Southern California Gas Co. 2,95% 15/04/2027	USD	1.450.000	1.372.081	0,20
			1.900.119	0,27	Tennessee Valley Authority 0,75% 15/05/2025	USD	4.558.000	4.260.745	0,62
<i>Υπερεθνικά</i>					US Treasury 0,125% 15/10/2023	USD	15.030.000	14.497.785	2,09
African Export-Import Bank (The), Reg. S 4,125% 20/06/2024	USD	3.090.000	3.036.494	0,44	US Treasury 0,125% 15/01/2024	USD	190.000	181.921	0,03
Asian Development Bank 0,625% 29/04/2025	USD	4.523.000	4.219.713	0,61	US Treasury 0,875% 31/01/2024	USD	7.670.000	7.421.923	1,07
Corp. Andina de Fomento 2,375% 12/05/2023	USD	3.180.000	3.157.691	0,45	US Treasury 2,5% 31/05/2024	USD	1.480.000	1.466.472	0,21
			10.413.898	1,50	US Treasury 1,125% 15/01/2025	USD	31.440.000	29.972.391	4,33
					US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	28.190.000	25.614.359	3,70
					US Treasury 0,875% 30/06/2026	USD	159.700	146.456	0,02
					US Treasury 1,25% 31/12/2026	USD	19.295.000	17.814.712	2,57
					US Treasury 1,5% 31/01/2027	USD	6.490.000	6.051.925	0,87
					US Treasury 2,625% 31/05/2027	USD	38.000.000	37.232.578	5,37
<i>Σουηδία</i>								158.131.493	22,82
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0,5% 21/03/2023	EUR	2.500.000	2.597.136	0,38	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			540.142.712	77,93
			2.597.136	0,38	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			540.142.712	77,93
<i>Ελβετία</i>					<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023	USD	1.340.000	1.340.052	0,19	<i>Ομόλογα</i>				
			1.340.052	0,19	<i>Αυστραλία</i>				
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3,25% 20/07/2023	USD	1.000.000	999.549	0,14
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 11/10/2022	USD	3.600.000	3.601.692	0,52	Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1% 17/10/2022	USD	752.000	749.819	0,11
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5% 16/04/2025	USD	6.080.000	5.903.376	0,85	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	1.365.000	1.362.060	0,20
			9.505.068	1,37	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 1,34% 12/01/2027	USD	273.000	240.081	0,03
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 4,098% 21/06/2028	USD	1.435.000	1.374.990	0,20
Bank of England Euro Note, Reg. S 0,5% 28/04/2023	USD	1.566.000	1.536.810	0,22				4.726.499	0,68
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	805.000	736.582	0,11	<i>Βερμούδες</i>				
HSBC Holdings plc, FRN 4,292% 12/09/2026	USD	2.150.000	2.104.356	0,30	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	635.000	593.610	0,09
Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1,553% 16/05/2024	GBP	1.429.000	1.744.374	0,25	Triton Container International Ltd., 144A 2,05% 15/04/2026	USD	1.575.000	1.394.672	0,20
Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024	USD	1.690.000	1.642.652	0,24				1.988.282	0,29
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	1.715.000	1.696.364	0,24	<i>Καναδάς</i>				
Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026	USD	720.000	681.917	0,10	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,606% 22/07/2023	USD	2.095.000	2.093.505	0,30
Lloyds Banking Group plc, FRN 3,511% 18/03/2026	USD	1.355.000	1.317.366	0,19	Element Fleet Management Corp., 144A 1,6% 06/04/2024	USD	1.960.000	1.867.359	0,27
National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1,762% 22/03/2023	GBP	1.000.000	1.218.693	0,18	Enbridge, Inc. 2,9% 15/07/2022	USD	1.385.000	1.384.921	0,20
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024	USD	1.375.000	1.371.663	0,20	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 1,95% 26/09/2022	USD	4.700.000	4.695.487	0,68
NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024	USD	1.145.000	1.124.741	0,16	HSBC Bank Canada, Reg. S 1,65% 10/09/2022	USD	3.500.000	3.493.515	0,50
NatWest Markets plc, 144A 3,479% 22/03/2025	USD	1.750.000	1.707.557	0,25	National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	2.500.000	2.496.010	0,36
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	2.000.000	1.796.960	0,26	Province of Ontario Canada 3,5% 02/06/2024	CAD	7.333.000	5.704.423	0,82
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1,5% 29/04/2025	USD	1.548.000	1.460.226	0,21	Province of Quebec Canada 3,75% 01/09/2024	CAD	7.122.000	5.576.534	0,81
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	1.230.000	1.220.770	0,18				27.311.754	3,94
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	2.000.000	1.898.936	0,27	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1,395% 07/12/2022	GBP	1.427.000	1.736.007	0,25	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	2.775.000	2.729.525	0,39
			24.995.974	3,61	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	1.315.000	1.210.715	0,18
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>								3.940.240	0,57
Air Lease Corp. 2,625% 01/07/2022	USD	830.000	830.000	0,12	<i>Κίνα</i>				
Air Lease Corp. 3% 15/09/2023	USD	1.340.000	1.310.493	0,19	China Development Bank (The) 3% 07/08/2023	CNH	40.000.000	6.029.575	0,87
Air Lease Corp. 4,25% 01/02/2024	USD	577.000	570.249	0,08				6.029.575	0,87
Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	1.305.000	1.134.066	0,16					
Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023	USD	278.000	278.603	0,04					
Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024	USD	355.000	354.538	0,05					

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Γαλλία</i>					BBCMS Trust, FRN, Series 2018-CBM ‘A’, 144A 1,875% 15/07/2037	USD	2.150.000	2.094.416	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	2.890.000	2.879.789	0,42	Capital One NA 2,65% 08/08/2022	USD	670.000	669.875	0,10
BNP Paribas SA, 144A 4,375% 28/09/2025	USD	1.500.000	1.483.829	0,21	CNO Global Funding, 144A 1,75% 07/10/2026	USD	870.000	768.867	0,11
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819% 19/11/2025	USD	1.380.000	1.319.413	0,19	COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 ‘A5’ 3,694% 10/08/2047	USD	1.580.000	1.559.308	0,22
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	600.000	556.072	0,08	COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 ‘ASB’ 3,257% 10/05/2048	USD	336.257	333.947	0,05
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.000.000	995.412	0,14	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022	USD	1.385.000	1.385.409	0,20
BPCE SA, 144A 2,375% 14/01/2025	USD	590.000	560.548	0,08	Daimler Finance North America LLC, 144A 1,75% 10/03/2023	USD	1.400.000	1.383.715	0,20
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	2.690.000	2.407.403	0,35	DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOD ‘A’, 144A 1,645% 15/05/2035	USD	319.817	315.731	0,05
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	1.060.000	935.226	0,13	F&G Global Funding, 144A 2,3% 11/04/2027	USD	795.000	709.873	0,10
Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/09/2023	USD	1.305.000	1.306.907	0,19	FHLMC G18569 3% 01/09/2030	USD	1.148.472	1.140.297	0,16
Societe Generale SA, 144A 2,625% 22/01/2025	USD	1.715.000	1.632.818	0,24	FHLMC G18572 3% 01/10/2030	USD	1.217.951	1.206.287	0,17
			14.077.417	2,03	FHLMC G18578 3% 01/12/2030	USD	963.813	954.581	0,14
<i>Γερμανία</i>					FHLMC REMICS, Series 4358 ‘DA’ 3% 15/06/2040	USD	23.446	23.420	0,00
Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	815.000	702.143	0,10	FHLMC REMICS, Series 4661 ‘HA’ 3% 15/05/2043	USD	459.700	459.275	0,07
			702.143	0,10	FHLMC REMICS, Series 4634 ‘MA’ 4,5% 15/11/2054	USD	2.690.870	2.773.551	0,40
<i>Ιρλανδία</i>					FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 ‘M3’ 4,924% 25/10/2027	USD	441.454	446.090	0,06
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	1.370.000	1.370.479	0,20	FNMA, FRN 888148 2,044% 01/02/2037	USD	25.236	25.805	0,00
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	755.000	743.391	0,10	FNMA REMICS, Series 2018-30 ‘G’ 4% 25/12/2046	USD	825.259	835.063	0,12
			2.113.870	0,30	FNMA REMICS, Series 2013-73 ‘TK’ 3,5% 25/09/2042	USD	1.457.128	1.455.739	0,21
<i>Ιταλία</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.370.000	1.298.136	0,19
UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	1.350.000	1.165.045	0,17	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 ‘A3’ 3,119% 10/05/2050	USD	1.909.986	1.849.041	0,27
			1.165.045	0,17	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	805.000	794.905	0,11
<i>Ιαπωνία</i>					Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	1.565.000	1.430.063	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024	USD	1.990.000	1.915.087	0,28	Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR1 ‘A’, 144A 1,587% 17/03/2037	USD	1.679.432	1.656.642	0,24
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	1.195.000	1.195.041	0,17	Invitation Homes Trust, FRN, Series 2018-SFR4 ‘A’, 144A 1,987% 17/01/2038	USD	894.463	890.743	0,13
			3.110.128	0,45	Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	1.775.000	1.663.194	0,24
<i>Ολλανδία</i>					Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	2.280.000	2.166.290	0,31
BMW Finance NV, 144A 2,25% 12/08/2022	USD	2.100.000	2.100.037	0,30	Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024	USD	1.775.000	1.770.835	0,26
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	1.450.000	1.293.944	0,19	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 ‘2A1B’, 144A 2,474% 25/04/2048	USD	696.854	694.684	0,10
			3.393.981	0,49	Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,625% 22/07/2022	USD	1.045.000	1.045.248	0,15
<i>Ελβετία</i>					Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-8 ‘A8’ 2,624% 25/09/2034	USD	1.628.436	1.591.797	0,23
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	895.000	811.705	0,12	UMBS AL2490 3,5% 01/09/2032	USD	1.739.734	1.731.449	0,25
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	1.440.000	1.241.694	0,18	UMBS BM4202 3,5% 01/12/2029	USD	2.772.573	2.765.915	0,40
UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024	USD	1.510.000	1.463.129	0,21	UMBS FM2399 3,5% 01/09/2032	USD	1.426.446	1.420.975	0,21
			3.516.528	0,51	UMBS SD0135 4,5% 01/02/2047	USD	1.266.220	1.302.337	0,19
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	890.000	889.615	0,13
Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 ‘A’ 1,734% 20/04/2028	GBP	275.795	335.321	0,05	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,25% 13/11/2023	USD	1.685.000	1.685.786	0,24
Brass NO 6 plc, Reg. S, FRN, Series 6 ‘A’ 1,447% 16/12/2060	GBP	226.000	274.686	0,04	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	1.070.000	1.013.502	0,15
Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-IX ‘A1’ 0,948% 25/08/2060	USD	71.152	71.139	0,01				54.147.708	7,81
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 ‘A2B’ 0% 18/03/2039	EUR	12.581	12.868	0,00				127.891.934	18,45
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2020-IX ‘2A’ 1,556% 22/12/2069	GBP	802.200	974.750	0,14	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			127.891.934	18,45
			1.668.764	0,24	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>			127.891.934	18,45
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	3.000.000	2.873.672	0,41					
Aviation Capital Group LLC, 144A 4,375% 30/01/2024	USD	1.785.000	1.753.817	0,25					
Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023	USD	1.375.000	1.370.927	0,20					
Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026	USD	2.010.000	1.946.886	0,28					

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
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	19.809.876	19.809.876	2,86
			19.809.876	2,86
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			19.809.876	2,86
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			19.809.876	2,86
Σύνολο Επενδύσεων			687.844.522	99,24
Μετρητά			4.265.270	0,62
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			1.007.468	0,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			693.117.260	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	30,63
Ιαπωνία	11,39
Κίνα	9,24
Γερμανία	8,65
Καναδάς	7,08
Γαλλία	5,08
Ηνωμένο Βασίλειο	3,85
Αυστραλία	3,37
Λουξεμβούργο	2,86
Σιγκαπούρη	1,74
Υπερθετικά	1,50
Ιταλία	1,47
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,37
Σαουδική Αραβία	1,24
Νότια Κορέα	1,10
Πολωνία	1,10
Ουγγαρία	0,91
Νέα Ζηλανδία	0,85
Ολλανδία	0,75
Νήσοι Κέιμαν	0,72
Κατάρ	0,70
Ελβετία	0,70
Ιρλανδία	0,52
Πορτογαλία	0,50
Ισλανδία	0,41
Ινδία	0,40
Σουηδία	0,38
Βερμούδες	0,29
Ισπανία	0,27
Ισραήλ	0,17
Σύνολο Επενδύσεων	99,24
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,76
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	72.658	GBP	62.000	05/07/2022	HSBC	298	-
GBP	431.939	USD	522.057	05/07/2022	RBC	3.178	-
GBP	3.307.947	USD	4.012.835	03/08/2022	State Street	11.726	-
MXN	15.641.005	USD	755.167	05/07/2022	BNP Paribas	18.214	-
MXN	362.347.645	USD	17.550.578	05/07/2022	RBC	365.977	0,05
USD	14.665.088	AUD	20.371.233	05/07/2022	BNP Paribas	604.192	0,09
USD	28.882.266	CAD	36.558.080	05/07/2022	Merrill Lynch	527.329	0,08
USD	27.284.039	CAD	35.072.704	03/08/2022	BNP Paribas	82.728	0,01
USD	65.192.195	CNH	435.082.282	05/07/2022	BNP Paribas	223.003	0,03
USD	53.049	EUR	50.469	01/07/2022	State Street	477	-
USD	2.961.347	EUR	2.792.524	05/07/2022	Barclays	52.276	0,01
USD	105.873.389	EUR	98.499.694	05/07/2022	BNP Paribas	3.262.778	0,47
USD	1.059.139	EUR	984.663	05/07/2022	RBC	33.382	-
USD	946.867	EUR	903.687	05/07/2022	Standard Chartered	5.465	-
USD	7.413.403	EUR	6.944.868	05/07/2022	State Street	178.688	0,03
USD	59.996.807	EUR	57.343.629	03/08/2022	BNP Paribas	141.243	0,02
USD	1.049.296	EUR	992.607	03/08/2022	Standard Chartered	13.208	-
USD	19.072.364	EUR	18.120.491	03/08/2022	State Street	158.105	0,02
USD	18.527.495	GBP	14.719.683	05/07/2022	Barclays	628.466	0,09
USD	6.735	GBP	5.512	05/07/2022	BNP Paribas	33	-
USD	13.219	GBP	10.864	05/07/2022	Citibank	9	-
USD	6.588	GBP	5.262	05/07/2022	Merrill Lynch	189	-
USD	13.280	GBP	10.574	05/07/2022	RBC	423	-
USD	382.040	GBP	311.452	03/08/2022	Standard Chartered	3.117	-
USD	7.629	GBP	6.213	03/08/2022	State Street	69	-
USD	7.529.150	HUF	2.773.319.510	05/07/2022	BNP Paribas	242.835	0,04
USD	7.274.952	HUF	2.773.319.510	03/08/2022	Goldman Sachs	23.549	-
USD	52.792.555	JPY	6.735.396.582	05/07/2022	Barclays	3.227.727	0,47
USD	16.481.961	JPY	2.203.638.086	05/07/2022	Merrill Lynch	265.702	0,04
USD	51.418	JPY	6.818.550	05/07/2022	RBC	1.241	-
USD	19.977.488	MXN	393.308.247	05/07/2022	HSBC	530.061	0,08
USD	25.922.191	PLN	111.060.408	05/07/2022	HSBC	1.292.960	0,19
USD	24.277.010	PLN	109.260.408	03/08/2022	HSBC	150.994	0,02
USD	12.885.991	SGD	17.646.991	05/07/2022	Goldman Sachs	215.861	0,03
USD	12.687.462	SGD	17.646.991	03/08/2022	Goldman Sachs	17.199	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						12.282.702	1,77
AUD	157.850	USD	109.735	05/07/2022	RBC	(781)	-
CAD	128.328	USD	101.673	05/07/2022	RBC	(2.141)	-
CAD	1.357.048	USD	1.080.474	05/07/2022	State Street	(27.929)	-
EUR	1.843.623	USD	1.949.736	05/07/2022	Barclays	(29.169)	(0,01)
EUR	425.036.117	USD	456.855.001	05/07/2022	BNP Paribas	(14.079.864)	(2,03)
EUR	15.656.478	USD	16.827.233	05/07/2022	HSBC	(517.327)	(0,08)
EUR	18.987.083	USD	20.274.920	05/07/2022	Merrill Lynch	(495.405)	(0,07)
EUR	3.848.746	USD	4.134.017	05/07/2022	RBC	(124.642)	(0,02)
EUR	3.946.956	USD	4.176.973	05/07/2022	Standard Chartered	(65.289)	(0,01)
EUR	22.516.273	USD	24.143.309	05/07/2022	State Street	(687.312)	(0,10)
EUR	438.278.225	USD	458.551.660	03/08/2022	BNP Paribas	(1.074.673)	(0,16)
EUR	1.603.244	USD	1.694.034	03/08/2022	HSBC	(20.560)	-
EUR	679.834	USD	719.749	03/08/2022	State Street	(10.135)	-
GBP	179.167	USD	224.775	05/07/2022	BNP Paribas	(6.909)	-
GBP	159.317	USD	197.405	05/07/2022	Merrill Lynch	(3.676)	-
GBP	213.101	USD	263.154	05/07/2022	RBC	(4.024)	-
GBP	333.480	USD	418.689	05/07/2022	Standard Chartered	(13.181)	-
GBP	3.316.680	USD	4.173.873	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(140.814)	(0,02)
GBP	12.178	USD	14.973	03/08/2022	HSBC	(157)	-
GBP	274.368	USD	333.831	03/08/2022	State Street	(25)	-
MXN	15.319.597	USD	778.479	05/07/2022	RBC	(20.990)	-
PLN	1.500.000	USD	347.799	05/07/2022	Barclays	(15.153)	-
PLN	300.000	USD	69.658	05/07/2022	HSBC	(3.129)	-
USD	13.928.861	AUD	20.213.383	03/08/2022	BNP Paribas	(26.074)	-
USD	64.919.050	CNH	435.082.282	03/08/2022	HSBC	(23.610)	-
USD	518.402	EUR	497.818	05/07/2022	HSBC	(192)	-
USD	39.964	GBP	33.061	05/07/2022	BNP Paribas	(238)	-
USD	6.269	GBP	5.192	05/07/2022	HSBC	(45)	-
USD	209.730	GBP	172.480	05/07/2022	RBC	(4)	-
USD	16.624.753	GBP	13.698.890	03/08/2022	Barclays	(41.781)	(0,01)
USD	79.146	GBP	65.378	03/08/2022	State Street	(395)	-
USD	65.754.400	JPY	8.945.853.218	03/08/2022	Barclays	(195.135)	(0,03)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(17.630.759)	(2,54)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(5.348.057)	(0,77)

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Euro-Bobl, 08/09/2022	249	EUR	32.195.024	157.141	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				157.141	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2022	(321)	EUR	(36.501.327)	(117.868)	(0,02)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(67)	USD	(14.055.082)	(747.026)	(0,11)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(599)	USD	(67.062.262)	(518.310)	(0,07)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.383.204)	(0,20)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.226.063)	(0,18)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
22.000.000	GBP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,853%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	15/06/2026	868.304	868.304	0,13
150.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,207%	18/09/2025	634.612	634.612	0,09
72.500.000	EUR	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,384%	18/09/2025	143.411	143.411	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					1.646.327	1.646.327	0,24
67.500.000	EUR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	21/09/2023	(286.282)	(286.282)	(0,04)
145.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,547%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	21/09/2023	(208.817)	(208.817)	(0,03)
120.000.000	CNY	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 week				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,393%	21/09/2025	(48.751)	(48.751)	(0,01)
2.000.000.000	INR	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,032%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	21/09/2025	(48.312)	(48.312)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(592.162)	(592.162)	(0,09)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					1.054.165	1.054.165	0,15

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Αίγυπτος				
Ομόλογα					Egypt Government Bond, Reg. S 7,3% 30/09/2033				
					USD	730.000	472.719	0,03	
Ανγκόλα					Egypt Government Bond, Reg. S 8,7% 01/03/2049				
					USD	1.900.000	1.144.826	0,06	
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029							1.617.545	0,09	
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032									
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049					USD	1.145.000	655.398	0,04	
							655.398	0,04	
Αυστρία					Γαλλία				
ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025					USD	945.000	730.556	0,04	
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025					EUR	400.000	361.254	0,02	
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029					USD	2.300.000	117.556	0,01	
					EUR	150.000	117.556	0,01	
					EUR	3.400.000	3.427.155	0,19	
					EUR	625.000	582.977	0,03	
					EUR	150.000	131.250	0,01	
					EUR	700.000	592.606	0,03	
					EUR	283.000	253.194	0,01	
					EUR	623.000	534.324	0,03	
					EUR	180.000	169.829	0,01	
					USD	3.425.000	3.520.472	0,19	
					EUR	700.000	680.369	0,04	
					EUR	1.500.000	1.331.504	0,07	
					EUR	180.000	178.845	0,01	
					EUR	835.000	843.440	0,05	
					EUR	300.000	287.077	0,02	
					EUR	1.200.000	1.102.582	0,06	
					EUR	1.200.000	1.157.660	0,06	
					EUR	660.000	577.978	0,03	
					EUR	591.000	480.983	0,03	
					EUR	400.000	313.198	0,02	
					EUR	750.000	668.191	0,04	
					EUR	250.000	202.501	0,01	
					EUR	210.000	168.490	0,01	
					EUR	170.000	152.461	0,01	
					EUR	469.000	421.317	0,02	
					EUR	200.000	158.227	0,01	
					EUR	800.000	778.888	0,04	
					EUR	600.000	538.747	0,03	
					EUR	300.000	312.704	0,02	
					EUR	600.000	582.244	0,03	
					EUR	405.000	331.122	0,02	
					EUR	470.000	467.282	0,02	
					EUR	500.000	453.399	0,02	
					EUR	500.000	422.070	0,02	
					EUR	500.000	420.031	0,02	
					EUR	700.000	654.219	0,03	
					USD	470.000	356.822	0,02	
					EUR	533.000	522.807	0,03	
					EUR	2.499.000	1.919.842	0,10	
					EUR	541.000	550.864	0,03	
					EUR	300.000	290.069	0,02	
					EUR	2.000.000	1.583.461	0,09	
							29.330.567	1,60	

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Γερμανία</i>					<i>Νήσος του Μαν</i>				
Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4,125% 01/04/2024	EUR	420.000	340.608	0,02	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	2.220.000	1.997.632	0,11
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	100.000	100.127	0,01				1.997.632	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3,5% 11/02/2027	EUR	695.000	619.378	0,03	<i>Ισραήλ</i>				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	1.700.000	1.685.322	0,09	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	728.000	645.190	0,03
CT Investment GmbH, Reg. S 5,5% 15/04/2026	EUR	431.000	368.450	0,02	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375% 30/03/2028	USD	2.674.602	2.273.011	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75% 19/11/2030	EUR	2.300.000	1.975.693	0,11	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	697.000	657.182	0,04
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2,875% 16/05/2027	EUR	900.000	745.266	0,04	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	1.710.173	1.581.653	0,09
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	1.000.000	810.419	0,04	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	435.000	392.239	0,02
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 2,5% 15/04/2028	EUR	400.000	355.742	0,02				5.549.275	0,30
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3,875% 15/05/2027	EUR	380.000	309.892	0,02	<i>Ιταλία</i>				
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 5% 30/09/2025	EUR	760.000	642.214	0,03	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	1.600.000	1.681.255	0,09
Nidda BondCo GmbH, Reg. S 7,25% 30/09/2025	EUR	180.000	157.528	0,01	Atlantia SpA, Reg. S 1,625% 03/02/2025	EUR	1.620.000	1.542.726	0,08
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5% 30/09/2024	EUR	400.000	369.959	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	980.000	947.490	0,05
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	400.000	330.591	0,02	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	490.000	463.240	0,03
Renk AG, Reg. S 5,75% 15/07/2025	EUR	700.000	665.731	0,04	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.100.000	939.914	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 2,75% 12/10/2025	EUR	600.000	576.174	0,03	Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25% Perpetual	EUR	4.600.000	3.965.117	0,22
Schaeffler AG, Reg. S 2,875% 26/03/2027	EUR	500.000	454.386	0,02	Gamma Bidco SpA, Reg. S 5,125% 15/07/2025	EUR	681.000	641.759	0,03
Schaeffler AG, Reg. S 3,375% 12/10/2028	EUR	200.000	169.499	0,01	Guala Closures SpA, Reg. S 3,25% 15/06/2028	EUR	500.000	421.504	0,02
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH, Reg. S 6% 30/07/2026	EUR	483.559	427.476	0,02	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	500.000	481.563	0,03
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 15/07/2025	EUR	900.000	824.909	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	3.314.000	3.283.805	0,18
thyssenkrupp AG, Reg. S 2,875% 22/02/2024	EUR	750.000	751.634	0,04	Italy Government Bond 0,875% 06/05/2024	USD	4.101.000	3.881.335	0,21
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	800.000	722.048	0,04	Kedrion SpA, Reg. S 3,375% 15/05/2026	EUR	302.000	278.420	0,01
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	400.000	294.394	0,02	Nexi SpA, Reg. S 1,625% 30/04/2026	EUR	491.000	417.628	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 12/01/2029	EUR	2.423.000	2.030.346	0,11	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25% 15/12/2024	EUR	790.000	625.587	0,03
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2,875% 15/12/2027	EUR	200.000	160.417	0,01	Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	500.000	514.167	0,03
ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75% 21/09/2028	EUR	600.000	492.467	0,03	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026	EUR	500.000	469.970	0,03
			16.380.670	0,89	Telecom Italia SpA, Reg. S 3,625% 25/05/2026	EUR	700.000	678.490	0,04
<i>Ουγγαρία</i>					Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375% 12/10/2027	EUR	600.000	512.988	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125% 22/09/2031	USD	822.000	636.481	0,03	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	517.000	498.748	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	4.017.000	2.661.295	0,15				22.245.706	1,21
			3.297.776	0,18	<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>				
<i>Ινδονησία</i>					Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	2.840.000	2.531.633	0,14
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45% 15/05/2030	USD	1.440.000	1.353.766	0,07	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875% 17/10/2040	EUR	4.230.000	3.152.554	0,17
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	838.000	621.402	0,04				5.684.187	0,31
			1.975.168	0,11	<i>Τζαμάικα</i>				
<i>Ιράκ</i>					Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	1.660.000	1.785.245	0,10
Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	3.150.000	2.840.906	0,15				1.785.245	0,10
			2.840.906	0,15	<i>Ιαπωνία</i>				
<i>Ιρλανδία</i>					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	1.380.000	1.270.815	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	880.000	766.250	0,04				1.270.815	0,07
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	3.535.000	2.970.111	0,16	<i>Τζέρσεϊ</i>				
eircom Finance DAC, Reg. S 3,5% 15/05/2026	EUR	750.000	664.104	0,04	Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	620.000	585.136	0,03
eircom Finance DAC, Reg. S 2,625% 15/02/2027	EUR	270.000	225.001	0,01	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,875% 28/02/2047	GBP	430.000	487.721	0,03
			4.625.466	0,25	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	1.200.000	1.635.850	0,09
					Wheel Bidco Ltd., Reg. S 6,75% 15/07/2026	GBP	153.000	149.762	0,01
								2.858.469	0,16

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Καζακστάν</i> KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047					Airbus SE, Reg. S 2,375% 09/06/2040				
	USD	1.640.000	1.263.817	0,07	American Medical Systems Europe BV 1,625% 08/03/2031	EUR	150.000	129.285	0,01
					ASHland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	1.000.000	903.188	0,05
			1.263.817	0,07	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75% 15/01/2025	EUR	170.000	146.086	0,01
<i>Κένια</i> Kenya Government Bond, Reg. S 6,875% 24/06/2024					Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	180.000	170.398	0,01
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	3.390.000	2.847.973	0,16	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625% 15/05/2026	EUR	3.200.000	2.941.859	0,16
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	3.641.000	2.284.691	0,12	Dufry One BV, Reg. S 2,5% 15/10/2024	EUR	250.000	242.261	0,01
		1.080.000	667.874	0,04	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,874% Perpetual	EUR	400.000	378.885	0,02
			5.800.538	0,32	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	2.300.000	2.098.924	0,11
<i>Λουξεμβούργο</i> Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027					ING Groep NV 3% 11/04/2028	EUR	3.500.000	3.522.344	0,19
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	860.000	739.065	0,04	ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	EUR	500.000	522.151	0,03
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	170.000	128.649	0,01	ING Groep NV, FRN 4,252% 28/03/2033	USD	2.020.000	1.981.067	0,11
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	500.000	415.129	0,02	ING Groep NV, FRN 3,875% 31/12/2164	USD	280.000	261.305	0,01
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	403.356	401.424	0,02	OI European Group BV, Reg. S 3,125% 15/11/2024	EUR	941.000	686.283	0,04
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	100.000	81.240	0,01	OI European Group BV, Reg. S 2,875% 15/02/2025	EUR	360.000	354.825	0,02
Lune Holdings Sarl, Reg. S 5,625% 15/11/2028	EUR	635.000	438.426	0,02	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1,5% 01/03/2025	EUR	100.000	94.974	0,01
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125% 15/09/2026	EUR	597.000	503.098	0,03	Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75% 08/09/2023	EUR	450.000	407.228	0,02
Medtronic Global Holdings SCA 0,75% 15/10/2032	EUR	740.000	658.583	0,04	Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625% 07/01/2025	EUR	200.000	199.520	0,01
Medtronic Global Holdings SCA 1,5% 02/07/2039	EUR	1.757.000	1.475.735	0,08	Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	270.000	235.421	0,01
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25% 15/03/2025	EUR	500.000	384.490	0,02	Sunshine Mid BV, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	880.000	490.578	0,03
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	540.000	518.177	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% Perpetual	EUR	650.000	677.079	0,04
Rossini Sarl, Reg. S 6,75% 30/10/2025	EUR	1.080.000	990.566	0,05	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	500.000	370.148	0,02
SES SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	240.000	241.241	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	300.000	308.403	0,02
Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9,25% 31/10/2027	EUR	400.000	350.261	0,02	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	800.000	816.136	0,04
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75% 31/10/2026	EUR	225.263	181.854	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	400.000	376.564	0,02
Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/01/2033	EUR	700.000	638.769	0,04	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	300.000	309.785	0,02
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3,5% 01/03/2028	EUR	400.000	432.967	0,02	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 3,25% 13/04/2027	EUR	600.000	575.627	0,03
		500.000	445.350	0,02	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	GBP	700.000	804.138	0,04
			9.025.024	0,49	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	900.000	742.508	0,04
<i>Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της</i> Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025					ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	400.000	379.179	0,02
	EUR	1.200.000	1.134.279	0,06	ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5% 23/10/2027	EUR	1.000.000	864.508	0,05
			1.134.279	0,06	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	700.000	559.346	0,03
<i>Μαυρίκιος</i> Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028					Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	500.000	367.665	0,02
	USD	1.578.663	1.264.903	0,07		EUR	300.000	239.329	0,01
			1.264.903	0,07				26.239.713	1,43
<i>Μεξικό</i> Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031					<i>Νιγηρία</i> Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027				
Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	2.400.000	1.925.916	0,10	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	3.590.000	2.746.996	0,15
Mexico Government Bond 3,75% 19/04/2071	USD	2.203.000	1.411.603	0,08	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	1.183.000	777.290	0,04
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	4.048.000	2.536.312	0,14		USD	2.235.000	1.344.353	0,07
		7.998.000	5.734.006	0,31				4.868.639	0,26
			11.607.837	0,63	<i>Παναμάς</i> Carnival Corp. 1,875% 07/11/2022 Carnival Corp., Reg. S 10,125% 01/02/2026				
<i>Μαρόκκο</i> OCP SA, Reg. S 6,875% 25/04/2044						EUR	320.000	321.938	0,02
	USD	640.000	537.918	0,03		EUR	740.000	766.272	0,04
			537.918	0,03				1.088.210	0,06
<i>Ολλανδία</i> Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248% Perpetual					<i>Παραγουάη</i> Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 2,625% 31/12/2164	EUR	1.100.000	919.853	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	983.000	969.401	0,05
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	200.000	151.106	0,01	Paraguay Government Bond, Reg. S 3,849% 28/06/2033	USD	1.540.000	1.418.443	0,08
Airbus SE, Reg. S 1,625% 09/06/2030	EUR	1.300.000	1.203.366	0,07		USD	424.000	344.980	0,02
	EUR	833.000	808.391	0,04					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6% 13/03/2048	USD	1.910.000	1.503.879	0,08	Υπερεθνικά				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.290.000	1.001.258	0,05	Africa Finance Corp., Reg. S 3,75% 30/10/2029	USD	2.320.000	2.078.604	0,11
			5.237.961	0,28	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028	EUR	334.000	276.064	0,01
Πορτογαλία					Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	134.000	104.172	0,01
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,496% 30/04/2079	EUR	2.800.000	2.832.603	0,15	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	845.000	593.980	0,03
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 3,4% 20/07/2080	EUR	1.100.000	988.164	0,05	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	300.000	254.301	0,01
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	100.000	84.416	0,01	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125% 15/08/2026	EUR	350.000	296.535	0,02
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,5% 14/03/2082	EUR	1.100.000	885.056	0,05	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	3.538.500	3.075.197	0,17
			4.790.239	0,26	European Union, Reg. S 0,4% 04/02/2037	EUR	1.086.000	852.778	0,05
Ρουμανία					European Union, Reg. S 0,45% 04/07/2041	EUR	6.321.710	4.563.203	0,25
Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 03/04/2049	EUR	2.470.000	1.836.399	0,10				12.094.834	0,66
			1.836.399	0,10	Σουηδία				
Σενεγάλη					Domestic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	EUR	400.000	404.209	0,02
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	3.340.000	2.576.109	0,14	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.400.000	1.152.249	0,06
			2.576.109	0,14	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	200.000	182.982	0,01
Σερβία					Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	600.000	518.323	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	3.690.000	2.795.918	0,15	Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25% 15/02/2029	EUR	663.000	528.532	0,03
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	2.130.000	1.569.354	0,09	Volvo Car AB, Reg. S 2,5% 07/10/2027	EUR	450.000	408.367	0,02
			4.365.272	0,24				3.194.662	0,17
Νότια Αφρική					Ελβετία				
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	243.327.152	11.618.315	0,63	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,375% Perpetual	USD	2.200.000	1.824.525	0,10
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	106.495.844	5.412.868	0,30	Credit Suisse Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	3.500.000	2.361.538	0,13
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	4.830.000	3.141.191	0,17	UBS AG, Reg. S 5,125% 15/05/2024	USD	3.500.000	3.500.000	0,19
			20.172.374	1,10				7.686.063	0,42
Ισπανία					Ουκρανία				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	4.800.000	4.561.264	0,25	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2023	USD	919.000	303.913	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	600.000	572.525	0,03	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	3.550.000	915.112	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	300.000	261.074	0,01	Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2032	USD	3.170.000	793.540	0,04
Banco Santander SA, FRN 4,75% 31/12/2164	USD	1.000.000	820.096	0,04				2.012.565	0,11
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	600.000	588.708	0,03	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	1.800.000	1.854.360	0,10	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	2.010.000	1.361.516	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	4.000.000	4.024.767	0,22	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,05% 07/07/2032	USD	1.475.000	1.482.559	0,08
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	800.000	637.830	0,03	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND, Reg. S 4,951% 07/07/2052	USD	1.004.000	1.016.349	0,06
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2,875% 18/04/2025	EUR	500.000	506.600	0,03				3.860.424	0,21
eDreams ODIGEO SA, Reg. S 5,5% 15/07/2027	EUR	607.000	506.155	0,03	Ηνωμένο Βασίλειο				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	555.000	482.173	0,03	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	2.066.000	1.940.952	0,11
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875% 15/10/2028	EUR	329.000	284.217	0,02	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.375.000	2.947.581	0,16
Grifols SA, Reg. S 1,625% 15/02/2025	EUR	500.000	479.545	0,03	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25% Perpetual	EUR	2.100.000	1.980.120	0,11
Grifols SA, Reg. S 2,25% 15/11/2027	EUR	810.000	707.162	0,04	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	754.000	658.590	0,04
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5% 30/04/2028	EUR	102.000	71.469	0,00	EC Finance plc, Reg. S 3% 15/10/2026	EUR	550.000	503.515	0,03
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0,5% 04/07/2023	EUR	400.000	391.701	0,02	eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	670.000	624.299	0,03
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	423.000	335.942	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	4.351.000	4.029.303	0,22
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.100.000	960.498	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 2,251% 22/11/2027	USD	6.329.000	5.622.202	0,31
Telefonica Emisiones SA 5,213% 08/03/2047	USD	1.380.000	1.235.603	0,07	HSBC Holdings plc, FRN 2,013% 22/09/2028	USD	1.500.000	1.282.858	0,07
			19.281.689	1,05	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	600.000	570.039	0,03
					INEOS Finance plc, Reg. S 3,375% 31/03/2026	EUR	590.000	554.113	0,03

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	100.000	84.058	0,00	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95% 15/03/2032	USD	845.000	772.663	0,04
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026	EUR	700.000	616.714	0,03	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375% 01/03/2028	EUR	170.000	145.200	0,01
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/07/2024	EUR	200.000	203.453	0,01	CenterPoint Energy, Inc. 2,95% 01/03/2030	USD	2.320.000	2.064.774	0,11
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	150.000	142.604	0,01	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	1.678.000	1.528.259	0,08
International Game Technology plc, Reg. S 2,375% 15/04/2028	EUR	420.000	345.620	0,02	Chemours Co. (The) 4% 15/05/2026	EUR	300.000	278.713	0,02
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/11/2024	EUR	425.000	408.298	0,02	Chevron USA, Inc. 2,343% 12/08/2050	USD	370.000	257.561	0,01
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875% 15/11/2026	EUR	300.000	275.787	0,01	Citigroup, Inc. 3,7% 12/01/2026	USD	1.550.000	1.520.052	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,947% Perpetual	EUR	2.761.000	2.708.156	0,15	Coty, Inc., Reg. S 4,75% 15/04/2026	EUR	500.000	450.001	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	625.000	681.336	0,04	Crown Castle International Corp., REIT 3,3% 01/07/2030	USD	130.000	114.708	0,01
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	470.000	465.450	0,03	CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	1.800.000	1.302.066	0,07
NatWest Group plc, FRN 5,125% 31/12/2164	GBP	4.314.000	4.452.162	0,24	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	240.000	207.379	0,01
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2,125% 05/09/2082	EUR	1.324.000	1.103.282	0,06	Danaher Corp. 2,8% 10/12/2051	USD	3.115.000	2.267.106	0,12
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	300.000	282.757	0,02	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	5.495.000	5.690.401	0,31
Punch Finance plc, Reg. S 6,125% 30/06/2026	GBP	250.000	255.326	0,01	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	440.000	429.575	0,02
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	405.000	406.623	0,02	Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	1.080.000	924.311	0,05
Rolls-Royce plc, Reg. S 4,625% 16/02/2026	EUR	420.000	412.048	0,02	Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	140.000	113.348	0,01
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	5.685.000	4.972.087	0,27	Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	900.000	786.051	0,04
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	2.515.000	2.457.528	0,13	Entergy Texas, Inc. 1,75% 15/03/2031	USD	765.000	618.696	0,03
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	430.000	408.000	0,02	Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	645.000	568.991	0,03
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	352.000	256.923	0,01	Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.400.000	1.147.448	0,06
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75% 15/07/2030	EUR	250.000	195.435	0,01	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	600.000	558.868	0,03
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,2% 03/10/2078	EUR	500.000	460.275	0,03	Ford Motor Co. 5,291% 08/12/2046	USD	1.650.000	1.267.027	0,07
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3,1% 03/01/2079	EUR	480.000	479.314	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 3,021% 06/03/2024	EUR	300.000	300.571	0,02
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625% 27/08/2080	EUR	1.902.000	1.716.101	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	155.000	174.294	0,01
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3% 27/08/2080	EUR	470.000	372.150	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	875.000	830.948	0,05
			44.875.059	2,44	Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	700.000	669.942	0,04
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	800.000	740.262	0,04
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	1.480.000	1.401.342	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	1.725.000	1.588.998	0,09
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	1.902.000	1.790.363	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 2,7% 10/08/2026	USD	2.435.000	2.078.881	0,11
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	665.000	591.892	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	1.236.000	1.110.136	0,06
Air Lease Corp. 3,25% 01/03/2025	USD	840.000	797.495	0,04	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	1.350.000	1.248.467	0,07
Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	380.000	330.226	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625% 17/06/2031	USD	397.000	306.478	0,02
Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	2.020.000	1.701.694	0,09	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	906.000	824.766	0,05
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	530.000	399.889	0,02	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	4.558.000	4.450.383	0,24
Allegheny Technologies, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	470.000	378.489	0,02	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	425.000	393.972	0,02
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	850.000	757.537	0,04	General Electric Co., Reg. S 4,125% 19/09/2035	EUR	2.800.000	2.762.572	0,15
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	835.000	747.874	0,04	General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	235.000	242.942	0,01
American Tower Corp., REIT 3,6% 15/01/2028	USD	3.000.000	2.803.383	0,15	General Motors Financial Co., Inc. 2,75% 20/06/2025	USD	435.000	408.470	0,02
American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	2.665.000	2.133.150	0,12	Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	820.000	692.134	0,04
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	450.000	425.154	0,02	Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	2.070.000	1.699.226	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.440.000	1.269.113	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 16/11/2026	USD	2.750.000	2.634.297	0,14
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	759.000	572.075	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	2.118.000	2.046.002	0,11
Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625% 01/11/2025	EUR	400.000	387.651	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4,25% 29/01/2026	GBP	850.000	1.033.149	0,06
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	430.000	389.635	0,02	HCA, Inc. 11,75% 15/02/2026	USD	1.605.000	1.633.193	0,09
Ball Corp. 0,875% 15/03/2024	EUR	400.000	393.230	0,02	HCA, Inc. 4,5% 15/02/2027	USD	2.175.000	2.108.389	0,12
Ball Corp. 1,5% 15/03/2027	EUR	350.000	307.639	0,02	HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	2.075.000	2.084.282	0,11
Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027	USD	1.580.000	1.489.462	0,08	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	4.132.000	3.540.029	0,19
Belden, Inc., Reg. S 3,375% 15/07/2027	EUR	200.000	179.634	0,01	HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	1.080.000	748.663	0,04
Belden, Inc., Reg. S 3,875% 15/03/2028	EUR	350.000	313.390	0,02	IQVIA, Inc., Reg. S 1,75% 15/03/2026	EUR	944.000	866.695	0,05
BP Capital Markets America, Inc. 2,721% 12/01/2032	USD	1.370.000	1.178.998	0,06	IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/01/2028	EUR	350.000	303.295	0,02
					IQVIA, Inc., Reg. S 2,875% 15/06/2028	EUR	240.000	213.533	0,01
					IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	100.000	82.722	0,00

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	690.000	541.460	0,03	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	490.000	409.939	0,02
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,95% 15/04/2029	USD	2.235.000	2.127.151	0,12	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	845.000	818.737	0,05
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,05% 15/04/2032	USD	1.995.000	1.867.411	0,10	United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	225.000	196.031	0,01
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	2.162.000	1.688.317	0,09	Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	2.730.000	2.191.902	0,12
Lear Corp. 3,55% 15/01/2052	USD	642.000	426.785	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	3.055.000	2.613.892	0,14
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	1.670.000	1.548.010	0,08	Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	575.000	422.577	0,02
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	113.000	105.938	0,01	VMware, Inc. 4,7% 15/05/2030	USD	1.302.000	1.254.740	0,07
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	1.670.000	1.658.952	0,09	VMware, Inc. 2,2% 15/08/2031	USD	2.465.000	1.940.069	0,11
MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	1.615.000	1.579.470	0,09	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75% 15/07/2028	EUR	250.000	221.127	0,01
MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	120.000	107.309	0,01	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25% 15/08/2031	EUR	275.000	217.889	0,01
MidAmerican Energy Co. 4,25% 01/05/2046	USD	585.000	547.419	0,03	WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	340.000	277.963	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	934.000	735.697	0,04	WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	1.800.000	1.385.722	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2030	USD	405.000	340.266	0,02				127.093.308	6,92
NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	191.000	174.195	0,01	<i>Ονρουγουάη</i>				
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	141.000	148.289	0,01	Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	269.838	270.302	0,01
Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	515.000	507.275	0,03				270.302	0,01
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	190.000	217.438	0,01	<i>Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές</i>				
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	265.000	266.907	0,01	Gerdau Trade, Inc., Reg. S 4,875% 24/10/2027	USD	739.000	742.185	0,04
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1.120.000	820.268	0,05	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25% 07/11/2027	USD	2.330.000	2.035.838	0,11
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	478.000	418.350	0,02	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	840.000	832.860	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	616.000	558.511	0,03	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/05/2024	USD	1.180.000	1.129.850	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 4,6% 15/06/2043	USD	793.000	606.861	0,03	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S, FRN 2,631% 24/02/2023	USD	1.200.000	1.173.000	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 4,75% 15/02/2044	USD	95.000	72.860	0,00				5.913.733	0,32
Pacific Gas and Electric Co. 4,25% 15/03/2046	USD	715.000	526.597	0,03				466.778.434	25,40
Pacific Gas and Electric Co. 3,95% 01/12/2047	USD	150.000	104.140	0,01	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>				
PacifiCorp 2,7% 15/09/2030	USD	1.210.000	1.073.295	0,06	<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>				
PacifiCorp 3,3% 15/03/2051	USD	280.000	219.766	0,01	<i>Αυστρία</i>				
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	1.145.000	969.895	0,05	ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125% 03/11/2027	EUR	1.300.000	1.022.623	0,06
PPL Capital Funding, Inc., FRN 4,915% 30/03/2067	USD	1.502.000	1.111.480	0,06				1.022.623	0,06
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	650.000	571.612	0,03	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
San Diego Gas & Electric Co. 3,32% 15/04/2050	USD	340.000	263.840	0,01	Twitter, Inc. 0% 15/03/2026	USD	700.000	622.242	0,03
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	290.000	238.413	0,01				622.242	0,03
Silgan Holdings, Inc. 3,25% 15/03/2025	EUR	350.000	345.059	0,02	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			1.644.865	0,09
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	250.000	205.075	0,01	<i>Μετοχές</i>				
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	160.000	149.794	0,01	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Southern California Edison Co. 3,9% 15/03/2043	USD	284.000	228.654	0,01	iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	9.131	70.994	0,01
Southern California Edison Co. 3,65% 01/02/2050	USD	783.000	599.359	0,03	NMG, Inc.	USD	322	57.960	0,00
Southern Co. Gas Capital Corp. 1,75% 15/01/2031	USD	1.102.000	871.260	0,05	Wells Fargo & Co. Preference	USD	6.350	123.285	0,01
Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	650.000	683.322	0,04				252.239	0,02
Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	235.000	217.852	0,01	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			252.239	0,02
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	280.000	276.317	0,02	<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο</i>			468.675.538	25,51
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25% 21/11/2026	EUR	600.000	490.575	0,03	<i>Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	108.000	104.070	0,01	<i>Ομόλογα</i>				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 01/10/2031	EUR	1.000.000	869.928	0,05	<i>Αυστραλία</i>				
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	3.525.000	3.388.126	0,18	Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,784% 14/03/2032	USD	880.000	775.648	0,04
T-Mobile USA, Inc. 2,55% 15/02/2031	USD	1.590.000	1.339.983	0,07	Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	500.000	480.488	0,03
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	410.000	332.995	0,02	Westpac Banking Corp., FRN 4,11% 24/07/2034	USD	495.000	452.444	0,02
UGI International LLC, Reg. S 2,5% 01/12/2029	EUR	400.000	315.528	0,02				1.708.580	0,09
Union Electric Co. 3,9% 01/04/2052	USD	515.000	454.367	0,03					
United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	590.000	556.075	0,03					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Βραζιλία</i>					Societe Generale SA, FRN, 144A 3,337% 21/01/2033	USD	1.578.000	1.290.552	0,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional 0% 15/05/2035	BRL	7.930	6.138.726	0,33	Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	2.098.000	1.631.302	0,09
			6.138.726	0,33				11.356.899	0,62
<i>Καναδάς</i>					<i>Γερμανία</i>				
1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030	USD	1.615.000	1.298.888	0,07	Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	2.250.000	2.172.997	0,12
ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125% 15/12/2028	USD	440.000	368.045	0,02	Deutsche Bank AG, FRN 3,742% 07/01/2033	USD	3.150.000	2.314.701	0,12
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,588% 04/05/2037	USD	2.705.000	2.486.802	0,14				4.487.698	0,24
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	750.000	657.536	0,04	<i>Ιρλανδία</i>				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 10% 30/01/2028	USD	675.000	362.800	0,02	Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	635.000	562.410	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	2.585.000	2.033.655	0,11	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	200.000	195.773	0,01
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	1.675.000	895.623	0,05				758.183	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	340.000	177.162	0,01	<i>Ιταλία</i>				
Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	463.000	453.380	0,03	Eni SpA, 144A 4,25% 09/05/2029	USD	3.200.000	3.085.734	0,17
Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	5.588.000	5.381.021	0,29	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	430.000	314.912	0,02
GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	355.000	336.966	0,02	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	1.367.000	924.132	0,05
GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	530.000	439.407	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	1.791.000	1.547.690	0,08
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	345.000	278.206	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 3,127% 03/06/2032	USD	1.520.000	1.191.500	0,06
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	290.000	262.997	0,01				7.063.968	0,38
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	1.348.000	1.163.146	0,06	<i>Ιαπωνία</i>				
Transcanada Trust, FRN 5,875% 15/08/2076	USD	613.000	576.347	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	1.720.000	1.321.553	0,07
			17.171.981	0,94				1.321.553	0,07
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Λίβανος</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	900.000	885.251	0,05	Lebanon Government Bond 6,375% 30/09/2022	USD	1.790.000	122.234	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	3.962.000	3.793.762	0,21				122.234	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	460.000	396.471	0,02	<i>Λιβερία</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.310.000	1.212.589	0,07	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	108.000	111.447	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	580.000	537.603	0,03				111.447	0,01
CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A ‘A1’, 144A 2,224% 16/11/2030	USD	5.230.000	5.154.113	0,28	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Dryden 41 Senior Loan Fund, FRN, Series 2015-41A ‘AR’, 144A 1,209% 15/04/2031	USD	2.700.000	2.641.769	0,14	ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 2,75% 01/01/2026	EUR	500.000	429.038	0,02
Flatiron CLO 18 Ltd., FRN ‘A’, 144A 1,994% 17/04/2031	USD	6.000.000	5.909.429	0,32	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.075.000	813.872	0,04
Hero Funding, Series 2017-3A ‘A1’, 144A 3,19% 20/09/2048	USD	627.837	599.275	0,03	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	1.300.312	1.057.225	0,06
Magnetite VII Ltd., FRN, Series 2012-7A ‘A1R2’, 144A 1,844% 15/01/2028	USD	2.778.177	2.737.260	0,15	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	2.290.000	2.123.055	0,12
Magnetite XII Ltd., FRN ‘ARR’, 144A 2,144% 15/10/2031	USD	6.485.000	6.350.683	0,34	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	600.000	572.353	0,03
			30.218.205	1,64	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	286.000	221.671	0,01
<i>Χιλή</i>					Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	945.000	704.941	0,04
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55% 27/09/2051	USD	1.822.075	1.296.412	0,07	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	200.000	170.631	0,01
			1.296.412	0,07	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	1.695.000	1.241.681	0,07
<i>Κίνα</i>								7.334.467	0,40
China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNH	25.340.000	3.744.509	0,20	<i>Μεξικό</i>				
			3.744.509	0,20	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	1.786.000	1.354.226	0,07
<i>Γαλλία</i>					Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	2.373.000	2.048.385	0,11
BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023	USD	3.645.000	3.696.674	0,20	Mexican Bonos 775% 29/05/2031	MXN	2.899.200	13.171.326	0,72
BPCE SA, 144A 5,15% 21/07/2024	USD	1.491.000	1.492.325	0,08	Mexican Bonos, FRN 850% 18/11/2038	MXN	1.785.000	8.358.348	0,46
BPCE SA, FRN, 144A 3,116% 19/10/2032	USD	2.463.000	1.983.350	0,11				24.932.285	1,36
Credit Agricole SA, 144A 3,25% 04/10/2024	USD	264.000	257.554	0,01	<i>Ολλανδία</i>				
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	1.260.000	1.005.142	0,06	ABN AMRO Bank NV, 144A 4,8% 18/04/2026	USD	1.200.000	1.184.188	0,06
					ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 3,324% 13/03/2037	USD	2.600.000	2.094.120	0,11

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	675.000	643.111	0,04	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	330.000	301.654	0,02
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 3,649% 06/04/2028	USD	3.180.000	3.014.878	0,16	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	720.000	670.072	0,04
EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	7.823.000	7.763.926	0,42	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	390.000	310.978	0,02
Elastic NV, 144A 4,125% 15/07/2029	USD	600.000	502.361	0,03	Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	320.860	312.505	0,02
Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	2.140.000	1.976.118	0,11	Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '2A4' 5,75% 25/01/2035	USD	528.915	490.730	0,03
Enel Finance International NV, 144A 2,25% 12/07/2031	USD	712.000	559.117	0,03	Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	447.208	416.110	0,02
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	425.000	412.701	0,02	Alternative Loan Trust, Series 2005-80CB '5A1' 6% 25/02/2036	USD	1.042.674	1.012.326	0,06
Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85% 29/03/2026	USD	2.271.740	1.932.706	0,11	Alternative Loan Trust, Series 2004-25CB 'A1' 6% 25/12/2034	USD	1.381.738	1.268.718	0,07
Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125% 15/06/2028	EUR	600.000	424.870	0,02	Amazon.com, Inc. 2,7% 03/06/2060	USD	615.000	420.133	0,02
OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	274.500	280.921	0,02	American Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,875% 11/01/2036	USD	655.000	563.686	0,03
			20.789.017	1,13	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,29% 10/07/2025	USD	3.050.000	3.052.756	0,17
<i>Παναμάς</i>					American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-3 'F', 144A 6,44% 12/06/2025	USD	5.110.000	5.116.550	0,28
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	805.000	562.997	0,03	American Electric Power Co., Inc., FRN 3,875% 15/02/2062	USD	3.000.000	2.371.214	0,13
			562.997	0,03	American Express Co., FRN 3,55% 31/12/2164	USD	889.000	722.328	0,04
<i>Ισπανία</i>					Amgen, Inc. 2,45% 21/02/2030	USD	805.000	702.675	0,04
TDA CAM 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0% 26/06/2039	EUR	288.924	297.637	0,02	ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	825.000	625.822	0,03
			297.637	0,02	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	335.000	305.441	0,02
<i>Υπερεθνικά</i>					Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	1.105.000	979.163	0,05
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	270.000	189.793	0,01	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	380.000	403.259	0,02
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	450.000	400.096	0,02	Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	320.000	292.288	0,02
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	805.000	766.420	0,04	APi Escrow Corp., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	358.000	288.088	0,02
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	2.580.000	1.948.464	0,11	Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	1.990.000	1.475.966	0,08
Paysafe Finance plc, Reg. S 3% 15/06/2029	EUR	563.000	441.763	0,02	Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	7.202.250	6.707.721	0,36
			3.746.536	0,20	Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	1.180.000	970.120	0,05
<i>Ελβετία</i>					Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	400.000	326.804	0,02
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	2.550.000	2.383.680	0,13	Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	1.280.000	1.190.293	0,06
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.285.000	1.022.407	0,06	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	980.000	806.826	0,04
			3.406.087	0,19	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-HE7 'M2' 2,674% 25/10/2034	USD	384.407	380.599	0,02
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					AT&T, Inc. 2,55% 01/12/2033	USD	2.440.000	1.980.686	0,11
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	505.000	503.409	0,03	AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	1.900.000	1.439.835	0,08
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	385.000	349.420	0,02	Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	460.000	278.323	0,02
RMAC NO 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2018-2 'A' 2,132% 12/06/2046	GBP	1.076.716	1.308.742	0,07	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	1.295.000	1.179.900	0,06
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	3.000.000	2.869.346	0,16	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	400.000	358.084	0,02
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	2.031.000	1.861.219	0,10	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	835.000	695.799	0,04
			6.892.136	0,38	BANK 'A3' 3,229% 15/11/2050	USD	1.830.000	1.745.985	0,09
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					BANK 'A4' 3,254% 15/07/2060	USD	1.830.000	1.759.867	0,10
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'A', 144A 1,725% 15/09/2034	USD	3.680.000	3.599.471	0,20	BANK, FRN, Series 2018-BN13 'C' 4,571% 15/08/2061	USD	2.207.000	1.945.657	0,11
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.556.000	1.396.343	0,08	Bank of America Corp., FRN 3,559% 23/04/2027	USD	3.640.000	3.499.418	0,19
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	3.010.000	2.465.040	0,13	Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	4.200.000	3.362.622	0,18
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-FM1 'M1' 2,224% 25/09/2033	USD	585.615	558.537	0,03	Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	2.230.000	1.777.850	0,10
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	745.000	609.272	0,03	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	5.250.000	4.418.373	0,24
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	333.000	309.354	0,02	Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	730.000	525.448	0,03
AES Corp. (The), 144A 3,3% 15/07/2025	USD	940.000	883.365	0,05	Bank of America Corp., FRN 6,25% Perpetual	USD	2.817.000	2.736.716	0,15
AES Corp. (The), 144A 3,95% 15/07/2030	USD	1.729.000	1.564.494	0,09	Bank of America Corp., FRN 6,5% Perpetual	USD	594.000	589.486	0,03
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	1.065.000	947.296	0,05	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,7% Perpetual	USD	553.000	541.664	0,03
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	455.000	367.147	0,02	Benchmark Mortgage Trust 'A4' 3,761% 10/04/2051	USD	2.300.000	2.213.073	0,12
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	780.000	747.155	0,04	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B3 'A5' 4,025% 10/04/2051	USD	620.000	608.649	0,03

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B2 'XA' 0,4% 15/02/2051	USD	44.571.273	718.382	0,04	Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	680.000	475.382	0,03
Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,597% 10/04/2051	USD	31.961.857	775.264	0,04	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	560.000	473.382	0,03
Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4,6% 01/05/2053	USD	306.000	294.858	0,02	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	2.950.000	2.957.384	0,16
BHMS, FRN, Series 2018-ATLS 'A', 144A 2,125% 15/07/2035	USD	2.401.000	2.312.751	0,13	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	605.000	479.641	0,03
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	448.000	368.162	0,02	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	355.000	337.235	0,02
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	838.000	732.073	0,04	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	865.000	839.412	0,05
Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	315.000	278.523	0,02	CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	1.580.000	1.564.922	0,09
Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	905.000	727.024	0,04	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-HYB1 '2A2C' 2,671% 20/03/2036	USD	1.249.930	1.160.014	0,06
Blue Racer Midstream LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	240.000	216.856	0,01	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-31 '3A1' 2,491% 25/01/2036	USD	281.269	267.122	0,01
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	285.000	252.028	0,01	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-16 'A1' 6,5% 25/10/2037	USD	632.002	347.669	0,02
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	440.000	385.292	0,02	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	500.000	505.513	0,03
Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	1.005.000	871.848	0,05	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	335.000	295.782	0,02
Braemar Hotels & Resorts Trust, FRN, Series 2018-PRME 'C', 144A 2,125% 15/06/2035	USD	1.100.000	1.049.891	0,06	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	285.000	228.713	0,01
Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	445.000	395.957	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'A4' 3,471% 12/10/2050	USD	6.500.000	6.177.070	0,34
Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	251.000	211.278	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5,095% 10/11/2046	USD	1.500.000	1.488.896	0,08
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	776.000	594.758	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058	USD	1.000.000	967.920	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	435.000	421.198	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P8 'B' 4,192% 15/09/2050	USD	2.020.000	1.915.857	0,10
California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	83.000	81.307	0,00	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	1.500.000	1.451.107	0,08
Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	160.000	151.492	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.265.000	1.078.847	0,06
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	3.895.000	3.125.738	0,17	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,69% 10/06/2051	USD	29.622.058	919.818	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 10,25% 01/05/2027	USD	5.105.000	4.815.240	0,26	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,94% 10/11/2051	USD	18.939.839	735.192	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	2.040.000	1.863.448	0,10	Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1ASA' 2,991% 25/07/2036	USD	462.924	430.313	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	385.000	347.301	0,02	Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	5.480.000	5.266.322	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	1.005.000	862.355	0,05	Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	1.430.000	1.335.887	0,07
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	450.000	375.842	0,02	Citigroup, Inc., FRN 2,976% 05/11/2030	USD	2.990.000	2.613.297	0,14
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	2.852.000	2.312.473	0,13	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	3.715.000	3.550.123	0,19
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'C' 4,391% 15/11/2050	USD	648.000	591.626	0,03	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	4.125.000	3.446.438	0,19
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'A4' 3,431% 15/08/2050	USD	1.920.000	1.842.575	0,10	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	1.120.000	955.662	0,05
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	2.330.000	2.101.589	0,11	Citigroup, Inc., FRN 5,35% Perpetual	USD	2.250.000	2.098.466	0,11
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	405.000	356.929	0,02	Citigroup, Inc., FRN 6,3% Perpetual	USD	237.000	221.988	0,01
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	3.193.000	2.601.404	0,14	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	250.000	210.828	0,01
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	1.280.000	1.140.739	0,06	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.145.000	939.350	0,05
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	1.047.000	1.032.494	0,06	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	980.000	717.924	0,04
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	865.000	729.965	0,04	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	170.000	123.330	0,01
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	855.000	831.453	0,05	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	990.000	828.297	0,05
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	458.000	406.743	0,02	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	560.000	496.558	0,03
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	380.000	353.731	0,02	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	480.000	301.366	0,02
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	700.000	649.731	0,04	Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	1.140.000	969.766	0,05
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	190.000	170.169	0,01	Comcast Corp. 2,8% 15/01/2051	USD	1.829.000	1.296.962	0,07
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	1.019.000	825.555	0,04	COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	980.000	941.266	0,05
CF Industries, Inc., 144A 4,5% 01/12/2026	USD	800.000	796.339	0,04	COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048	USD	2.300.000	2.242.795	0,12
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	1.700.000	1.437.927	0,08	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'B' 4,183% 10/05/2048	USD	1.020.000	987.085	0,05
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	2.090.000	1.593.733	0,09	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,304% 10/07/2050	USD	3.400.000	3.245.629	0,18
Charter Communications Operating LLC 2,25% 15/01/2029	USD	1.640.000	1.346.604	0,07	COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,598% 10/02/2047	USD	6.000.000	5.895.963	0,32
Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	710.000	569.685	0,03					
Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	760.000	535.793	0,03					
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/05/2047	USD	1.394.000	1.194.412	0,06					
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	4.481.000	3.036.903	0,17					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'C' 4,304% 10/07/2050	USD	4.738.533	4.474.792	0,24	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	428.064	429.477	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D' 3,442% 10/10/2048	USD	6.000.000	5.202.853	0,28	Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	2.288.406	2.296.407	0,12
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,12% 10/02/2049	USD	1.250.000	1.080.394	0,06	Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051	USD	6.304.747	5.295.526	0,29
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'C' 4,677% 10/02/2047	USD	705.000	695.008	0,04	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	1.223.888	1.168.560	0,06
Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'B', 144A 3,58% 25/02/2044	USD	367.482	352.678	0,02	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049	USD	2.047.500	1.905.165	0,10
Commonbond Student Loan Trust, Series 2018-AGS 'C', 144A 3,82% 25/02/2044	USD	49.594	45.116	0,00	DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	12.500.000	12.501.650	0,68
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	865.000	795.355	0,04	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	225.000	190.776	0,01
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	785.000	624.067	0,03	Duke Energy Progress LLC 3,4% 01/04/2032	USD	840.000	782.462	0,04
CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	885.000	706.477	0,04	Duke Energy Progress LLC 4% 01/04/2052	USD	280.000	251.605	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	795.000	733.690	0,04	Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	660.000	570.722	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	375.000	232.515	0,01	Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	1.240.000	1.015.857	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	445.000	339.176	0,02	Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	1.355.000	1.215.327	0,07
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	102.907	0,01	Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	245.000	202.596	0,01
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	793.000	713.609	0,04	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	790.000	655.040	0,04
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	580.000	493.760	0,03	Emera US Finance LP 2,639% 15/06/2031	USD	4.476.000	3.723.922	0,20
Constellation Energy Generation LLC 5,6% 15/06/2042	USD	1.685.000	1.626.571	0,09	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	930.000	744.335	0,04
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	1.921.876	1.845.421	0,10	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.235.000	943.552	0,05
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	195.000	179.011	0,01	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	1.320.000	1.166.524	0,06
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	235.000	202.590	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	85.000	82.627	0,00
Countryside Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-3 'M1' 2,374% 25/06/2034	USD	167.067	161.630	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	1.375.000	1.123.176	0,06
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-C 'D', 144A 4,4% 17/06/2024	USD	220.606	221.118	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	748.695	750.891	0,04
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'E', 144A 5,82% 16/06/2025	USD	1.500.000	1.506.789	0,08	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	490.000	493.561	0,03
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM' 5,416% 15/02/2040	USD	8.197	8.515	0,00	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025	USD	12.210.000	12.299.678	0,67
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, FRN, Series 2004-CB5 'M1' 2,234% 25/01/2034	USD	927.036	873.215	0,05	Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	1.359.000	1.253.388	0,07
CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B' 4,208% 15/06/2057	USD	3.095.000	2.932.383	0,16	FHLMC, Series K091 'A2' 3,505% 25/03/2029	USD	5.065.000	5.026.449	0,27
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	1.655.000	1.480.381	0,08	FHLMC, Series K155 'A2' 3,75% 25/11/2032	USD	5.875.000	5.899.008	0,32
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	620.000	483.234	0,03	FHLMC, FRN, Series K158 'A2' 3,9% 25/12/2030	USD	2.575.000	2.602.806	0,14
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	750.000	538.185	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K033 'X1' 0,285% 25/07/2023	USD	36.008.288	93.863	0,01
DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049	USD	4.084.500	3.879.952	0,21	FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,243% 25/11/2028	USD	238.285.380	3.521.238	0,19
DB Master Finance LLC 'A23', 144A 2,791% 20/11/2051	USD	3.711.350	3.038.336	0,17	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/02/2052	USD	17.265.637	1.162.288	0,06
DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 1,575% 15/06/2034	USD	3.660.000	3.580.431	0,19	FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,591% 25/01/2030	USD	39.899.019	3.875.021	0,21
DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-SBP 'A', 144A 1,67% 15/06/2033	USD	6.190.000	5.981.097	0,33	FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,581% 25/04/2030	USD	15.346.810	1.487.173	0,08
DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4,466% 15/10/2051	USD	1.400.000	1.403.307	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,327% 25/06/2030	USD	23.963.015	2.023.509	0,11
Dell International LLC 4,9% 01/10/2026	USD	200.000	200.286	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,426% 25/07/2030	USD	34.892.831	3.110.801	0,17
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 4,53% 21/01/2031	USD	669.645	666.298	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	27.024.742	2.098.436	0,11
Diamondback Energy, Inc. 3,125% 24/03/2031	USD	1.768.000	1.543.453	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,025% 25/10/2030	USD	44.623.448	2.915.808	0,16
Discovery Communications LLC 3,625% 15/05/2030	USD	271.000	240.574	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,774% 25/12/2030	USD	23.224.433	1.186.508	0,06
Discovery Communications LLC 4,65% 15/05/2050	USD	780.000	615.512	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,584% 25/01/2031	USD	39.901.230	1.576.565	0,09
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	895.000	699.876	0,04	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,301% 25/01/2031	USD	101.085.789	2.172.313	0,12
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	250.000	186.094	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K127 'X1' 0,33% 25/01/2031	USD	149.919.541	3.326.760	0,18
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	940.000	736.495	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,517% 25/03/2031	USD	73.447.100	2.610.435	0,14
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.565.000	2.176.197	0,12	FHLMC, IO, FRN, Series K129 'X1' 1,05% 25/05/2031	USD	89.946.819	6.391.333	0,35
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A21', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	3.377.500	3.282.232	0,18	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,729% 25/07/2031	USD	16.154.908	854.359	0,05

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 K-1517 ‘X1’ 1,33% 25/07/2035	USD	44.822.156	5.585.441	0,30	FHLMC REMICS ‘ZB’ 3% 25/10/2051	USD	870.976	777.946	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K-1520 ‘X1’ 0,472% 25/02/2036	USD	6.790.148	306.373	0,02	FHLMC REMICS ‘ZH’ 3% 25/03/2050	USD	947.793	827.029	0,04
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,981% 25/08/2036	USD	39.933.057	3.800.669	0,21	FHLMC REMICS ‘ZN’ 3% 25/10/2046	USD	934.503	741.195	0,04
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,508% 25/10/2036	USD	17.984.633	860.514	0,05	FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 ‘M2’, 144A 3,306% 25/10/2048	USD	723.151	709.430	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K729 ‘X1’ 0,343% 25/10/2024	USD	15.051.377	96.172	0,01	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 ‘M2’ 3,924% 25/09/2030	USD	1.574.805	1.563.697	0,09
FHLMC, IO, FRN, Series K739 ‘X1’ 1,222% 25/09/2027	USD	84.183.379	4.179.385	0,23	Fifth Third Bancorp, FRN 4,337% 25/04/2033	USD	1.499.000	1.425.466	0,08
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,572% 25/12/2027	USD	21.980.357	584.524	0,03	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 ‘D’, 144A 3,58% 15/01/2024	USD	875.802	876.678	0,05
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,926% 25/05/2028	USD	44.182.014	1.432.597	0,08	FNMA, FRN, Series 2015-C01 ‘1M2’ 5,306% 25/02/2025	USD	348.504	352.522	0,02
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,855% 25/07/2028	USD	27.997.183	1.303.554	0,07	FNMA, FRN, Series 2016-C06 ‘1M2’ 5,874% 25/04/2029	USD	708.147	737.222	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series KG05 ‘X1’ 0,312% 25/01/2031	USD	37.675.239	1.649.471	0,09	FNMA, FRN, Series 2018-C06 ‘2M2’ 3,724% 25/03/2031	USD	244.073	239.394	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K041 ‘X3’ 1,643% 25/11/2042	USD	50.000.000	1.139.035	0,06	FNMA BF0263 3,5% 01/05/2058	USD	9.030.703	8.812.412	0,48
FHLMC, IO, FRN, Series K047 ‘X3’ 1,494% 25/06/2043	USD	11.120.000	364.500	0,02	FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 ‘A2’ 3,553% 25/09/2028	USD	1.616.715	1.611.429	0,09
FHLMC, IO, FRN, Series K062 ‘X3’ 2,078% 25/01/2045	USD	15.400.000	568.249	0,03	FNMA ACES ‘AB’ 0,5% 25/10/2032	USD	1.564.195	1.280.125	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K065 ‘X3’ 2,182% 25/07/2045	USD	25.000.000	1.972.965	0,11	FNMA ACES ‘X’ 0,758% 01/01/2031	USD	47.099.947	1.737.804	0,09
FHLMC, IO, FRN, Series K067 ‘X3’ 2,114% 25/09/2044	USD	11.485.000	1.015.310	0,06	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M21 ‘X1’ 1,437% 25/05/2029	USD	4.320.760	303.387	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K068 ‘X3’ 2,06% 25/10/2044	USD	13.990.000	1.260.124	0,07	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 ‘X1’ 1,78% 25/12/2030	USD	30.843.674	3.443.789	0,19
FHLMC, IO, FRN, Series K070 ‘X3’ 2,04% 25/12/2044	USD	20.660.000	1.829.615	0,10	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M47 ‘X1’ 0,696% 25/10/2032	USD	59.787.485	1.937.820	0,11
FHLMC, IO, FRN, Series K083 ‘X3’ 2,291% 25/11/2046	USD	1.761.000	161.560	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-69 ‘AS’ 5,076% 25/08/2035	USD	78.285	9.513	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K721 ‘X3’ 1,361% 25/09/2022	USD	10.000.000	1.163.284	0,06	FNMA REMICS, IO, Series 2013-5 ‘BI’ 3,5% 25/03/2040	USD	139.054	1.314	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K730 ‘X3’ 2,033% 25/02/2045	USD	34.910.000	80.513	0,00	FNMA REMICS, Series 2017-89 ‘CP’ 3% 25/07/2046	USD	451.604	445.653	0,02
FHLMC G16501 3% 01/04/2033	USD	5.000.000	227.905	0,01	FNMA REMICS, IO ‘DI’ 3,5% 25/01/2036	USD	7.755.985	1.066.110	0,06
FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 ‘X’ 2,126% 27/03/2034	USD	9.576.390	9.455.045	0,51	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-74 ‘GS’ 4,376% 25/10/2046	USD	9.079.480	1.369.867	0,07
FHLMC REMICS, IO, Series 5022 3% 25/09/2050	USD	18.998.688	3.554.859	0,19	FNMA REMICS ‘GZ’ 3% 25/07/2051	USD	483.198	366.349	0,02
FHLMC REMICS, Series 4513 ‘AC’ 3% 15/05/2042	USD	9.819.048	1.419.950	0,08	FNMA REMICS, Series 2015-66 ‘HA’ 3% 25/01/2045	USD	1.493.257	1.399.806	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2936 ‘AS’ 4,776% 15/02/2035	USD	42.190	42.196	0,00	FNMA REMICS, IO, Series 2013-6 ‘IP’ 4,5% 25/02/2043	USD	658.688	126.321	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4017 ‘DI’ 3,5% 15/03/2027	USD	194.602	15.633	0,00	FNMA REMICS, Series 2017-49 ‘JA’ 4% 25/07/2053	USD	2.253.308	2.271.907	0,12
FHLMC REMICS, Series 4661 ‘HA’ 3% 15/05/2043	USD	1.484.140	87.855	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-39 ‘LS’ 4,376% 25/07/2046	USD	7.237.074	1.182.724	0,06
FHLMC REMICS, IO, Series 4018 ‘HI’ 4,5% 15/03/2041	USD	2.558.925	2.556.560	0,14	FNMA REMICS, IO, Series 2012-149 ‘MI’ 3% 25/01/2028	USD	333.736	15.831	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4173 ‘I’ 4% 15/03/2043	USD	2.558.925	2.556.560	0,14	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2003-130 ‘NS’ 5,376% 25/01/2034	USD	908.832	92.627	0,01
FHLMC REMICS, IO, Series 4148 ‘IO’ 3% 15/12/2027	USD	1.410.401	120.694	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-24 ‘QS’ 5,576% 25/04/2036	USD	662.865	65.984	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 5035 ‘IP’ 3% 25/08/2050	USD	1.375.713	243.277	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-30 ‘SA’ 4,376% 25/05/2046	USD	3.292.077	492.771	0,03
FHLMC REMICS ‘LA’ 2% 15/02/2031	USD	1.526.209	82.620	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-6 ‘SB’ 4,426% 25/02/2047	USD	1.426.227	192.523	0,01
FHLMC REMICS, Series 4492 ‘MA’ 4% 15/07/2043	USD	9.003.198	1.458.227	0,08	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 ‘SC’ 4,476% 25/10/2046	USD	7.406.553	766.566	0,04
FHLMC REMICS, Series 4501 ‘MB’ 3% 15/04/2043	USD	9.340.737	8.914.342	0,49	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-67 ‘SI’ 5,076% 25/08/2035	USD	650.905	42.458	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 5023 ‘MI’ 3% 25/10/2050	USD	1.998.586	2.007.423	0,11	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-68 ‘SJ’ 4,926% 25/07/2040	USD	601.347	69.975	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 4311 ‘QI’ 3% 15/10/2028	USD	865.265	853.275	0,05	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 ‘SK’ 4,426% 25/08/2049	USD	2.576.807	362.342	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4670 ‘QS’ 4,776% 15/03/2047	USD	8.602.301	1.560.770	0,08	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-47 ‘ST’ 4,476% 25/06/2047	USD	3.821.415	584.925	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4707 ‘SA’ 4,826% 15/08/2047	USD	146.441	4.731	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-9 ‘TS’ 4,876% 25/02/2042	USD	4.310.127	683.399	0,04
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4681 ‘SD’ 4,826% 15/05/2047	USD	5.996.064	927.340	0,05	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A ‘A’, 144A 3,3% 15/07/2033	USD	150.584	150.679	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4687 ‘SG’ 4,826% 15/01/2047	USD	4.272.587	637.315	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 ‘B’, 144A 4,221% 25/06/2047	USD	6.300.000	6.222.327	0,34
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4305 ‘SK’ 5,276% 15/02/2044	USD	5.548.820	855.718	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 ‘B’, 144A 4,074% 25/07/2050	USD	4.000.000	3.869.902	0,21
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4654 ‘SK’ 4,676% 15/02/2047	USD	4.008.820	625.106	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 ‘B’, 144A 3,808% 25/12/2049	USD	4.325.000	4.146.275	0,23
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 ‘SY’ 4,476% 25/05/2050	USD	2.532.368	386.931	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 ‘B’, 144A 3,671% 25/11/2049	USD	600.000	587.937	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 ‘WS’ 4,776% 15/08/2056	USD	6.064.868	867.945	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 ‘B’, 144A 4,353% 25/02/2024	USD	113.365	113.325	0,01
	USD	6.924.887	1.055.293	0,06					
	USD	2.508.432	402.342	0,02					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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-KF31 'B', 144A 3,703% 25/04/2024	USD	240.932	239.286	0,01	GNMA, IO, FRN 0,903% 16/11/2063	USD	25.656.203	2.015.002	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	1.117.655	1.084.835	0,06	GNMA, IO, FRN 0,969% 16/07/2063	USD	23.647.828	1.869.394	0,10
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF36 'B', 144A 3,77% 25/08/2024	USD	427.000	426.285	0,02	GNMA, IO, FRN 0,893% 16/11/2063	USD	25.079.257	1.958.153	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 3,62% 25/11/2024	USD	655.012	652.288	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,866% 31/12/2049	USD	53.004.950	3.759.016	0,20
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,294% 25/11/2051	USD	4.340.000	4.205.074	0,23	GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,839% 16/10/2062	USD	31.134.512	2.174.176	0,12
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF45 'B', 144A 2,753% 25/03/2025	USD	122.442	119.601	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,902% 16/12/2062	USD	7.300.625	569.575	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF46 'B', 144A 3,07% 25/03/2028	USD	467.982	456.319	0,02	GNMA, IO, FRN 0,736% 16/02/2064	USD	24.859.985	1.731.525	0,09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF47 'B', 144A 3,12% 25/05/2025	USD	92.335	91.140	0,00	GNMA, IO, FRN 0,618% 16/06/2064	USD	32.391.025	1.934.606	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF48 'B', 144A 2,853% 25/06/2028	USD	447.638	429.278	0,02	GNMA 3% 20/09/2051	USD	32.264.650	30.279.352	1,65
FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027	USD	2.900.000	2.601.136	0,14	GNMA 3% 20/10/2051	USD	10.926.262	10.253.673	0,56
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,172% 25/09/2051	USD	1.500.000	1.411.220	0,08	GNMA 4% 20/06/2052	USD	20.800.000	20.672.186	1,12
FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049	USD	2.500.000	2.208.826	0,12	GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051	USD	4.823.244	697.864	0,04
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	1.015.000	915.063	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-78 'CS' 4,605% 20/05/2047	USD	13.994.936	1.833.514	0,10
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	295.000	252.644	0,01	GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051	USD	1.129.037	979.063	0,05
Gannett Holdings LLC, 144A 6% 01/11/2026	USD	285.000	241.491	0,01	GNMA, IO, FRN 'ES' 4,705% 20/07/2051	USD	31.173.300	4.691.304	0,26
Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	465.000	331.193	0,02	GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051	USD	518.914	469.541	0,03
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	423.000	384.925	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	1.323.471	53.683	0,00
Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	175.000	150.801	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	34.890.667	2.117.940	0,12
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	895.000	766.769	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' 1,171% 16/04/2062	USD	34.903.597	2.958.701	0,16
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.180.000	1.026.641	0,06	GNMA, IO, Series 2021-78 'IB' 3% 20/05/2051	USD	19.271.810	2.908.299	0,16
Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	4.482.000	3.650.531	0,20	GNMA, IO 'IL' 3% 20/06/2051	USD	21.291.452	3.162.002	0,17
Glencore Funding LLC, 144A 2,625% 23/09/2031	USD	2.345.000	1.887.228	0,10	GNMA, IO, FRN 'IX' 1,197% 16/08/2063	USD	15.371.748	1.451.922	0,08
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025	USD	1.250.000	1.260.194	0,07	GNMA, IO 'IX' 1,161% 16/12/2062	USD	59.591.331	5.414.063	0,29
GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,187% 16/12/2053	USD	7.443.466	12.083	0,00	GNMA, IO, Series 2013-188 'LI' 5,5% 16/11/2043	USD	336.376	62.694	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-115 0,49% 16/07/2057	USD	7.334.682	179.350	0,01	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	33.649.845	4.428.485	0,24
GNMA, IO, FRN 0,763% 16/12/2057	USD	8.317.619	282.805	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 4,115% 20/08/2045	USD	1.939.256	230.816	0,01
GNMA, IO 0,856% 16/10/2056	USD	7.206.431	319.682	0,02	GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051	USD	2.075.087	1.526.429	0,08
GNMA, IO, FRN 0,688% 16/02/2058	USD	23.005.130	687.170	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2019-52 'SA' 4,505% 20/04/2049	USD	11.095.366	1.319.754	0,07
GNMA, IO, FRN 0,708% 16/03/2058	USD	4.230.287	159.793	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 4,605% 20/09/2047	USD	4.362.460	578.306	0,03
GNMA, IO, FRN 0,682% 16/08/2059	USD	6.433.904	273.251	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SD' 4,505% 20/09/2049	USD	1.106.154	112.696	0,01
GNMA, IO, FRN 0,467% 16/09/2057	USD	26.574.578	900.695	0,05	GNMA, IO, FRN 'SD' 4,705% 20/09/2051	USD	9.351.212	1.518.301	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	4.135.784	162.384	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2017-187 'SJ' 4,605% 20/12/2047	USD	2.735.755	330.547	0,02
GNMA, IO, FRN 0,516% 16/11/2056	USD	35.285.161	1.273.893	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2014-181 'SL' 4,005% 20/12/2044	USD	6.431.585	821.149	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,53% 16/02/2059	USD	2.004.016	80.805	0,00	GNMA, Series 2014-36 'WY' 2% 16/03/2044	USD	638.000	530.169	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,558% 16/07/2059	USD	11.104.968	431.608	0,02	GNMA, IO 'XI' 3% 20/06/2051	USD	27.486.256	4.076.844	0,22
GNMA, IO, FRN, Series 2017-9 0,594% 16/01/2057	USD	4.001.722	151.101	0,01	GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051	USD	2.893.656	432.075	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-104 1,03% 16/05/2061	USD	14.381.774	972.544	0,05	GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051	USD	895.892	723.377	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2020-136 1,016% 16/08/2062	USD	15.531.231	1.175.801	0,06	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	924.000	847.239	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,775% 16/09/2062	USD	28.604.625	1.826.262	0,10	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	390.000	326.337	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,041% 16/08/2062	USD	7.766.711	602.829	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,198% 29/11/2023	USD	3.690.000	3.703.385	0,20
GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,035% 16/11/2062	USD	42.114.414	3.387.157	0,18	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	2.770.000	2.461.885	0,13
GNMA, IO, FRN 0,855% 16/04/2063	USD	24.384.152	1.814.079	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	2.610.000	2.367.158	0,13
GNMA, IO, FRN 0,879% 16/11/2063	USD	25.408.386	1.914.829	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	1.110.000	919.276	0,05
GNMA, IO, FRN 0,96% 16/10/2063	USD	4.421.351	341.467	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,65% 21/10/2032	USD	2.345.000	1.933.113	0,11
GNMA, IO, FRN 1,004% 16/02/2063	USD	31.766.468	2.595.031	0,14	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,102% 24/02/2033	USD	5.240.000	4.473.734	0,24
GNMA, IO, FRN 0,879% 16/07/2063	USD	32.598.996	2.393.728	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,8% 31/12/2164	USD	2.545.000	1.987.674	0,11
GNMA, IO, FRN 1,059% 16/10/2063	USD	18.299.161	1.544.711	0,08	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	815.000	678.493	0,04
GNMA, IO, FRN 1,033% 16/11/2063	USD	11.002.506	919.528	0,05	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	475.000	375.991	0,02
GNMA, IO, FRN 0,916% 16/04/2063	USD	13.160.893	1.001.418	0,05	Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	453.000	363.385	0,02
GNMA, IO, FRN 0,872% 16/12/2063	USD	17.763.765	1.430.730	0,08	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	540.000	504.463	0,03
GNMA, IO, FRN 0,993% 16/05/2063	USD	36.039.593	2.885.600	0,16	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	785.000	618.567	0,03
					Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	1.005.000	908.996	0,05
					GS Mortgage Securities Corp. II, FRN 'C', 144A 4,285% 10/02/2046	USD	1.200.000	1.188.740	0,06

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

496

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,143% 15/07/2050	USD	3.600.000	3.280.215	0,18	Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051	USD	1.167.075	1.049.944	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'B' 4,035% 15/05/2048	USD	625.000	602.840	0,03	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% 31/12/2164	USD	3.450.000	2.626.155	0,14
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	458.301	427.461	0,02	PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	1.150.000	1.137.183	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-LI 'C' 4,793% 15/10/2051	USD	360.000	332.590	0,02	PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176% 25/05/2027	USD	4.200.000	4.190.400	0,23
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 '2A' 6,349% 25/09/2034	USD	193.507	196.656	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	675.000	631.479	0,03
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	320.000	257.211	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	720.000	604.502	0,03
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	370.000	329.251	0,02	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	827.000	760.071	0,04
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	455.000	389.012	0,02	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	1.285.000	1.195.698	0,07
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	650.000	552.197	0,03	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	1.021.000	848.063	0,05
NCR Corp., 144A 5,25% 01/10/2030	USD	505.000	438.207	0,02	PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	500.000	453.013	0,02
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	3.247.000	3.074.243	0,17	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	262.000	243.635	0,01
Netflix, Inc., 144A 4,875% 15/06/2030	USD	1.286.000	1.179.403	0,06	Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	250.000	223.521	0,01
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	2.060.000	1.929.952	0,11	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	465.000	472.754	0,03
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'M2' 2,154% 25/02/2035	USD	176.605	172.105	0,01	RASC Trust, FRN, Series 2005-EMX1 'M1' 2,054% 25/03/2035	USD	228.192	226.573	0,01
New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437% 25/07/2025	USD	3.094.409	3.023.223	0,16	Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	445.000	335.223	0,02
Newell Brands, Inc. 5,75% 01/04/2046	USD	180.000	144.727	0,01	Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'AV3' 1,994% 25/08/2035	USD	744.053	675.467	0,04
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	825.000	707.054	0,04	Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-2 'M1' 5,051% 25/08/2035	USD	473.468	428.489	0,02
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	211.000	190.644	0,01	Residential Asset Securitization Trust, Series 2004-A6 5% 25/08/2022	USD	235	213	0,00
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	855.000	791.267	0,04	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	300.000	252.430	0,01
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, STEP, Series 2004-AP2 'A6' 5,603% 25/07/2034	USD	26.473	25.420	0,00	RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	1.895.000	1.677.327	0,09
NRG Energy, Inc., 144A 3,75% 15/06/2024	USD	2.230.000	2.188.871	0,12	Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	570.000	465.559	0,03
NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	630.000	509.169	0,03	Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	1.290.000	1.018.842	0,06
NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	170.000	152.054	0,01	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	155.000	128.179	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	6.825.516	6.477.981	0,35	Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	210.000	150.433	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	6.823.603	6.210.851	0,34	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	5.184.000	4.979.105	0,27
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	8.776.942	8.011.938	0,44	Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	200.000	184.391	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	5.160.641	4.813.054	0,26	Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032	USD	4.469.518	4.430.171	0,24
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	1.150.000	1.011.799	0,06	Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031	USD	1.715.595	1.666.848	0,09
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	140.000	129.975	0,01	Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	80.929	80.799	0,00
Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 4,08% 14/03/2029	USD	770.000	749.698	0,04	SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	105.000	94.998	0,01
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	8.445.000	8.279.399	0,45	SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	1.100.000	888.515	0,05
OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	4.039.000	3.888.667	0,21	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	1.043.000	849.401	0,05
Option One Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M3' 2,274% 25/11/2034	USD	84.116	80.723	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	275.000	206.785	0,01
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	375.000	330.459	0,02	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	370.000	280.036	0,02
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	710.000	614.959	0,03	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	1.035.000	860.929	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	284.000	269.875	0,01	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056	USD	232.263.709	145.397	0,01
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	770.000	719.624	0,04	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	165.000	140.236	0,01
Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	720.000	613.390	0,03	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	1.400.000	1.118.031	0,06
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	715.000	656.760	0,04	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-8 'A1' 1,567% 20/01/2034	USD	205.666	199.121	0,01
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.255.000	1.083.683	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	950.000	882.527	0,05
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	550.000	498.985	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	430.000	395.576	0,02
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	525.000	397.168	0,02	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	1.220.000	1.102.563	0,06
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	203.000	165.236	0,01	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	190.000	192.239	0,01
					SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4 'D', 144A 4,76% 26/11/2027	USD	2.233.630	2.234.275	0,12

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	570.000	440.921	0,02	UMBS BM5219 3,5% 01/03/2048	USD	420.746	409.880	0,02
Sonic Capital LLC 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051	USD	2.133.875	1.698.598	0,09	UMBS BM5275 3,5% 01/11/2047	USD	706.097	687.268	0,04
Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	1.584.000	1.439.405	0,08	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	2.144.735	2.063.650	0,11
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	380.000	305.564	0,02	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	381.000	307.518	0,02
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	375.000	347.531	0,02	US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	645.000	561.440	0,03
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	2.410.000	2.538.076	0,14	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	760.000	760.448	0,04
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	180.000	216.587	0,01	Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048	USD	926.510	908.146	0,05
Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	170.000	177.538	0,01	VeriSign, Inc. 2,7% 15/06/2031	USD	2.094.000	1.679.802	0,09
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	405.000	355.019	0,02	Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028	USD	1.190.000	1.183.098	0,06
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	195.000	154.686	0,01	Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	1.735.000	1.395.579	0,08
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	405.000	316.532	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	290.000	240.624	0,01
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	1.425.000	1.339.694	0,07	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	303.000	254.348	0,01
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'B1', 144A 5,374% 25/04/2043	USD	2.000.000	1.963.590	0,11	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	60.000	54.739	0,00
STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	6.883.000	6.773.575	0,37	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	660.000	587.213	0,03
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.450.000	1.240.974	0,07	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/01/2028	USD	190.000	172.500	0,01
Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	260.000	206.197	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	790.000	707.725	0,04
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	1.220.000	1.029.375	0,06	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	1.551.000	1.188.741	0,06
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	400.000	327.542	0,02	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,55% 15/07/2024	USD	1.573.000	1.523.933	0,08
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	821.000	717.776	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3,7% 30/01/2027	USD	2.347.000	2.159.122	0,12
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026	USD	380.000	342.000	0,02	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	736.000	616.720	0,03
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	240.000	198.273	0,01	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	1.700.000	1.302.625	0,07
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	385.000	381.627	0,02	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2005-C21 'F', 144A 5,104% 15/10/2044	USD	1.011.259	188.741	0,01
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	235.000	233.549	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	2.795.000	2.647.418	0,14
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.130.000	914.699	0,05	Wells Fargo & Co., FRN 3,584% 22/05/2028	USD	3.190.000	3.024.274	0,16
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	960.000	947.487	0,05	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	3.130.000	2.663.545	0,14
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,55% 14/04/2025	USD	350.000	344.556	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C37 'A4' 3,525% 15/12/2049	USD	7.150.000	6.926.712	0,38
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,7% 14/04/2027	USD	1.320.000	1.280.680	0,07	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'A5' 3,767% 15/07/2058	USD	1.115.000	1.098.077	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	410.000	384.934	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052	USD	2.100.000	2.083.816	0,11
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	1.061.000	1.027.657	0,06	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	545.000	488.649	0,03
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	395.000	335.319	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	1.550.000	1.391.711	0,08
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	195.000	161.169	0,01	Welltower, Inc., REIT 3,85% 15/06/2032	USD	810.000	739.556	0,04
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	680.000	652.113	0,04	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	625.000	620.028	0,03
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	400.000	343.272	0,02	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,02% 18/02/2025	USD	11.065.000	11.080.931	0,60
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	865.000	690.503	0,04	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,865% 15/12/2046	USD	2.100.000	2.055.770	0,11
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	300.000	223.341	0,01	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.467.338	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	255.000	236.088	0,01	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045	USD	1.000.000	972.353	0,05
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	1.440.000	1.327.802	0,07	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,761% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.432.272	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.415.000	1.278.162	0,07	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	750.000	586.196	0,03
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	655.000	572.424	0,03	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	460.000	397.325	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	545.000	470.384	0,03	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	1.300.000	1.017.965	0,06
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	370.000	312.011	0,02	ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	2.918.943	2.530.428	0,14
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	580.000	547.330	0,03					
T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	540.000	515.479	0,03					
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	874.000	848.960	0,05					
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	389.000	281.201	0,02					
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	55.000	53.475	0,00					
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	400.000	328.702	0,02					
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	3.868.000	3.663.415	0,20					

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	1.266.000	1.049.590	0,06	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	590.000	487.020	0,03	Ομόλογα				
			976.321.486	53,13	Ισπανία				
Σύνολο Ομολόγων			1.129.783.043	61,48	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 ‘C’ 4,875% 25/09/2026*				
Μετατρέψιμα Ομόλογα					Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 ‘D’ 5,875% 25/09/2026*				
Νήσοι Κέμαν									
GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025	USD	2.150.000	2.127.190	0,11	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Huazhu Group Ltd. 0,375% 01/11/2022	USD	1.030.000	1.034.580	0,06	SART 4,757% 15/06/2025				
Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	1.450.000	1.604.351	0,09					
			4.766.121	0,26	Σύνολο Ομολόγων				
Ισραήλ					Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	3.879.000	3.831.052	0,21	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
			3.831.052	0,21	Claire’s Stores, Inc. 0%*				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
8x8, Inc. 0,5% 01/02/2024	USD	1.725.000	1.472.891	0,08					
Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	4.550.000	3.768.762	0,20	Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων				
Alarm.com Holdings, Inc. 0% 15/01/2026	USD	3.157.000	2.597.893	0,14	Μετοχές				
Allegheny Technologies, Inc. 3,5% 15/06/2025	USD	2.080.000	3.316.205	0,18	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Bentley Systems, Inc. 0,125% 15/01/2026	USD	1.585.000	1.375.840	0,07	Claire’s Holdings*				
BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	3.858.000	2.643.423	0,14	Goodman Private Preference*				
Block, Inc. 0,125% 01/03/2025	USD	1.165.000	1.081.866	0,06	Goodman Private Preferred Shares*				
Block, Inc. 0% 01/05/2026	USD	1.939.000	1.537.874	0,08	MYT Holding LLC Preference*				
Block, Inc. 0,25% 01/11/2027	USD	520.000	381.343	0,02					
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	2.175.000	2.508.623	0,14	Σύνολο Μετοχών				
Callaway Golf Co. 2,75% 01/05/2026	USD	885.000	1.161.311	0,06	Πιστοποιητικά				
Cheesecake Factory, Inc. (The) 0,375% 15/06/2026	USD	2.368.000	1.816.590	0,10	Ηνωμένο Βασίλειο				
Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	300.000	216.818	0,01	Nmg Research Ltd. 24/09/2027*				
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	4.855.000	4.244.371	0,23					
Envestnet, Inc. 1,75% 01/06/2023	USD	1.730.000	1.741.850	0,09					
Envestnet, Inc. 0,75% 15/08/2025	USD	788.000	677.576	0,04	Σύνολο Πιστοποιητικών				
Eventbrite, Inc. 0,75% 15/09/2026	USD	1.333.000	1.045.179	0,06					
Everbridge, Inc. 0% 15/03/2026	USD	3.045.000	2.465.077	0,13	Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς				
Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	2.198.000	1.999.181	0,11					
Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875% 15/04/2028	USD	3.335.000	3.088.803	0,17	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Guess?, Inc. 2% 15/04/2024	USD	890.000	861.639	0,05					
II-VI, Inc. 0,25% 01/09/2022	USD	1.820.000	2.014.096	0,11	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Integra LifeSciences Holdings Corp. 0,5% 15/08/2025	USD	2.130.000	2.022.849	0,11	Λουξεμβούργο				
Itron, Inc. 0% 15/03/2026	USD	2.126.000	1.683.210	0,09	JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
JetBlue Airways Corp. 0,5% 01/04/2026	USD	1.570.000	1.145.336	0,06	Fund - JPM USD Liquidity LVNAV				
Kite Realty Group LP, REIT, 144A 0,75% 01/04/2027	USD	1.568.000	1.385.393	0,08	X (dist.)†				
Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	2.710.000	2.323.826	0,13					
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15/02/2027	USD	1.585.000	2.594.835	0,14	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027	USD	3.803.000	4.352.124	0,24	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Palo Alto Networks, Inc. 0,375% 01/06/2025	USD	2.150.000	3.631.600	0,20	Σύνολο Επενδύσεων				
Pebblebrook Hotel Trust, REIT 1,75% 15/12/2026	USD	2.286.000	2.019.925	0,11	Μετρητά				
PetIQ, Inc. 4% 01/06/2026	USD	355.000	340.824	0,02					
RingCentral, Inc. 0% 01/03/2025	USD	965.000	796.807	0,04	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
Silicon Laboratories, Inc. 0,625% 15/06/2025	USD	2.515.000	3.244.324	0,18					
Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USD	400.000	279.315	0,02	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Snap, Inc. 0,75% 01/08/2026	USD	650.000	610.192	0,03					
Snap, Inc. 0% 01/05/2027	USD	1.059.000	742.029	0,04					
Southwest Airlines Co. 1,25% 01/05/2025	USD	1.770.000	2.059.628	0,11					
Summit Hotel Properties, Inc., REIT 1,5% 15/02/2026	USD	786.000	652.994	0,04					
TripAdvisor, Inc. 0,25% 01/04/2026	USD	2.658.000	2.037.064	0,11					
Vail Resorts, Inc. 0% 01/01/2026	USD	1.448.000	1.266.863	0,07					
Wolfspeed, Inc., 144A 0,25% 15/02/2028	USD	1.198.000	987.072	0,05					
			76.193.421	4,14					
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			84.790.594	4,61					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			1.214.573.637	66,09					

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

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	64,39
Λουξεμβούργο	8,29
Ηνωμένο Βασίλειο	2,87
Ολλανδία	2,56
Νήσοι Κέιμαν	2,38
Γαλλία	2,22
Μεξικό	1,99
Ιταλία	1,59
Γερμανία	1,13
Νότια Αφρική	1,10
Ισπανία	1,10
Καναδάς	1,04
Υπερεθνικά	0,86
Ελβετία	0,61
Κίνα	0,56
Ισραήλ	0,51
Βραζιλία	0,33
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,32
Κέννα	0,32
Ακτή Ελεφαντοστού	0,31
Ιρλανδία	0,29
Βέλγιο	0,29
Παραγουάη	0,28
Νιγηρία	0,26
Πορτογαλία	0,26
Αυστρία	0,26
Σερβία	0,24
Κολομβία	0,21
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,21
Ουγγαρία	0,18
Σουηδία	0,17
Δομινικανή Δημοκρατία	0,16
Ανγκόλα	0,16
Τζέρσεϋ	0,16
Ιράκ	0,15
Ιαπωνία	0,14
Σενεγάλη	0,14
Ουκρανία	0,11
Νήσος του Μαν	0,11
Ινδονησία	0,11
Ρουμανία	0,10
Τζαμάικα	0,10
Αυστραλία	0,09
Παναμάς	0,09
Αίγυπτος	0,09
Χιλή	0,07
Μαυρίκιος	0,07
Καζακστάν	0,07
Βόρεια Μακεδονία, Δημοκρατία της	0,06
Αιθιοπία	0,04
Μαρόκο	0,03
Δανία	0,02
Ουρουγουάη	0,01
Λίβανος	0,01
Λιβερία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	99,23
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	0,77
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	19.000.000	19.525.838	158.827	1,06
Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν				19.525.838	158.827	1,06
Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν				19.525.838	158.827	1,06

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	800.000	USD	552.158	25/07/2022	Merrill Lynch	107	-
CHF	10.593	USD	11.067	01/07/2022	State Street	19	-
CHF	58.738	USD	61.390	05/07/2022	Barclays	86	-
CHF	8.992.381	USD	9.399.792	05/07/2022	BNP Paribas	11.818	-
CHF	15.083	USD	15.444	05/07/2022	Citibank	343	-
CHF	40.484	USD	42.309	05/07/2022	HSBC	62	-
CHF	954.899	USD	956.018	05/07/2022	RBC	43.398	-
CHF	9.826.786	USD	10.285.265	03/08/2022	Barclays	18.827	-
GBP	204.356	USD	245.734	25/07/2022	HSBC	2.848	-
GBP	294.681	USD	357.933	25/07/2022	Merrill Lynch	520	-
GBP	6.039.889	USD	7.329.913	03/08/2022	Barclays	18.421	-
JPY	3.612.671	USD	26.533	05/07/2022	Merrill Lynch	52	-
JPY	1.982.756.076	USD	14.573.784	03/08/2022	Barclays	43.250	-
NOK	22.079	USD	2.215	05/07/2022	Citibank	12	-
PLN	10.723.882	EUR	2.271.143	25/07/2022	Barclays	2.085	-
USD	361.052	AUD	500.000	25/07/2022	BNP Paribas	15.887	-
USD	1.043.029	AUD	1.500.000	25/07/2022	Citibank	7.534	-
USD	230.738	AUD	333.167	25/07/2022	HSBC	742	-
USD	1.394.863	AUD	2.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	14.203	-
USD	423.230	AUD	600.000	25/07/2022	RBC	9.032	-
USD	694.506	AUD	1.000.000	25/07/2022	Standard Chartered	4.175	-
USD	2.336.065	CLP	2.115.190.284	25/07/2022	Barclays	82.702	0,01
USD	2.436.237	CLP	2.199.556.130	25/07/2022	BNP Paribas	92.997	0,01
USD	3.419.121	COP	13.573.877.935	25/07/2022	Barclays	156.613	0,01
USD	218.481.779	EUR	203.274.515	05/07/2022	BNP Paribas	6.723.536	0,37
USD	5.695.274	EUR	5.442.305	05/07/2022	Goldman Sachs	25.833	-
USD	4.863.507	EUR	4.603.377	05/07/2022	HSBC	68.006	-
USD	1.475	EUR	1.372	05/07/2022	Merrill Lynch	46	-
USD	399.650	EUR	373.857	05/07/2022	RBC	10.190	-
USD	11.949.920	EUR	11.334.043	05/07/2022	Standard Chartered	142.847	0,01
USD	22.582.141	EUR	21.378.255	05/07/2022	State Street	311.657	0,02
USD	15.181.290	EUR	14.483.015	25/07/2022	BNP Paribas	73.354	-
USD	164.729	EUR	152.961	25/07/2022	Merrill Lynch	5.167	-
USD	485.206	EUR	458.559	25/07/2022	RBC	6.861	-
USD	322.609	EUR	306.197	25/07/2022	State Street	3.200	-
USD	2.992.354	EUR	2.831.632	03/08/2022	Barclays	36.682	-
USD	164.674.970	EUR	157.394.379	03/08/2022	BNP Paribas	385.936	0,02
USD	5.696.836	EUR	5.410.246	03/08/2022	Standard Chartered	49.594	-
USD	2.716.986	EUR	2.573.752	03/08/2022	State Street	30.491	-
USD	12.864.672	GBP	10.220.833	05/07/2022	Barclays	436.213	0,02
USD	15.937	GBP	12.711	05/07/2022	Goldman Sachs	481	-
USD	46.381	GBP	37.358	05/07/2022	HSBC	954	-
USD	43.106	GBP	35.215	05/07/2022	Merrill Lynch	285	-
USD	32.026	GBP	25.397	05/07/2022	State Street	1.144	-
USD	464.717	GBP	378.931	25/07/2022	HSBC	3.780	-
USD	165.339	GBP	135.261	25/07/2022	Merrill Lynch	806	-
USD	442.989	GBP	360.801	25/07/2022	Standard Chartered	4.105	-
USD	63.426	GBP	51.778	03/08/2022	Barclays	432	-
USD	2.407.418	IDR	35.473.307.548	25/07/2022	Barclays	38.298	-
USD	7.884.558	INR	616.450.548	25/07/2022	Goldman Sachs	98.849	0,01
USD	42.585	JPY	5.692.307	05/07/2022	Barclays	696	-
USD	88.155	JPY	11.824.273	05/07/2022	BNP Paribas	1.142	-
USD	95.748	JPY	12.871.681	05/07/2022	Goldman Sachs	1.027	-
USD	119.574	JPY	15.856.602	05/07/2022	Merrill Lynch	2.888	-
USD	79.922	JPY	10.699.465	05/07/2022	RBC	1.186	-
USD	287.568	JPY	38.232.174	25/07/2022	Goldman Sachs	5.879	-
USD	462.313	JPY	62.725.450	25/07/2022	HSBC	162	-
USD	148.239	JPY	20.000.000	25/07/2022	Merrill Lynch	882	-
USD	275.769	JPY	37.161.450	25/07/2022	State Street	1.969	-
USD	45.858	JPY	6.179.506	03/08/2022	Barclays	303	-
USD	83.955	JPY	11.341.126	03/08/2022	BNP Paribas	348	-
USD	3.555	NOK	34.068	05/07/2022	Barclays	119	-

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	2.716	NOK	26.071	05/07/2022	Goldman Sachs	87	-
USD	10.130	NOK	100.149	05/07/2022	HSBC	30	-
USD	5.865	NOK	55.708	05/07/2022	RBC	246	-
USD	5.529.601	PHP	296.107.393	25/07/2022	Citibank	153.554	0,01
USD	3.954	PLN	17.518	05/07/2022	Citibank	69	-
USD	10.472	PLN	46.183	05/07/2022	HSBC	231	-
USD	5.058	PLN	22.832	03/08/2022	HSBC	16	-
USD	1.562	PLN	7.013	03/08/2022	State Street	14	-
USD	2.479.042	RON	11.800.572	25/07/2022	Goldman Sachs	1.704	-
USD	92.500	SEK	937.475	01/07/2022	Merrill Lynch	1.328	-
USD	155.914	SEK	1.588.473	05/07/2022	Barclays	1.427	-
USD	840.963	SEK	8.574.434	05/07/2022	BNP Paribas	7.053	-
USD	7.649.305	SEK	77.537.430	05/07/2022	Citibank	108.373	0,01
USD	22.273	SEK	224.339	05/07/2022	HSBC	455	-
USD	4.000.256	SEK	39.831.185	05/07/2022	Merrill Lynch	126.459	0,01
USD	895.965	SEK	8.807.791	05/07/2022	RBC	39.360	-
USD	96.358	SEK	945.399	05/07/2022	Standard Chartered	4.413	-
USD	812.858	SEK	7.934.881	05/07/2022	State Street	41.148	-
USD	74.548	SEK	758.822	03/08/2022	Barclays	671	-
USD	1.286.339	SEK	13.026.875	03/08/2022	BNP Paribas	18.085	-
USD	2.350.632	SEK	23.950.412	03/08/2022	Citibank	18.898	-
USD	2.457.891	SGD	3.381.293	25/07/2022	BNP Paribas	30.196	-
USD	4.785.931	SGD	6.631.577	25/07/2022	Goldman Sachs	24.603	-
USD	4.855.998	THB	168.721.663	25/07/2022	Goldman Sachs	76.318	0,01
USD	13.115.671	ZAR	211.675.441	25/07/2022	Goldman Sachs	262.757	0,02
USD	2.455.159	ZAR	38.025.990	25/07/2022	HSBC	146.224	0,01
USD	2.423.200	ZAR	38.906.906	25/07/2022	Merrill Lynch	60.776	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						10.125.576	0,55
AUD	533.167	JPY	50.000.000	25/07/2022	State Street	(330)	-
AUD	543.923	USD	380.106	25/07/2022	HSBC	(4.620)	-
AUD	4.056.077	USD	2.815.096	25/07/2022	State Street	(15.064)	-
BRL	5.365.578	USD	1.038.601	25/07/2022	Goldman Sachs	(23.672)	-
CHF	17.034	USD	17.881	03/08/2022	HSBC	(20)	-
CHF	4.191	USD	4.401	03/08/2022	Merrill Lynch	(6)	-
CLP	3.973.989.938	USD	4.593.674	25/07/2022	BNP Paribas	(360.087)	(0,02)
COP	9.369.093.247	USD	2.319.886	25/07/2022	Citibank	(68.006)	-
COP	4.204.784.688	USD	1.024.011	25/07/2022	Goldman Sachs	(13.383)	-
EUR	462.505	USD	486.150	01/07/2022	State Street	(4.372)	-
EUR	1.271	USD	1.342	05/07/2022	Barclays	(18)	-
EUR	964.533.377	USD	1.036.304.630	05/07/2022	BNP Paribas	(31.516.141)	(1,72)
EUR	1.646.077	USD	1.730.546	05/07/2022	Citibank	(15.770)	-
EUR	10.159.068	USD	10.803.069	05/07/2022	HSBC	(220.009)	(0,01)
EUR	19.467.521	USD	20.631.881	05/07/2022	Merrill Lynch	(351.876)	(0,02)
EUR	4.122.454	USD	4.324.135	05/07/2022	RBC	(29.630)	-
EUR	8.351.312	USD	8.824.760	05/07/2022	Standard Chartered	(124.903)	(0,01)
EUR	3.971.864	USD	4.180.045	05/07/2022	State Street	(42.414)	-
EUR	2.030.230	USD	2.127.039	25/07/2022	Citibank	(9.207)	-
EUR	1.159.207	USD	1.222.397	25/07/2022	Merrill Lynch	(13.172)	-
EUR	268.352	USD	283.911	25/07/2022	RBC	(3.980)	-
EUR	255.445	USD	268.903	25/07/2022	State Street	(2.436)	-
EUR	924.340.267	USD	967.121.327	03/08/2022	BNP Paribas	(2.290.366)	(0,13)
EUR	6.729.592	USD	7.126.057	03/08/2022	HSBC	(101.676)	(0,01)
GBP	6.119.124	USD	7.702.070	05/07/2022	Barclays	(261.260)	(0,02)
GBP	46.344	USD	58.423	05/07/2022	HSBC	(2.070)	-
GBP	48.519	USD	60.374	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.376)	-
GBP	349.080	USD	428.199	05/07/2022	RBC	(3.720)	-
GBP	126.666	USD	155.593	05/07/2022	Standard Chartered	(1.568)	-
GBP	620.696	USD	778.795	05/07/2022	State Street	(24.032)	-
GBP	415.688	USD	518.006	25/07/2022	Merrill Lynch	(12.357)	-
GBP	567.897	USD	695.751	25/07/2022	RBC	(4.954)	-
GBP	41.133	USD	50.626	03/08/2022	Merrill Lynch	(582)	-
JPY	2.004.804.796	USD	15.713.814	05/07/2022	Barclays	(960.740)	(0,05)
JPY	17.840.472	USD	140.483	05/07/2022	BNP Paribas	(9.197)	-
JPY	5.942.608	USD	46.442	05/07/2022	RBC	(2.711)	-
JPY	7.499.857	USD	57.853	05/07/2022	State Street	(2.662)	-
JPY	38.232.174	USD	284.825	25/07/2022	Merrill Lynch	(3.136)	-
JPY	149.886.900	USD	1.130.357	25/07/2022	RBC	(26.014)	-
JPY	13.958.463	USD	103.449	03/08/2022	HSBC	(546)	-
MXN	18.924.692	USD	958.044	25/07/2022	BNP Paribas	(25.767)	-
MXN	95.298.766	USD	4.740.878	25/07/2022	Goldman Sachs	(46.226)	-
NOK	78.960	USD	8.303	05/07/2022	Barclays	(340)	-
NOK	12.403.206	USD	1.316.944	05/07/2022	Citibank	(66.072)	-
NOK	21.221	USD	2.243	05/07/2022	Goldman Sachs	(103)	-
NOK	64.876	USD	6.832	05/07/2022	RBC	(290)	-
NOK	12.284.446	USD	1.239.994	03/08/2022	BNP Paribas	(439)	-
NOK	22.288	USD	2.281	03/08/2022	RBC	(32)	-
PHP	37.344.083	USD	678.576	25/07/2022	Citibank	(567)	-
PHP	258.763.310	USD	4.757.553	25/07/2022	Goldman Sachs	(59.515)	-
PLN	2.243.766	USD	523.641	05/07/2022	Citibank	(26.054)	-
PLN	13.861	USD	3.189	05/07/2022	HSBC	(115)	-
PLN	9.792	USD	2.293	05/07/2022	Standard Chartered	(121)	-

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
PLN	4.465	USD	1.030	05/07/2022	State Street	(40)	-
PLN	45.376.145	USD	10.104.358	25/07/2022	Goldman Sachs	(70.955)	(0,01)
PLN	15.223	USD	3.415	03/08/2022	Citibank	(53)	-
PLN	2.208.184	USD	490.645	03/08/2022	HSBC	(3.052)	-
SEK	4.320.298.618	USD	441.379.359	05/07/2022	Barclays	(21.207.080)	(1,16)
SEK	33.209.603	USD	3.392.163	05/07/2022	Citibank	(162.351)	(0,01)
SEK	34.590.045	USD	3.499.385	05/07/2022	HSBC	(135.317)	(0,01)
SEK	2.877.531	USD	287.093	05/07/2022	Merrill Lynch	(7.237)	-
SEK	9.084.415	USD	917.924	05/07/2022	RBC	(34.416)	-
SEK	11.123.058	USD	1.135.768	05/07/2022	Standard Chartered	(53.991)	-
SEK	17.437	USD	1.729	05/07/2022	State Street	(33)	-
SEK	4.264.997.953	USD	415.594.998	03/08/2022	BNP Paribas	(368.579)	(0,02)
SEK	29.191.585	USD	2.902.160	03/08/2022	Citibank	(60.162)	-
SEK	2.854.714	USD	280.848	03/08/2022	HSBC	(2.923)	-
SEK	937.475	USD	92.602	03/08/2022	Merrill Lynch	(1.333)	-
SEK	2.792.463	USD	277.123	03/08/2022	State Street	(5.258)	-
SGD	13.926.668	USD	10.051.300	25/07/2022	BNP Paribas	(52.256)	-
SGD	2.657.903	USD	1.913.950	25/07/2022	Citibank	(5.634)	-
THB	170.221.016	USD	4.906.664	25/07/2022	Goldman Sachs	(84.509)	(0,01)
USD	55.318	CHF	54.702	05/07/2022	Barclays	(1.934)	-
USD	76.524	CHF	76.114	05/07/2022	BNP Paribas	(3.138)	-
USD	113.178	CHF	109.525	05/07/2022	HSBC	(1.453)	-
USD	17.352	CHF	17.350	05/07/2022	RBC	(806)	-
USD	25.354	CHF	24.773	05/07/2022	State Street	(575)	-
USD	30.027	CHF	28.721	03/08/2022	Barclays	(89)	-
USD	46.816	CHF	44.831	03/08/2022	BNP Paribas	(192)	-
USD	54.967	CHF	53.007	03/08/2022	HSBC	(614)	-
USD	11.088	CHF	10.593	03/08/2022	State Street	(19)	-
USD	22.470.482	CNH	151.744.892	25/07/2022	Goldman Sachs	(182.999)	(0,01)
USD	4.908.514	CZK	116.949.767	25/07/2022	BNP Paribas	(1.478)	-
USD	3.314	EUR	3.187	05/07/2022	RBC	(6)	-
USD	4.525.190	EUR	4.342.364	03/08/2022	BNP Paribas	(7.391)	-
USD	43.315	GBP	35.630	05/07/2022	Barclays	(11)	-
USD	47.023	GBP	38.903	05/07/2022	HSBC	(282)	-
USD	952.462	GBP	784.992	25/07/2022	BNP Paribas	(2.413)	-
USD	187.077	GBP	154.859	25/07/2022	HSBC	(1.296)	-
USD	247.201	GBP	204.356	25/07/2022	State Street	(1.381)	-
USD	11.086.707	GBP	9.135.508	03/08/2022	Barclays	(27.863)	-
USD	34.965	GBP	28.862	03/08/2022	BNP Paribas	(149)	-
USD	71.585	JPY	9.746.835	03/08/2022	BNP Paribas	(269)	-
USD	35.196.736	MXN	728.777.771	25/07/2022	Goldman Sachs	(704.651)	(0,04)
USD	7.360	NOK	73.000	05/07/2022	Barclays	(3)	-
USD	7.993	NOK	79.372	05/07/2022	Citibank	(11)	-
USD	3.828	NOK	37.944	03/08/2022	Barclays	(1)	-
USD	12.984	NOK	129.255	03/08/2022	BNP Paribas	(59)	-
USD	2.009.569	SEK	20.695.696	03/08/2022	BNP Paribas	(5.297)	-
USD	42.455	THB	1.499.354	25/07/2022	Barclays	(20)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(59.953.303)	(3,26)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(49.827.727)	(2,71)

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	765	AUD	62.779.614	169.843	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2022	8	EUR	909.690	2.937	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				172.780	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2022	(34)	EUR	(4.396.108)	(33.115)	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(107)	EUR	(16.564.433)	(181.120)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(71)	EUR	(12.080.392)	(241.105)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(30)	JPY	(32.806.222)	(428.073)	(0,03)
Long Gilt, 28/09/2022	(18)	GBP	(2.487.859)	(16.744)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(4.525)	USD	(949.242.482)	(1.437.965)	(0,08)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(1.305)	USD	(146.103.926)	(450.543)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(2.271)	USD	(268.208.648)	(1.339.082)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(1.284)	USD	(162.857.344)	(944.207)	(0,05)
US Long Bond, 21/09/2022	(33)	USD	(4.552.453)	(33.516)	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	(459)	USD	(70.506.703)	(714.862)	(0,04)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(5.820.332)	(0,32)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(5.647.552)	(0,31)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
42.000.000	GBP	UBS	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,769%				
1.925.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	15/02/2027	1.854.633	1.854.633	0,10
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,702%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day	17/02/2027	1.100.614	1.100.614	0,06
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					2.955.247	2.955.247	0,16
105.000.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%	02/01/2025	(267.633)	(267.633)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(267.633)	(267.633)	(0,01)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					2.687.614	2.687.614	0,15

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,4% 05/06/2049	USD	3.400.000	2.523.866	0,03
<i>Ομόλογα</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	18.790.000	12.765.182	0,13
<i>Αγκόλα</i>								26.068.007	0,26
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	1.000.000	923.830	0,01	<i>Ισημερινός</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	4.000.000	3.337.600	0,03	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5% 31/07/2030	USD	5.960.000	3.805.713	0,04
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	10.510.000	8.358.761	0,08	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 1% 31/07/2035	USD	2.010.000	951.388	0,01
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	5.259.000	4.226.290	0,04				4.757.101	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	6.200.000	4.423.700	0,05	<i>Ελ Σαλβαδόρ</i>				
			21.270.181	0,21	El Salvador Government Bond, Reg. S 8,625% 28/02/2029	USD	5.000.000	1.688.341	0,02
<i>Αρμενία</i>					El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041	USD	3.950.000	1.263.341	0,01
Armenia Government Bond, Reg. S 3,6% 02/02/2031	USD	6.200.000	4.310.624	0,04	El Salvador Government Bond, Reg. S 7,125% 20/01/2050	USD	14.350.000	4.617.479	0,05
			4.310.624	0,04				7.569.161	0,08
<i>Αυστρία</i>					<i>Αιθιοπία</i>				
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	4.470.000	4.075.210	0,04	Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625% 11/12/2024	USD	2.896.000	1.657.670	0,02
			4.075.210	0,04				1.657.670	0,02
<i>Μπαχρέιν</i>					<i>Φινλανδία</i>				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.700.000	1.689.757	0,02	Nokia OYJ 4,375% 12/06/2027	USD	2.250.000	2.133.930	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	1.800.000	1.729.098	0,02	Nordea Bank Abp, FRN, 144A 6,625% Perpetual	USD	23.735.000	22.763.393	0,23
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45% 16/09/2032	USD	8.067.000	6.792.390	0,07				24.897.323	0,25
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 7,625% 07/11/2024	USD	600.000	617.819	0,00	<i>Γαλλία</i>				
Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8,375% 07/11/2028	USD	3.700.000	3.914.741	0,04	Altice France SA, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	3.000.000	2.408.279	0,02
			14.743.805	0,15	Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	4.984.000	3.772.165	0,04
<i>Βερμούδες</i>					Altice France SA, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	4.759.000	3.717.969	0,04
Inkia Energy Ltd., Reg. S 5,875% 09/11/2027	USD	1.800.000	1.651.014	0,02	Credit Agricole SA, FRN, 144A 8,125% Perpetual	USD	16.839.000	17.308.387	0,17
			1.651.014	0,02	Societe Generale SA, FRN, 144A 8% Perpetual	USD	18.250.000	17.889.454	0,18
<i>Βραζιλία</i>								45.096.254	0,45
Brazil Government Bond 3,875% 12/06/2030	USD	2.400.000	2.010.717	0,02	<i>Γκαμπόν</i>				
			2.010.717	0,02	Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	7.700.000	5.639.750	0,06
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>								5.639.750	0,06
Termocandelaria Power Ltd., Reg. S 7,875% 30/01/2029	USD	5.100.000	4.581.057	0,05	<i>Γκάνα</i>				
			4.581.057	0,05	Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	9.500.000	5.476.750	0,05
<i>Κολομβία</i>					Ghana Government Bond, Reg. S 7,875% 11/02/2035	USD	5.500.000	2.597.424	0,03
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	1.500.000	1.127.835	0,01	Ghana Government Bond, Reg. S 8,875% 07/05/2042	USD	1.300.000	629.447	0,01
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	3.960.000	2.700.383	0,03	Ghana Government Bond, Reg. S 8,95% 26/03/2051	USD	2.400.000	1.143.000	0,01
			3.828.218	0,04	Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	9.910.000	4.704.971	0,05
<i>Κόστα Ρίκα</i>								14.551.592	0,15
Costa Rica Government Bond, Reg. S 4,375% 30/04/2025	USD	800.000	775.290	0,01	<i>Γουατεμάλα</i>				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	16.800.000	15.784.439	0,16	Guatemala Government Bond, Reg. S 4,65% 07/10/2041	USD	3.000.000	2.202.014	0,02
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	1.800.000	1.368.369	0,01				2.202.014	0,02
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1.000.000	864.974	0,01	<i>Ινδονησία</i>				
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,75% 07/10/2031	USD	7.070.000	6.657.072	0,07	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6,757% 15/11/2048	USD	6.000.000	5.432.940	0,05
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6,375% 15/05/2043	USD	1.400.000	1.048.789	0,01				5.432.940	0,05
			26.498.933	0,27	<i>Ιράκ</i>				
<i>Δομινικανή Δημοκρατία</i>					Iraq Government Bond, Reg. S 6,752% 09/03/2023	USD	7.700.000	7.542.574	0,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	1.700.000	1.302.176	0,01	Iraq Government Bond, Reg. S 5,8% 15/01/2028	USD	10.350.000	9.334.406	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	11.444.000	9.476.783	0,09				16.876.980	0,17

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ολλανδία</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	2.900.000	2.889.852	0,03	ING Groep NV, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	10.300.000	9.978.032	0,10
Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	USD	1.500.000	1.222.418	0,01	MV24 Capital BV, Reg. S 6,748% 01/06/2034	USD	5.644.515	5.064.819	0,05
			4.112.270	0,04	Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	2.900.000	1.647.680	0,02
<i>Ισραήλ</i>					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	2.300.000	1.887.839	0,02
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,5% 30/03/2024	USD	2.488.000	2.344.940	0,02	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	13.540.000	12.645.003	0,13
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	1.945.000	1.723.756	0,02	Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	2.648.000	2.478.031	0,02
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	2.550.000	2.404.324	0,02	Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027	USD	650.000	577.678	0,01
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.965.000	3.667.030	0,04	Ziggo BV, 144A 4,875% 15/01/2030	USD	1.400.000	1.192.603	0,01
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75% 30/06/2030	USD	1.591.000	1.434.605	0,02			35.471.685	0,36	
			11.574.655	0,12	<i>Νιγηρία</i>				
<i>Ακτή Ελεφαντοστού</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 6,5% 28/11/2027	USD	6.900.000	5.279.742	0,05
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	13.113.000	11.689.191	0,12	Nigeria Government Bond, Reg. S 6,125% 28/09/2028	USD	6.898.000	4.911.548	0,05
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	17.500.000	13.807.150	0,14	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	19.600.000	13.915.804	0,14
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 5,75% 31/12/2032	USD	3.013.098	2.620.822	0,02	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375% 28/09/2033	USD	3.801.000	2.497.447	0,03
			28.117.163	0,28	Nigeria Government Bond, Reg. S 7,696% 23/02/2038	USD	6.500.000	4.033.965	0,04
<i>Ιορδανία</i>					Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 28/11/2047	USD	2.600.000	1.563.900	0,02
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	5.400.000	4.296.510	0,04	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25% 28/09/2051	USD	3.672.000	2.299.535	0,02
Jordan Government Bond, Reg. S 7,375% 10/10/2047	USD	7.300.000	5.388.313	0,06			34.501.941	0,35	
			9.684.823	0,10	<i>Ομάν</i>				
<i>Κένυα</i>					Oman Government Bond, Reg. S 4,875% 01/02/2025	USD	3.500.000	3.433.406	0,03
Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027	USD	2.300.000	1.731.026	0,02	Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	5.700.000	5.552.005	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	8.400.000	6.094.452	0,06	Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	6.918.000	6.699.294	0,07
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	13.400.000	9.545.892	0,09	Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	6.301.000	6.534.200	0,06
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3% 23/01/2034	USD	8.307.000	5.212.559	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	4.600.000	3.989.599	0,04
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25% 28/02/2048	USD	4.500.000	2.782.809	0,03	Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.100.000	929.643	0,01
			25.366.738	0,25			27.138.147	0,27	
<i>Λουξεμβούργο</i>					<i>Πακιστάν</i>				
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	1.140.000	786.623	0,01	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 15/04/2024	USD	1.000.000	782.273	0,01
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5,125% 15/01/2028	USD	4.500.000	3.887.753	0,04	Pakistan Government Bond, Reg. S 8,25% 30/09/2025	USD	3.200.000	2.311.520	0,02
			4.674.376	0,05	Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	17.612.000	11.973.958	0,12
<i>Μαυρίκιος</i>					Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375% 08/04/2031	USD	7.478.000	4.758.401	0,05
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	987.000	927.780	0,01			19.826.152	0,20	
			927.780	0,01	<i>Παραγουάη</i>				
<i>Μεξικό</i>					Paraguay Government Bond, Reg. S 6,1% 11/08/2044	USD	14.400.000	12.554.620	0,13
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	9.300.000	8.454.909	0,09			12.554.620	0,13	
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,677% 09/02/2051	USD	2.168.000	1.464.994	0,02	<i>Περου</i>				
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/10/2046	USD	6.400.000	4.397.664	0,04	Fenix Power Peru SA, Reg. S 4,317% 20/09/2027	USD	1.573.529	1.473.917	0,02
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	13.140.000	9.420.460	0,09	Peru LNG Srl, Reg. S 5,375% 22/03/2030	USD	11.900.000	9.822.438	0,10
Petroleos Mexicanos 6,95% 28/01/2060	USD	10.340.000	6.255.700	0,06	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5,625% 19/06/2047	USD	4.960.000	3.392.620	0,03
			29.993.727	0,30			14.688.975	0,15	
<i>Μογγολία</i>					<i>Ρουάντα</i>				
Mongolia Government Bond, Reg. S 4,45% 07/07/2031	USD	7.800.000	6.002.922	0,06	Rwanda Government Bond, Reg. S 5,5% 09/08/2031	USD	7.900.000	6.197.155	0,06
			6.002.922	0,06			6.197.155	0,06	
<i>Ναμίμπια</i>									
Namibia Government Bond, Reg. S 5,25% 29/10/2025	USD	5.100.000	4.537.725	0,04					
			4.537.725	0,04					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Σενεγάλη</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	9.500.000	7.327.255	0,08	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	1.700.000	1.498.550	0,01
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75% 13/03/2048	USD	17.600.000	11.267.872	0,11	BP Capital Markets plc, FRN 4,375% Perpetual	USD	17.590.000	16.525.336	0,17
			18.595.127	0,19	BP Capital Markets plc, FRN 4,875% Perpetual	USD	3.220.000	2.812.211	0,03
<i>Σιγκαπούρη</i>					HSBC Holdings plc, FRN 4,6% 31/12/2164	USD	8.278.000	6.384.912	0,06
Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6,375% 30/01/2027	USD	3.300.000	2.827.374	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3,375% 15/01/2026	USD	5.810.000	4.876.914	0,05
Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 30/01/2025	USD	2.500.000	2.324.800	0,02	International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	3.485.000	3.361.195	0,03
			5.152.174	0,05	Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 5,5% 04/09/2026	USD	2.200.000	1.935.846	0,02
<i>Νότια Αφρική</i>					Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	3.891.000	3.781.721	0,04
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7,125% 11/02/2025	USD	8.800.000	7.439.916	0,07	MARB BondCo plc, Reg. S 3,95% 29/01/2031	USD	6.045.000	4.637.724	0,05
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	1.000.000	815.950	0,01	NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7,625% 08/11/2026	USD	4.700.000	1.455.186	0,01
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	7.600.000	4.942.660	0,05	NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	8.250.000	7.791.071	0,08
South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	5.718.000	3.924.778	0,04	NatWest Group plc, FRN 6% Perpetual	USD	25.731.000	23.885.222	0,24
			17.123.304	0,17	Tesco plc, 144A 6,15% 15/11/2037	USD	450.000	472.442	0,00
<i>Ισπανία</i>					Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5% 15/05/2029	USD	7.655.000	6.787.268	0,07
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5% 15/12/2028	USD	1.719.000	1.543.954	0,02				86.205.598	0,86
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	3.000.000	2.943.540	0,03	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	6.228.000	5.410.762	0,05	AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028	USD	1.730.000	1.707.518	0,02
International Airport Finance SA, Reg. S 12% 15/03/2033	USD	7.723.046	7.445.528	0,07	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	10.570.000	9.720.913	0,10
			17.343.784	0,17	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	7.030.000	6.822.334	0,07
<i>Υπερεθνικά</i>					AECOM 5,125% 15/03/2027	USD	4.420.000	4.133.473	0,04
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	13.442.000	9.448.852	0,09	Allegheny Technologies, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	4.000.000	3.558.859	0,04
			9.448.852	0,09	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	1.056.000	969.296	0,01
<i>Ελβετία</i>					American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	4.249.000	3.786.794	0,04
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	4.990.000	3.867.049	0,04	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	1.790.000	1.603.227	0,02
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 6,25% Perpetual	USD	14.798.000	13.520.962	0,14	American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	10.106.000	8.261.420	0,08
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	300.000	286.688	0,00	American Tower Corp., REIT 3,8% 15/08/2029	USD	9.680.000	8.890.411	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	2.000.000	1.772.402	0,02	American Tower Corp., REIT 2,9% 15/01/2030	USD	5.950.000	5.093.284	0,05
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	8.742.000	8.510.940	0,08	AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	110.000	107.178	0,00
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	7.500.000	7.451.400	0,07	AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	3.419.000	3.225.603	0,03
			35.409.441	0,35	AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	3.284.000	3.106.960	0,03
<i>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</i>					AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	679.000	622.630	0,01
Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 5,25% 04/11/2027	USD	3.200.000	3.073.232	0,03	Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	6.230.000	5.975.021	0,06
			3.073.232	0,03	AT&T, Inc. 4,3% 15/02/2030	USD	4.430.000	4.317.109	0,04
<i>Τυνησία</i>					B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	1.276.000	1.171.216	0,01
Banque Centrale de Tunisie International Bond, Reg. S 5,75% 30/01/2025	USD	5.550.000	3.102.222	0,03	B&G Foods, Inc. 5,25% 15/09/2027	USD	1.120.000	969.338	0,01
			3.102.222	0,03	Bath & Body Works, Inc. 5,25% 01/02/2028	USD	88.000	74.072	0,00
<i>Ουκρανία</i>					Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.053.000	971.360	0,01
NPC Ukrenergo, Reg. S 6,875% 09/11/2026	USD	5.861.000	1.485.845	0,02	Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	6.695.000	5.321.168	0,05
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	800.000	209.589	0,00	Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027	USD	2.189.000	2.055.186	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75% 01/11/2028	USD	9.500.000	2.426.395	0,02	Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	16.830.000	15.914.615	0,16
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876% 21/05/2029	USD	3.100.000	778.100	0,01	Citigroup, Inc. 4,6% 09/03/2026	USD	4.250.000	4.268.916	0,04
			4.899.929	0,05	Commercial Metals Co. 4,875% 15/05/2023	USD	38.000	37.742	0,00
<i>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</i>					Crestwood Midstream Partners LP 5,75% 01/04/2025	USD	1.471.000	1.381.585	0,01
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	1.500.000	1.514.955	0,01	CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	8.370.000	7.640.778	0,08
			1.514.955	0,01	CVS Health Corp. 4,875% 20/07/2035	USD	2.450.000	2.422.054	0,02
					Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	4.558.000	3.942.671	0,04
					Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	1.749.000	1.511.275	0,02
					Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	1.000.000	778.817	0,01
					DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/03/2023	USD	203.000	201.523	0,00
					Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	10.000.000	9.917.925	0,10
					Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	614.000	599.453	0,01
					Edison International 4,125% 15/03/2028	USD	6.000.000	5.589.758	0,06
					Elanco Animal Health, Inc. 6,4% 28/08/2028	USD	10.055.000	9.621.629	0,10
					Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	743.000	564.394	0,01

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Encompass Health Corp. 5,75% 15/09/2025	USD	1.615.000	1.585.068	0,02	MGM Resorts International 5,75% 15/06/2025	USD	3.353.000	3.189.944	0,03
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	11.995.000	10.265.846	0,10	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	3.974.000	3.506.587	0,04
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	4.456.000	3.729.086	0,04	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	1.892.000	1.691.904	0,02
Encompass Health Corp. 4,625% 01/04/2031	USD	1.155.000	935.123	0,01	MPLX LP 4,5% 15/04/2038	USD	4.050.000	3.588.464	0,04
Energy Transfer LP 5,25% 15/04/2029	USD	750.000	743.549	0,01	Murphy Oil Corp. 5,75% 15/08/2025	USD	1.975.000	1.950.589	0,02
Energy Transfer LP 5,35% 15/05/2045	USD	340.000	296.953	0,00	NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	1.406.000	1.380.291	0,01
EnLink Midstream Partners LP 4,4% 01/04/2024	USD	1.610.000	1.572.415	0,02	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	6.982.000	6.367.676	0,06
EnLink Midstream Partners LP 4,15% 01/06/2025	USD	5.730.000	5.327.852	0,05	NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	1.933.000	1.810.274	0,02
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	1.000.000	924.315	0,01	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	1.928.000	1.806.093	0,02
EnLink Midstream Partners LP 5,6% 01/04/2044	USD	30.000	21.374	0,00	NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	5.667.000	5.053.264	0,05
EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	1.565.000	1.357.411	0,01	NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	1.888.000	1.646.797	0,02
EQT Corp. 3,9% 01/10/2027	USD	2.440.000	2.274.605	0,02	Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	3.397.000	3.572.608	0,04
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	1.000.000	965.250	0,01	Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025	USD	2.067.000	2.062.267	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3,664% 08/09/2024	USD	8.000.000	7.536.988	0,08	Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	3.854.000	4.247.436	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	15.136.000	14.373.978	0,14	Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	1.316.000	1.324.751	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025	USD	13.655.000	12.917.582	0,13	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.722.000	4.259.494	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,134% 04/08/2025	USD	8.360.000	7.768.428	0,08	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	5.316.000	5.485.155	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	2.200.000	2.026.548	0,02	Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	2.493.000	2.510.937	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	12.085.000	11.058.909	0,11	Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	1.000.000	1.077.225	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	29.169.000	26.198.669	0,26	Olin Corp. 5,625% 01/08/2029	USD	1.930.000	1.724.609	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4,125% 17/08/2027	USD	6.204.000	5.469.664	0,05	OneMain Finance Corp. 3,875% 15/09/2028	USD	2.400.000	1.839.420	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815% 02/11/2027	USD	1.220.000	1.040.350	0,01	OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029	USD	2.255.000	1.828.823	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029	USD	5.000.000	4.485.650	0,05	Penske Automotive Group, Inc. 3,75% 15/06/2029	USD	6.445.000	5.389.889	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	2.826.000	2.266.494	0,02	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	3.615.000	3.062.158	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 5% 01/09/2027	USD	1.210.000	1.192.072	0,01	Public Service Electric and Gas Co. 2,05% 01/08/2050	USD	5.306.000	3.321.048	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 4,125% 01/03/2028	USD	2.071.000	1.919.320	0,02	Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	5.813.000	5.788.208	0,06
Freeport-McMoRan, Inc. 4,375% 01/08/2028	USD	3.835.000	3.589.806	0,04	Range Resources Corp. 4,875% 15/05/2025	USD	1.200.000	1.166.136	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 4,25% 01/03/2030	USD	2.265.000	2.061.916	0,02	Sasol Financing USA LLC 5,5% 18/03/2031	USD	2.400.000	1.870.992	0,02
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	74.000	72.253	0,00	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 5,25% 15/12/2026	USD	1.180.000	1.089.556	0,01
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	1.161.000	1.076.240	0,01	Service Corp. International 7,5% 01/04/2027	USD	454.000	482.622	0,00
Genesis Energy LP 6,5% 01/10/2025	USD	515.000	475.783	0,00	Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	2.180.000	2.044.306	0,02
Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	1.450.000	1.297.576	0,01	Service Corp. International 5,125% 01/06/2029	USD	6.920.000	6.510.011	0,07
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	2.761.000	2.471.095	0,02	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	1.734.000	1.425.547	0,01
Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	2.334.000	2.057.188	0,02	Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	481.000	412.081	0,00
HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025	USD	2.816.000	2.829.365	0,03	SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	345.000	329.501	0,00
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	14.156.000	14.404.658	0,14	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	2.193.000	2.053.109	0,02
HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	8.107.000	8.122.606	0,08	SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	375.000	347.997	0,00
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	11.746.000	11.798.540	0,12	Southwestern Energy Co. 5,95% 23/01/2025	USD	917.000	907.427	0,01
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	25.400.000	25.606.248	0,26	Southwestern Energy Co. 7,75% 01/10/2027	USD	110.000	112.984	0,00
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	2.480.000	2.277.704	0,02	Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	1.425.000	1.498.053	0,02
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	6.190.000	5.303.190	0,05	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	5.410.000	5.015.232	0,05
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	7.014.000	6.584.357	0,07	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	1.017.000	869.082	0,01
Howmet Aerospace, Inc. 5,125% 01/10/2024	USD	4.300.000	4.307.804	0,04	Spectrum Brands, Inc. 5,75% 15/07/2025	USD	250.000	247.207	0,00
Howmet Aerospace, Inc. 5,9% 01/02/2027	USD	4.309.000	4.262.118	0,04	Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	4.377.000	3.999.987	0,04
Howmet Aerospace, Inc. 6,75% 15/01/2028	USD	37.000	36.852	0,00	Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024	USD	1.932.000	1.861.704	0,02
Howmet Aerospace, Inc. 5,95% 01/02/2037	USD	166.000	154.486	0,00	Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	500.000	485.927	0,00
Level 3 Financing, Inc. 5,375% 01/05/2025	USD	1.557.000	1.503.517	0,02	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	2.200.000	2.044.537	0,02
Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	2.061.000	1.950.036	0,02	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	3.670.000	3.265.762	0,03
Lowe's Cos., Inc. 3,65% 05/04/2029	USD	3.000.000	2.827.802	0,03	TreeHouse Foods, Inc. 4% 01/09/2028	USD	1.212.000	986.359	0,01
Lumen Technologies, Inc. 7,5% 01/04/2024	USD	7.300.000	7.263.500	0,07	Triumph Group, Inc. 7,75% 15/08/2025	USD	3.815.000	2.914.259	0,03
Lumen Technologies, Inc. 5,625% 01/04/2025	USD	1.673.000	1.568.451	0,02	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/05/2027	USD	3.847.000	3.776.311	0,04
Lumen Technologies, Inc. 6,875% 15/01/2028	USD	10.000	8.916	0,00	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	12.385.000	11.672.862	0,12
Martin Marietta Materials, Inc. 4,25% 15/12/2047	USD	126.000	105.561	0,00	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	250.000	232.225	0,00
MetLife, Inc. 6,4% 15/12/2066	USD	50.000	49.669	0,00	United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031	USD	2.196.000	1.837.196	0,02
MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	250.000	244.500	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	1.539.000	1.491.168	0,01	Καναδάς				
US Treasury 0,625% 31/07/2026	USD	200.000.000	181.210.938	1,82	1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	985.000	980.494	0,01
Verizon Communications, Inc. 4,4% 01/11/2034	USD	2.820.000	2.716.647	0,03	1011778 BC ULC, 144A 3,875% 15/01/2028	USD	7.372.000	6.397.938	0,06
Welbilt, Inc. 9,5% 15/02/2024	USD	50.000	49.945	0,00	1011778 BC ULC, 144A 4,375% 15/01/2028	USD	1.225.000	1.055.075	0,01
Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	2.152.000	1.800.578	0,02	1011778 BC ULC, 144A 3,5% 15/02/2029	USD	950.000	805.125	0,01
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	4.239.000	3.710.375	0,04	1011778 BC ULC, 144A 4% 15/10/2030 Air Canada Pass-Through Trust 'B', 144A 9% 01/04/2027	USD	1.730.000	1.401.300	0,01
			719.347.275	7,21	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 2,95% 25/01/2030	USD	1.027.690	1.064.441	0,01
Ουζμπεκιστάν					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 01/11/2025	USD	4.090.000	3.553.151	0,04
Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4,75% 16/11/2028	USD	2.200.000	1.736.680	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	14.525.000	12.734.285	0,13
			1.736.680	0,02	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/08/2027	USD	7.946.000	5.954.534	0,06
Σύνολο Ομολόγων			1.436.041.978	14,40	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 30/01/2028	USD	8.415.000	6.936.918	0,07
Μετοχές					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	1.421.000	763.762	0,01
Ιρλανδία					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	9.981.000	7.954.757	0,08
Mallinckrodt plc	USD	2.804	62.950	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	17.470.000	9.103.616	0,09
			62.950	0,00	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	4.576.000	2.446.787	0,03
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	1.580.000	880.636	0,01
Battalion Oil Corp.	USD	75	696	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	4.372.000	4.056.479	0,04
Chesapeake Energy Corp.	USD	3.141	272.152	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	1.330.000	1.101.139	0,01
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	3.265	3.347	0,00	Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2025	USD	2.068.000	2.025.033	0,02
EP Energy Corp.	USD	6.127	52.079	0,00	Emera, Inc., FRN 6,75% 15/06/2076	USD	13.525.000	13.024.036	0,13
Frontier Communications Parent, Inc.	USD	8.590	196.153	0,00	Garda World Security Corp., 144A 4,625% 15/02/2027	USD	1.165.000	996.075	0,01
Gulfport Energy Corp.	USD	102.665	8.580.227	0,09	Garda World Security Corp., 144A 9,5% 01/11/2027	USD	3.255.000	2.986.809	0,03
iHeartMedia, Inc. 'A'	USD	1.388	10.792	0,00	GFL Environmental, Inc., 144A 3,75% 01/08/2025	USD	5.425.000	5.041.100	0,05
NMG, Inc.	USD	2	360	0,00	GFL Environmental, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	2.291.000	2.174.617	0,02
Oasis Petroleum, Inc.	USD	86.162	11.023.135	0,11	GFL Environmental, Inc., 144A 4% 01/08/2028	USD	4.405.000	3.711.212	0,04
Southern Co. (The) Preference	USD	93.000	2.092.500	0,02	GFL Environmental, Inc., 144A 3,5% 01/09/2028	USD	3.600.000	3.078.918	0,03
			22.231.441	0,22	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	195.000	162.883	0,00
Σύνολο Μετοχών			22.294.391	0,22	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375% 15/08/2029	USD	250.000	201.599	0,00
Πιστοποιητικά					Glencore Finance Canada Ltd., 144A 6% 15/11/2041	USD	395.000	390.923	0,00
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	5.995.000	5.436.776	0,05
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	5.928	346.462	0,00	Masonite International Corp., 144A 3,5% 15/02/2030	USD	700.000	559.648	0,01
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	9.603	652.956	0,01	MEG Energy Corp., 144A 7,125% 01/02/2027	USD	2.722.000	2.735.038	0,03
Chesapeake Energy Corp. 09/02/2026	USD	10.670	681.013	0,01	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,875% 01/06/2024	USD	4.910.000	4.680.826	0,05
			1.680.431	0,02	NOVA Chemicals Corp., 144A 5% 01/05/2025	USD	2.375.000	2.182.601	0,02
Σύνολο Πιστοποιητικών			1.680.431	0,02	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25% 01/06/2027	USD	13.736.000	11.852.355	0,12
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.460.016.800	14,64	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25% 15/05/2029	USD	2.940.000	2.337.300	0,02
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	2.789.000	2.625.328	0,03
Ομολόγα					Precision Drilling Corp., 144A 6,875% 15/01/2029	USD	1.780.000	1.595.708	0,02
Αυστραλία					Quebecor Media, Inc. 5,75% 15/01/2023	USD	150.000	150.270	0,00
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375% 01/04/2031	USD	4.120.000	3.354.085	0,03	Transcanada Trust, FRN 5,5% 15/09/2079	USD	6.000.000	5.366.628	0,05
National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	5.000.000	4.533.177	0,05	Videotron Ltd., 144A 5,375% 15/06/2024	USD	65.000	64.768	0,00
			7.887.262	0,08	Videotron Ltd., 144A 5,125% 15/04/2027	USD	10.585.000	9.913.593	0,10
Αυστρία					Videotron Ltd., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	2.733.000	2.226.494	0,02
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	2.900.000	2.771.466	0,03			152.710.975	1,53	
			2.771.466	0,03	Νήσοι Κέιμαν				
Βερμούδες					Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	8.640.000	7.526.499	0,08
Nabors Industries Ltd., 144A 7,25% 15/01/2026	USD	3.645.000	3.231.310	0,03	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	3.987.000	3.268.996	0,03
			3.231.310	0,03					
Βραζιλία									
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	7.700.000	7.583.422	0,08					
Natura Cosmeticos SA, Reg. S 4,125% 03/05/2028	USD	4.149.000	3.422.095	0,03					
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7,5% 31/12/2031	USD	5.356.020	4.949.204	0,05					
			15.954.721	0,16					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Babson CLO Ltd., FRN 'DR', 144A 4,234% 23/07/2030	USD	1.500.000	1.374.437	0,01	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	7.630.000	6.593.455	0,07
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd., Reg. S 0% 05/06/2034	USD	2.581.437	1.639.213	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 5,459% 30/06/2035	USD	5.021.000	4.055.094	0,04
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75% 28/01/2028	USD	3.000.000	2.670.570	0,03				14.968.704	0,15
Hero Funding, Series 2017-3A 'A1', 144A 3,19% 20/09/2048	USD	103.828	99.105	0,00	<i>Ιαπωνία</i>				
HERO Funding II, Series 2016-3B 'B', 144A 5,24% 20/09/2042	USD	2.068	2.058	0,00	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	6.220.000	6.330.963	0,06
HERO Funding II, Series 2016-4B 'B', 144A 5,75% 20/09/2047	USD	76.398	73.774	0,00				6.330.963	0,06
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023	USD	2.146.000	2.138.712	0,02	<i>Τζέρσεϊ</i>				
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	1.398.000	1.387.080	0,01	Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	4.420.000	3.900.827	0,04
Seagate HDD Cayman 3,125% 15/07/2029	USD	4.665.000	3.660.293	0,04				3.900.827	0,04
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	4.886.790	4.453.600	0,05	<i>Λιβερία</i>				
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6,875% 01/02/2027	USD	200.625	179.528	0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	1.491.000	1.490.851	0,02
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	106.650	100.611	0,00	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,125% 15/06/2023	USD	250.000	248.099	0,00
Transocean, Inc., 144A 11,5% 30/01/2027	USD	1.340.000	1.277.812	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	2.924.000	3.017.319	0,03
Voya CLO Ltd., FRN, Series 2016-3A 'CR', 144A 4,294% 18/10/2031	USD	265.000	218.624	0,00				4.756.269	0,05
			30.070.912	0,30	<i>Λουξεμβούργο</i>				
<i>Χιλή</i>					Alice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	12.239.000	10.339.480	0,10
Cencosud SA, Reg. S 6,625% 12/02/2045	USD	3.100.000	3.138.124	0,03	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 8% 10/02/2026	USD	3.000.000	2.162.300	0,02
			3.138.124	0,03	Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	630.000	602.802	0,01
<i>Κολομβία</i>					Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.385.000	1.062.988	0,01
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25% 18/07/2029	USD	2.600.000	2.046.035	0,02	FEL Energy VI Sarl, Reg. S 5,75% 01/12/2040	USD	7.661.320	5.574.376	0,06
			2.046.035	0,02	Guara Norte Sarl, Reg. S 5,198% 15/06/2034	USD	4.511.307	3.667.941	0,04
<i>Λανία</i>					Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	15.437.000	12.954.938	0,13
DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023	USD	800.000	776.000	0,01	Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	4.600.000	3.515.713	0,03
			776.000	0,01	Mallinckrodt International Finance SA, 144A 11,5% 15/12/2028	USD	9.910.000	9.758.179	0,10
<i>Γαλλία</i>					Mallinckrodt International Finance SA, 144A 10% 15/06/2029	USD	78.000	56.355	0,00
Altice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	11.120.000	9.977.806	0,10	Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	1.500.000	1.390.647	0,01
Altice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029	USD	360.000	274.091	0,00	Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5% 01/02/2025	USD	84.000	82.001	0,00
Constellium SE, 144A 5,875% 15/02/2026	USD	1.018.000	952.469	0,01	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	4.545.000	3.522.716	0,04
Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	250.000	228.750	0,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034	USD	4.343.000	3.239.743	0,03
Constellium SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USD	1.000.000	797.715	0,01	Telecom Italia Capital SA 7,721% 04/06/2038	USD	2.975.000	2.373.723	0,02
Constellium SE, Reg. S 5,875% 15/02/2026	USD	349.000	326.534	0,00	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.800.000	2.475.340	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,375% Perpetual	USD	2.602.000	2.023.187	0,02	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,375% 01/09/2025	USD	5.686.000	4.851.039	0,05
Societe Generale SA, FRN, 144A 7,375% 31/12/2164	USD	5.988.000	5.772.378	0,06	Trinseo Materials Operating SCA, 144A 5,125% 01/04/2029	USD	10.351.000	7.582.677	0,08
			20.352.930	0,20				75.212.958	0,75
<i>Γερμανία</i>					<i>Μεξικό</i>				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4,75% 15/09/2026	USD	3.455.000	2.964.649	0,03	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	2.922.000	2.574.706	0,03
			2.964.649	0,03	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	5.786.000	4.515.423	0,05
<i>Ιρλανδία</i>					Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	2.627.000	1.991.910	0,02
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.900.000	1.694.448	0,02	Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 5,125% 31/12/2164	USD	3.552.000	3.066.104	0,03
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	12.061.000	10.682.247	0,11	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, Reg. S 4,9% 20/11/2026	USD	2.200.000	1.809.687	0,02
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7,5% 20/11/2025	USD	400.000	440.717	0,00	Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	6.900.000	6.206.550	0,06
			12.817.412	0,13	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	9.400.000	7.364.618	0,07
<i>Ιταλία</i>					Petroleos Mexicanos 6,375% 23/01/2045	USD	5.150.000	3.106.145	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	990.000	725.031	0,01				30.635.143	0,31
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,95% 01/06/2042	USD	5.318.000	3.595.124	0,03					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ολλανδία</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	2.532.000	2.412.380	0,02	180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029	USD	655.000	566.502	0,01
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	4.545.000	4.413.234	0,04	20 Times Square Trust, FRN, Series 2018-20TS 'F', 144A 3,1% 15/05/2035	USD	300.000	281.879	0,00
Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 01/11/2024	USD	40.000	39.397	0,00	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028	USD	2.484.000	2.328.054	0,02
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	13.687.000	11.623.744	0,12	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1.305.000	1.171.098	0,01
UPC Broadband Finco BV, 144A 4,875% 15/07/2031	USD	3.439.000	2.764.732	0,03	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1 'C', 144A 6,65% 02/12/2033	USD	266.222	263.102	0,00
UPC Holding BV, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	2.400.000	2.025.156	0,02	ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	12.898.000	10.562.817	0,11
VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032	USD	2.009.000	1.676.671	0,02	ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	315.000	304.591	0,00
			24.955.314	0,25	Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2006-2 '1A4' 3,221% 25/05/2036	USD	3.122.462	2.878.048	0,03
<i>Παναμάς</i>					ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	5.365.000	4.387.577	0,04
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125% 11/08/2061	USD	3.261.000	2.569.444	0,03	ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	6.694.000	5.351.786	0,05
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	3.935.000	3.834.304	0,04	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	308.000	286.129	0,00
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	2.998.000	2.431.498	0,02	Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	3.435.000	3.389.538	0,03
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	6.041.000	4.349.520	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	16.572.000	14.740.463	0,15
			13.184.766	0,13	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	1.767.000	1.646.420	0,02
<i>Νότια Αφρική</i>					Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	8.615.000	6.951.578	0,07
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	1.100.000	1.015.800	0,01	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	2.165.000	1.846.215	0,02
			1.015.800	0,01	Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	12.675.000	12.141.263	0,12
<i>Ισπανία</i>					Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026	USD	4.914.000	4.532.330	0,05
AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 5,75% 15/06/2033	USD	4.969.000	3.638.986	0,04	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	1.798.000	1.540.786	0,02
			3.638.986	0,04	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	3.481.000	3.181.996	0,03
<i>Υπερθεθνικά</i>					Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	10.021.000	9.326.094	0,09
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	1.221.000	1.000.311	0,01	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75% 30/01/2031	USD	10.657.000	8.497.668	0,09
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625% 01/06/2028	USD	3.396.000	2.812.550	0,03	Alternative Loan Trust, Series 2004-24CB '1A1' 6% 25/11/2034	USD	14.840	14.453	0,00
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	11.235.000	10.291.429	0,10	Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB '1A15' 5,5% 25/12/2035	USD	226.039	209.016	0,00
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	8.101.000	6.878.478	0,07	Alternative Loan Trust, Series 2006-41CB '2A13' 5,75% 25/01/2037	USD	332.851	206.182	0,00
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 30/04/2025	USD	250.000	231.600	0,00	Alternative Loan Trust, Series 2004-18CB '5A1' 6,25% 25/09/2034	USD	21.757	21.109	0,00
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125% 15/08/2026	USD	4.739.000	4.007.133	0,04	Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A16' 5,5% 25/07/2035	USD	53.066	45.675	0,00
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	2.000.000	1.405.870	0,01	Alternative Loan Trust, Series 2005-J14 'A3' 5,5% 25/12/2035	USD	151.438	108.783	0,00
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75% 15/06/2027	USD	11.549.000	10.268.244	0,10	Alternative Loan Trust, Series 2005-23CB 'A7' 5,25% 25/07/2035	USD	18.808	16.012	0,00
Broadcom Corp. 3,5% 15/01/2028	USD	450.000	416.071	0,01	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026	USD	1.992.752	1.324.688	0,01
Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	9.671.000	9.323.618	0,09	AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	694.000	673.344	0,01
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	5.795.000	5.517.275	0,06	AMC Networks, Inc. 4,75% 01/08/2025	USD	3.040.000	2.832.140	0,03
Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	600.000	456.000	0,01	American Airlines Pass-Through Trust 'B' 3,95% 11/01/2032	USD	6.080.000	5.384.545	0,05
Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	72.000	14.400	0,00	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 'F', 144A 6,29% 10/07/2025	USD	1.000.000	1.000.904	0,01
JBS USA LUX SA, 144A 6,5% 15/04/2029	USD	63.000	64.217	0,00	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036	USD	22.465.361	22.184.574	0,22
Venator Finance Sarl, 144A 9,5% 01/07/2025	USD	2.635.000	2.647.767	0,03	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	4.971.000	4.704.627	0,05
			55.334.963	0,56	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'B1', 144A 5,039% 25/09/2048	USD	2.800.000	2.606.498	0,03
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	365.000	362.009	0,00
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.850.000	2.691.511	0,03	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	4.922.000	4.634.949	0,05
International Game Technology plc, 144A 6,5% 15/02/2025	USD	2.300.000	2.292.755	0,02	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	3.137.000	2.860.207	0,03
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	250.000	228.717	0,00	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	9.242.000	8.189.521	0,08
Lloyds Banking Group plc, FRN 7,5% Perpetual	USD	3.231.000	3.157.325	0,03	Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	2.041.000	2.165.926	0,02
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	1.200.000	1.096.625	0,01	Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	2.815.000	2.873.636	0,03
Vodafone Group plc 4,375% 30/05/2028	USD	1.240.000	1.228.827	0,01	Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	250.000	228.350	0,00
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	3.000.000	2.946.135	0,03					
Vodafone Group plc, FRN 3,25% 04/06/2081	USD	4.320.000	3.652.313	0,04					
Vodafone Group plc, FRN 4,125% 04/06/2081	USD	13.660.000	10.274.308	0,11					
			27.568.516	0,28					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I1', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	26.585.460	24.760.020	0,25	Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, STEP, Series 2003-AC4 'M1' 5,658% 25/09/2033	USD	37.490	31.714	0,00
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	2.035.000	1.955.373	0,02	Benchmark Mortgage Trust 'A4' 3,761% 10/04/2051	USD	14.100.000	13.567.098	0,14
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	6.654.000	5.967.505	0,06	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,666% 15/01/2051	USD	6.300.000	6.077.490	0,06
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	4.247.000	3.869.057	0,04	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3,882% 15/02/2051	USD	9.580.000	9.335.348	0,09
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	2.569.000	2.516.695	0,03	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 4,121% 15/07/2051	USD	600.000	592.251	0,01
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	8.457.000	7.864.304	0,08	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,105% 15/01/2051	USD	7.250.000	6.566.653	0,07
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	4.780.000	3.935.333	0,04	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B5 'C' 4,608% 15/07/2051	USD	3.500.000	3.168.370	0,03
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	4.835.000	4.164.796	0,04	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B1 'D', 144A 2,75% 15/01/2051	USD	3.000.000	2.177.987	0,02
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	2.775.000	2.285.754	0,02	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'D', 144A 3% 15/01/2052	USD	6.000.000	4.627.114	0,05
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	2.760.000	1.673.319	0,02	Benchmark Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,106% 10/10/2051	USD	6.200.000	4.513.655	0,05
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	14.980.000	13.648.578	0,14	Benchmark Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-B3 'XA' 0,597% 10/04/2051	USD	30.279.199	734.449	0,01
Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	2.700.000	2.677.218	0,03	Berry Global, Inc., 144A 4,5% 15/02/2026	USD	167.000	154.714	0,00
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.915.000	1.701.568	0,02	Berry Global, Inc., 144A 4,875% 15/07/2026	USD	6.999.000	6.670.686	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	5.722.000	5.122.392	0,05	Berry Global, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	1.195.000	1.144.061	0,01
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028	USD	8.115.000	6.743.890	0,07	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	4.193.000	3.908.089	0,04
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	5.460.000	4.549.775	0,05	Block, Inc., 144A 2,75% 01/06/2026	USD	2.611.000	2.308.646	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3,7% 20/09/2024	USD	26.710.000	26.670.533	0,27	Block, Inc., 144A 3,5% 01/06/2031	USD	8.795.000	7.065.384	0,07
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'B', 144A 4% 20/09/2024	USD	2.000.000	1.979.736	0,02	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	3.300.000	3.149.091	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	3.330.000	3.294.252	0,03	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	5.259.000	4.562.235	0,05
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	7.248.000	5.843.700	0,06	Brink's Co. (The), 144A 4,625% 15/10/2027	USD	705.000	627.302	0,01
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2007-4 'H', 144A 6,145% 10/02/2051	USD	812.580	811.486	0,01	British Airways Pass-Through Trust 'B', 144A 8,375% 15/11/2028	USD	912.474	985.569	0,01
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2007-5 '4A1' 1,994% 25/07/2037	USD	2.243.725	1.619.077	0,02	Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	2.472.000	2.278.370	0,02
BANK 'A3' 3,229% 15/11/2050	USD	9.930.000	9.474.118	0,10	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	3.020.000	2.542.070	0,03
BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,206% 15/06/2060	USD	2.050.000	1.885.454	0,02	Buckeye Partners LP 4,15% 01/07/2023	USD	3.019.000	2.950.454	0,03
BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'D', 144A 3,078% 15/06/2060	USD	2.500.000	1.986.708	0,02	Buckeye Partners LP 3,95% 01/12/2026	USD	4.101.000	3.635.024	0,04
BANK, Series 2017-BNK7 'D', 144A 2,708% 15/09/2060	USD	4.000.000	3.049.224	0,03	Buckeye Partners LP 4,125% 01/12/2027	USD	3.290.000	2.893.308	0,03
BANK, Series 2017-BNK9 'D', 144A 2,8% 15/11/2054	USD	10.200.000	7.489.328	0,08	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	USD	510.000	357.022	0,00
BANK, Series 2018-BN10 'D', 144A 2,6% 15/02/2061	USD	6.000.000	4.618.282	0,05	Builders FirstSource, Inc., 144A 5% 01/03/2030	USD	250.000	211.186	0,00
BANK, Series 2018-BN12 'D', 144A 3% 15/05/2061	USD	750.000	552.566	0,01	Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	2.995.000	2.295.491	0,02
BANK, Series 2018-BN13 'D', 144A 3% 15/08/2061	USD	8.064.312	5.805.592	0,06	Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	3.100.000	2.784.515	0,03
BANK, Series 2018-BN15 'E', 144A 3% 15/11/2061	USD	4.118.750	2.875.344	0,03	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USD	2.294.000	2.215.049	0,02
BANK 'F', 144A 3,94% 15/09/2060	USD	2.000.000	1.188.023	0,01	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	8.345.000	8.080.230	0,08
BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK7 'XB' 0,203% 15/09/2060	USD	34.669.000	314.767	0,00	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	3.746.000	2.932.762	0,03
BANK, IO, FRN, Series 2017-BNK9 'XB' 0,278% 15/11/2054	USD	175.182.000	1.739.172	0,02	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75% 01/07/2025	USD	3.389.000	3.262.099	0,03
BANK, IO, FRN, Series 2018-BN14 'XB' 0,178% 15/09/2060	USD	100.000.000	520.720	0,01	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	4.328.000	4.239.730	0,04
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	28.390.000	23.892.878	0,24	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	4.807.000	4.551.388	0,05
Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	385.000	373.808	0,00	Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	1.180.000	1.076.136	0,01
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	846.000	861.291	0,01	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	2.200.000	1.818.003	0,02
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	31.143.000	22.885.196	0,23	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	697.000	656.081	0,01
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	7.237.000	5.083.269	0,05	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	1.800.000	1.477.027	0,02
BBCMS Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,491% 15/02/2050	USD	2.176.000	1.744.586	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	34.916.000	32.934.168	0,33
BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TALL 'E', 144A 3,312% 15/03/2037	USD	17.000.000	14.358.229	0,14	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	40.816.000	37.283.579	0,37
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,4% 25/02/2036	USD	70.413	69.115	0,00	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	10.124.000	9.132.658	0,09
					CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	21.217.000	18.205.565	0,18
					CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	12.674.000	10.585.388	0,11
					CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	12.236.000	9.921.255	0,10
					CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	1.785.000	1.476.141	0,02
					CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	6.512.000	5.144.480	0,05

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	4.665.000	3.584.470	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 'C' 5,101% 10/11/2046	USD	3.149.000	3.073.750	0,03
CCUBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C1 'A4' 3,544% 15/11/2050	USD	2.321.346	2.234.745	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 'C' 4,428% 10/07/2047	USD	4.020.000	3.888.968	0,04
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD1 'C' 3,631% 10/08/2049	USD	3.000.000	2.705.909	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC27 'C' 4,422% 10/02/2048	USD	5.000.000	4.720.625	0,05
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CD2 'C' 3,982% 10/11/2049	USD	3.500.000	3.084.573	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C2 'C' 4,031% 10/08/2049	USD	3.720.000	3.348.352	0,03
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CD6 'C' 4,264% 13/11/2050	USD	1.644.827	1.496.683	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-P4 'C' 3,942% 10/07/2049	USD	9.909.432	9.032.959	0,09
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3 'D', 144A 3,25% 10/02/2050	USD	8.800.000	6.447.823	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-GC8 'D', 144A 4,792% 10/09/2045	USD	1.050.000	945.262	0,01
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD4 'D', 144A 3,3% 10/05/2050	USD	1.350.000	1.095.248	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC25 'D', 144A 3,548% 10/10/2047	USD	6.000.000	5.484.452	0,06
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD5 'D', 144A 3,35% 15/08/2050	USD	5.000.000	4.073.605	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29 'D', 144A 3,11% 10/04/2048	USD	13.500.000	11.890.978	0,12
CD Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CD7 'D', 144A 3,1% 15/08/2051	USD	6.390.000	4.964.029	0,05	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC31 'D' 4,039% 10/06/2048	USD	7.800.000	6.447.612	0,07
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	8.204.000	7.311.424	0,07	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC33 'D' 3,172% 10/09/2058	USD	5.000.000	4.126.678	0,04
CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	2.871.000	2.831.222	0,03	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 'D', 144A 3,225% 15/09/2048	USD	1.870.000	1.594.817	0,02
CDK Global, Inc. 4,875% 01/06/2027	USD	2.040.000	1.986.747	0,02	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C1 'D', 144A 4,943% 10/05/2049	USD	5.845.000	5.220.687	0,05
CDW LLC 4,25% 01/04/2028	USD	10.029.000	9.084.770	0,09	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,25% 10/08/2049	USD	8.290.000	6.745.161	0,07
CDW LLC 3,25% 15/02/2029	USD	1.000.000	843.890	0,01	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4 'D', 144A 3% 12/10/2050	USD	10.858.500	8.553.890	0,09
Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	4.169.000	4.054.186	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-P7 'D', 144A 3,25% 14/04/2050	USD	1.294.000	950.208	0,01
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	4.917.000	4.366.714	0,04	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'E', 144A 4,575% 10/09/2058	USD	7.256.000	5.020.760	0,05
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	6.252.000	5.819.809	0,06	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,69% 10/06/2051	USD	52.727.263	1.637.276	0,02
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	26.604.000	24.693.497	0,25	Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN 'XA' 0,94% 10/11/2051	USD	65.398.381	2.538.582	0,03
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	5.130.000	4.343.238	0,04	Citigroup, Inc., FRN 3,875% Perpetual	USD	8.650.000	7.227.075	0,07
Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	10.029.000	8.982.255	0,09	Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	10.180.000	8.686.558	0,09
Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	5.785.000	4.686.787	0,05	Citigroup, Inc., FRN 5% Perpetual	USD	10.520.000	9.234.260	0,09
CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C6 'B' 3,804% 10/11/2049	USD	7.000.000	6.441.833	0,06	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	455.000	447.674	0,00
CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,195% 10/11/2049	USD	3.200.000	2.860.796	0,03	Citigroup, Inc., FRN 5,95% Perpetual	USD	6.626.000	6.175.497	0,06
CFCRE Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'D', 144A 4,195% 10/11/2049	USD	1.900.000	1.547.693	0,02	City of Arlington 4,215% 15/02/2041	USD	500.000	456.163	0,00
CGMS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-B1 'D', 144A 3% 15/08/2050	USD	13.076.250	10.253.837	0,10	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	5.497.000	4.635.676	0,05
CGMS Commercial Mortgage Trust, FRN 'E', 144A 3,3% 15/08/2050	USD	5.000.000	3.367.164	0,03	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	6.071.000	4.980.607	0,05
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	13.350.000	10.180.068	0,10	Clean Harbors, Inc., 144A 4,875% 15/07/2027	USD	4.665.000	4.269.501	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% Perpetual	USD	27.500.000	23.260.586	0,23	Clean Harbors, Inc., 144A 5,125% 15/07/2029	USD	1.760.000	1.600.447	0,02
Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	4.320.000	3.854.205	0,04	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	7.162.000	5.246.702	0,05
Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,904% 25/11/2034	USD	37.449	36.289	0,00	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	2.966.000	2.151.744	0,02
Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	11.158.000	9.432.136	0,09	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	23.787.000	19.901.714	0,20
Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029	USD	3.878.000	3.017.627	0,03	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55% 15/11/2030	USD	250.000	248.587	0,00
Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	2.015.000	1.597.482	0,02	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75% 15/03/2026	USD	2.941.000	2.906.605	0,03
Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	3.517.000	3.145.869	0,03	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	6.363.000	5.642.136	0,06
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	1.999.000	1.706.296	0,02	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	3.815.000	3.369.084	0,03
Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	8.975.000	8.116.714	0,08	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USD	2.933.000	1.672.998	0,02
Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	250.000	237.490	0,00	COMM Mortgage Trust, Series 2017-COR2 'A3' 3,51% 10/09/2050	USD	7.885.000	7.573.351	0,08
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	14.312.000	13.888.623	0,14	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,304% 10/07/2050	USD	685.000	653.899	0,01
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,374% 25/05/2023	USD	5.760.000	5.705.032	0,06	COMM Mortgage Trust, FRN 'C' 4,598% 10/02/2047	USD	2.407.000	2.365.264	0,02
CHL GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 5,124% 25/05/2023	USD	4.392.000	4.329.316	0,04	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,697% 10/08/2047	USD	3.184.100	3.070.553	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust '1A39' 6% 25/05/2037	USD	1.782.946	943.043	0,01	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C' 4,613% 10/09/2047	USD	3.395.000	3.195.008	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB6 'A3' 2,54% 20/11/2034	USD	102.523	99.933	0,00					
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2018-B2 'A4' 4,009% 10/03/2051	USD	2.680.000	2.629.929	0,03					
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 5,095% 10/11/2046	USD	1.020.000	1.012.449	0,01					
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-GC33 'B' 4,575% 10/09/2058	USD	685.000	663.025	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-COR1 'C', 4,331% 10/10/2049	USD	2.194.000	2.048.076	0,02	CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	10.930.000	8.689.241	0,09
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-DC2 'C', 4,669% 10/02/2049	USD	3.575.000	3.365.342	0,03	CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	8.416.000	6.718.321	0,07
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'D', 144A 3,927% 10/06/2046	USD	750.000	722.016	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	8.895.000	8.209.018	0,08
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,749% 15/07/2047	USD	1.800.000	1.660.148	0,02	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	6.318.000	5.414.992	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'D', 144A 4,697% 10/08/2047	USD	19.589.000	18.028.150	0,18	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	1.390.000	1.262.179	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'D', 144A 3,92% 10/12/2047	USD	5.650.000	4.909.852	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	2.433.000	2.009.026	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC15 'D', 144A 5,002% 10/04/2047	USD	5.750.000	5.431.171	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	1.550.000	961.062	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2014-LC17 'D', 144A 3,687% 10/10/2047	USD	40.320.000	36.497.539	0,37	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	4.197.000	3.198.926	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS2 'D', 144A 4,98% 10/03/2047	USD	1.490.000	1.408.140	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	2.815.000	2.069.166	0,02
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS5 'D', 144A 3,495% 10/09/2047	USD	8.405.000	6.874.853	0,07	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	6.324.000	5.690.873	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'D', 144A 4,075% 10/03/2048	USD	13.566.000	12.334.708	0,12	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	2.296.000	1.992.320	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR23 'D', 4,286% 10/05/2048	USD	6.998.000	6.257.691	0,06	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2018-R07 '1B1', 144A 5,974% 25/04/2031	USD	22.444.000	22.311.484	0,22
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR25 'D', 3,778% 10/08/2048	USD	3.172.000	2.683.432	0,03	Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	349.000	306.444	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'D', 3,442% 10/10/2048	USD	11.750.000	10.188.920	0,10	Consumer Loan Underlying Bond Club Certificate Issuer Trust I, FRN, Series 2020-9 'PT', 144A 8,235% 15/04/2045	USD	5.476.946	5.296.804	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR27 'D', 144A 3,449% 10/10/2048	USD	8.400.000	7.311.913	0,07	Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	420.000	424.324	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'D', 144A 2,867% 10/02/2048	USD	11.437.000	10.160.150	0,10	Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	504.000	233.357	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'D', 4,334% 10/07/2048	USD	9.300.000	8.336.164	0,08	Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	1.440.000	1.321.927	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'D', 144A 3,605% 10/10/2048	USD	3.500.000	3.130.419	0,03	Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	250.000	215.521	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,919% 10/02/2049	USD	4.150.000	3.485.702	0,04	County of Sarasota 3,72% 01/10/2047	USD	160.000	134.151	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-COR3 'D', 144A 2,81% 10/05/2051	USD	16.250.000	11.783.887	0,12	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C1 'AM', 5,416% 15/02/2040	USD	250	260	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2010-C1 'E', 144A 5,752% 10/07/2046	USD	7.496.000	6.708.086	0,07	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 5,625% 01/05/2027	USD	6.415.000	5.736.068	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'E', 144A 4,879% 10/11/2046	USD	3.500.000	2.995.027	0,03	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	6.382.000	5.866.079	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,197% 10/08/2047	USD	12.500.000	10.947.194	0,11	CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4', 3,766% 15/04/2051	USD	6.405.000	6.191.516	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'E', 144A 4,225% 10/02/2048	USD	3.500.000	2.962.371	0,03	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'A5', 4,033% 15/04/2051	USD	13.230.000	12.909.286	0,13
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC21 'E', 144A 3,25% 10/07/2048	USD	5.000.000	3.453.289	0,04	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C2 'B', 4,208% 15/06/2057	USD	13.500.000	12.790.684	0,13
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC23 'E', 144A 3,605% 10/10/2048	USD	6.022.000	5.088.041	0,05	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'B', 4,117% 15/08/2048	USD	13.146.623	12.265.497	0,12
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-CR28 'E', 144A 4,12% 10/02/2049	USD	4.550.000	3.932.633	0,04	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CX11 'C', 4,796% 15/04/2051	USD	4.000.000	3.660.504	0,04
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-COR1 'XB', 144A 0,434% 10/10/2049	USD	24.000.000	399.130	0,00	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C5 'D', 144A 3,644% 15/11/2048	USD	750.000	598.158	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2017-COR2 'XB', 144A 0,383% 10/09/2050	USD	43.533.000	820.379	0,01	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,241% 15/08/2051	USD	3.500.000	2.743.713	0,03
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'D', 144A 5,118% 10/08/2050	USD	8.000.000	7.809.479	0,08	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C4 'E', 3,56% 15/11/2048	USD	5.000.000	4.384.524	0,04
Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'D', 144A 3,222% 10/11/2047	USD	13.490.000	11.303.964	0,11	CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	5.983.000	5.216.172	0,05
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR24 'D', 3,463% 10/08/2048	USD	2.500.000	2.174.764	0,02	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	1.035.000	870.889	0,01
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	2.434.000	2.111.629	0,02	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	20.540.000	18.372.825	0,18
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	12.100.000	11.125.769	0,11	CSC Holdings LLC, 144A 4,125% 01/12/2030	USD	515.000	397.930	0,00
					CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	4.991.000	3.845.191	0,04
					CSC Holdings LLC 5,875% 15/09/2022	USD	137.000	136.499	0,00
					CSC Holdings LLC 5,25% 01/06/2024	USD	516.000	483.229	0,01
					CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-4 '2A5', 2,174% 25/06/2035	USD	25.919	18.834	0,00
					CWABS, Inc. Trust, FRN, Series 2004-4 'M1', 2,344% 25/07/2034	USD	978.374	958.644	0,01
					DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	20.959.000	15.039.759	0,15
					DB Master Finance LLC 'A23', 144A 4,352% 20/05/2049	USD	3.112.000	2.956.154	0,03
					DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4', 4,466% 15/10/2051	USD	3.097.500	3.104.817	0,03
					DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C1 'D', 144A 2,883% 15/10/2051	USD	3.318.000	2.565.344	0,03
					DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'D', 144A 3,483% 10/08/2049	USD	10.448.000	8.167.514	0,08

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C6 'D', 144A 3,217% 10/06/2050	USD	5.200.000	4.151.912	0,04	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	621.000	182.347	0,00
DBJPM Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C3 'E', 144A 4,233% 10/08/2049	USD	1.250.000	927.518	0,01	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	2.505.000	2.435.060	0,02
DCP Midstream LP, FRN 7,375% Perpetual	USD	120.000	106.432	0,00	EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5% 01/07/2027	USD	1.275.000	1.188.083	0,01
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	62.000	59.084	0,00	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	3.348.000	2.734.831	0,03
DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/07/2025	USD	5.295.000	5.185.976	0,05	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	4.648.000	3.697.972	0,04
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	365.000	348.378	0,00	EQT Corp., 144A 3,625% 15/05/2031	USD	1.119.000	969.071	0,01
Dell International LLC 8,35% 15/07/2046	USD	30.000	37.779	0,00	Exela Intermediate LLC, 144A 11,5% 15/07/2026	USD	389.000	128.237	0,00
Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1 'D', 144A 5,9% 21/01/2031	USD	178.810	176.301	0,00	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	340.656	341.656	0,00
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	5.153.000	1.244.192	0,01	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'E', 144A 4,64% 15/10/2024	USD	11.250.000	11.278.771	0,11
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	17.002.000	14.586.611	0,15	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,33% 15/05/2025	USD	4.802.000	4.832.028	0,05
Discovery Communications LLC 4,95% 15/05/2042	USD	3.450.000	2.880.488	0,03	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	11.920.000	12.006.630	0,12
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	17.903.000	13.999.868	0,14	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'E', 144A 5,38% 15/07/2025	USD	6.975.000	7.026.229	0,07
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	3.275.000	2.437.828	0,02	Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,55% 25/08/2025	USD	4.300.000	4.325.848	0,04
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	6.188.000	5.937.200	0,06	FHLMC 4% 01/07/2048	USD	9.083.196	9.071.982	0,09
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	51.254.000	43.484.919	0,44	FHLMC, IO, FRN, Series Q012 'X' 4,143% 25/09/2035	USD	82.903.884	17.045.420	0,17
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	14.559.000	11.407.049	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series Q014 'X' 2,797% 25/10/2055	USD	19.320.952	3.907.910	0,04
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,116% 25/07/2048	USD	5.818.950	5.654.816	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K071 'X1' 0,288% 25/11/2027	USD	37.975.432	512.030	0,01
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2021-1A 'A2II', 144A 3,151% 25/04/2051	USD	8.712.000	7.396.201	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K072 'X1' 0,368% 25/12/2027	USD	306.369.363	5.358.584	0,05
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	4.690.000	3.464.487	0,04	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,12% 25/07/2028	USD	207.805.086	1.778.604	0,02
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'D' 4,3% 16/09/2024	USD	153.836	154.343	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K086 'X1' 0,243% 25/11/2028	USD	142.415.229	2.104.527	0,02
Driven Brands Funding Llc 'A2', 144A 2,791% 20/10/2051	USD	21.840.960	18.344.808	0,18	FHLMC, IO, FRN, Series K103 'X1' 0,638% 25/11/2029	USD	55.792.093	2.210.237	0,02
Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	4.041.600	3.993.239	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K104 'X1' 1,124% 25/02/2052	USD	228.480.472	15.380.848	0,15
Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	14.398.335	13.747.442	0,14	FHLMC, IO, FRN, Series K107 'X1' 1,591% 25/01/2030	USD	69.778.397	6.776.927	0,07
Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049	USD	7.307.625	6.799.626	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K109 'X1' 1,581% 25/04/2030	USD	31.465.942	3.049.188	0,03
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	9.589.200	8.912.443	0,09	FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,697% 25/04/2030	USD	13.859.027	1.415.463	0,01
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	6.912.500	6.198.775	0,06	FHLMC, IO, FRN, Series K111 'X1' 1,571% 25/05/2030	USD	55.178.849	5.437.302	0,05
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	5.000.000	5.000.660	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K112 'X1' 1,432% 25/05/2030	USD	125.332.117	11.385.358	0,11
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	6.396.000	5.423.136	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K114 'X1' 1,117% 25/06/2030	USD	96.192.798	6.871.927	0,07
DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	3.702.000	3.102.350	0,03	FHLMC, IO, FRN, Series K115 'X1' 1,327% 25/06/2030	USD	116.612.446	9.847.105	0,10
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,775% 07/01/2032	USD	5.670.000	4.645.087	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K116 'X1' 1,426% 25/07/2030	USD	48.461.158	4.320.458	0,04
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	5.224.000	4.564.339	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K117 'X1' 1,24% 25/08/2030	USD	178.840.204	13.886.709	0,14
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	12.500.000	11.211.500	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series K121 'X1' 1,025% 25/10/2030	USD	85.589.756	5.592.649	0,06
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	5.322.000	4.400.890	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K123 'X1' 0,774% 25/12/2030	USD	146.227.917	7.470.609	0,08
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	10.840.000	8.988.149	0,09	FHLMC, IO, FRN, Series K124 'X1' 0,721% 25/12/2030	USD	106.670.033	5.227.472	0,05
Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	3.209.000	2.291.627	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K125 'X1' 0,584% 25/01/2031	USD	150.901.463	5.962.373	0,06
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	8.425.000	7.961.541	0,08	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,301% 25/01/2031	USD	95.673.931	2.056.014	0,02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	6.435.000	5.150.317	0,05	FHLMC, IO, FRN, Series K128 'X1' 0,517% 25/03/2031	USD	214.417.828	7.620.774	0,08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	14.129.000	10.794.697	0,11	FHLMC, IO, FRN, Series K129 'X1' 1,05% 25/05/2031	USD	89.946.819	6.391.333	0,06
Energy Transfer LP, FRN 6,625% Perpetual	USD	94.000	70.096	0,00	FHLMC, IO, FRN 'X1' 1,037% 25/06/2031	USD	142.901.454	10.423.561	0,10
Energy Transfer LP, FRN 7,125% 31/12/2164	USD	2.423.000	2.082.983	0,02	FHLMC, IO, FRN 'X1' 0,729% 25/07/2031	USD	83.802.338	4.431.920	0,04
EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	245.000	163.618	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K-1515 'X1' 1,512% 25/02/2035	USD	19.929.803	2.607.562	0,03
Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029	USD	1.245.000	1.160.122	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K-1516 'X1' 1,511% 25/05/2035	USD	196.033.067	27.340.771	0,27
Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	7.945.000	7.021.235	0,07	FHLMC, IO, FRN, Series K-1517 'X1' 1,33% 25/07/2035	USD	133.717.768	16.663.026	0,17
Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	2.570.000	2.144.350	0,02	FHLMC, IO, FRN, Series K-1518 'X1' 0,87% 25/10/2035	USD	296.619.189	23.309.404	0,23

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 K-1520 ‘X1’ 0,472% 25/02/2036	USD	165.023.573	7.445.897	0,08	FHLMC, IO, FRN, Series K723 ‘X3’ 1,908% 25/10/2034	USD	3.865.199	89.784	0,00
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,981% 25/08/2036	USD	184.690.390	17.578.093	0,18	FHLMC, IO, FRN, Series K724 ‘X3’ 1,89% 25/12/2044	USD	3.170.000	76.678	0,00
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,508% 25/10/2036	USD	89.899.187	4.301.424	0,04	FHLMC, IO, FRN, Series K726 ‘X3’ 2,142% 25/07/2044	USD	10.142.000	382.032	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K159 ‘X1’ 0,113% 25/11/2033	USD	49.754.252	612.490	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K727 ‘X3’ 2,006% 25/10/2044	USD	16.999.999	652.540	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K721 ‘X1’ 0,483% 25/08/2022	USD	4.165.980	1.886	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K729 ‘X3’ 1,967% 25/11/2044	USD	60.120.000	2.401.740	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K724 ‘X1’ 0,269% 25/11/2023	USD	1.770.092	5.174	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K730 ‘X3’ 2,033% 25/02/2045	USD	58.286.201	2.656.743	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K729 ‘X1’ 0,343% 25/10/2024	USD	26.939.610	172.133	0,00	FHLMC, IO, FRN, Series K731 ‘X3’ 2,11% 25/05/2025	USD	7.470.000	407.723	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K734 ‘X1’ 0,647% 25/02/2026	USD	51.594.754	1.002.125	0,01	FHLMC, IO, FRN, Series K733 ‘X3’ 2,186% 25/01/2026	USD	17.500.000	1.081.840	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K737 ‘X1’ 0,637% 25/10/2026	USD	148.963.170	3.284.683	0,03	FHLMC C91816 3,5% 01/03/2035	USD	2.390.122	2.380.921	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K738 ‘X1’ 1,514% 25/01/2027	USD	138.186.461	7.752.150	0,08	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 ‘AX’ 1,878% 27/10/2028	USD	160.800.000	14.540.276	0,15
FHLMC, IO, FRN, Series K739 ‘X1’ 1,222% 25/09/2027	USD	141.176.495	7.008.877	0,07	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR06 ‘BX’ 1,836% 27/05/2033	USD	83.834.000	10.992.390	0,11
FHLMC, IO, FRN, Series K740 ‘X1’ 0,758% 25/09/2027	USD	84.672.130	2.794.417	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN ‘BX’ 2,441% 27/12/2028	USD	27.625.312	2.826.832	0,03
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,572% 25/12/2027	USD	121.527.400	3.231.778	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, Series 2020-RR05 ‘X’ 2,013% 27/01/2029	USD	68.119.000	7.508.829	0,08
FHLMC, IO, FRN, Series K742 ‘X1’ 0,779% 25/03/2028	USD	105.157.192	3.409.711	0,03	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR12 ‘X’ 2,101% 27/10/2027	USD	37.900.000	3.450.371	0,03
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,926% 25/05/2028	USD	124.987.424	5.819.439	0,06	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2020-RR14 ‘X’ 2,126% 27/03/2034	USD	94.993.439	17.774.294	0,18
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,855% 25/07/2028	USD	54.576.018	2.389.409	0,02	FHLMC Multiclass Certificates, IO, FRN, Series 2021-RR16 ‘X’ 0,959% 27/10/2034	USD	60.000.000	5.461.977	0,06
FHLMC, IO, FRN ‘X1’ 0,678% 25/08/2028	USD	99.931.949	3.504.783	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4955 ‘AS’ 4,376% 25/02/2050	USD	26.768.728	4.128.297	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series KC06 ‘X1’ 0,903% 25/06/2026	USD	53.301.218	1.114.358	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5072 ‘BI’ 3% 25/02/2051	USD	37.908.942	6.595.621	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series KG02 ‘X1’ 1,026% 25/08/2029	USD	177.726.000	10.149.256	0,10	FHLMC REMICS, Series 3756 ‘CB’ 4,5% 15/11/2040	USD	20.305.584	20.755.667	0,21
FHLMC, IO, FRN, Series KG05 ‘X1’ 0,312% 25/01/2031	USD	52.600.000	1.198.265	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 4550 ‘DI’ 4% 15/03/2044	USD	87.548	8.849	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K047 ‘X3’ 1,494% 25/06/2043	USD	400.000	14.760	0,00	FHLMC REMICS, Series 4957 ‘DY’ 4,5% 25/03/2050	USD	33.464.653	34.078.723	0,34
FHLMC, IO, FRN, Series K052 ‘X3’ 1,614% 25/01/2044	USD	2.491.000	119.045	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 5052 ‘EI’ 3% 25/12/2050	USD	34.891.795	6.489.731	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K054 ‘X3’ 1,599% 25/04/2043	USD	6.335.000	311.963	0,00	FHLMC REMICS, IO, Series 4922 ‘GI’ 3,5% 25/07/2049	USD	1.062.053	199.169	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K059 ‘X3’ 1,916% 25/11/2044	USD	23.600.000	1.669.131	0,02	FHLMC REMICS ‘GZ’ 3% 25/09/2051	USD	3.985.154	3.033.227	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K062 ‘X3’ 2,078% 25/01/2045	USD	36.962.053	2.916.993	0,03	FHLMC REMICS, Series 4661 ‘HA’ 3% 15/05/2043	USD	15.833	15.818	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K064 ‘X3’ 2,144% 25/05/2027	USD	29.105.000	2.497.154	0,03	FHLMC REMICS, IO, Series 5023 ‘HI’ 3% 25/10/2050	USD	13.803.886	2.468.831	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K065 ‘X3’ 2,182% 25/07/2045	USD	21.900.000	1.936.028	0,02	FHLMC REMICS, Series 4798 ‘HZ’ 4% 15/05/2048	USD	29.765.656	29.776.860	0,30
FHLMC, IO, FRN, Series K066 ‘X3’ 2,162% 25/08/2045	USD	48.643.000	4.436.164	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4585 ‘JI’ 4% 15/05/2045	USD	147.425	22.236	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K067 ‘X3’ 2,114% 25/09/2044	USD	7.555.000	680.503	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4959 ‘JS’ 4,426% 25/03/2050	USD	30.183.785	4.526.644	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K068 ‘X3’ 2,06% 25/10/2044	USD	49.420.000	4.376.551	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4091 ‘KS’ 5,226% 15/08/2042	USD	1.873.787	312.113	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K070 ‘X3’ 2,04% 25/12/2044	USD	30.355.000	2.784.871	0,03	FHLMC REMICS ‘KZ’ 2,5% 25/10/2051	USD	3.770.988	2.800.941	0,03
FHLMC, IO, FRN, Series K071 ‘X3’ 2,01% 25/11/2045	USD	22.380.000	2.062.031	0,02	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3914 ‘LS’ 5,476% 15/08/2026	USD	52.071	1.775	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K072 ‘X3’ 2,139% 25/12/2045	USD	66.610.000	6.474.692	0,07	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4116 ‘LS’ 4,876% 15/10/2042	USD	130.666	19.207	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K075 ‘X3’ 2,13% 25/05/2028	USD	10.341.000	1.044.511	0,01	FHLMC REMICS, Series 4858 ‘LY’ 4,5% 15/01/2049	USD	17.096.193	17.142.164	0,17
FHLMC, IO, FRN, Series K077 ‘X3’ 2,229% 25/05/2028	USD	54.906.809	5.911.080	0,06	FHLMC REMICS, IO, Series 4212 ‘MI’ 3% 15/06/2033	USD	329.592	39.956	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K078 ‘X3’ 2,211% 25/10/2028	USD	19.400.000	2.108.691	0,02	FHLMC REMICS, IO, Series 4937 ‘MI’ 4,5% 25/10/2049	USD	23.877.279	4.773.870	0,05
FHLMC, IO, FRN, Series K079 ‘X3’ 2,256% 25/07/2046	USD	8.686.000	962.298	0,01	FHLMC REMICS, IO, Series 5011 ‘MI’ 3% 25/09/2050	USD	43.666.712	7.182.401	0,07
FHLMC, IO, FRN, Series K081 ‘X3’ 2,235% 25/09/2046	USD	38.491.560	4.359.104	0,04	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4937 ‘MS’ 4,426% 25/12/2049	USD	16.207.880	2.113.258	0,02
FHLMC, IO, FRN, Series K082 ‘X3’ 2,213% 25/10/2046	USD	24.550.000	2.702.609	0,03	FHLMC REMICS, Series 3743 ‘PB’ 4,5% 15/10/2040	USD	8.167.000	8.438.381	0,09
FHLMC, IO, FRN, Series K083 ‘X3’ 2,291% 25/11/2046	USD	35.000.000	4.071.494	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4749 ‘PI’ 4% 15/03/2045	USD	1.184.482	103.377	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K084 ‘X3’ 2,242% 25/11/2028	USD	37.090.000	4.286.295	0,04	FHLMC REMICS, IO, Series 4910 ‘PI’ 5% 25/07/2049	USD	936.584	204.187	0,00
FHLMC, IO, FRN, Series K153 ‘X3’ 3,775% 25/04/2035	USD	2.242.500	590.422	0,01	FHLMC REMICS, IO ‘PI’ 2,5% 25/05/2051	USD	8.899.171	1.147.120	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K155 ‘X3’ 3,124% 25/05/2036	USD	5.740.000	1.405.402	0,01	FHLMC REMICS, IO ‘PI’ 2,5% 25/10/2051	USD	8.573.283	1.025.320	0,01
FHLMC, IO, FRN, Series K720 ‘X3’ 1,356% 25/08/2042	USD	5.404.452	54	0,00	FHLMC REMICS ‘PZ’ 2,5% 25/10/2051	USD	5.095.537	3.955.025	0,04
FHLMC, IO, FRN, Series K721 ‘X3’ 1,361% 25/09/2022	USD	7.610.000	17.551	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, IO, Series 4612 'QI' 3,5% 15/05/2044	USD	115.448	17.254	0,00	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 'D', 144A 3,58% 15/01/2024	USD	157.415	157.573	0,00
FHLMC REMICS, IO 'QI' 2,5% 25/10/2051	USD	18.157.735	2.182.520	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1B1' 7,374% 25/07/2029	USD	38.436.000	41.103.881	0,41
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4906 'QS' 4,426% 25/09/2049	USD	7.616.320	1.100.158	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C03 '1B1' 6,474% 25/10/2029	USD	5.500.000	5.715.908	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2916 'S' 5,926% 15/01/2035	USD	819.318	90.353	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C05 '1B1' 5,224% 25/01/2030	USD	5.240.000	5.154.814	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4599 'SA' 4,676% 15/07/2046	USD	103.264	14.559	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '1B1' 5,774% 25/02/2030	USD	3.058.000	3.116.473	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4694 'SA' 4,376% 15/06/2047	USD	2.391.151	381.600	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '1B1' 5,624% 25/05/2030	USD	2.410.000	2.437.109	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4707 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	129.472	19.313	0,00	FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1B1' 5,174% 25/07/2030	USD	7.130.000	7.058.714	0,07
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4714 'SA' 4,826% 15/08/2047	USD	98.104	14.743	0,00	FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1B1' 5,874% 25/01/2031	USD	5.760.000	5.688.205	0,06
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4925 'SA' 4,426% 25/10/2049	USD	6.989.796	1.042.447	0,01	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '1B1' 5,374% 25/03/2031	USD	21.575.500	20.949.819	0,21
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4932 'SA' 4,376% 25/11/2049	USD	8.586.376	1.531.755	0,02	FNMA, FRN, Series 2015-C03 '1M2' 6,624% 25/07/2025	USD	1.109.515	1.125.035	0,01
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SA' 4,476% 25/06/2050	USD	12.495.907	1.780.603	0,02	FNMA, FRN, Series 2016-C03 '1M2' 6,924% 25/10/2028	USD	2.069.208	2.155.907	0,02
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4897 'SB' 4,776% 15/07/2049	USD	30.152.393	4.141.437	0,04	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M2' 5,874% 25/04/2029	USD	14.949.182	15.562.963	0,16
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SB' 4,426% 25/02/2050	USD	12.454.769	1.670.708	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C01 '1M2' 5,174% 25/07/2029	USD	7.827.701	8.060.817	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4746 'SC' 4,826% 15/01/2048	USD	3.169.537	487.546	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2B1' 7,124% 25/09/2029	USD	10.597.000	11.219.315	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4681 'SD' 4,826% 15/05/2047	USD	213.369	32.905	0,00	FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2B1' 6,674% 25/11/2029	USD	3.325.000	3.420.694	0,03
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4919 'SH' 4,376% 25/09/2049	USD	5.270.629	632.636	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2B1' 6,074% 25/02/2030	USD	11.106.000	11.156.586	0,11
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4932 'SK' 4,376% 25/11/2049	USD	8.428.325	858.812	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2B1' 6,074% 25/05/2030	USD	5.200.000	5.150.855	0,05
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SL' 4,426% 25/02/2050	USD	38.823.852	5.199.861	0,05	FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2B1' 6,124% 25/12/2030	USD	12.750.000	12.781.230	0,13
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4954 'SY' 4,426% 25/02/2050	USD	17.124.109	2.194.693	0,02	FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2B1' 5,724% 25/03/2031	USD	7.140.000	6.972.838	0,07
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4983 'SY' 4,476% 25/05/2050	USD	14.455.959	2.202.964	0,02	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2' 5,974% 25/05/2029	USD	4.597.815	4.798.264	0,05
FHLMC REMICS, Series 4775 'VL' 4,5% 15/03/2037	USD	1.902.396	1.900.545	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2M2' 4,474% 25/11/2029	USD	8.108.699	8.147.851	0,08
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4839 'WS' 4,776% 15/08/2056	USD	13.022.797	2.088.801	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C06 '2M2' 4,424% 25/02/2030	USD	10.138.204	10.249.979	0,10
FHLMC REMICS 'Z' 2,5% 25/05/2051	USD	2.829.471	2.434.081	0,02	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M2' 4,124% 25/05/2030	USD	16.943.470	16.918.291	0,17
FHLMC REMICS, Series 4824 'ZA' 4,5% 15/08/2048	USD	9.011.961	9.005.606	0,09	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X2' 0,741% 25/02/2028	USD	13.493.669	476.374	0,01
FHLMC REMICS 'ZB' 3% 25/10/2051	USD	3.631.299	3.243.436	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '1X3' 1,021% 25/02/2028	USD	72.462.929	3.419.308	0,03
FHLMC REMICS 'ZH' 3% 25/03/2050	USD	3.880.398	3.385.972	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M4 '2X2' 0,204% 25/02/2030	USD	374.214.500	3.167.015	0,03
FHLMC REMICS 'ZN' 3% 25/10/2046	USD	4.480.549	3.553.716	0,04	FNMA ACES, IO, FRN '2XA' 1,149% 25/03/2031	USD	29.543.661	2.128.745	0,02
FHLMC REMICS 'ZP' 3% 25/01/2049	USD	164.093	158.898	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2017-M8 'X' 0,195% 25/05/2027	USD	62.922.342	277.645	0,00
FHLMC REMICS 'ZQ' 2,5% 25/10/2051	USD	14.336.447	12.294.752	0,12	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2018-M15 'X' 0,817% 25/01/2036	USD	17.548.101	720.230	0,01
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 277 'S6' 4,726% 15/09/2042	USD	565.357	133.215	0,00	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M12 'X' 0,702% 25/06/2029	USD	130.441.665	3.562.218	0,04
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 342 'S7' 4,786% 15/02/2045	USD	4.214.856	594.148	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M27 'X' 0,934% 25/10/2049	USD	47.027.652	3.195.896	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN 'B' 12,374% 25/03/2025	USD	1.394.986	1.406.339	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M31 'X' 1,091% 25/09/2028	USD	43.177.429	2.629.428	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'B1' 6,774% 25/10/2029	USD	16.440.000	16.975.576	0,17	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M22 'X' 0,942% 25/03/2031	USD	80.928.718	4.324.175	0,04
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'B1' 6,074% 25/03/2030	USD	8.500.000	8.451.517	0,09	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M33 'X' 1,918% 25/06/2028	USD	164.178.429	12.053.521	0,12
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA1 'B1' 6,624% 25/08/2029	USD	1.165.000	1.201.598	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M37 'X' 1,098% 25/04/2032	USD	353.623.394	22.926.430	0,23
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA2 'B1' 6,374% 25/12/2029	USD	2.500.000	2.546.517	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M7 'X' 1,043% 25/07/2030	USD	142.141.286	8.065.921	0,08
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-HQA3 'B1' 6,074% 25/04/2030	USD	5.000.000	5.011.058	0,05	FNMA ACES, IO, FRN 'X' 0,758% 01/01/2031	USD	146.206.085	5.394.434	0,05
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'B1' 5,974% 25/09/2030	USD	42.850.000	40.619.105	0,41	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X1' 0,36% 25/11/2028	USD	88.748.001	1.222.308	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 3,924% 25/09/2030	USD	8.166.489	8.108.885	0,08	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M19 'X1' 0,516% 25/05/2030	USD	126.791.197	3.250.483	0,03
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 6,324% 25/04/2028	USD	448.810	464.394	0,01	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M26 'X1' 0,693% 25/04/2032	USD	150.511.359	5.758.715	0,06
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA1 'M3' 7,174% 25/07/2028	USD	5.611.147	5.871.190	0,06	FNMA ACES, IO, FRN 'X1' 0,363% 25/02/2030	USD	39.496.285	901.886	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA2 'M3' 6,274% 25/10/2028	USD	3.329.117	3.447.642	0,03	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M31 'X1' 0,885% 25/10/2032	USD	184.253.830	7.322.579	0,07
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	2.735.000	2.193.023	0,02	FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M47 'X1' 0,696% 25/10/2032	USD	65.244.459	2.114.690	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 ACES, IO, FRN, Series 2015-M1 'X2' 0,495% 25/09/2024	USD	35.644.685	330.797	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-83 'KS' 4,526% 25/11/2048	USD	10.595.556	1.636.753	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M12 'X2' 0,033% 25/09/2026	USD	71.481.666	48.665	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-117 'LD' 5,5% 25/01/2036	USD	10.240.000	10.872.053	0,11
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2016-M4 'X2' 2,689% 25/01/2039	USD	10.796.352	81.386	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-42 'LI' 4,936% 25/06/2036	USD	964.498	124.382	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M19 'X2' 0,634% 25/09/2029	USD	78.031.298	2.847.674	0,03	FNMA REMICS, IO, Series 2016-43 'MI' 4% 25/10/2045	USD	123.093	21.993	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M21 'X2' 1,305% 25/02/2031	USD	30.708.609	2.563.125	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-87 'MS' 4,876% 25/09/2041	USD	7.837.563	1.196.643	0,01
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X2' 0,292% 25/12/2029	USD	161.258.272	1.817.558	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-118 'MS' 4,426% 25/12/2043	USD	1.629.275	208.997	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M32 'X2' 1,22% 25/10/2029	USD	99.908.988	6.189.851	0,06	FNMA REMICS, Series 2010-139 'NB' 4,5% 25/12/2040	USD	3.000.000	3.090.518	0,03
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M39 'X2' 1,573% 25/08/2031	USD	104.243.367	9.425.086	0,09	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'NS' 4,526% 25/12/2042	USD	1.338.470	178.370	0,00
FNMA ACES, IO, FRN 'X2' 0,304% 25/01/2032	USD	121.552.944	2.068.770	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-97 'NS' 4,576% 25/12/2047	USD	27.792.693	4.311.567	0,04
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X3' 1,291% 25/11/2028	USD	158.579.268	10.328.363	0,10	FNMA REMICS, IO, Series 2019-32 'PI' 5% 25/10/2048	USD	461.794	91.385	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M26 'X3' 1,707% 25/01/2028	USD	24.051.939	1.518.993	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-25 'PS' 4,476% 25/05/2044	USD	1.115.185	131.139	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X4' 0,953% 25/08/2028	USD	28.316.595	793.003	0,01	FNMA REMICS, IO, Series 2019-47 'QI' 4,5% 25/06/2049	USD	1.038.224	208.874	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X5' 0,399% 25/05/2033	USD	153.368.747	3.306.477	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2015-35 'SA' 3,976% 25/06/2045	USD	3.105.619	288.223	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X5' 1,43% 25/11/2028	USD	204.211.501	14.965.701	0,15	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-30 'SA' 4,376% 25/05/2046	USD	224.380	33.586	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M30 'X6' 0,339% 25/07/2029	USD	19.899.112	134.094	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-16 'SA' 4,426% 25/03/2047	USD	13.083.045	1.960.496	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X6' 1,38% 25/08/2028	USD	103.304.389	7.353.072	0,07	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-57 'SA' 4,476% 25/08/2057	USD	116.765	18.918	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M10 'X7' 1,716% 25/11/2027	USD	19.828.352	1.485.199	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-70 'SA' 4,526% 25/09/2047	USD	1.363.812	193.540	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M21 'XA' 1,058% 25/03/2032	USD	111.936.185	8.426.097	0,08	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-75 'SA' 4,476% 25/09/2057	USD	10.230.317	1.695.993	0,02
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA2' 0,542% 25/02/2030	USD	20.503.179	639.830	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-6 'SB' 4,426% 25/02/2047	USD	29.713	4.011	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XA3' 0,928% 25/02/2030	USD	37.093.731	1.885.901	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-75 'SC' 4,476% 25/10/2046	USD	4.072.780	421.526	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2019-M28 'XAV3' 1,171% 25/02/2027	USD	30.426.368	1.059.729	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-112 'SC' 4,526% 25/01/2048	USD	1.646.444	244.626	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M6 'XD' 0,979% 25/02/2030	USD	11.870.476	570.400	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-73 'SC' 4,576% 25/10/2048	USD	2.149.511	290.387	0,00
FNMA ACES, IO, FRN, Series 2020-M6 'XL' 1,093% 25/11/2049	USD	32.155.554	1.422.163	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-79 'SD' 4,276% 25/08/2041	USD	1.818.534	220.937	0,00
FNMA INTEREST STRIP, IO, FRN, Series 413 '162' 4,5% 25/07/2042	USD	455.384	77.470	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-130 'SD' 3,968% 25/12/2042	USD	33.083.040	2.785.979	0,03
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 '7' 3,5% 25/05/2030	USD	42.808	2.471	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-27 'SE' 4,576% 25/05/2048	USD	1.362.314	226.060	0,00
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series 421 'C3' 4% 25/07/2030	USD	172.221	15.001	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-69 'SH' 4,576% 25/09/2047	USD	973.867	151.191	0,00
FNMA INTEREST STRIP, IO, FRN, Series 412 'S2' 4,376% 25/08/2042	USD	11.870.556	1.447.141	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-42 'SK' 4,426% 25/08/2049	USD	5.409.893	760.721	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2012-67 'AI' 4,5% 25/07/2027	USD	1.756.293	66.832	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-25 'SL' 4,376% 25/05/2046	USD	389.712	54.457	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2013-55 'AI' 3% 25/06/2033	USD	942.348	102.467	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-16 'SM' 4,426% 25/03/2047	USD	2.015.544	305.840	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-13 'AS' 4,426% 25/02/2047	USD	169.603	25.033	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2018-67 'SN' 4,576% 25/09/2048	USD	3.617.339	565.449	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-61 'AS' 4,376% 25/11/2049	USD	25.300.529	3.144.567	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-90 'SP' 4,526% 25/11/2047	USD	1.400.765	200.666	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2020-54 'AS' 4,526% 25/08/2050	USD	30.374.315	4.531.286	0,05	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-62 'SP' 4,426% 25/11/2049	USD	8.013.165	1.075.183	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2016-68 'BI' 3% 25/10/2031	USD	608.161	48.522	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-56 'ST' 4,376% 25/08/2046	USD	3.353.921	483.251	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-74 'BS' 4,326% 25/12/2059	USD	8.780.376	1.357.991	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-61 'ST' 4,376% 25/09/2046	USD	95.066	13.171	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2019-37 'CS' 4,426% 25/07/2049	USD	2.189.364	306.737	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-39 'ST' 4,476% 25/05/2047	USD	437.299	67.284	0,00
FNMA REMICS, IO 'DI' 3,5% 25/01/2036	USD	17.367.783	2.387.313	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-47 'ST' 4,476% 25/06/2047	USD	238.012	36.431	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-95 'ES' 4,376% 25/12/2046	USD	1.169.763	173.077	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-50 'ST' 4,476% 25/07/2057	USD	10.383.453	1.725.057	0,02
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-93 'FS' 4,526% 25/09/2032	USD	1.634.598	165.285	0,00	FNMA REMICS, FRN 'US' 5,034% 25/01/2043	USD	1.508.448	1.327.912	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2021-8 'GI' 3% 25/03/2051	USD	12.384.271	1.989.893	0,02	FNMA REMICS, Series 2014-19 'VK' 4,5% 25/04/2034	USD	1.154.510	1.158.673	0,01
FNMA REMICS 'GZ' 3% 25/07/2051	USD	1.619.260	1.227.683	0,01	FNMA REMICS, Series 2012-6 'ZE' 4% 25/02/2042	USD	10.577.165	10.642.507	0,11
FNMA REMICS, Series 2015-66 'HA' 3% 25/01/2045	USD	16.720	15.674	0,00	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,3% 15/07/2033	USD	156.858	156.958	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-133 'HS' 4,526% 25/12/2042	USD	160.183	22.524	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 'B', 144A 3,95% 25/10/2048	USD	4.835.000	4.729.383	0,05
FNMA REMICS, IO, Series 2020-100 'IA' 3% 25/01/2051	USD	100.054.453	16.783.224	0,17	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-KF24 'B', 144A 5,803% 25/10/2026	USD	52.824	53.495	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2017-66 'JS' 4,476% 25/09/2057	USD	5.862.294	971.864	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'B', 144A 4,074% 25/07/2050	USD	3.000.000	2.902.427	0,03
FNMA REMICS, IO, Series 2014-13 'KI' 3,5% 25/03/2029	USD	42.767	3.039	0,00					
FNMA REMICS, IO, Series 2016-6 'KI' 4% 25/02/2044	USD	133.775	20.005	0,00					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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-K70 'B', 144A 3,808% 25/12/2049	USD	295.000	282.810	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL3W 'BW', 144A 4,098% 25/08/2025	USD	11.750.000	11.187.864	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'B', 144A 3,884% 25/02/2050	USD	2.330.000	2.297.538	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K37 'C', 144A 4,56% 25/01/2047	USD	1.000.000	999.159	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'B', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	100.000	98.547	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K38 'C', 144A 4,634% 25/06/2047	USD	500.000	500.159	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF29 'B', 144A 4,353% 25/02/2024	USD	117.022	116.980	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 'C', 144A 4,155% 25/08/2047	USD	500.000	493.293	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF32 'B', 144A 3,67% 25/05/2024	USD	311.995	311.554	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 'C', 144A 4,074% 25/11/2047	USD	4.800.000	4.725.018	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF33 'B', 144A 3,553% 25/06/2027	USD	205.131	205.124	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K46 'C', 144A 3,698% 25/04/2048	USD	2.000.000	1.925.417	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF35 'B', 144A 3,553% 25/08/2024	USD	92.616	89.897	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 'C', 144A 3,724% 25/10/2048	USD	2.500.000	2.411.668	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF37 'B', 144A 3,553% 25/06/2027	USD	5.141.618	5.099.781	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'C', 144A 3,459% 25/07/2022	USD	5.241.333	5.232.399	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF38 'B', 144A 3,303% 25/09/2024	USD	240.640	240.204	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 'C', 144A 3,577% 25/11/2049	USD	10.000.000	9.372.097	0,09
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF39 'B', 144A 3,62% 25/11/2024	USD	2.414.942	2.404.902	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K60 'C', 144A 3,54% 25/12/2049	USD	2.500.000	2.343.274	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF40 'B', 144A 3,503% 25/11/2027	USD	160.429	159.345	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,89% 25/07/2049	USD	4.670.000	4.639.655	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF41 'B', 144A 3,303% 25/11/2024	USD	220.980	219.523	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K61 'C', 144A 3,688% 25/12/2049	USD	3.827.000	3.590.553	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KS09 'B', 144A 4,39% 25/10/2027	USD	17.719.000	15.714.916	0,16	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K63 'C', 144A 3,875% 25/02/2050	USD	8.446.000	8.012.110	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K155 'B', 144A 4,165% 25/04/2033	USD	2.768.500	2.551.264	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K65 'C', 144A 4,074% 25/07/2050	USD	3.500.000	3.330.712	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K156 'B', 144A 4,067% 25/07/2036	USD	8.127.835	7.297.648	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K68 'C', 144A 3,845% 25/10/2049	USD	6.990.000	6.569.205	0,07
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 'B', 144A 4,298% 25/08/2033	USD	7.500.000	6.917.944	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K70 'C', 144A 3,808% 25/12/2049	USD	5.500.000	5.135.447	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K158 'B', 144A 4,269% 25/10/2033	USD	10.205.000	9.414.971	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K71 'C', 144A 3,753% 25/11/2050	USD	3.950.000	3.682.473	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 4,363% 25/11/2033	USD	3.500.000	3.260.524	0,03	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 'C', 144A 3,527% 25/12/2049	USD	1.000.000	979.369	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KC02 'B', 144A 4,101% 25/07/2025	USD	16.820.000	15.928.434	0,16	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 'C', 144A 3,884% 25/02/2050	USD	5.000.000	4.918.589	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF42 'B', 144A 3,003% 25/12/2024	USD	478.546	465.074	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 'C', 144A 3,999% 25/07/2049	USD	6.076.000	5.975.031	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF49 'B', 144A 3,02% 25/06/2025	USD	147.733	143.109	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 'C', 144A 3,648% 25/11/2050	USD	105.000	102.284	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF51 'B', 144A 2,653% 25/08/2025	USD	1.401.193	1.378.671	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K72 'C', 144A 3,993% 25/12/2050	USD	3.675.000	3.457.342	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 'B' 3,07% 25/09/2028	USD	3.796.288	3.760.270	0,04	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K73 'C', 144A 3,854% 25/02/2051	USD	13.528.000	12.669.023	0,13
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF53 'B' 2,853% 25/10/2025	USD	1.909.073	1.896.341	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	440.000	427.297	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF55 'B', 144A 3,103% 25/11/2025	USD	9.096.707	9.057.377	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 'C', 144A 3,939% 25/02/2025	USD	15.000.000	14.647.581	0,15
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF56 'B', 144A 3,253% 25/11/2028	USD	8.116.095	8.079.783	0,08	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	2.941.000	2.858.523	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW06 'B', 144A 4,234% 25/06/2028	USD	2.000.000	1.895.037	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K75 'C', 144A 3,977% 25/04/2051	USD	4.500.000	4.235.204	0,04
FREMF Mortgage Trust, PO 'B', 144A 0% 25/04/2032	USD	17.000.000	8.471.327	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 'C', 144A 4,207% 25/06/2051	USD	5.575.000	5.233.958	0,05
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'BB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	10.000.000	9.287.930	0,09	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 'C', 144A 4,128% 25/06/2051	USD	6.750.000	6.364.765	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN 'BE', 144A 3,908% 25/02/2027	USD	13.450.000	12.063.887	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K81 'C', 144A 4,172% 25/09/2051	USD	2.466.000	2.320.046	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 'BFL', 144A 3,303% 25/10/2027	USD	6.569.256	6.561.769	0,07	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K82 'C', 144A 4,131% 25/09/2028	USD	20.241.000	18.994.895	0,19
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 'BFX', 144A 3,593% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.611.116	0,05					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 2018-K86 'C', 144A 4,294% 25/11/2051	USD	9.633.000	9.136.796	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2014-110 0,271% 16/01/2057	USD	4.686.031	71.112	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 6,803% 25/08/2025	USD	8.407.160	8.404.524	0,08	GNMA, IO, FRN 0,423% 16/01/2056	USD	28.603.066	584.035	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 'C', 144A 3,829% 25/11/2025	USD	20.000.000	18.017.193	0,18	GNMA, IO, FRN 0,365% 16/04/2056	USD	2.132.371	42.690	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN 'C' 6,12% 25/10/2028	USD	13.575.046	12.711.719	0,13	GNMA, IO, FRN, Series 2014-172 0,431% 16/01/2049	USD	21.138.674	344.104	0,00
FREMF Mortgage Trust 'C', 144A 0% 25/06/2028	USD	25.475.827	16.255.884	0,16	GNMA, IO, FRN, Series 2014-186 0,391% 16/08/2054	USD	9.246.073	127.086	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B 'CB', 144A 3,709% 25/01/2025	USD	20.000.000	16.913.091	0,17	GNMA, IO, FRN, Series 2014-82 0,702% 16/10/2054	USD	34.243.247	686.570	0,01
FREMF Mortgage Trust, PO 'D', 144A 0% 25/12/2049	USD	35.300.000	31.188.616	0,31	GNMA, IO, FRN, Series 2014-89 0,239% 16/01/2057	USD	17.336.579	217.361	0,00
FREMF Mortgage Trust, PO, Series 2018-K75 'D', 144A 0% 25/04/2051	USD	33.652.281	22.184.708	0,22	GNMA, IO, FRN 0,296% 16/02/2048	USD	21.263.219	181.937	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/12/2049	USD	330.416.594	253.958	0,00	GNMA, IO, FRN 0,1% 16/05/2055	USD	12.194.780	143.701	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K156 'X2A', 144A 0,1% 25/07/2036	USD	151.099.229	1.101.211	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-115 0,49% 16/07/2057	USD	863.881	21.124	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K159 'X2A', 144A 0,1% 25/11/2033	USD	265.599.882	1.804.990	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-172 0,613% 16/03/2057	USD	11.571.210	306.603	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2A', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	547.547.134	2.139.924	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2015-188 0,337% 16/07/2057	USD	23.343.655	366.276	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2A', 144A 0,1% 25/06/2028	USD	297.006.341	1.133.673	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-33 0,463% 16/02/2056	USD	24.516.136	316.395	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/12/2049	USD	103.999.907	108.118	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-48 0,705% 16/02/2050	USD	389.911	10.119	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/09/2033	USD	80.598.587	613.911	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-59 0,894% 16/06/2056	USD	7.605.061	254.565	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO, Series 2018-K75 'X2B', 144A 0,1% 25/04/2051	USD	127.880.281	545.026	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2015-86 0,4% 16/05/2052	USD	12.732.769	248.353	0,00
FREMF Mortgage Trust, IO 'X2B', 144A 0,1% 25/06/2028	USD	33.967.837	158.701	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-93 0,319% 16/11/2054	USD	9.080.973	110.902	0,00
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	13.251.000	11.946.300	0,12	GNMA, IO, FRN, Series 2016-102 0,689% 16/10/2055	USD	27.114.374	750.629	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	5.254.000	4.499.631	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2016-105 0,754% 16/10/2057	USD	45.570.795	1.444.622	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1.403.000	1.086.590	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-119 0,868% 16/04/2058	USD	105.528.280	3.836.882	0,04
Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	26.357	20.212	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-13 0,759% 16/04/2057	USD	15.465.192	537.176	0,01
Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	4.075.000	2.902.386	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2016-130 0,778% 16/03/2058	USD	32.771.653	1.197.650	0,01
Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	11.180.000	10.173.671	0,10	GNMA, IO, FRN 0,763% 16/12/2057	USD	21.833.751	742.363	0,01
Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	3.335.000	2.857.178	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2016-142 0,814% 16/09/2058	USD	47.338.946	1.985.987	0,02
Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026	USD	1.000.000	928.890	0,01	GNMA, IO 0,856% 16/10/2056	USD	16.391.265	727.128	0,01
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	9.895.000	8.608.996	0,09	GNMA, IO, FRN, Series 2016-151 0,89% 16/06/2058	USD	33.768.801	1.458.988	0,02
GCP Applied Technologies, Inc., 144A 5,5% 15/04/2026	USD	2.270.000	2.262.407	0,02	GNMA, IO, FRN 0,732% 15/08/2058	USD	39.253.982	1.535.690	0,02
Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	1.270.000	993.558	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-157 0,906% 16/11/2057	USD	18.591.403	882.809	0,01
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 5,46% 17/03/2025	USD	450.000	453.670	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-165 0,645% 16/12/2057	USD	32.076.603	1.223.219	0,01
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2004-J2 'A8' 5,75% 25/06/2034	USD	33.109	32.337	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-175 0,74% 16/09/2058	USD	88.980.084	3.453.468	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2012-111 0,228% 16/10/2053	USD	42.406.458	93.201	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-177 0,52% 16/01/2057	USD	24.663.335	742.130	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2012-115 0,426% 16/04/2054	USD	16.862.958	171.215	0,00	GNMA, IO, FRN 0,708% 16/03/2058	USD	11.282.620	426.184	0,00
GNMA, IO, FRN 0,173% 16/02/2053	USD	33.389.550	168.908	0,00	GNMA, IO, FRN 0,721% 16/08/2057	USD	10.232.801	339.440	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2012-44 0,029% 16/03/2049	USD	11.766.917	4.922	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-40 0,619% 16/07/2057	USD	17.406.974	475.400	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2012-89 0,187% 16/12/2053	USD	4.807.452	7.804	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-56 1,001% 16/11/2057	USD	40.471.485	1.809.452	0,02
GNMA, IO, FRN 0,282% 16/06/2054	USD	12.829.557	45.799	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-87 0,697% 16/08/2058	USD	30.365.245	987.329	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-15 0,548% 16/08/2051	USD	10.052.209	187.526	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-92 0,618% 16/04/2058	USD	221.774	7.398	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-178 0,13% 16/06/2055	USD	22.476.226	169.763	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-94 0,835% 16/12/2057	USD	7.865.425	283.530	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-179 0,033% 16/01/2055	USD	19.569.836	44.406	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-96 0,763% 16/12/2057	USD	15.004.061	585.359	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-194 0,314% 16/09/2054	USD	9.419.739	104.075	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-97 0,95% 16/07/2056	USD	16.809.700	779.040	0,01
GNMA, IO, FRN 0,359% 16/01/2053	USD	12.537.403	109.772	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-105 0,533% 16/05/2059	USD	16.965.731	728.805	0,01
GNMA, IO, FRN 0,785% 16/09/2051	USD	47.289.511	1.092.388	0,01	GNMA, IO, FRN 0,682% 16/08/2059	USD	22.707.895	964.416	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-7 0,288% 16/05/2053	USD	48.036.731	424.558	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-146 0,515% 16/09/2057	USD	42.004.460	1.446.470	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-72 0,543% 16/11/2047	USD	20.543.351	356.205	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-148 0,567% 16/07/2059	USD	12.791.601	497.236	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-80 0,882% 16/03/2052	USD	17.561.541	323.875	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-151 0,739% 16/09/2057	USD	6.043.373	278.485	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2017-157 0,508% 16/12/2059	USD	9.643.342	394.525	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2017-16 0,502% 16/09/2058	USD	23.190.617	711.391	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2017-171 0,658% 16/09/2059	USD	1.563.978	67.801	0,00
					GNMA, IO, FRN, Series 2017-173 0,808% 16/09/2057	USD	11.676.354	582.577	0,01
					GNMA, IO, FRN, Series 2017-23 0,618% 16/05/2059	USD	12.039.328	472.703	0,01

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 2017-3 0,741% 16/09/2058	USD	26.013.613	775.814	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-158 0,775% 16/09/2062	USD	129.154.215	8.245.851	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2017-35 0,636% 16/05/2059	USD	11.390.861	485.671	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-159 1,013% 16/10/2062	USD	65.964.035	4.979.928	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2017-41 0,626% 16/07/2058	USD	8.389.827	284.340	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-161 1,041% 16/08/2062	USD	93.632.011	7.267.436	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-51 0,676% 16/05/2059	USD	3.733.676	152.894	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-169 0,857% 16/07/2062	USD	247.248.759	16.849.632	0,17
GNMA, IO, FRN, Series 2017-54 0,647% 16/12/2058	USD	10.324.249	449.305	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-172 1,13% 16/09/2062	USD	53.139.404	4.381.301	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2017-69 0,696% 16/07/2059	USD	12.062.248	511.229	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-190 1,035% 16/11/2062	USD	12.579.822	862.680	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-70 0,53% 16/02/2059	USD	6.022.484	242.836	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-192 0,947% 16/09/2062	USD	107.526.163	8.648.060	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-72 0,632% 16/04/2057	USD	36.514.357	1.573.612	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-2 0,583% 16/03/2062	USD	101.571.848	7.328.297	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-76 0,82% 16/12/2056	USD	9.551.244	438.181	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-23 0,653% 16/04/2062	USD	94.282.469	4.589.482	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2017-81 0,656% 16/12/2058	USD	4.247.693	169.687	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-27 0,698% 16/03/2062	USD	153.015.760	8.794.474	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-86 0,713% 16/05/2059	USD	8.503.338	366.984	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-28 0,82% 16/11/2061	USD	72.179.917	4.028.773	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2017-89 0,558% 16/07/2059	USD	24.912.146	968.240	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-38 0,812% 16/04/2062	USD	18.333.127	1.165.576	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-106 0,615% 16/04/2060	USD	12.274.981	719.741	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-38 0,812% 16/04/2062	USD	126.630.675	7.821.420	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2018-119 0,653% 16/05/2060	USD	8.990.676	539.498	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-40 0,879% 16/01/2062	USD	12.953.838	828.438	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-25 0,47% 16/02/2060	USD	39.088.282	1.429.869	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-50 0,495% 16/06/2062	USD	58.081.715	3.005.531	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2018-4 0,559% 16/10/2059	USD	5.323.791	228.916	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-54 0,923% 16/04/2062	USD	170.939.561	11.327.532	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2018-45 0,546% 16/03/2059	USD	14.930.419	622.607	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-56 0,969% 16/11/2061	USD	51.348.311	3.313.614	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2018-57 0,419% 16/10/2059	USD	49.288.229	1.936.470	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-70 0,762% 16/04/2062	USD	76.438.289	4.543.041	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2018-85 0,539% 16/07/2060	USD	9.228.256	443.875	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-72 1,035% 16/05/2062	USD	186.557.872	13.664.469	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2018-9 0,46% 16/01/2060	USD	92.087.465	3.538.111	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2020-73 1,25% 16/03/2062	USD	15.032.249	1.181.266	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-98 0,453% 16/08/2060	USD	49.853.072	1.878.259	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-94 0,962% 16/03/2062	USD	12.123.156	824.227	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-114 1,077% 16/02/2061	USD	33.012.690	2.263.145	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-10 0,986% 16/05/2063	USD	27.450.476	2.160.114	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-130 0,682% 16/01/2062	USD	15.367.743	969.433	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	139.065.705	8.763.656	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2019-135 0,712% 16/02/2060	USD	20.309.282	1.074.326	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	37.498.553	2.616.278	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-144 0,794% 16/01/2062	USD	13.490.319	901.859	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	208.694.712	15.526.010	0,16
GNMA, IO, FRN, Series 2019-155 0,49% 16/07/2061	USD	109.827.369	5.197.295	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	55.528.590	4.330.319	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-32 0,597% 16/05/2061	USD	76.199.591	4.018.119	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	25.408.386	1.914.829	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-67 0,841% 16/02/2060	USD	20.547.730	1.163.365	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	20.027.019	1.546.715	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-79 0,915% 16/02/2061	USD	25.767.646	1.697.222	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	67.073.471	5.479.292	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2019-9 0,879% 16/08/2060	USD	21.395.211	1.241.018	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	131.328.762	9.643.405	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2020-108 0,842% 16/06/2062	USD	29.783.346	1.938.470	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	62.284.820	5.257.729	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-110 1,043% 16/03/2062	USD	159.781.644	10.957.889	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	32.418.099	2.709.323	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-111 0,876% 15/09/2062	USD	97.188.679	6.314.883	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	102.466.952	7.796.751	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-114 0,798% 16/09/2062	USD	179.759.097	12.044.974	0,12	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	57.498.502	4.631.047	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2020-118 0,9% 16/06/2062	USD	153.682.608	10.534.174	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	199.629.783	13.782.460	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2020-120 0,769% 16/05/2062	USD	78.662.785	5.143.720	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	35.160.579	2.815.220	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-121 0,911% 16/08/2060	USD	26.044.656	1.826.285	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	17.693.933	1.389.657	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-124 1,025% 16/12/2061	USD	36.738.969	2.778.759	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	243.229.192	19.227.608	0,19
GNMA, IO, FRN, Series 2020-128 0,923% 16/10/2062	USD	168.755.742	12.144.811	0,12	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	79.156.844	6.893.041	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-136 1,016% 16/08/2062	USD	65.810.303	4.982.208	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	26.112.485	2.038.826	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-14 0,569% 16/02/2062	USD	77.629.100	4.049.693	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2021-11 1,02% 16/12/2062	USD	39.569.539	3.208.112	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 1,126% 16/03/2062	USD	79.413.674	6.135.786	0,06	GNMA, IO, FRN, Series 2021-22 0,974% 16/05/2063	USD	99.716.270	7.615.451	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-145 0,729% 16/03/2063	USD	18.068.015	1.091.861	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2021-22 0,974% 16/05/2063	USD	98.912.154	7.324.534	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-147 0,906% 16/06/2062	USD	374.233.871	26.923.657	0,27	GNMA, IO, FRN, Series 2021-3 0,866% 31/12/2049	USD	200.489.389	14.218.347	0,14
GNMA, IO, FRN, Series 2020-150 0,952% 16/12/2062	USD	143.801.942	10.890.301	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2021-33 0,839% 16/10/2062	USD	111.305.880	7.772.679	0,08
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-35 1,016% 16/12/2062	USD	78.544.435	6.203.597	0,06
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-40 0,822% 16/02/2063	USD	44.851.496	3.154.657	0,03
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-71 0,873% 16/10/2062	USD	111.974.754	8.584.186	0,09
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-80 0,902% 16/12/2062	USD	136.449.393	9.719.972	0,10
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	118.756.828	9.265.087	0,09
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	235.228.922	15.807.242	0,16
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	30.030.862	2.091.683	0,02
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	40.463.866	2.416.769	0,02
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	57.776.814	3.496.942	0,04
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	2.173.815	2.137.560	0,02
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	1.612.314	1.585.408	0,02
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	3.072.498	3.021.214	0,03
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	4.427.647	4.040.827	0,04
					GNMA, IO, FRN, Series 2021-88 0,761% 16/09/2062	USD	342.854.143	351.440.959	3,53

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 3 '23' 1,4% 16/09/2045	USD	14.387.747	1.158.396	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-43 'LS' 4,455% 20/04/2049	USD	1.762.900	200.051	0,00
GNMA, IO 'AI' 2,5% 20/08/2051	USD	17.672.195	2.556.950	0,03	GNMA, IO, Series 2012-39 'MI' 4% 16/03/2042	USD	272.304	46.470	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-147 'AS' 4,505% 20/10/2046	USD	2.845.601	421.606	0,00	GNMA, IO, Series 2021-9 'MI' 2,5% 20/01/2051	USD	176.661.686	23.249.544	0,23
GNMA, IO, FRN, Series 2017-80 'AS' 4,605% 20/05/2047	USD	1.557.179	204.722	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2015-110 'MS' 4,115% 20/08/2045	USD	1.539.897	183.283	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-46 'AS' 4,605% 20/03/2048	USD	6.767.598	901.948	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-112 'MS' 4,605% 20/08/2048	USD	21.017.701	2.416.363	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2020-112 'AS' 4,655% 20/08/2050	USD	40.399.214	5.301.173	0,05	GNMA, IO, Series 2019-152 'NI' 3,5% 20/08/2047	USD	446.341	34.394	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'BS' 4,605% 20/04/2048	USD	4.080.921	534.466	0,01	GNMA, IO 'NI' 3% 20/07/2051	USD	69.077.821	10.350.655	0,10
GNMA, IO, Series 2021-91 'CI' 3% 20/05/2051	USD	16.165.837	2.216.589	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'NS' 4,505% 20/09/2046	USD	3.081.960	437.681	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-6 'CS' 4,605% 20/01/2048	USD	2.269.883	298.382	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-146 'NS' 4,505% 20/10/2046	USD	3.396.045	501.110	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-145 'CS' 4,455% 20/11/2049	USD	21.489.795	2.887.150	0,03	GNMA 'NZ' 2,5% 20/09/2051	USD	5.993.665	4.408.926	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2012-88 'DI' 0,517% 16/08/2046	USD	19.544.996	168.052	0,00	GNMA 'PZ' 2,5% 20/08/2051	USD	2.630.640	2.600.994	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-161 'DS' 4,655% 20/10/2047	USD	1.047.854	132.613	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2016-71 'QI' 0,933% 16/11/2057	USD	36.971.016	1.685.275	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2018-65 'DS' 4,605% 20/08/2048	USD	2.285.185	288.156	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-159 'QS' 4,455% 20/12/2049	USD	19.743.415	1.871.855	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2018-92 'DS' 4,605% 20/07/2048	USD	16.336.669	1.822.888	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'S' 4,455% 20/11/2049	USD	16.424.628	2.056.702	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-120 'DS' 4,455% 20/09/2049	USD	4.643.053	614.368	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2016-111 'SA' 4,505% 20/08/2046	USD	2.506.953	352.581	0,00
GNMA 'DZ' 3% 20/10/2051	USD	2.301.303	1.995.614	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2016-120 'SA' 4,505% 20/09/2046	USD	5.178.578	715.887	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-120 'ES' 4,605% 20/08/2047	USD	2.823.230	392.792	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-68 'SA' 4,555% 20/05/2047	USD	1.550.662	200.346	0,00
GNMA, IO, FRN 'ES' 4,705% 20/07/2051	USD	27.968.636	4.209.031	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2017-85 'SA' 4,555% 20/06/2047	USD	4.662.398	593.524	0,01
GNMA 'EZ' 3% 20/07/2051	USD	14.331.897	12.968.267	0,13	GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SA' 4,455% 20/09/2049	USD	3.932.340	519.875	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H13 'GI' 1,545% 20/04/2065	USD	919.158	37.283	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-117 'SA' 4,505% 20/09/2049	USD	6.861.305	892.183	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-56 'GS' 4,555% 20/05/2049	USD	2.591.809	285.357	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-71 'SA' 4,555% 20/06/2049	USD	11.870.049	1.434.935	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-97 'GS' 4,505% 20/08/2049	USD	20.172.589	2.502.008	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2020-101 'SA' 4,605% 20/07/2050	USD	68.262.935	9.947.937	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2016-89 'HS' 4,455% 20/07/2046	USD	6.277.977	901.273	0,01	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/06/2061	USD	60.107.760	8.429.356	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2017-163 'HS' 4,605% 20/11/2047	USD	2.827.662	360.234	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/06/2063	USD	59.112.249	8.433.660	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2018-148 'HS' 4,605% 20/11/2045	USD	26.237.756	3.736.487	0,04	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/08/2061	USD	77.780.753	6.635.301	0,07
GNMA, IO, FRN 'HT' 2,873% 16/12/2062	USD	83.622.917	9.724.505	0,10	GNMA, IO, FRN 'SA' 0% 16/10/2061	USD	85.122.003	7.547.342	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2019-53 'IA' 0,773% 16/06/2061	USD	5.037.401	305.781	0,00	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/02/2063	USD	104.353.663	15.762.094	0,16
GNMA, IO, FRN, Series 2020-69 'IA' 1,299% 16/04/2062	USD	20.060.153	1.743.825	0,02	GNMA, IO, FRN 'SA' 2,873% 16/02/2064	USD	87.030.460	7.533.030	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2020-89 'IA' 1,171% 16/04/2062	USD	183.243.883	15.533.181	0,16	GNMA, IO, FRN, Series 2016-49 'SB' 4,455% 20/04/2046	USD	1.864.599	213.058	0,00
GNMA, IO, Series 2021-23 'IA' 2,5% 20/02/2051	USD	83.244.341	10.606.561	0,11	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SB' 4,605% 20/09/2047	USD	1.887.327	222.601	0,00
GNMA, IO, FRN 'IB' 0% 16/09/2053	USD	4.224.104	28.138	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2018-63 'SB' 4,605% 20/04/2048	USD	1.833.001	232.660	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2014-130 'IB' 0,338% 16/08/2054	USD	469.754	5.382	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-49 'SB' 3,945% 20/04/2049	USD	3.243.979	306.298	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-143 'IB' 0,876% 16/03/2062	USD	36.765.590	2.404.778	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2020-33 'SB' 4,455% 20/03/2050	USD	20.316.811	2.884.235	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2020-106 'IC' 0,8% 16/06/2062	USD	231.715.930	14.736.137	0,15	GNMA, IO, FRN, Series 2019-103 'SC' 4,455% 20/08/2049	USD	8.398.275	958.909	0,01
GNMA, IO, Series 2021-81 'IC' 3% 20/05/2051	USD	35.093.861	5.338.566	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2017-134 'SD' 4,605% 20/09/2047	USD	3.660.370	485.234	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2014-124 'IE' 0,359% 16/05/2054	USD	5.243.070	66.727	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2017-180 'SD' 4,605% 20/12/2047	USD	2.677.311	342.039	0,00
GNMA, IO 'IJ' 3% 20/10/2051	USD	20.897.482	3.132.754	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2018-147 'SD' 4,555% 20/10/2048	USD	2.724.969	308.188	0,00
GNMA, IO, Series 2019-152 'IN' 3,5% 20/12/2049	USD	619.142	148.756	0,00	GNMA, IO, FRN 'SD' 4,705% 20/09/2051	USD	44.885.816	7.287.845	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2020-91 'IU' 0,993% 16/05/2062	USD	214.209.659	14.770.934	0,15	GNMA, IO, FRN, Series 2017-93 'SE' 4,605% 20/06/2047	USD	3.311.334	417.885	0,00
GNMA, IO, FRN 'IX' 1,197% 16/08/2063	USD	68.680.169	6.487.110	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2020-84 'SE' 4,555% 20/06/2050	USD	23.830.110	3.055.051	0,03
GNMA, IO 'IX' 1,161% 16/12/2062	USD	9.541.814	866.904	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2018-36 'SG' 4,605% 20/03/2048	USD	1.392.780	184.618	0,00
GNMA, IO, Series 2019-132 'KI' 3,5% 20/03/2047	USD	517.381	33.081	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-1 'SG' 4,455% 20/01/2049	USD	9.679.243	1.123.157	0,01
GNMA, IO, Series 2021-91 'KI' 3% 20/05/2051	USD	33.405.093	5.244.266	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2019-158 'SG' 4,455% 20/12/2049	USD	6.297.699	771.684	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-107 'KS' 4,605% 20/07/2047	USD	1.979.214	251.017	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SG' 4,455% 20/08/2049	USD	10.308.989	1.187.457	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-141 'KS' 4,605% 20/09/2047	USD	3.763.464	467.487	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2020-140 'SG' 4,755% 20/09/2050	USD	58.289.521	9.376.196	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2017-155 'KS' 4,605% 20/10/2047	USD	2.717.504	340.685	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2019-42 'SJ' 4,455% 20/04/2049	USD	2.630.651	292.893	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'KS' 4,455% 20/12/2049	USD	9.442.155	945.057	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2019-99 'SJ' 4,455% 20/08/2049	USD	29.097.404	3.406.774	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-89 'KS' 4,505% 20/07/2049	USD	5.422.053	560.245	0,01					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 2020-101 'SJ' 4,605% 20/07/2050	USD	45.940.979	6.644.237	0,07	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS5 'D', 144A 3,509% 10/03/2050	USD	6.530.000	5.339.765	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-153 'SK' 4,455% 20/12/2049	USD	14.542.708	1.673.978	0,02	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS6 'D', 144A 3,243% 10/05/2050	USD	3.998.000	3.321.998	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-71 'SK' 4,555% 20/06/2049	USD	6.328.550	738.994	0,01	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC12 'E', 144A 3,25% 10/06/2046	USD	1.950.000	1.789.567	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2017-36 'SL' 4,691% 16/03/2047	USD	3.647.852	620.461	0,01	GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC32 'E', 144A 4,422% 10/07/2048	USD	5.563.000	4.214.549	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2016-108 'SM' 4,505% 20/08/2046	USD	1.499.844	225.823	0,00	GSMSC Pass-Through Trust, FRN, Series 2008-2R '2A1', 144A 7,5% 25/10/2036	USD	160.741	49.038	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2019-98 'SN' 4,405% 20/08/2049	USD	10.903.048	1.359.086	0,01	Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	5.111.277	5.034.787	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2019-65 'ST' 4,455% 20/05/2049	USD	5.991.578	657.199	0,01	Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	116.371	114.630	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-125 'SU' 4,605% 20/09/2048	USD	12.578.439	1.528.339	0,02	HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-14 '1A1A' 1,792% 25/01/2047	USD	3.331.496	3.175.413	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'SW' 4,505% 20/09/2049	USD	8.678.462	1.082.379	0,01	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	8.084.000	7.416.776	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2019-138 'SW' 4,455% 20/10/2049	USD	14.691.447	1.843.766	0,02	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	3.609.000	2.993.801	0,03
GNMA, IO, FRN 'TA' 2,873% 16/04/2061	USD	55.461.743	3.990.827	0,04	Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USD	6.980.000	5.419.656	0,05
GNMA, IO, FRN 'TA' 2,873% 01/06/2061	USD	61.166.231	8.437.625	0,09	Hertz Corp. (The) 6,25% 15/10/2022§	USD	105.000	1.575	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-86 'TS' 4,005% 20/06/2050	USD	13.088.713	1.322.891	0,01	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	7.725.000	115.875	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2019-115 'US' 4,455% 20/09/2049	USD	5.906.040	780.079	0,01	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	3.200.000	209.792	0,00
GNMA, IO 'XI' 3% 20/08/2051	USD	64.085.307	9.569.096	0,10	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028§	USD	670.000	43.550	0,00
GNMA 'YZ' 3% 20/08/2051	USD	3.822.253	3.086.230	0,03	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	7.180.000	6.869.896	0,07
GNMA 'Z' 3% 20/07/2051	USD	2.621.863	2.366.647	0,02	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	3.347.000	3.018.659	0,03
GNMA 'Z' 3% 20/12/2050	USD	1.972.203	1.840.332	0,02	Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	250.000	209.866	0,00
GNMA 'Z' 2,5% 20/09/2051	USD	7.970.569	7.190.561	0,07	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	760.000	746.548	0,01
GNMA, Series 2009-92 'ZA' 5,5% 16/10/2039	USD	5.369.327	5.795.534	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	1.000.000	950.860	0,01
GNMA 'ZJ' 2,5% 20/09/2051	USD	7.761.070	5.330.510	0,05	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	7.780.000	6.564.918	0,07
GNMA 784847 4,5% 20/11/2049	USD	5.662.661	5.879.603	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	2.447.000	2.016.104	0,02
GNMA BF2605 5,5% 20/05/2048	USD	165.708	175.600	0,00	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 01/06/2029	USD	980.000	798.916	0,01
GNMA BJ9839 4,375% 20/04/2049	USD	62.437	63.434	0,00	Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028	USD	75.000	64.367	0,00
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	273.000	250.321	0,00	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	1.320.000	1.237.368	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	USD	5.340.000	4.525.650	0,05	Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	14.305.000	12.266.824	0,12
Goodgreen Trust, Series 2017-R1 5% 20/10/2051	USD	159.659	145.689	0,00	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	5.684.000	5.034.190	0,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	4.088.000	3.783.464	0,04	Icahn Enterprises LP 4,75% 15/09/2024	USD	1.500.000	1.400.349	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	10.270.000	8.549.850	0,09	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	3.222.000	2.990.835	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	8.058.000	6.552.846	0,07	Icahn Enterprises LP 5,25% 15/05/2027	USD	1.620.000	1.428.929	0,01
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	5.865.000	4.704.756	0,05	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	12.318.000	10.419.992	0,10
Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	1.930.000	1.797.486	0,02	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	1.855.000	1.530.115	0,02
Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	4.637.000	4.449.899	0,05	iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	5.902.851	5.469.936	0,06
Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	3.098.000	2.441.173	0,02	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	3.604.230	2.891.097	0,03
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4% 15/08/2028	USD	3.712.000	3.089.529	0,03	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	7.182.000	6.283.424	0,06
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS5 'A4' 3,674% 10/03/2050	USD	500.000	484.547	0,01	Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	21.924.000	18.486.697	0,19
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS8 'A4' 3,469% 10/11/2050	USD	2.400.000	2.313.241	0,02	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR21 '6A1' 2,694% 25/09/2037	USD	3.313.772	2.611.451	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-GS3 'C' 3,992% 10/10/2049	USD	5.250.000	4.774.461	0,05	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	6.143.000	5.816.356	0,06
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS8 'C' 4,335% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.832.520	0,02	IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	11.793.000	11.106.682	0,11
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2012-GCJ9 'D', 144A 4,716% 10/11/2045	USD	280.000	269.374	0,00	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	3.302.000	2.952.582	0,03
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-GC12 'D', 144A 4,452% 10/06/2046	USD	4.555.000	4.379.968	0,04	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	925.000	831.996	0,01
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-GC28 'D', 144A 4,314% 10/02/2048	USD	5.673.615	5.126.203	0,05	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	5.015.000	4.263.944	0,04
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC30 'D' 3,384% 10/05/2050	USD	7.525.000	6.658.860	0,07	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/07/2030	USD	5.340.000	4.601.523	0,05
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D' 3,345% 10/07/2048	USD	13.564.225	11.727.313	0,12	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,625% 15/07/2032	USD	700.000	593.037	0,01
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC34 'D' 2,979% 10/10/2048	USD	22.563.757	17.222.115	0,17	J.P. Morgan Alternative Loan Trust, STEP, Series 2006-S3 'A4' 6,81% 25/08/2036	USD	5.867.262	5.573.303	0,06
GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'D', 144A 2,753% 10/05/2049	USD	4.000.000	3.275.084	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	14.392.836	0,14

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'C' 4,719% 15/01/2049	USD	2.000.000	1.916.327	0,02	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	150.000	99.256	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'C' 3,387% 15/12/2049	USD	3.000.000	2.628.539	0,03	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625% 15/12/2027	USD	4.085.000	3.748.704	0,04
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 'D', 144A 5,004% 15/12/2046	USD	7.367.483	7.119.429	0,07	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USD	4.745.000	4.034.431	0,04
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP3 'D', 144A 3,434% 15/08/2049	USD	9.721.750	7.610.677	0,08	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,875% 01/11/2024	USD	2.147.000	2.050.994	0,02
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-JP1 'E', 144A 4,219% 15/01/2049	USD	979.000	802.215	0,01	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	1.985.000	1.883.170	0,02
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.970.000	1.894.766	0,02	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	11.532.000	11.325.462	0,11
JELD-WEN, Inc., 144A 4,625% 15/12/2025	USD	155.000	131.950	0,00	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	15.573.000	13.852.339	0,14
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	1.520.000	1.187.622	0,01	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	19.227.000	16.188.749	0,16
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,7% 01/04/2024	USD	6.350.000	6.391.862	0,06	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	7.385.000	6.281.549	0,06
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'B' 4,612% 15/08/2048	USD	3.710.000	3.548.416	0,04	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	3.448.000	2.698.146	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'C' 4,091% 15/07/2045	USD	3.572.000	3.509.841	0,04	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	15.845.000	13.110.679	0,13
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C31 'C' 4,612% 15/08/2048	USD	14.340.000	13.475.674	0,14	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.105.000	837.098	0,01
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'D', 144A 3,88% 15/01/2048	USD	1.500.000	1.344.554	0,01	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	3.235.000	2.736.001	0,03
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D1', 144A 4,232% 17/03/2049	USD	9.245.000	8.328.990	0,08	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	258.000	224.336	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C33 'D2', 144A 4,111% 15/12/2048	USD	1.000.000	845.734	0,01	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., FRN, 144A 5,077% 15/02/2069	USD	200.000	193.164	0,00
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-C1 'D2', 144A 4,232% 17/03/2049	USD	2.929.000	2.545.895	0,03	MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	8.844.000	8.118.228	0,08
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C15 'E', 144A 3,5% 15/11/2045	USD	2.191.000	2.009.672	0,02	MASTR Alternative Loan Trust, FRN, Series 2003-5 '30B1' 5,897% 25/08/2033	USD	30.996	21.520	0,00
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP5 'D', 144A 4,536% 15/03/2050	USD	2.500.000	2.074.718	0,02	Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	6.179.000	6.038.335	0,06
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-JP7 'D', 144A 4,385% 15/09/2050	USD	367.000	308.971	0,00	Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	1.222.000	1.088.551	0,01
JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2017-JP5 'XB' 0,459% 15/03/2050	USD	20.000.000	408.674	0,00	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	13.445.000	12.866.865	0,13
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 'A5' 3,409% 15/10/2050	USD	965.000	921.123	0,01	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	4.980.000	4.354.886	0,04
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-C7 'C' 4,162% 15/10/2050	USD	2.501.165	2.253.423	0,02	ME Funding LLC, Series 2019-1 'A2', 144A 6,448% 30/07/2049	USD	34.710.000	34.556.346	0,35
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,625% 01/03/2028	USD	4.570.000	3.813.467	0,04	Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	18.063.000	15.392.566	0,15
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4,5% 01/06/2031	USD	620.000	472.230	0,01	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	9.013.000	7.497.644	0,08
KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	700.000	665.325	0,01	Microchip Technology, Inc. 4,25% 01/09/2025	USD	4.890.000	4.766.878	0,05
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	3.583.000	3.391.140	0,03	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	5.353.000	4.316.258	0,04
Kraft Heinz Foods Co. 5% 15/07/2035	USD	551.000	533.562	0,01	Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027	USD	2.067.000	1.904.472	0,02
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	11.935.000	10.759.015	0,11	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	2.515.151	2.455.512	0,03
LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027	USD	55.000	47.923	0,00	Minerva Merger Sub, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	3.500.000	2.916.743	0,03
Lamar Media Corp. 3,75% 15/02/2028	USD	555.000	488.969	0,01	MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	1.995.000	1.601.103	0,02
Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	3.473.000	3.139.768	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'B' 4,318% 15/06/2047	USD	10.000.000	9.552.244	0,10
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	2.040.000	1.714.913	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'B' 4,464% 15/08/2047	USD	170.000	165.118	0,00
Lamar Media Corp. 3,625% 15/01/2031	USD	415.000	340.319	0,00	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 'B' 4,457% 15/10/2047	USD	2.060.000	2.000.765	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	10.522.000	9.160.433	0,09	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C21 'B' 3,854% 15/03/2048	USD	7.000.000	6.442.208	0,06
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032	USD	1.598.000	1.392.010	0,01	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'B' 3,88% 15/11/2049	USD	10.000.000	9.168.196	0,09
LB-UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2006-C6 'AJ' 5,452% 15/09/2039	USD	6.153.847	2.615.385	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C15 'C' 4,896% 15/04/2047	USD	5.300.000	5.229.318	0,05
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-7 '5A7' 6,5% 25/08/2037	USD	3.564.399	2.083.334	0,02	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C16 'C' 4,751% 15/06/2047	USD	1.869.064	1.728.631	0,02
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	14.148.000	12.067.041	0,12	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'C' 4,48% 15/08/2047	USD	6.000.000	5.740.021	0,06
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	4.270.000	3.472.855	0,04	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'C' 4% 15/12/2047	USD	5.000.000	4.743.654	0,05
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'C' 4,453% 15/02/2048	USD	3.000.000	2.867.775	0,03
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2016-C31 'C' 4,274% 15/11/2049	USD	2.400.000	2.085.428	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C14 'D', 144A 5,044% 15/02/2047	USD	4.750.000	4.602.493	0,05	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	13.385.000	12.235.898	0,12
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 'D', 144A 4,726% 15/08/2047	USD	19.995.500	17.996.702	0,18	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	18.687.000	16.015.413	0,16
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 'D', 144A 3,389% 15/10/2047	USD	9.600.000	8.661.834	0,09	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	1.975.000	1.735.791	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'D', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	3.186.000	2.793.456	0,03	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	2.000	1.917	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 'D', 144A 3,071% 15/02/2048	USD	6.650.000	5.911.434	0,06	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	3.847.000	3.475.861	0,04
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C23 'D', 144A 4,143% 15/07/2050	USD	6.704.000	6.108.490	0,06	Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	6.274.000	5.886.036	0,06
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'D', 144A 3,25% 15/05/2048	USD	6.700.000	5.807.277	0,06	Nielsen Finance LLC, 144A 4,5% 15/07/2029	USD	2.040.000	1.844.810	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,06% 15/10/2048	USD	11.600.000	10.109.113	0,10	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75% 15/07/2031	USD	1.265.000	1.139.269	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN 'D', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	9.367.500	7.985.964	0,08	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	12.270.000	11.355.381	0,11
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2012-C5 'E', 144A 4,715% 15/08/2045	USD	3.000.000	2.982.289	0,03	Novelis Corp., 144A 3,25% 15/11/2026	USD	2.464.000	2.079.106	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C19 'E', 144A 3,25% 15/12/2047	USD	10.500.000	7.668.952	0,08	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	8.080.000	6.660.506	0,07
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2015-C27 'E', 144A 3,237% 15/12/2047	USD	5.723.000	4.263.387	0,04	Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	4.149.000	3.189.125	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	3.693.083	0,04	NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	2.300.000	1.858.872	0,02
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, IO, FRN, Series 2015-C21 'XA' 0,991% 15/03/2048	USD	21.203.326	371.349	0,00	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	2.581.000	2.308.537	0,02
Morgan Stanley Capital I, FRN, Series 2017-HR2 'C' 4,221% 15/12/2050	USD	1.200.000	1.085.695	0,01	NRG Energy, Inc., 144A 3,625% 15/02/2031	USD	4.315.000	3.407.383	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'A5' 4,177% 15/07/2051	USD	590.000	581.079	0,01	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844% 25/12/2025	USD	13.770.779	13.069.611	0,13
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 'B' 4,315% 15/12/2048	USD	14.738.633	13.746.825	0,14	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,104% 25/07/2026	USD	29.357.361	26.721.105	0,27
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2016-UB11 'C' 3,691% 15/08/2049	USD	8.000.000	7.187.516	0,07	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	27.254.161	24.878.669	0,25
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-H3 'D', 144A 3% 15/07/2051	USD	5.000.000	3.914.773	0,04	NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 'A', 144A 3,474% 25/11/2026	USD	25.641.931	23.914.860	0,24
MPLX LP, FRN 6,875% 31/12/2164	USD	4.330.000	4.133.764	0,04	NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212% 25/11/2025	USD	4.081.353	3.873.788	0,04
MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029	USD	2.420.000	2.134.986	0,02	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	250.000	235.997	0,00
MSCI, Inc., 144A 3,625% 01/09/2030	USD	1.000.000	833.125	0,01	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	USD	2.920.000	2.905.166	0,03
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	5.527.000	4.818.379	0,05	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	11.469.000	10.090.713	0,10
Nabors Industries, Inc., 144A 7,375% 15/05/2027	USD	250.000	235.314	0,00	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	1.170.000	1.101.951	0,01
Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	261.000	229.859	0,00	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	6.730.000	6.248.091	0,06
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	2.290.000	1.840.666	0,02	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'A', 144A 3,57% 14/03/2033	USD	4.925.000	4.828.424	0,05
Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	3.025.000	2.855.753	0,03	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2018-2A 'D', 144A 4,29% 14/03/2033	USD	1.000.000	962.780	0,01
NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	6.745.000	6.002.159	0,06	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	18.233.000	16.067.375	0,16
NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	6.170.000	5.275.167	0,05	Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	3.729.000	3.229.836	0,03
NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	7.604.000	6.459.858	0,07	Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	4.200.000	3.680.376	0,04
NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	3.484.000	3.013.306	0,03	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	8.350.000	6.815.479	0,07
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	3.837.000	3.224.730	0,03	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	1.365.000	1.275.696	0,01
Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	2.032.000	1.923.887	0,02	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	17.458.000	14.872.994	0,15
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	4.064.000	3.807.440	0,04	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	6.136.000	4.632.680	0,05
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	7.480.000	7.330.400	0,07	Paramount Global, FRN 12,5% 28/02/2057	USD	1.427.000	1.244.807	0,01
New Albertsons LP 6,625% 01/06/2028	USD	2.000	1.875	0,00	Paramount Global, FRN 6,375% 30/03/2062	USD	17.230.000	15.248.550	0,15
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	71.000	70.334	0,00	Performance Food Group, Inc., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	1.924.000	1.913.968	0,02
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	420.000	411.449	0,00	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	6.216.000	5.709.676	0,06
New Residential Mortgage LLC 'A', 144A 5,437% 25/07/2025	USD	7.426.581	7.255.735	0,07	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029	USD	4.430.000	3.707.821	0,04
New Residential Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2018-3A 'A1C', 144A 1,5% 25/05/2058	USD	27.316.976	1.011.845	0,01	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	18.818.000	16.249.207	0,16
Newell Brands, Inc. 4,1% 01/04/2023	USD	2.000.000	1.994.280	0,02	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	8.948.000	8.118.028	0,08
Newell Brands, Inc. 4,45% 01/04/2026	USD	8.740.000	8.350.185	0,08	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	8.836.000	6.684.522	0,07
Newell Brands, Inc. 5,625% 01/04/2036	USD	1.780.000	1.543.420	0,02	Pilgrim's Pride Corp., 144A 5,875% 30/09/2027	USD	1.576.000	1.505.882	0,02
News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	8.062.000	6.955.571	0,07	Plains All American Pipeline LP, FRN 6,125% Perpetual	USD	235.000	169.200	0,00

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,858% 05/12/2049	USD	1.899.300	1.679.316	0,02	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	8.027.000	6.035.863	0,06
Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 3,251% 05/12/2051	USD	6.678.263	6.008.013	0,06	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	440.000	333.016	0,00
Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2II', 144A 4,666% 05/09/2048	USD	4.427.500	4.301.715	0,04	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	2.700.000	2.245.900	0,02
Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	8.062.000	8.037.935	0,08	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN, Series 2017-3 'AIO' 0% 25/07/2056	USD	2.734.563	1.712	0,00
PNMAC FMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-FT1 'A', 144A 3,974% 25/04/2023	USD	10.283.000	10.168.397	0,10	Sensata Technologies, Inc., 144A 4,375% 15/02/2030	USD	6.056.000	5.147.067	0,05
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 4,474% 25/02/2023	USD	21.440.000	21.316.120	0,21	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	4.470.000	3.569.714	0,04
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN, Series 2018-GT2 'A', 144A 4,274% 25/08/2025	USD	18.769.000	18.534.344	0,19	SES GLOBAL Americas Holdings, Inc., 144A 5,3% 25/03/2044	USD	350.000	300.149	0,00
PNMAC GMSR ISSUER TRUST, FRN 'A', 144A 5,176% 25/05/2027	USD	22.542.000	22.490.474	0,23	SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-C5 'B' 3,933% 10/10/2048	USD	3.000.000	2.753.533	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	2.536.000	2.454.659	0,02	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	3.387.000	2.875.222	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	9.640.000	9.018.452	0,09	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	3.875.000	3.048.724	0,03
Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	7.609.000	6.789.562	0,07	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	27.432.000	25.483.663	0,26
Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	5.831.000	4.895.626	0,05	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	5.324.000	4.603.823	0,05
Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USD	410.000	336.848	0,00	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	11.624.000	10.693.441	0,11
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	2.075.000	1.907.070	0,02	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	4.192.000	3.510.297	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	8.289.000	7.712.949	0,08	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,875% 01/09/2031	USD	1.805.000	1.442.128	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75% 01/04/2031	USD	560.000	454.513	0,00	Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	7.643.000	7.281.983	0,07
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	5.811.000	5.459.493	0,06	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	7.485.000	6.764.494	0,07
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	7.280.000	6.046.914	0,06	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	2.845.000	2.878.528	0,03
Prudential Financial, Inc., FRN 5,625% 15/06/2043	USD	150.000	147.320	0,00	Sonic Capital LLC 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051	USD	13.282.628	10.573.179	0,11
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	320.000	297.570	0,00	Southwestern Energy Co. 5,375% 01/02/2029	USD	250.000	232.343	0,00
Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	2.440.000	2.181.567	0,02	Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	10.164.000	8.831.296	0,09
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	1.025.000	1.042.092	0,01	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	4.229.000	3.842.956	0,04
Realogy Group LLC, 144A 5,75% 15/01/2029	USD	1.550.000	1.196.533	0,01	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875% 15/03/2031	USD	3.060.000	2.460.592	0,03
Regents of the University of California Medical Center Pooled 6,583% 15/05/2049	USD	115.000	143.162	0,00	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	540.000	500.445	0,01
Residential Asset Securitization Trust 'A6' 6% 25/09/2036	USD	1.651.599	620.798	0,01	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	789.000	830.930	0,01
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	2.720.000	2.288.700	0,02	Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	25.667.000	30.884.074	0,31
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	15.492.000	13.712.480	0,14	Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	5.528.000	5.722.088	0,06
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	11.300.000	9.229.501	0,09	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	4.304.000	4.448.042	0,04
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	7.627.000	6.023.805	0,06	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	5.251.000	5.483.846	0,06
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	6.745.000	5.269.135	0,05	Sprint Corp. 7,625% 01/03/2026	USD	31.462.000	33.180.104	0,33
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875% 01/03/2031	USD	1.301.000	985.046	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	14.719.000	12.902.528	0,13
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	925.000	662.620	0,01	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	3.170.000	2.514.637	0,03
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes 'B', 144A 5,281% 15/05/2032	USD	11.546.256	11.444.609	0,12	SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	909.000	710.438	0,01
Santander Bank NA-SBCLN 'B', 144A 1,833% 15/12/2031	USD	5.159.227	5.012.633	0,05	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	15.907.000	14.954.747	0,15
Santander Bank NA-SBCLN 'C', 144A 3,268% 15/12/2031	USD	439.145	426.791	0,00	STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'B1', 144A 4,906% 25/09/2048	USD	2.700.000	2.635.487	0,03
Santander Bank NA-SBCLN 'D', 144A 5,004% 15/12/2031	USD	750.000	699.151	0,01	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'B1', 144A 5,374% 25/04/2043	USD	10.700.000	10.505.207	0,11
Santander Bank NA-SBCLN 'E', 144A 6,171% 15/12/2031	USD	1.100.000	994.934	0,01	STACR Trust, FRN 'B1', 144A 5,824% 25/02/2047	USD	5.190.000	5.087.349	0,05
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'E', 144A 5,04% 15/09/2025	USD	302.540	303.720	0,00	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP1 'M2', 144A 3,274% 25/04/2043	USD	686.844	681.732	0,01
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust, Series 2018-A 'F', 144A 6,8% 15/09/2025	USD	363.047	362.463	0,00	STACR Trust, FRN, Series 2018-HRP2 'M3', 144A 4,024% 25/02/2047	USD	20.990.000	20.656.303	0,21
SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	2.430.000	2.198.514	0,02	Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	1.205.000	1.084.794	0,01
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	3.885.000	3.138.074	0,03	Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	13.957.000	11.945.020	0,12
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	9.130.000	8.618.513	0,09	Standard Industries, Inc., 144A 4,375% 15/07/2030	USD	5.526.000	4.382.477	0,04
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	8.763.000	7.136.434	0,07	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	11.470.000	9.677.813	0,10
					Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	4.518.000	3.039.326	0,03
					Stericycle, Inc., 144A 5,375% 15/07/2024	USD	180.000	173.131	0,00
					Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	8.114.000	6.644.189	0,07
					Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-9 '1A1' 3,348% 25/10/2037	USD	1.903.463	1.795.815	0,02

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2007-AR7 '1A1' 2,474% 25/05/2047	USD	7.132.905	5.999.804	0,06	UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C11 'XB' 0,268% 15/06/2051	USD	43.441.000	827.347	0,01
Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	1.510.000	1.347.124	0,01	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 4,307% 10/12/2045	USD	7.000.000	6.901.746	0,07
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	1.265.000	1.223.189	0,01	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2012-C3 'D', 144A 5,041% 10/08/2049	USD	4.827.000	4.807.149	0,05
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.835.000	1.604.285	0,02	UMBS 4% 01/06/2048	USD	10.303.643	10.249.624	0,10
Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	1.250.000	1.188.761	0,01	UMBS BM5088 5,5% 01/10/2038	USD	2.349.092	2.465.435	0,03
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	3.609.000	2.981.535	0,03	UMBS MA3972 4,5% 01/03/2050	USD	1.979.951	1.987.361	0,02
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	2.518.000	2.495.942	0,03	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	3.392.222	3.124.871	0,03
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	5.330.000	5.297.087	0,05	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'B' 3,65% 07/04/2027	USD	4.246.771	3.943.593	0,04
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	5.406.000	5.236.112	0,05	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	3.583.000	3.158.235	0,03
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	2.700.000	2.413.044	0,02	United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	1.195.000	992.015	0,01
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	1.679.000	1.425.320	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 5,125% 15/02/2025	USD	250.000	235.500	0,00
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	1.050.000	872.896	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	1.830.000	1.723.002	0,02
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	1.620.000	1.338.946	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	11.895.000	9.939.878	0,10
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	4.944.000	5.047.700	0,05	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,614% 20/09/2027	USD	10.899.079	11.226.052	0,11
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	3.928.000	3.766.913	0,04	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,946% 20/11/2029	USD	9.058.833	9.058.833	0,09
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	1.060.000	1.082.970	0,01	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 21,559% 20/12/2029	USD	15.429.872	15.738.469	0,16
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	5.075.000	4.824.168	0,05	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 20,468% 20/01/2030	USD	33.505.701	34.008.287	0,34
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	1.673.000	1.435.735	0,01	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 19,079% 20/02/2030	USD	35.660.867	36.200.059	0,36
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	1.580.000	1.487.051	0,02	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 16,185% 20/02/2030	USD	45.647.828	46.277.311	0,46
TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029	USD	2.980.000	2.825.964	0,03	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,947% 20/04/2030	USD	10.045.498	10.357.266	0,10
Teleflex, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	1.660.000	1.496.657	0,02	Upstart Pass-Through Trust, FRN 'A', 144A 18,201% 20/05/2030	USD	6.227.113	6.326.685	0,06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	13.612.000	10.866.036	0,11	US Foods, Inc., 144A 4,75% 15/02/2029	USD	2.456.000	2.137.825	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	12.939.000	11.979.379	0,12	US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	9.096.000	7.672.970	0,08
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	17.835.000	16.445.386	0,17	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	9.651.000	9.656.694	0,10
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	25.344.000	22.893.108	0,23	Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05% 26/10/2048	USD	1.692.959	1.659.403	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	7.169.000	6.265.199	0,06	Verizon Communications, Inc. 4,016% 03/12/2029	USD	1.160.000	1.122.914	0,01
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	2.590.000	2.184.077	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,625% 01/05/2024	USD	4.161.000	4.122.418	0,04
Tenet Healthcare Corp., 144A 4,375% 15/01/2030	USD	4.184.000	3.527.081	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	1.925.000	1.837.268	0,02
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USD	4.668.000	4.366.821	0,04	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	1.000.000	924.870	0,01
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	1.766.000	1.713.409	0,02	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	6.760.000	6.167.289	0,06
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	1.330.000	1.255.084	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	3.853.000	3.663.066	0,04
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	5.233.000	4.455.795	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	6.618.000	5.888.143	0,06
T-Mobile USA, Inc. 4,75% 01/02/2028	USD	12.461.000	11.900.407	0,12	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	2.000.000	1.735.092	0,02
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	3.192.000	2.703.353	0,03	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	3.915.000	3.507.272	0,04
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	6.310.000	4.561.384	0,05	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	4.695.000	4.047.423	0,04
Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024	USD	1.549.000	1.546.986	0,02	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	12.260.000	9.396.493	0,09
Triumph Group, Inc., 144A 6,25% 15/09/2024	USD	420.000	372.301	0,00	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	205.000	192.131	0,00
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025	USD	3.780.000	3.753.694	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	5.785.000	5.465.379	0,06
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	10.926.000	10.623.003	0,11	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	9.806.000	8.869.821	0,09
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	4.820.000	3.960.859	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	1.751.000	1.467.224	0,02
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C5 'A5' 3,474% 15/11/2050	USD	1.610.000	1.540.617	0,02	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-S4 '2A2' 5,5% 25/06/2033	USD	29.973	29.107	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-C11 'B' 4,713% 15/06/2051	USD	2.500.000	2.367.771	0,02	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-S2 '2A4' 5,5% 25/06/2034	USD	26.800	25.968	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1 'C' 4,44% 15/06/2050	USD	5.235.000	4.539.046	0,05	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR4 'A5' 2,977% 25/04/2035	USD	84.759	81.269	0,00
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C2 'C' 4,295% 15/08/2050	USD	7.250.000	6.430.103	0,06					
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C5 'C' 4,309% 15/11/2050	USD	4.000.000	3.708.502	0,04					
UBS Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051	USD	5.500.000	4.234.099	0,04					
UBS Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C10 'XB' 0,426% 15/05/2051	USD	112.302.000	1.958.603	0,02					

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Washington Mutual Mortgage-Backed Pass-Through Certificates WMALT Trust, FRN, Series 2006-AR8 '2A' 1,174% 25/10/2046	USD	3.838.247	3.277.414	0,03	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C13 'C' 3,91% 15/05/2045	USD	685.000	666.062	0,01
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	23.586.000	20.071.044	0,20	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'C' 3,761% 15/09/2057	USD	1.500.000	1.432.272	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,839% 15/09/2058	USD	4.169.000	4.112.440	0,04	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'D', 144A 3,902% 15/09/2057	USD	11.285.000	9.799.270	0,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C48 'A5' 4,302% 15/01/2052	USD	5.000.000	4.961.466	0,05	William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	3.015.000	2.847.532	0,03
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'B' 4,454% 15/09/2048	USD	10.000.000	9.255.729	0,09	WMG Acquisition Corp., 144A 3,75% 01/12/2029	USD	1.512.000	1.265.128	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 'B' 3,811% 15/11/2049	USD	1.800.000	1.664.761	0,02	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875% 15/07/2030	USD	11.860.000	9.864.258	0,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C27 'C' 3,894% 15/02/2048	USD	5.000.000	4.483.017	0,05	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	1.335.000	1.043.429	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176% 15/07/2048	USD	13.621.000	12.229.995	0,12	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	12.500.000	10.796.875	0,11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-LC18 'D', 144A 3,957% 15/12/2047	USD	19.645.000	17.545.890	0,18	WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	3.005.000	2.261.262	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'D', 144A 3,586% 15/02/2048	USD	2.000.000	1.774.535	0,02	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	4.232.000	3.870.079	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'D' 4,083% 15/05/2048	USD	4.718.000	4.221.146	0,04	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25% 15/05/2027	USD	2.800.000	2.397.150	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN 'D' 4,215% 15/06/2048	USD	6.895.000	6.206.129	0,06	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75% 15/04/2025	USD	1.935.000	1.880.562	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C31 'D' 3,852% 15/11/2048	USD	7.000.000	5.905.014	0,06	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	17.408.000	13.631.327	0,14
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC22 'D' 4,554% 15/09/2058	USD	10.562.482	9.502.339	0,10	Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	5.472.000	4.956.045	0,05
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,149% 15/05/2048	USD	3.580.000	3.277.315	0,03	ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	11.428.638	9.907.474	0,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'D' 4,283% 15/07/2058	USD	6.677.250	5.882.740	0,06	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	7.976.000	6.612.583	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS3 'D', 144A 3,153% 15/09/2057	USD	3.114.000	2.734.789	0,03				7.301.277.314	73,24
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C32 'D', 144A 3,788% 15/01/2059	USD	6.599.500	5.646.674	0,06	Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές Central American Bottling Corp., Reg. S 5,25% 27/04/2029	USD	2.539.000	2.239.924	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C35 'D', 144A 3,142% 15/07/2048	USD	5.342.000	4.085.029	0,04				2.239.924	0,02
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C38 'D', 144A 3% 15/07/2050	USD	7.500.000	5.849.978	0,06	Σύνολο Ομολόγων			7.819.742.243	78,44
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C42 'D', 144A 2,8% 15/12/2050	USD	6.500.000	4.899.497	0,05	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			7.819.742.243	78,44
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-RB1 'D', 144A 3,401% 15/03/2050	USD	1.000.000	805.111	0,01	Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C43 'D', 144A 3% 15/03/2051	USD	2.500.000	1.925.550	0,02	Ομόλογα				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/05/2051	USD	1.500.000	1.133.176	0,01	Ισπανία				
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'D', 144A 3% 15/08/2051	USD	4.000.000	2.990.400	0,03	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'C' 4,875% 25/09/2026*	USD	458.886	470.019	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'E', 144A 2,881% 15/05/2048	USD	10.106.000	8.208.345	0,08	Banco Santander SA, Reg. S, Series 1 'D' 5,875% 25/09/2026*	USD	364.462	373.500	0,00
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2016-C36 'XB' 0,657% 15/11/2059	USD	30.000.000	724.827	0,01				843.519	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2018-C44 'XB' 0,18% 15/05/2051	USD	47.878.000	472.355	0,01	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024	USD	2.779.000	1.472.870	0,02	ESC Co. 6,625% 01/05/2023§*	USD	3.185.000	0	0,00
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	5.862.000	3.467.197	0,04	ESC Co. 6% 15/10/2024§*	USD	5.656.000	0	0,00
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	9.318.000	9.243.875	0,09	ESC Co. 6,375% 15/01/2026§*	USD	13.000	0	0,00
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	7.795.000	7.658.396	0,08	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§*	USD	15.605.000	1.561	0,00
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'F', 144A 6,02% 18/02/2025	USD	9.785.000	9.799.088	0,10	Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024§*	USD	6.078.000	608	0,00
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.000.000	978.225	0,01	Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025§*	USD	814.000	82	0,00
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/12/2036*	USD	100.000	1.940.890	0,02
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037*	USD	95.000	2.237.687	0,02
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037*	USD	100.000	2.321.040	0,02
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037*	USD	100.000	3.098.980	0,03
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037*	USD	100.000	3.799.167	0,04
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/07/2037*	USD	100.000	4.018.307	0,04
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 16/03/2037*	USD	89.830	1.924.374	0,02
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/04/2037*	USD	100.000	2.227.910	0,02
					LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/05/2037*	USD	100.000	2.526.170	0,03

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/06/2037*	USD	100.000	2.889.627	0,03
LendingClub Loan Certificate Issuer Trust 'CERT', 144A 0% 15/07/2037*	USD	100.000	3.949.627	0,04
			30.936.030	0,31
Σύνολο Ομολόγων			31.779.549	0,32
Μετατρέψιμα Ομόλογα				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Gulfport Energy Corp. 10%*	USD	260	1.552.138	0,02
			1.552.138	0,02
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων			1.552.138	0,02
Μετοχές				
Λουξεμβούργο				
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	22.240	222	0,00
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	22.240	222	0,00
Intelsat SA*	USD	212.381	6.265.240	0,06
			6.265.684	0,06
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Claire's Holdings*	USD	6	1.575	0,00
MYT Holding LLC Preference*	USD	7.457	8.166	0,00
			9.741	0,00
Σύνολο Μετοχών			6.275.425	0,06
Πιστοποιητικά				
Ηνωμένο Βασίλειο Nmg Research Ltd. 24/09/2027*	USD	183	8.235	0,00
			8.235	0,00
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*	USD	281	3.793	0,00
			3.793	0,00
Σύνολο Πιστοποιητικών			12.028	0,00
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς			39.619.140	0,40
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 (mth) - USD†	USD	956.019	80.707.121	0,81
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD†	USD	25.226	2.158.335	0,03
JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	4.472.988	4.472.988	0,04
			87.338.444	0,88
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			87.338.444	0,88
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			87.338.444	0,88
Σύνολο Επενδύσεων			9.406.716.627	94,36
Μετρητά			656.810.672	6,58
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(94.111.028)	(0,94)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			9.969.416.271	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	81,02
Λουξεμβούργο	1,74
Καναδάς	1,53
Ηνωμένο Βασίλειο	1,14
Γαλλία	0,65
Υπερθηνικά	0,65
Μεξικό	0,61
Ολλανδία	0,61
Ελβετία	0,35
Νήσοι Κέμαν	0,35
Νιγηρία	0,35
Ακτή Ελεφαντοστού	0,28
Ομάν	0,27
Κόστα Ρίκα	0,27
Δομινικανή Δημοκρατία	0,26
Κέννα	0,25
Φινλανδία	0,25
Ισπανία	0,22
Αγκόλα	0,21
Πακιστάν	0,20
Σενεγάλη	0,19
Νότια Αφρική	0,18
Βραζιλία	0,18
Ιρλανδία	0,17
Ιράκ	0,17
Ιταλία	0,15
Μπαχρέιν	0,15
Περσικό	0,15
Γκάνα	0,15
Παναμάς	0,13
Παραγουάη	0,13
Ισραήλ	0,12
Ιορδανία	0,10
Αυστραλία	0,08
Ελ Σαλβαδόρ	0,08
Αυστρία	0,07
Ιαπωνία	0,06
Ρουάντα	0,06
Μογγολία	0,06
Κολομβία	0,06
Γκαμπόν	0,06
Ινδονησία	0,05
Σιγκαπούρη	0,05
Ουκρανία	0,05
Βερμούδες	0,05
Ισημερινός	0,05
Λιβερία	0,05
Ναμίμπια	0,04
Αρμενία	0,04
Τζέρσεϋ	0,04
Χιλή	0,03
Τυνησία	0,03
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	0,03
Γερμανία	0,03
Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές	0,02
Γουατεμάλα	0,02
Ουζμπεκιστάν	0,02
Αιθιοπία	0,02
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0,01
Μαυρίκιος	0,01
Δανία	0,01
Σύνολο Επενδύσεων	94,36
Μετρητά και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)	5,64
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.
* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,00%, 15/07/2049	USD	309.000.000	315.874.014	1.509.429	3,17
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,00%, 15/07/2052	USD	630.000.000	624.856.642	(9.076.952)	6,27
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 4,50%, 15/07/2052	USD	835.100.000	845.147.255	1.668.998	8,47
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	GNMA, 5,50%, 15/08/2052	USD	99.000.000	101.739.895	828.918	1,02
Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν				1.887.617.806	(5.069.607)	18,93
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 2,50%, 25/07/2052	USD	(5.860.000)	(5.236.231)	107.982	(0,05)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,00%, 25/07/2052	USD	(154.430.000)	(157.141.559)	(819.891)	(1,58)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 5,00%, 25/08/2052	USD	(154.570.000)	(156.837.217)	(695.674)	(1,57)
Σύνολο Θέσεων Πώλησης Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν				(319.215.007)	(1.407.583)	(3,20)
Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν				1.568.402.799	(6.477.190)	15,73

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
AUD	1.370.802	USD	943.144	05/07/2022	RBC	3.029	-
AUD	220.112.071	USD	151.677.247	03/08/2022	BNP Paribas	283.930	0,01
CAD	4.461	USD	3.441	03/08/2022	BNP Paribas	19	-
CHF	27.126	USD	28.264	05/07/2022	Barclays	126	-
CHF	6.985.793	USD	7.302.480	05/07/2022	BNP Paribas	8.994	-
CHF	74.006	USD	77.326	05/07/2022	Goldman Sachs	130	-
CHF	36.611	USD	38.269	05/07/2022	RBC	49	-
CHF	6.844.386	USD	7.163.728	03/08/2022	Barclays	13.102	-
CHF	20.888	USD	21.852	03/08/2022	Citibank	51	-
CNH	1.743.334	USD	258.018	05/07/2022	BNP Paribas	2.308	-
CNH	50.535	USD	7.516	05/07/2022	Merrill Lynch	30	-
CNH	172.075	USD	25.560	05/07/2022	RBC	135	-
CNH	3.680.479	USD	545.226	05/07/2022	State Street	4.366	-
CNH	337.734.213	USD	50.393.650	03/08/2022	HSBC	18.327	-
EUR	1.694	USD	1.761	05/07/2022	RBC	3	-
GBP	239.459	USD	288.382	05/07/2022	RBC	2.799	-
GBP	151.096	USD	183.501	05/07/2022	Standard Chartered	231	-
GBP	85.559.439	USD	103.833.566	03/08/2022	Barclays	260.953	0,01
GBP	1.238	USD	1.500	03/08/2022	State Street	6	-
JPY	8.533.159.195	USD	62.720.989	03/08/2022	Barclays	186.133	-
USD	3.633.736	AUD	5.167.046	05/07/2022	Barclays	67.270	-
USD	718.164	AUD	1.028.804	05/07/2022	BNP Paribas	8.050	-
USD	669.675	AUD	926.385	05/07/2022	Citibank	30.254	-
USD	1.547.530	AUD	2.234.414	05/07/2022	Goldman Sachs	5.264	-
USD	613.590	AUD	854.909	05/07/2022	Merrill Lynch	23.503	-
USD	619.114	AUD	872.278	05/07/2022	RBC	17.039	-
USD	205.239	AUD	283.710	05/07/2022	Standard Chartered	9.412	-
USD	466.170	AUD	658.695	05/07/2022	State Street	11.517	-
USD	781.761	AUD	1.130.250	03/08/2022	HSBC	1.458	-
USD	175.144	AUD	252.100	03/08/2022	Standard Chartered	1.099	-
USD	20.443	AUD	29.535	03/08/2022	State Street	53	-
USD	2.235	CAD	2.829	05/07/2022	Citibank	42	-
USD	4.341	CAD	5.576	05/07/2022	Merrill Lynch	17	-
USD	18.472	CAD	23.334	05/07/2022	RBC	373	-
USD	21.362	CNH	142.853	05/07/2022	Barclays	30	-
USD	222.904	CNH	1.492.157	05/07/2022	Goldman Sachs	86	-
USD	545.371	CNH	3.637.163	05/07/2022	HSBC	2.248	-
USD	2.367	CNH	15.748	05/07/2022	RBC	15	-
USD	27.260	CNH	182.277	03/08/2022	HSBC	53	-
USD	17.751.602	EUR	16.838.884	05/07/2022	Barclays	209.942	-
USD	2.653.375	EUR	2.543.271	05/07/2022	BNP Paribas	3.959	-
USD	6.280.558	EUR	5.870.490	05/07/2022	Citibank	165.062	-
USD	8.247.564	EUR	7.696.408	05/07/2022	RBC	229.943	-
USD	15.367.952	EUR	14.591.678	05/07/2022	Standard Chartered	167.286	-
USD	38.227.610	EUR	36.074.611	05/07/2022	State Street	647.414	0,01
USD	5.141.913	EUR	4.921.959	03/08/2022	Barclays	4.349	-
USD	2.880.080	EUR	2.735.247	03/08/2022	HSBC	25.016	-
USD	98.372	EUR	92.806	03/08/2022	Merrill Lynch	1.501	-
USD	1.323.947	EUR	1.252.408	03/08/2022	Standard Chartered	16.678	-
USD	4.218.377	EUR	4.006.940	03/08/2022	State Street	35.914	-
USD	525.057	GBP	427.385	05/07/2022	BNP Paribas	5.360	-
USD	1.765.279	GBP	1.439.097	05/07/2022	Citibank	15.347	-
USD	586.666	GBP	467.288	05/07/2022	HSBC	18.448	-

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	797.837	GBP	639.218	05/07/2022	RBC	20.552	-
USD	8.218	GBP	6.690	05/07/2022	State Street	84	-
USD	277.010	GBP	227.217	03/08/2022	Barclays	570	-
USD	125.508	GBP	102.024	03/08/2022	Merrill Lynch	1.383	-
USD	548.532	GBP	449.392	03/08/2022	Standard Chartered	1.786	-
USD	807.313	JPY	108.534.696	05/07/2022	Goldman Sachs	8.622	-
USD	587.564	JPY	78.589.101	05/07/2022	HSBC	9.238	-
USD	343.852	JPY	44.991.125	05/07/2022	Merrill Lynch	12.769	-
USD	1.079.848	JPY	143.759.809	05/07/2022	RBC	21.940	-
USD	174.186	JPY	23.564.460	03/08/2022	State Street	467	-
USD	30.262	SGD	42.000	01/07/2022	BNP Paribas	106	-
USD	3.332.999	SGD	4.637.414	05/07/2022	Citibank	3.443	-
USD	6.829.756	SGD	9.481.561	05/07/2022	Goldman Sachs	22.215	-
USD	10.864.564	SGD	15.048.433	05/07/2022	HSBC	60.138	-
USD	226.950	SGD	314.847	05/07/2022	Merrill Lynch	896	-
USD	4.568.688	SGD	6.314.682	05/07/2022	RBC	34.892	-
USD	1.432.679	SGD	1.987.919	05/07/2022	Standard Chartered	5.400	-
USD	1.724.594	SGD	2.399.205	03/08/2022	Barclays	2.002	-
USD	165.666	SGD	230.572	03/08/2022	HSBC	119	-
USD	966.449	SGD	1.344.011	03/08/2022	State Street	1.470	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						2.716.815	0,03
AUD	29.535	USD	20.437	01/07/2022	State Street	(51)	-
AUD	224.782.107	USD	161.803.444	05/07/2022	BNP Paribas	(6.651.429)	(0,07)
AUD	1.589.133	USD	1.136.031	05/07/2022	HSBC	(39.159)	-
AUD	512.417	USD	368.005	05/07/2022	Merrill Lynch	(14.318)	-
AUD	1.253.578	USD	888.517	05/07/2022	RBC	(23.256)	-
AUD	2.715.949	USD	1.955.979	05/07/2022	Standard Chartered	(81.342)	-
AUD	697.183	USD	483.918	03/08/2022	HSBC	(2.596)	-
AUD	658.217	USD	454.921	03/08/2022	State Street	(501)	-
CAD	8.146	USD	6.416	05/07/2022	BNP Paribas	(98)	-
CAD	1.536.085	USD	1.213.565	05/07/2022	Merrill Lynch	(22.157)	-
CAD	22.537	USD	17.661	05/07/2022	RBC	(181)	-
CAD	1.499.132	USD	1.166.217	03/08/2022	BNP Paribas	(3.536)	-
CAD	4.657	USD	3.618	03/08/2022	RBC	(6)	-
CNH	337.706.394	USD	50.601.298	05/07/2022	BNP Paribas	(172.878)	-
CNH	11.068.609	USD	1.661.294	05/07/2022	HSBC	(8.461)	-
CNH	2.013.243	USD	300.835	03/08/2022	HSBC	(328)	-
EUR	1.735.439	USD	1.824.161	01/07/2022	State Street	(16.406)	-
EUR	1.902	USD	2.045	05/07/2022	Barclays	(64)	-
EUR	1.101.488.035	USD	1.183.945.515	05/07/2022	BNP Paribas	(36.486.521)	(0,37)
EUR	10.402	USD	11.065	05/07/2022	Citibank	(229)	-
EUR	2.471.019	USD	2.647.568	05/07/2022	HSBC	(73.419)	-
EUR	14.006	USD	14.689	05/07/2022	Merrill Lynch	(98)	-
EUR	4.115.092	USD	4.401.476	05/07/2022	RBC	(114.640)	-
EUR	8.530.049	USD	9.106.453	05/07/2022	Standard Chartered	(220.400)	-
EUR	9.937.650	USD	10.652.218	05/07/2022	State Street	(299.817)	-
EUR	1.039.757.792	USD	1.087.853.868	03/08/2022	BNP Paribas	(2.549.521)	(0,03)
EUR	6.299.890	USD	6.670.545	03/08/2022	HSBC	(94.689)	-
EUR	7.944	USD	8.327	03/08/2022	RBC	(36)	-
GBP	449.392	USD	548.225	01/07/2022	Standard Chartered	(1.773)	-
GBP	87.078.218	USD	109.604.342	05/07/2022	Barclays	(3.717.860)	(0,04)
GBP	376.521	USD	473.098	05/07/2022	BNP Paribas	(15.252)	-
GBP	137.130	USD	171.276	05/07/2022	HSBC	(4.528)	-
GBP	45.537	USD	57.113	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.740)	-
GBP	1.283.522	USD	1.620.057	05/07/2022	RBC	(59.304)	-
GBP	250.839	USD	315.651	05/07/2022	Standard Chartered	(10.633)	-
GBP	520.709	USD	641.039	03/08/2022	HSBC	(7.527)	-
GBP	78.218	USD	96.021	03/08/2022	State Street	(859)	-
JPY	8.784.337.084	USD	68.853.550	05/07/2022	Barclays	(4.210.860)	(0,04)
JPY	79.460.047	USD	624.904	05/07/2022	BNP Paribas	(40.169)	-
JPY	13.687.552	USD	107.565	05/07/2022	HSBC	(6.841)	-
JPY	31.549.243	USD	249.430	05/07/2022	Standard Chartered	(17.264)	-
JPY	26.172.437	USD	194.488	03/08/2022	Goldman Sachs	(1.543)	-
JPY	27.629.220	USD	205.135	03/08/2022	HSBC	(1.450)	-
SGD	4.923.030	USD	3.592.971	05/07/2022	BNP Paribas	(58.350)	-
SGD	4.822.186	USD	3.517.248	05/07/2022	Citibank	(55.031)	-
SGD	535.175.553	USD	390.789.986	05/07/2022	Goldman Sachs	(6.546.349)	(0,07)
SGD	2.572.317	USD	1.869.237	05/07/2022	HSBC	(22.373)	-
SGD	1.442.204	USD	1.052.087	05/07/2022	Merrill Lynch	(16.618)	-
SGD	849.211	USD	617.774	05/07/2022	RBC	(8.060)	-
SGD	1.642.563	USD	1.186.081	03/08/2022	BNP Paribas	(6.746)	-
SGD	511.700.453	USD	367.891.619	03/08/2022	Goldman Sachs	(498.697)	(0,01)
SGD	1.505.720	USD	1.084.716	03/08/2022	HSBC	(3.632)	-
SGD	194.574	USD	140.209	03/08/2022	Merrill Lynch	(508)	-
USD	727.035	AUD	1.055.276	03/08/2022	Citibank	(1.508)	-
USD	407.834	AUD	592.778	03/08/2022	HSBC	(1.409)	-
USD	58.978	AUD	85.674	03/08/2022	RBC	(170)	-
USD	2.139	CAD	2.763	05/07/2022	BNP Paribas	(4)	-
USD	25.612	CAD	33.134	05/07/2022	Merrill Lynch	(87)	-
USD	5.402	CAD	6.977	03/08/2022	Barclays	(9)	-
USD	3.071	CAD	3.986	03/08/2022	BNP Paribas	(21)	-

JPMorgan Funds - Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
USD	82.389	CHF	81.937	05/07/2022	BNP Paribas	(3.368)	-
USD	27.016	CHF	25.897	05/07/2022	Citibank	(89)	-
USD	84.730	CHF	83.623	05/07/2022	Goldman Sachs	(2.791)	-
USD	42.739	CHF	42.123	05/07/2022	HSBC	(1.348)	-
USD	67.586	CHF	65.396	05/07/2022	RBC	(859)	-
USD	32.984	CHF	31.560	03/08/2022	Barclays	(109)	-
USD	18.567	CHF	17.912	03/08/2022	BNP Paribas	(215)	-
USD	87.167	CNH	586.180	05/07/2022	BNP Paribas	(365)	-
USD	1.393.737	CNH	9.398.689	05/07/2022	HSBC	(9.734)	-
USD	209.961	CNH	1.414.423	05/07/2022	Merrill Lynch	(1.249)	-
USD	230.817	CNH	1.547.764	03/08/2022	BNP Paribas	(210)	-
USD	132.982	CNH	893.434	03/08/2022	Goldman Sachs	(377)	-
USD	1.963.406	EUR	1.887.593	05/07/2022	HSBC	(2.966)	-
USD	187.290	GBP	154.886	05/07/2022	Goldman Sachs	(1.051)	-
USD	1.048.381	GBP	868.318	05/07/2022	HSBC	(7.487)	-
USD	496.646	GBP	409.011	03/08/2022	Citibank	(971)	-
USD	309.554	JPY	42.105.931	03/08/2022	Barclays	(854)	-
USD	49.264	SGD	68.618	05/07/2022	HSBC	(2)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(62.227.357)	(0,63)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(59.510.542)	(0,60)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 2 Year Note, 30/09/2022	(10.605)	USD	(2.224.688.733)	15.269.614	0,15
US 10 Year Note, 21/09/2022	(6.138)	USD	(724.907.391)	4.704.008	0,05
US Long Bond, 21/09/2022	(70)	USD	(9.656.719)	172.539	-
US Ultra Bond, 21/09/2022	(345)	USD	(52.995.234)	764.133	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				20.910.294	0,21
US 5 Year Note, 30/09/2022	10.143	USD	1.135.580.170	(8.894.062)	(0,09)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	134	USD	16.996.016	(664.953)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(9.559.015)	(0,10)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				11.351.279	0,11

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
80.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	18/11/2054	(12.664.067)	(12.664.067)	(0,13)
106.483.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/08/2061	(18.710.185)	(18.710.185)	(0,19)
22.500.000	USD	Merrill Lynch	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/08/2061	(3.953.488)	(3.953.488)	(0,04)
32.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/08/2061	(5.710.592)	(5.710.592)	(0,06)
24.500.000	USD	Citigroup	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/09/2058	(4.152.699)	(4.152.699)	(0,04)
5.000.000	USD	Merrill Lynch	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/09/2058	(847.489)	(847.489)	(0,01)
57.500.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Πώληση	3,00%	17/09/2058	(9.746.129)	(9.746.129)	(0,09)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(55.784.649)	(55.784.649)	(0,56)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(55.784.649)	(55.784.649)	(0,56)

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
<i>Ομόλογα</i>				
<i>Ιταλία</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/03/2023	EUR	2.235.000	2.243.249	3,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,6% 15/06/2023	EUR	8.450.000	8.454.566	14,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,3% 15/08/2023	EUR	9.460.000	9.411.181	16,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/10/2023	EUR	10.565.000	10.527.050	18,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024	EUR	7.420.000	7.286.433	12,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024	EUR	5.020.000	4.903.705	8,62
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25% 01/12/2026	EUR	5.300.000	5.083.622	8,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95% 15/09/2027	EUR	6.500.000	6.026.748	10,60
			53.936.554	94,82
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			53.936.554	94,82
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			53.936.554	94,82
Σύνολο Επενδύσεων			53.936.554	94,82
Μετρητά			3.372.364	5,93
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(423.124)	(0,75)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			56.885.794	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ιταλία	94,82
Σύνολο Επενδύσεων	94,82
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	5,18
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	139.428	AUD	208.729	25/07/2022	HSBC	1.296	-
EUR	325.204	USD	338.596	25/07/2022	RBC	614	-
EUR	33.532	ZAR	565.501	25/07/2022	BNP Paribas	615	-
PLN	335.428	EUR	71.038	25/07/2022	Barclays	63	-
SGD	132.877	EUR	91.143	25/07/2022	BNP Paribas	314	-
USD	73.776	CLP	66.800.221	25/07/2022	Barclays	2.504	-
USD	77.043	CLP	69.557.946	25/07/2022	BNP Paribas	2.819	0,01
USD	109.970	COP	436.578.845	25/07/2022	Barclays	4.829	0,01
USD	77.168	EUR	72.027	25/07/2022	Barclays	1.950	-
USD	356.095	EUR	338.250	25/07/2022	BNP Paribas	3.116	0,01
USD	679.900	EUR	647.756	25/07/2022	Citibank	4.022	0,01
USD	64.143	EUR	59.821	25/07/2022	HSBC	1.668	-
USD	215.648	EUR	203.982	25/07/2022	RBC	2.746	0,01
USD	74.632	IDR	1.099.695.661	25/07/2022	Barclays	1.138	-
USD	253.253	INR	19.800.519	25/07/2022	Goldman Sachs	3.043	0,01
USD	202.804	PHP	10.860.078	25/07/2022	Citibank	5.399	0,01
USD	78.560	SGD	108.074	25/07/2022	BNP Paribas	925	-
USD	149.582	SGD	207.267	25/07/2022	Goldman Sachs	737	-
USD	153.049	THB	5.317.678	25/07/2022	Goldman Sachs	2.306	-
USD	78.491	ZAR	1.215.685	25/07/2022	HSBC	4.481	0,01
USD	73.990	ZAR	1.187.988	25/07/2022	Merrill Lynch	1.779	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						46.364	0,08
AUD	42.271	EUR	28.057	25/07/2022	State Street	(83)	-
BRL	1.250.772	USD	242.109	25/07/2022	Goldman Sachs	(5.290)	(0,01)
CLP	139.260.518	USD	160.976	25/07/2022	BNP Paribas	(12.097)	(0,02)
COP	291.957.036	USD	72.292	25/07/2022	Citibank	(2.032)	(0,01)
COP	144.621.810	USD	35.220	25/07/2022	Goldman Sachs	(441)	-
EUR	226.582	CNH	1.602.390	25/07/2022	RBC	(2.739)	(0,01)
EUR	149.880	CZK	3.737.393	25/07/2022	BNP Paribas	(540)	-
EUR	391.038	MXN	8.473.555	25/07/2022	Goldman Sachs	(9.124)	(0,02)
EUR	82.368	RON	410.151	25/07/2022	Barclays	(174)	-
EUR	22.850	THB	851.424	25/07/2022	HSBC	(272)	-
EUR	222.887	USD	235.159	25/07/2022	BNP Paribas	(2.545)	(0,01)
EUR	177.243	USD	184.902	25/07/2022	HSBC	(11)	-
EUR	2.381.264	USD	2.503.894	25/07/2022	Merrill Lynch	(19.062)	(0,03)
EUR	430.874	USD	450.000	25/07/2022	Standard Chartered	(512)	-
EUR	79.668	USD	83.653	25/07/2022	State Street	(525)	-
MXN	3.011.664	USD	149.823	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.401)	-
PHP	2.772.535	USD	50.380	25/07/2022	Citibank	(40)	-
PHP	8.087.543	USD	148.695	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.783)	-
PLN	1.507.861	EUR	320.857	25/07/2022	BNP Paribas	(1.236)	-
SGD	315.763	USD	228.266	25/07/2022	BNP Paribas	(1.491)	-
SGD	103.919	USD	74.832	25/07/2022	Citibank	(211)	-
THB	3.472.072	EUR	95.043	25/07/2022	Merrill Lynch	(752)	-
THB	2.697.030	USD	78.322	25/07/2022	Goldman Sachs	(1.839)	-
USD	148.514	CNH	998.951	25/07/2022	Goldman Sachs	(591)	-
ZAR	2.969.174	EUR	175.740	25/07/2022	HSBC	(2.909)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(67.700)	(0,12)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(21.336)	(0,04)

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	24	AUD	1.890.768	5.121	0,01
Euro-Bund, 08/09/2022	8	EUR	1.188.920	13.000	0,02
Short-Term Euro-BTP, 08/09/2022	33	EUR	3.597.165	15.675	0,03
US 10 Year Note, 21/09/2022	20	USD	2.267.543	11.250	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	14	USD	1.704.670	10.605	0,02
US Ultra Bond, 21/09/2022	18	USD	2.654.361	27.810	0,05
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				83.461	0,15
Euro-Bobl, 08/09/2022	(13)	EUR	(1.613.625)	(12.155)	(0,02)
Euro-BTP, 08/09/2022	(14)	EUR	(1.728.370)	(18.690)	(0,03)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(1)	JPY	(1.049.796)	(14.057)	(0,03)
US 2 Year Note, 30/09/2022	(91)	USD	(18.326.090)	(28.324)	(0,05)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(17)	USD	(1.827.133)	(6.694)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(79.920)	(0,14)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				3.541	0,01

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
24.080.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.38-V1	Πώληση	1,00%	20/06/2027	8.663	8.663	0,02
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							8.663	8.663	0,02
17.030.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.38-V2	Πώληση	5,00%	20/06/2027	(425.996)	(425.996)	(0,75)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(425.996)	(425.996)	(0,75)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(417.333)	(417.333)	(0,73)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία EUR	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
1.400.000	GBP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,775%	15/02/2027	58.898	58.898	0,11
65.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day				
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 5,702%	17/02/2027	35.677	35.677	0,06
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					94.575	94.575	0,17
3.300.000	BRL	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου CDI 1 day	02/01/2025	(8.075)	(8.075)	(0,02)
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 11,91%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(8.075)	(8.075)	(0,02)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					86.500	86.500	0,15

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Ελβετία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Credit Suisse AG 0,52% 09/08/2023	USD	15.862.000	15.319.079	0,45
<i>Καναδάς</i>					UBS AG, 144A 0,375% 01/06/2023	USD	6.534.000	6.332.853	0,18
Export Development Canada 2,5% 24/01/2023	USD	4.840.000	4.833.499	0,14	UBS AG, FRN, 144A 1,359% 01/06/2023	USD	2.844.000	2.834.761	0,08
Toyota Credit Canada, Inc. 2,35% 18/07/2022	CAD	8.000.000	6.207.778	0,18	UBS AG, FRN, 144A 1,298% 09/02/2024	USD	6.114.000	6.076.264	0,18
TransCanada PipeLines Ltd. 2,5% 01/08/2022	USD	8.755.000	8.750.883	0,26	UBS AG, FRN, 144A 1,388% 09/08/2024	USD	14.528.000	14.433.832	0,42
					UBS Group AG, FRN, 144A 2,859% 15/08/2023	USD	15.152.000	15.147.469	0,44
			19.792.160	0,58				60.144.258	1,75
<i>Νήσοι Κέιμαν</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
HPHT Finance 17 Ltd., Reg. S 2,75% 11/09/2022	USD	1.200.000	1.199.301	0,04	Diageo Capital plc 2,625% 29/04/2023	USD	1.826.000	1.816.250	0,05
			1.199.301	0,04	HSBC Holdings plc 3,6% 25/05/2023	USD	20.562.000	20.621.333	0,60
<i>Γκονέρνσι</i>					HSBC Holdings plc, FRN 3,033% 22/11/2023	USD	7.046.000	7.014.900	0,20
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8% 15/09/2022	USD	16.049.000	16.063.601	0,47	HSBC Holdings plc, FRN 0,732% 17/08/2024	USD	3.451.000	3.312.834	0,10
			16.063.601	0,47	Nationwide Building Society, 144A 2% 27/01/2023	USD	1.100.000	1.091.483	0,03
<i>Ιρλανδία</i>					NatWest Markets plc, 144A 3,625% 29/09/2022	USD	940.000	942.222	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 1,15% 29/10/2023	USD	10.753.000	10.241.459	0,30	NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023	USD	11.138.000	10.982.181	0,32
			10.241.459	0,30	Sky Ltd., 144A 3,125% 26/11/2022	USD	6.823.000	6.826.855	0,20
<i>Ιαπωνία</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	17.568.000	17.436.172	0,51
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	11.634.000	11.635.285	0,34	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,994% 14/10/2023	USD	1.761.000	1.761.174	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,665% 25/07/2022	USD	17.388.000	17.391.742	0,51				71.805.404	2,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023	USD	2.069.000	2.072.528	0,06	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,761% 26/07/2023	USD	515.000	516.048	0,01	AbbVie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	8.461.000	8.453.612	0,25
Mizuho Financial Group, Inc. 3,549% 05/03/2023	USD	3.943.000	3.955.821	0,11	AbbVie, Inc. 2,3% 21/11/2022	USD	14.978.000	14.935.608	0,44
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,401% 05/03/2023	USD	4.836.000	4.836.969	0,14	AbbVie, Inc. 2,85% 14/05/2023	USD	1.816.000	1.806.274	0,05
NTT Finance Corp., 144A 0,373% 03/03/2023	USD	5.714.000	5.616.006	0,16	Aetna, Inc. 2,75% 15/11/2022	USD	5.659.000	5.654.464	0,17
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,778% 18/10/2022	USD	6.732.000	6.735.758	0,20	American Express Co. 2,5% 01/08/2022	USD	17.979.000	17.979.000	0,52
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,102% 17/01/2023	USD	5.839.000	5.839.876	0,17	American Express Co. 2,65% 02/12/2022	USD	1.399.000	1.398.642	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., FRN 1,791% 12/07/2022	USD	50.000	49.994	0,00	American Express Co. 3,4% 27/02/2023	USD	472.000	473.682	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., FRN 1,784% 18/10/2022	USD	1.330.000	1.330.028	0,04	American Honda Finance Corp. 0,4% 21/10/2022	USD	1.057.000	1.052.187	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 144A 0,8% 12/09/2023	USD	8.365.000	8.096.580	0,24	American Honda Finance Corp. 1,95% 10/05/2023	USD	970.000	960.326	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 144A 1,637% 16/09/2024	USD	6.742.000	6.626.111	0,19	AmerisourceBergen Corp. 0,737% 15/03/2023	USD	9.977.000	9.808.802	0,29
			74.702.746	2,17	Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023	USD	16.546.000	16.275.694	0,47
<i>Ολλανδία</i>					Bank of America Corp. 3,3% 11/01/2023	USD	4.692.000	4.700.734	0,14
ING Groep NV 4,1% 02/10/2023	USD	624.000	626.329	0,02	Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,95% 23/08/2022	USD	140.000	139.929	0,00
			626.329	0,02	Bank of New York Mellon Corp. (The) 1,85% 27/01/2023	USD	7.546.000	7.497.174	0,22
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					BP Capital Markets America, Inc. 2,75% 10/05/2023	USD	27.600.000	27.550.476	0,80
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023	USD	2.564.000	2.546.430	0,07	Campbell Soup Co. 3,65% 15/03/2023	USD	8.522.000	8.540.497	0,25
			2.546.430	0,07	Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	750.000	749.600	0,02
<i>Νορβηγία</i>					Capital One Financial Corp. 2,6% 11/05/2023	USD	18.290.000	18.166.015	0,53
Equinor ASA 2,45% 17/01/2023	USD	656.000	655.540	0,02	Carlisle Cos., Inc. 0,55% 01/09/2023	USD	4.076.000	3.932.865	0,11
			655.540	0,02	Caterpillar Financial Services Corp. 0,25% 01/03/2023	USD	100.000	98.416	0,00
<i>Ισπανία</i>					CenterPoint Energy Resources Corp. 0,7% 02/03/2023	USD	112.000	109.706	0,00
Banco Santander SA 3,125% 23/02/2023	USD	12.565.000	12.515.169	0,36	Charles Schwab Corp. (The) 2,65% 25/01/2023	USD	4.704.000	4.694.393	0,14
Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023	USD	10.364.000	10.369.177	0,30	Citigroup, Inc. 2,7% 27/10/2022	USD	9.118.000	9.126.661	0,27
Banco Santander SA, FRN 2,595% 23/02/2023	USD	7.175.000	7.201.362	0,21	Consumers Energy Co. 3,375% 15/08/2023	USD	3.087.000	3.091.472	0,09
Banco Santander SA, FRN 0,701% 30/06/2024	USD	8.400.000	8.108.021	0,24	CVS Health Corp. 4,75% 01/12/2022	USD	6.889.000	6.907.203	0,20
			38.193.729	1,11	Dominion Energy, Inc. 2,75% 15/09/2022	USD	463.000	462.629	0,01
					DTE Energy Co. 0,55% 01/11/2022	USD	8.866.000	8.803.211	0,26
					DTE Energy Co. 2,25% 01/11/2022	USD	7.181.000	7.167.257	0,21
					Eaton Corp. 2,75% 02/11/2022	USD	16.605.000	16.600.624	0,48
					Elevance Health, Inc. 3,3% 15/01/2023	USD	6.840.000	6.850.627	0,20
					Elevance Health, Inc. 0,45% 15/03/2023	USD	3.694.000	3.618.452	0,11
					Entergy Louisiana LLC 0,62% 17/11/2023	USD	776.000	747.815	0,02

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Entergy Louisiana LLC 0,95% 01/10/2024	USD	4.573.000	4.297.430	0,13	Bank of Nova Scotia (The) 1,625% 01/05/2023	USD	14.480.000	14.281.718	0,42
Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/03/2023	USD	5.146.000	5.147.925	0,15	Bank of Nova Scotia (The) 0,8% 15/06/2023	USD	6.682.000	6.514.077	0,19
EOG Resources, Inc. 2,625% 15/03/2023	USD	730.000	727.377	0,02	Bank of Nova Scotia (The) 0,4% 15/09/2023	USD	358.000	345.711	0,01
ERP Operating LP, REIT 3% 15/04/2023	USD	7.359.000	7.345.982	0,21	Bank of Nova Scotia (The), FRN 2,716% 19/09/2022	USD	26.000	26.006	0,00
Fidelity National Information Services, Inc. 0,375% 01/03/2023	USD	9.719.000	9.515.490	0,28	Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,869% 15/09/2023	USD	3.422.000	3.401.861	0,10
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,523% 08/03/2023	USD	6.025.000	5.911.068	0,17	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,45% 22/06/2023	USD	12.945.000	12.574.922	0,37
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2,437% 11/09/2022	USD	7.950.000	7.939.960	0,23	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/06/2023	USD	21.299.000	20.821.971	0,61
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 0,849% 09/09/2023	USD	9.900.000	9.594.927	0,28	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2,27% 17/03/2023	USD	8.777.000	8.775.058	0,25
Linde, Inc. 2,7% 21/02/2023	USD	2.571.000	2.569.060	0,08	Enbridge, Inc. 2,9% 15/07/2022	USD	985.000	984.944	0,03
Loews Corp. 2,625% 15/05/2023	USD	1.677.000	1.670.445	0,05	Enbridge, Inc., FRN 1,364% 17/02/2023	USD	2.868.000	2.854.293	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3,3% 14/03/2023	USD	15.819.000	15.848.107	0,46	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 144A 1,436% 21/05/2024	USD	5.559.000	5.460.633	0,16
Martin Marietta Materials, Inc. 0,65% 15/07/2023	USD	3.295.000	3.202.739	0,09	Glencore Finance Canada Ltd., 144A 4,25% 25/10/2022	USD	11.142.000	11.154.980	0,32
Morgan Stanley 3,125% 23/01/2023	USD	8.100.000	8.099.441	0,24	National Bank of Canada, 144A 2,15% 07/10/2022	USD	27.902.000	27.857.465	0,81
Morgan Stanley, FRN 0,56% 10/11/2023	USD	4.568.000	4.516.585	0,13	National Bank of Canada 2,1% 01/02/2023	USD	11.618.000	11.528.437	0,34
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,65% 01/03/2023	USD	7.091.000	6.970.871	0,20	National Bank of Canada, FRN 0,9% 15/08/2023	USD	4.180.000	4.167.447	0,12
Nucor Corp. 4,125% 15/09/2022	USD	5.520.000	5.526.257	0,16	Royal Bank of Canada 1,95% 17/01/2023	USD	1.773.000	1.763.639	0,05
Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553% 26/05/2023	USD	200.000	195.072	0,01	Royal Bank of Canada 1,6% 17/04/2023	USD	200.000	197.823	0,01
ONE Gas, Inc. 0,85% 11/03/2023	USD	30.283.000	29.625.058	0,86	Royal Bank of Canada, FRN 1,262% 26/10/2023	USD	3.880.000	3.854.117	0,11
Oracle Corp. 2,5% 15/10/2022	USD	8.071.000	8.057.225	0,23	Toronto-Dominion Bank (The) 0,3% 02/06/2023	USD	22.690.000	22.056.387	0,64
Oracle Corp. 2,625% 15/02/2023	USD	2.310.000	2.301.206	0,07	Toronto-Dominion Bank (The) 0,75% 12/06/2023	USD	1.404.000	1.368.019	0,04
Roper Technologies, Inc. 0,45% 15/08/2022	USD	1.485.000	1.480.364	0,04				196.801.526	5,73
Roper Technologies, Inc. 3,125% 15/11/2022	USD	773.000	773.084	0,02					
Toyota Motor Credit Corp. 2,8% 13/07/2022	USD	5.305.000	5.305.553	0,15					
Toyota Motor Credit Corp. 0,45% 22/07/2022	USD	5.490.000	5.485.870	0,16					
Toyota Motor Credit Corp. 2,9% 30/03/2023	USD	189.000	189.073	0,01					
TWDC Enterprises 18 Corp. 2,35% 01/12/2022	USD	1.066.000	1.063.721	0,03	<i>Φινλανδία</i> Nordea Bank Abp, 144A 1% 09/06/2023	USD	8.196.000	8.007.873	0,23
United Parcel Service, Inc. 2,5% 01/04/2023	USD	1.767.000	1.762.313	0,05	Nordea Bank Abp, FRN, 144A 2,538% 30/08/2023	USD	8.412.000	8.401.829	0,25
Waste Management, Inc. 2,4% 15/05/2023	USD	700.000	695.553	0,02				16.409.702	0,48
Wells Fargo & Co. 2,625% 22/07/2022	USD	2.390.000	2.390.295	0,07					
Zoetis, Inc. 3,25% 01/02/2023	USD	13.798.000	13.752.966	0,40	<i>Γαλλία</i> Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023	USD	20.936.000	20.688.283	0,60
			390.315.064	11,36	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,7% 20/07/2022	USD	10.000.000	10.000.718	0,29
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			686.286.021	19,98	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2,125% 21/11/2022	USD	11.226.000	11.186.338	0,33
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			686.286.021	19,98	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3,75% 20/07/2023	USD	9.975.000	9.983.112	0,29
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 0,65% 27/02/2024	USD	3.595.000	3.415.311	0,10
<i>Ομόλογα</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1,793% 20/07/2022	USD	5.683.000	5.681.382	0,17
<i>Αυστραλία</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2,023% 20/07/2023	USD	4.006.000	4.020.706	0,12
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2,625% 09/11/2022	USD	17.606.000	17.603.124	0,51	BNP Paribas SA, 144A 3,5% 01/03/2023	USD	41.883.000	41.856.785	1,22
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,45% 16/03/2023	USD	250.000	250.677	0,01	BNP Paribas SA, 144A 3,8% 10/01/2024	USD	2.313.000	2.299.890	0,07
Macquarie Bank Ltd., 144A 2,1% 17/10/2022	USD	461.000	459.663	0,01	BPCE SA, 144A 2,75% 11/01/2023	USD	16.479.000	16.429.091	0,48
Macquarie Bank Ltd., 144A 0,441% 16/12/2022	USD	16.409.000	16.208.034	0,47	BPCE SA, 144A 4% 12/09/2023	USD	7.740.000	7.736.583	0,22
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 1,003% 06/04/2023	USD	24.600.000	24.486.876	0,71	Credit Agricole SA, 144A 3,75% 24/04/2023	USD	19.743.000	19.750.869	0,57
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3,189% 28/11/2023	USD	1.179.000	1.176.461	0,04	Credit Agricole SA, FRN, 144A 2,204% 24/04/2023	USD	12.125.000	12.124.654	0,35
Westpac Banking Corp. 3,65% 15/05/2023	USD	862.000	864.495	0,03	Engie SA, Reg. S 2,875% 10/10/2022	USD	2.420.000	2.414.086	0,07
			61.049.330	1,78	Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	2.737.000	2.711.516	0,08
							170.299.324	4,96	
<i>Καναδάς</i>					<i>Ιταλία</i> Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3,125% 14/07/2022	USD	18.666.000	18.667.037	0,54
Bank of Montreal 0,4% 15/09/2023	USD	2.603.000	2.508.571	0,07				18.667.037	0,54
Bank of Montreal, FRN 1,014% 14/04/2023	USD	32.752.000	32.571.031	0,95					
Bank of Nova Scotia (The) 2,45% 19/09/2022	USD	400.000	399.930	0,01					
Bank of Nova Scotia (The) 2% 15/11/2022	USD	1.336.000	1.332.486	0,04					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>					Bank of America Corp., FRN 0,523% 14/06/2024	USD	8.919.000	8.627.773	0,25
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 2,074% 26/07/2023	USD	2.754.000	2.753.906	0,08	Bank of America Corp., FRN 3,841% 25/04/2025	USD	7.893.000	7.857.385	0,23
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	25.317.000	25.317.878	0,74	Berkshire Hathaway Energy Co. 2,8% 15/01/2023	USD	618.000	617.349	0,02
			28.071.784	0,82	Biogen, Inc. 3,625% 15/09/2022	USD	24.312.000	24.317.543	0,71
<i>Ολλανδία</i>					BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023	USD	6.081.000	6.109.613	0,18
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3,875% 26/09/2023	USD	7.732.000	7.739.209	0,22	Brighthouse Financial Global Funding, 144A 0,6% 28/06/2023	USD	3.328.000	3.222.634	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 2,75% 10/01/2023	USD	10.959.000	10.950.410	0,32	Brighthouse Financial Global Funding, 144A 1,2% 15/12/2023	USD	3.084.000	2.967.818	0,09
Heineken NV, 144A 2,75% 01/04/2023	USD	2.489.000	2.473.299	0,07	Brighthouse Financial Global Funding, FRN, 144A 1,483% 12/04/2024	USD	2.061.000	2.048.070	0,06
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 2,125% 19/09/2022	USD	3.060.000	3.053.361	0,09	Bristol-Myers Squibb Co. 3,55% 15/08/2022	USD	2.449.000	2.452.279	0,07
			24.216.279	0,70	Capital One NA 2,15% 06/09/2022	USD	15.900.000	15.887.799	0,46
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					CenterPoint Energy Resources Corp., FRN 2,111% 02/03/2023	USD	6.995.000	6.976.445	0,20
ASB Bank Ltd., 144A 3,75% 14/06/2023	USD	7.125.000	7.137.431	0,21	Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 0,75% 07/06/2024	USD	22.559.000	21.186.192	0,62
BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	9.856.000	9.852.616	0,28	Citigroup, Inc., FRN 3,01% 01/09/2023	USD	1.979.000	1.978.201	0,06
			16.990.047	0,49	Citizens Bank NA 3,7% 29/03/2023	USD	1.674.000	1.676.446	0,05
<i>Νορβηγία</i>					Daimler Finance North America LLC, 144A 2,55% 15/08/2022	USD	1.150.000	1.150.339	0,03
DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022	USD	23.038.000	23.007.100	0,67	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,35% 22/02/2023	USD	2.406.000	2.409.645	0,07
DNB Bank ASA, FRN, 144A 2,231% 02/12/2022	USD	16.321.000	16.314.777	0,47	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,7% 04/05/2023	USD	1.704.000	1.707.785	0,05
			39.321.877	1,14	Daimler Trucks Finance North America LLC, FRN, 144A 1,708% 05/04/2024	USD	7.798.000	7.774.515	0,23
<i>Σουηδία</i>					Duke Energy Corp., FRN 1,435% 10/06/2023	USD	16.801.000	16.664.807	0,49
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,2% 12/12/2022	USD	3.537.000	3.526.723	0,10	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0,5% 06/04/2023	USD	2.285.000	2.234.457	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 144A 2,366% 12/12/2022	USD	32.901.000	32.923.927	0,96	Equitable Financial Life Global Funding, FRN, 144A 1,107% 06/04/2023	USD	11.864.000	11.816.572	0,34
			36.450.650	1,06	Fifth Third Bancorp 1,625% 05/05/2023	USD	5.708.000	5.631.575	0,16
<i>Ελβετία</i>					Florida Power & Light Co., FRN 1,103% 12/01/2024	USD	8.345.000	8.230.102	0,24
Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	USD	4.515.000	4.415.957	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673% 08/03/2024	USD	7.000.000	6.842.091	0,20
Credit Suisse AG, FRN 1,254% 02/02/2024	USD	7.600.000	7.493.762	0,22	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,627% 17/11/2023	USD	8.087.000	7.996.677	0,23
			11.909.719	0,35	Guardian Life Global Funding, 144A 3,4% 25/04/2023	USD	171.000	171.432	0,00
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Huntington National Bank (The) 2,5% 07/08/2022	USD	1.589.000	1.589.012	0,05
AstraZeneca plc 0,3% 26/05/2023	USD	15.300.000	14.958.180	0,43	Hyundai Capital America, 144A 3,25% 20/09/2022	USD	2.860.000	2.860.881	0,08
Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 0,5% 05/05/2023	USD	10.107.000	9.826.302	0,29	Hyundai Capital America, 144A 2,85% 01/11/2022	USD	4.108.000	4.098.114	0,12
			24.784.482	0,72	Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	12.020.000	11.934.976	0,35
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	2.311.000	2.282.020	0,07
7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023	USD	19.167.000	18.864.768	0,55	Hyundai Capital America, 144A 0,8% 03/04/2023	USD	7.000.000	6.830.663	0,20
AIG Global Funding, 144A 0,8% 07/07/2023	USD	2.801.000	2.722.138	0,08	Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023	USD	1.333.000	1.353.177	0,04
AIG Global Funding, FRN, 144A 1,7% 15/12/2023	USD	18.400.000	18.283.070	0,53	Intel Corp. 3,1% 29/07/2022	USD	172.000	172.181	0,00
Air Lease Corp., FRN 2,179% 15/12/2022	USD	2.893.000	2.890.086	0,08	Jackson National Life Global Funding, FRN, 144A 1,303% 06/01/2023	USD	15.369.000	15.357.807	0,45
American Express Co., FRN 1,896% 01/08/2022	USD	3.128.000	3.128.000	0,09	KeyBank NA, FRN 1,86% 03/01/2024	USD	12.336.000	12.196.001	0,36
American Express Co., FRN 2,036% 03/08/2023	USD	927.000	924.391	0,03	KeyBank NA, FRN 0,433% 14/06/2024	USD	14.498.000	14.097.477	0,41
American Honda Finance Corp., FRN 1,655% 22/02/2023	USD	17.114.000	17.067.594	0,50	M&T Bank Corp., FRN 1,894% 26/07/2023	USD	5.931.000	5.937.824	0,17
American Honda Finance Corp., FRN 1,772% 10/05/2023	USD	3.351.000	3.339.198	0,10	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 10/01/2023	USD	320.000	319.871	0,01
Apple, Inc. 2,85% 23/02/2023	USD	3.115.000	3.117.704	0,09	Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	23.485.000	23.044.877	0,67
Athene Global Funding, 144A 3% 01/07/2022	USD	3.836.000	3.836.000	0,11	Morgan Stanley, FRN 0,731% 05/04/2024	USD	7.523.000	7.342.632	0,21
Athene Global Funding, 144A 2,8% 26/05/2023	USD	4.225.000	4.200.550	0,12	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 1,476% 16/02/2023	USD	9.817.000	9.783.934	0,28
Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023	USD	3.716.000	3.579.050	0,10	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 1,338% 07/08/2023	USD	2.721.000	2.712.333	0,08
Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	3.409.000	3.236.487	0,09	New York Life Global Funding, 144A 1,1% 05/05/2023	USD	2.500.000	2.454.839	0,07
Athene Global Funding, 144A 1% 16/04/2024	USD	4.089.000	3.853.073	0,11					
Atmos Energy Corp., FRN 2,07% 09/03/2023	USD	19.300.000	19.256.679	0,56					
Bank of America Corp., FRN 2,816% 21/07/2023	USD	14.232.000	14.227.760	0,41					
Bank of America Corp., FRN 3,004% 20/12/2023	USD	7.331.000	7.309.286	0,21					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,775% 22/02/2023	USD	15.197.000	15.119.810	0,44	Natixis SA 0,62% 04/01/2023	USD	12.219.000	12.066.928	0,35
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,578% 01/03/2023	USD	1.395.000	1.388.209	0,04	Natixis SA, FRN 2,1% 24/03/2023	USD	10.803.000	10.805.613	0,31
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 2,721% 28/11/2022	USD	2.214.000	2.206.723	0,06				47.092.146	1,37
ONE Gas, Inc., FRN 2,331% 11/03/2023	USD	5.181.000	5.159.845	0,15	Γερμανία Bayerische Landesbank 0,9% 27/06/2023	USD	16.000.000	15.570.952	0,45
PayPal Holdings, Inc. 1,35% 01/06/2023	USD	1.150.000	1.130.855	0,03				15.570.952	0,45
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 4,25% 17/01/2023	USD	1.636.000	1.640.217	0,05	Ιαπωνία MUFG Bank Ltd. 0,23% 15/07/2022	USD	2.000.000	1.998.807	0,06
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 2,7% 14/03/2023	USD	16.036.000	15.923.704	0,46	MUFG Bank Ltd. 0,23% 26/07/2022	USD	6.000.000	5.993.768	0,17
Principal Financial Group, Inc. 3,125% 15/05/2023	USD	3.715.000	3.705.593	0,11	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,7% 25/04/2023	USD	2.000.000	1.988.224	0,06
Principal Life Global Funding II, 144A 1,25% 11/05/2023	USD	1.000.000	984.088	0,03					
Protective Life Global Funding, 144A 0,327% 09/12/2022	USD	8.380.000	8.276.305	0,24	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2,7% 28/04/2023	USD	14.818.000	14.728.940	0,43
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,625% 22/07/2022	USD	11.350.000	11.352.693	0,33	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3,05% 07/06/2023	USD	16.494.000	16.417.596	0,48
Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023	USD	6.461.000	6.395.109	0,19				41.127.335	1,20
Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 0,625% 28/04/2023	USD	1.061.000	1.029.262	0,03	Ολλανδία Cooperatieve Rabobank UA 0,97% 03/02/2023	USD	24.628.000	24.316.543	0,71
Starbucks Corp. 3,1% 01/03/2023	USD	2.016.000	2.019.412	0,06	Cooperatieve Rabobank UA 2,8% 17/05/2023	USD	14.259.000	14.166.018	0,41
Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	7.670.000	7.570.028	0,22				38.482.561	1,12
Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 1,1% 18/04/2023	USD	25.598.000	25.489.311	0,74	Νορβηγία DNB Bank ASA 1,1% 07/09/2022	USD	11.069.000	11.053.311	0,32
Toyota Motor Credit Corp., FRN 1,72% 13/02/2023	USD	19.487.000	19.417.376	0,57				11.053.311	0,32
Toyota Motor Credit Corp., FRN 1,048% 11/01/2024	USD	3.367.000	3.338.765	0,10	Κατάρ Qatar National Bank QPSC 0% 10/01/2023	USD	40.000.000	39.328.800	1,14
Truist Bank 1,25% 09/03/2023	USD	5.045.000	4.984.586	0,15	Qatar National Bank QPSC 0% 02/02/2023	USD	10.000.000	9.805.750	0,29
Truist Bank, FRN 0,95% 17/01/2024	USD	16.051.000	15.823.359	0,46				49.134.550	1,43
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	7.560.000	7.556.727	0,22	Σιγκαπούρη Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN 1,91% 24/01/2023	USD	47.708.000	47.702.488	1,39
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,75% 23/11/2022	USD	12.710.000	12.609.751	0,37				47.702.488	1,39
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,125% 12/05/2023	USD	7.776.000	7.738.724	0,23					
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 0,875% 22/11/2023	USD	3.835.000	3.675.209	0,11					
			617.295.658	17,97					
Σύνολο Ομολόγων			1.262.267.415	36,74	Νότια Κορέα Keb Hana Bank 0,8% 15/08/2022	USD	9.091.000	9.078.453	0,27
Πιστοποιητικά Καταθέσεων					Shinhan Bank 0,8% 12/08/2022	USD	7.350.000	7.341.148	0,21
Καναδάς					Woori Bank, 144A 0,26% 12/08/2022	USD	2.060.000	2.056.085	0,06
Bank of Montreal 0,2% 19/08/2022	USD	3.922.000	3.912.833	0,11				18.475.686	0,54
Bank of Montreal 0,4% 18/11/2022	USD	16.600.000	16.450.042	0,48	Σουηδία Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,85% 01/06/2023	USD	37.246.000	37.021.828	1,08
Bank of Nova Scotia (The), FRN 2,1% 24/03/2023	USD	31.608.000	31.606.790	0,92	Svenska Handelsbanken AB 2,85% 24/05/2023	USD	21.379.000	21.252.352	0,62
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,92% 02/06/2023	USD	12.000.000	11.923.296	0,35	Svenska Handelsbanken AB 3,46% 13/06/2023	USD	35.961.000	35.928.606	1,05
Royal Bank of Canada 0,2% 16/08/2022	USD	18.300.000	18.261.506	0,53	Svenska Handelsbanken AB, FRN 1,93% 22/12/2022	USD	39.324.000	39.312.290	1,14
Royal Bank of Canada 2% 21/03/2023	USD	11.544.000	11.434.659	0,33				133.515.076	3,89
Toronto-Dominion Bank (The) 0,73% 13/01/2023	USD	16.800.000	16.586.165	0,48	Ελβετία Credit Suisse AG 1,1% 03/02/2023	USD	6.400.000	6.317.631	0,18
Toronto-Dominion Bank (The) 2,9% 01/06/2023	USD	21.931.000	21.789.177	0,64				6.317.631	0,18
			131.964.468	3,84	Ηνωμένο Βασίλειο Barclays Bank plc 2,37% 30/03/2023	USD	27.000.000	26.782.643	0,78
Κουρασάο					Lloyds Bank plc 0,22% 03/08/2022	USD	1.209.000	1.207.312	0,03
First Abu Dhabi Bank PJSC, 144A 1,46% 26/09/2022	USD	34.972.000	34.912.478	1,02	Lloyds Bank plc, FRN 2,17% 22/03/2023	USD	16.428.000	16.454.408	0,48
			34.912.478	1,02	Standard Chartered Bank 2,22% 30/11/2022	USD	9.381.000	9.359.783	0,27
Φινλανδία					Standard Chartered Bank 2,82% 26/05/2023	USD	12.007.000	11.931.170	0,35
Nordea Bank AB, FRN 1,95% 02/09/2022	USD	3.400.000	3.401.352	0,10				65.735.316	1,91
Nordea Bank AB, FRN 2,03% 23/12/2022	USD	35.944.000	35.956.760	1,05					
Nordea Bank ABP 2,97% 08/06/2023	USD	35.200.000	35.031.043	1,02					
			74.389.155	2,17					
Γαλλία									
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 1,5% 15/08/2022	USD	1.550.000	1.549.469	0,05					
Credit Industriel et Commercial 2,93% 05/06/2023	USD	22.800.000	22.670.136	0,66					

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Svenska Handelsbanken AB, 144A</i>				
HSBC Bank USA NA, FRN 2,02%	USD	11.851.000	11.834.835	0,34	0% 18/01/2023	USD	8.375.000	8.231.056	0,24
20/04/2023					Svenska Handelsbanken AB 0%	USD	37.330.000	36.843.349	1,07
			11.834.835	0,34	15/12/2022				
								62.521.460	1,82
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
			727.307.988	21,17	Barclays Bank plc, 144A 0%	USD	8.000.000	7.994.617	0,23
<i>Εμπορικά Αξιόγραφα</i>					14/07/2022				
<i>Αυστραλία</i>					Goldman Sachs International Bank,	USD	8.100.000	8.045.525	0,23
Australia & New Zealand Banking	USD	30.000.000	29.606.089	0,86	144A 0% 11/10/2022				
Group Ltd., 144A 0% 15/12/2022					Goldman Sachs International Bank	USD	3.000.000	2.908.896	0,09
Australia & New Zealand Banking	USD	16.700.000	16.227.874	0,47	0% 04/05/2023				
Group Ltd., 144A 0% 01/05/2023					Standard Chartered Bank, 144A 0%	USD	1.693.000	1.681.927	0,05
National Australia Bank Ltd., 144A	USD	10.465.000	10.426.048	0,30	14/10/2022				
0% 06/09/2022	USD	25.800.000	25.663.823	0,75	Standard Chartered Bank, 144A 0%	USD	2.400.000	2.319.014	0,07
National Australia Bank Ltd., 144A					06/06/2023			22.949.979	0,67
0% 26/09/2022									
National Australia Bank Ltd., FRN,	USD	16.862.000	16.862.000	0,49	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
144A 2% 03/01/2023					BOFA Securities, Inc. 0% 16/06/2023	USD	2.700.000	2.603.666	0,07
Westpac Banking Corp. 0%	USD	1.215.000	1.193.811	0,04	CAFCO LLC 0% 09/08/2022	USD	10.000.000	9.980.149	0,29
17/01/2023			99.979.645	2,91	Charles Schwab Corp.(The), 144A	USD	17.797.000	17.761.773	0,52
					0% 09/08/2022				
<i>Καναδάς</i>					Citigroup Global Markets, Inc., 144A	USD	9.824.000	9.512.764	0,28
CDP Financial, Inc., 144A 0%	USD	4.415.000	4.408.310	0,13	0% 17/05/2023				
01/08/2022					Enbridge US, Inc., 144A 0%	USD	20.162.000	20.058.200	0,58
Province of Ontario Canada, 144A	USD	13.000.000	12.886.295	0,38	14/09/2022				
0% 01/11/2022					Enel Finance America LLC, 144A 0%	USD	9.625.000	9.564.964	0,28
Royal Bank of Canada, 144A 0%	USD	18.000.000	17.809.431	0,52	27/09/2022				
15/11/2022					Enel Finance America LLC, 144A 0%	USD	1.009.000	1.002.474	0,03
Royal Bank of Canada, 144A 0%	USD	7.400.000	7.272.656	0,21	29/09/2022				
20/01/2023					Enel Finance America LLC, 144A 0%	USD	1.024.000	1.017.300	0,03
Toronto-Dominion Bank (The), 144A	USD	8.100.000	7.972.043	0,23	03/10/2022				
0% 03/01/2023					Enel Finance America LLC, 144A 0%	USD	13.690.000	13.421.603	0,39
Toronto-Dominion Bank (The) 0%	USD	15.000.000	14.903.107	0,43	24/01/2023				
11/10/2022			65.251.842	1,90	Enel Finance America LLC 0%	USD	250.000	249.898	0,01
					07/07/2022				
<i>Γαλλία</i>					HSBC USA, Inc. 0% 01/12/2022	USD	8.000.000	7.901.799	0,23
Natixis SA 0% 01/12/2022	USD	6.000.000	5.933.100	0,17	ING US Funding LLC 0% 21/09/2022	USD	18.159.000	18.065.148	0,53
Societe Generale SA, 144A 0%	USD	6.500.000	6.403.732	0,19	LMA SA, 144A 0% 19/07/2022	USD	10.000.000	9.989.740	0,29
04/01/2023			12.336.832	0,36	Volvo Group Treasury US, Inc., 144A	USD	18.710.000	18.636.324	0,54
					0% 01/09/2022				
<i>Ιαπωνία</i>					Walt Disney Co. (The) 0%	USD	30.000.000	29.958.625	0,87
Sumitomo Mitsui Banking Corp.,					29/07/2022				
144A 0% 08/09/2022	USD	5.503.000	5.482.061	0,16	Waste Management, Inc., 144A 0%	USD	4.888.000	4.866.309	0,14
					08/09/2022				
			5.482.061	0,16	Waste Management, Inc., 144A 0%	USD	8.244.000	8.189.272	0,24
					06/10/2022				
<i>Ολλανδία</i>					Waste Management, Inc., 144A 0%	USD	1.650.000	1.633.645	0,05
Cooperatieve Rabobank UA 0%					09/11/2022				
02/09/2022	USD	7.441.000	7.416.642	0,21				184.413.653	5,37
			7.416.642	0,21	<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>				
								570.570.805	16,61
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					<i>Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που</i>				
BNZ International Funding Ltd.,					<i>διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά</i>				
144A 0% 01/12/2022	USD	19.105.000	18.882.740	0,55				2.560.146.208	74,52
Westpac Securities NZ Ltd., 144A 0%	USD	32.200.000	32.139.822	0,94	<i>Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
08/08/2022					<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
Westpac Securities NZ Ltd., 144A 0%	USD	32.800.000	32.440.926	0,94	<i>Λουξεμβούργο</i>				
25/11/2022			83.463.488	2,43	JPMorgan USD Liquidity LVNAV				
					Fund - JPM USD Liquidity LVNAV				
<i>Νορβηγία</i>					X (dist.)†	USD	140.053.088	140.053.088	4,08
DNB Bank ASA, 144A 0%								140.053.088	4,08
21/09/2022	USD	14.292.000	14.226.938	0,41	<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
			14.226.938	0,41				140.053.088	4,08
<i>Νότια Κορέα</i>					<i>Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων</i>				
Kookmin Bank, 144A 0% 23/11/2022	USD	9.648.000	9.546.537	0,28	<i>οργανισμών συλλογικών επενδύσεων</i>				
								140.053.088	4,08
			9.546.537	0,28	<i>Σύνολο Επενδύσεων</i>				
								3.386.485.317	98,58
<i>Ισπανία</i>					<i>Μετρητά</i>				
Banco Santander SA, 144A 0%								61.298.959	1,78
03/10/2022	USD	3.000.000	2.981.728	0,09	<i>Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)</i>				
			2.981.728	0,09				(12.630.745)	(0,36)
<i>Σουηδία</i>					<i>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB,								3.435.153.531	100,00
144A 0% 21/09/2022	USD	12.556.000	12.496.980	0,36					
Svenska Handelsbanken AB, 144A	USD	5.000.000	4.950.075	0,15					
0% 21/11/2022									

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	35,04
Καναδάς	12,05
Σουηδία	6,77
Γαλλία	6,69
Ηνωμένο Βασίλειο	5,39
Αυστραλία	4,69
Ιαπωνία	4,35
Λουξεμβούργο	4,08
Νέα Ζηλανδία	2,99
Φινλανδία	2,65
Ελβετία	2,28
Ολλανδία	2,05
Νορβηγία	1,89
Κατάρ	1,43
Σιγκαπούρη	1,39
Ισπανία	1,20
Κουρασάο	1,02
Νότια Κορέα	0,82
Ιταλία	0,54
Γκουέρνσι	0,47
Γερμανία	0,45
Ιρλανδία	0,30
Νήσοι Κέιμαν	0,04
Σύνολο Επενδύσεων	98,58
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,42
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
GBP	15.475.383	USD	18.780.677	03/08/2022	Barclays	47.199	-
HKD	284.747.826	USD	36.317.782	03/08/2022	Goldman Sachs	9.297	-
USD	6.440.852	CAD	8.152.588	05/07/2022	Merrill Lynch	117.596	0,01
USD	6.342.126	CAD	8.152.588	03/08/2022	BNP Paribas	19.230	-
USD	132.280	EUR	125.546	05/07/2022	HSBC	1.494	-
USD	47.710	EUR	45.288	05/07/2022	Merrill Lynch	532	-
USD	3.476.438	EUR	3.313.806	05/07/2022	Standard Chartered	24.329	-
USD	5.294.511	EUR	4.994.517	05/07/2022	State Street	91.546	-
USD	311.744	EUR	297.892	03/08/2022	RBC	804	-
USD	91.098	HKD	714.689	05/07/2022	State Street	13	-
USD	1.275.149	HKD	9.995.076	03/08/2022	RBC	14	-
USD	105.513	SEK	1.066.572	05/07/2022	BNP Paribas	1.784	-
USD	17.289	SGD	24.036	05/07/2022	BNP Paribas	31	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						313.869	0,01
EUR	49.367	USD	51.891	01/07/2022	HSBC	(467)	-
EUR	1.074	USD	1.130	05/07/2022	Barclays	(10)	-
EUR	310.782.521	USD	334.048.198	05/07/2022	BNP Paribas	(10.295.068)	(0,30)
EUR	2.007.505	USD	2.145.899	05/07/2022	RBC	(54.610)	-
EUR	917.159	USD	965.167	05/07/2022	State Street	(9.729)	-
EUR	305.229.104	USD	319.348.087	03/08/2022	BNP Paribas	(748.432)	(0,02)
GBP	15.505.660	USD	19.482.791	05/07/2022	Barclays	(628.021)	(0,02)
HKD	295.462.514	USD	37.683.546	05/07/2022	BNP Paribas	(27.518)	-
SEK	622.786.256	USD	63.626.827	05/07/2022	Barclays	(3.057.514)	(0,09)
SEK	621.719.684	USD	60.582.348	03/08/2022	BNP Paribas	(53.729)	-
SGD	13.805.961	USD	10.081.237	05/07/2022	Goldman Sachs	(168.877)	(0,01)
SGD	13.781.925	USD	9.908.638	03/08/2022	Goldman Sachs	(13.432)	-
USD	36.613	GBP	30.277	05/07/2022	Barclays	(203)	-
USD	1.274.360	HKD	10.000.000	05/07/2022	HSBC	(117)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(15.057.727)	(0,44)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(14.743.858)	(0,43)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 2 Year Note, 30/09/2022	(211)	USD	(44.263.020)	320.660	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				320.660	0,01
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				320.660	0,01

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ολλανδία				
Ομόλογα					E.ON International Finance BV, Reg. S 6,75% 27/01/2039				
Αυστραλία					Enel Finance International NV, Reg. S 5,75% 14/09/2040				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5% 22/03/2030	GBP	550.000	511.218	1,18	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125% 17/11/2031	GBP	100.000	96.025	0,22
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	1.070.000	386.190	0,89	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1,25% 23/09/2032	EUR	100.000	67.847	0,16
			897.408	2,07	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	EUR	100.000	77.958	0,18
Βέλγιο					2.438.816				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2,85% 25/05/2037	GBP	580.000	477.005	1,10	5,63				
			477.005	1,10					
Δανία					Σιγκαπούρη				
Orsted A/S, Reg. S 5,75% 09/04/2040	GBP	452.000	537.172	1,24	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 3% 20/07/2026	USD	234.000	183.152	0,42
			537.172	1,24	183.152				
Γαλλία					Υπερεθνικά				
BNP Paribas SA, Reg. S 2% 13/09/2036	GBP	300.000	212.968	0,49	Africa Finance Corp., Reg. S 2,875% 28/04/2028	USD	200.000	142.749	0,33
BPCE SA, Reg. S 5,25% 16/04/2029	GBP	500.000	495.977	1,14	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798% 17/05/2031	USD	200.000	135.323	0,31
Electricite de France SA, Reg. S 6,25% 30/05/2028	GBP	300.000	333.416	0,77	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75% 22/01/2033	EUR	200.000	134.241	0,31
Electricite de France SA, Reg. S 6,125% 02/06/2034	GBP	950.000	1.056.589	2,44	412.313				
Electricite de France SA, Reg. S 5,5% 27/03/2037	GBP	1.000.000	1.047.467	2,42	0,95				
Orange SA, Reg. S 5,375% 22/11/2050	GBP	700.000	812.762	1,88					
Societe Generale SA, Reg. S 1,25% 07/12/2027	GBP	200.000	168.276	0,39	Σουηδία				
Veolia Environnement SA 6,125% 29/10/2037	GBP	250.000	295.996	0,68	Vattenfall AB, Reg. S 6,875% 15/04/2039	GBP	400.000	527.182	1,22
			4.423.451	10,21	527.182				
Γερμανία					Ηνωμένο Βασίλειο				
Bundesobligation, Reg. S 1,3% 15/10/2027	EUR	1.240.000	1.072.604	2,48	Accent Capital plc, Reg. S 2,625% 18/07/2049	GBP	150.000	116.018	0,27
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	100.000	70.642	0,16	Affinity Sutton Capital Markets plc 5,981% 17/09/2038	GBP	170.000	208.966	0,48
			1.143.246	2,64	Aviva plc, Reg. S, FRN 5,125% 04/06/2050	GBP	400.000	379.344	0,88
Ιρλανδία					Barclays plc 3,25% 17/01/2033				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	110.000	88.520	0,20	Barclays plc, FRN 3,564% 23/09/2035	USD	300.000	204.446	0,47
			88.520	0,20	Broadgate Financing plc, Reg. S 4,821% 05/07/2036	GBP	450.000	502.515	1,16
Ιταλία					Cadent Finance plc, Reg. S 2,25% 10/10/2035				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2,625% 11/03/2036	GBP	150.000	104.881	0,24	Cadent Finance plc, Reg. S 2,625% 22/09/2038	GBP	200.000	153.099	0,35
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	200.000	162.978	0,38	Cadent Finance plc, Reg. S 2,75% 22/09/2046	GBP	350.000	269.382	0,62
			267.859	0,62	Centrica plc, Reg. S 4,25% 12/09/2044	GBP	600.000	426.917	0,99
Τζέρσεϋ					Clarion Funding plc, Reg. S 1,875% 22/01/2035				
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5,75% 23/01/2039	GBP	149.000	158.901	0,37	Clarion Funding plc, Reg. S 3,125% 19/04/2048	GBP	155.000	122.904	0,28
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 3,25% 26/02/2048	GBP	124.000	94.310	0,22	DWR Cymru Financing UK plc, Reg. S 2,375% 31/03/2034	GBP	101.000	85.061	0,20
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 2,625% 07/10/2048	GBP	300.000	204.305	0,47	Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,875% 01/06/2035	GBP	100.000	82.304	0,19
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6,45% 10/12/2031	GBP	200.000	231.308	0,53	ENW Finance plc, Reg. S 1,415% 30/07/2030	GBP	100.000	76.934	0,18
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,875% 13/05/2043	GBP	495.000	554.934	1,28	Eversholt Funding plc, Reg. S 6,697% 22/02/2035	GBP	100.000	83.763	0,19
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,625% 31/10/2046	GBP	125.000	120.241	0,28	Eversholt Funding plc, Reg. S 2,742% 30/06/2040	GBP	213.571	244.040	0,56
			1.363.999	3,15	Eversholt Funding plc, Reg. S 3,529% 07/08/2042	GBP	184.616	165.075	0,38
Λουξεμβούργο					GlaxoSmithKline Capital plc 6,375% 09/03/2039				
ArcelorMittal SA 4,25% 16/07/2029	USD	100.000	78.108	0,18	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 4,25% 18/12/2045	GBP	680.000	593.351	1,37
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2,625% 17/10/2034	GBP	300.000	224.500	0,52	Great Rolling Stock Co. plc (The), Reg. S 6,5% 05/04/2031	GBP	200.000	259.685	0,60
			302.608	0,70	Guinness Partnership Ltd. (The), Reg. S 2% 22/04/2055	GBP	325.000	340.132	0,79
Μεξικό					Home Group Ltd., Reg. S 3,125% 27/03/2043				
America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030	GBP	160.000	178.555	0,41	HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	GBP	534.750	603.125	1,39
America Movil SAB de CV 4,375% 07/08/2041	GBP	200.000	191.948	0,44	HSBC Holdings plc, Reg. S 6% 29/03/2040	GBP	1.000.000	656.128	1,51
			370.503	0,85	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5,5% 27/06/2064	GBP	131.000	113.003	0,26
					Libra Longhurst Group Treasury plc, Reg. S 5,125% 02/08/2038				
					Lloyds Bank plc, Reg. S 6,5% 17/09/2040				
					275.000				

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 5,5% 27/01/2040	GBP	198.000	230.262	0,53	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 3,75% 17/10/2030	GBP	200.000	184.153	0,42
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4,75% 31/03/2034	GBP	230.000	235.008	0,54	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,875% 18/01/2038	GBP	210.000	236.745	0,55
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2,75% 06/02/2035	GBP	200.000	167.809	0,39	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,125% 25/07/2029	GBP	200.000	184.668	0,43
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 2% 17/04/2040	GBP	152.000	106.548	0,25	McDonald's Corp., Reg. S 2,95% 15/03/2034	GBP	300.000	268.081	0,62
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5,75% Perpetual	GBP	300.000	268.953	0,62	Oracle Corp. 4,5% 08/07/2044	USD	75.000	50.499	0,12
Northern Gas Networks Finance plc 5,625% 23/03/2040	GBP	380.000	416.911	0,96	Prudential Financial, Inc. 4,6% 15/05/2044	USD	50.000	38.689	0,09
Northern Gas Networks Finance plc, Reg. S 4,875% 30/06/2027	GBP	30.000	32.024	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	400.000	233.871	0,54
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 5,125% 23/01/2042	GBP	200.000	222.941	0,51	Time Warner Cable LLC 5,75% 02/06/2031	GBP	140.000	144.058	0,33
Notting Hill Genesis, Reg. S 2,875% 31/01/2029	GBP	150.000	144.252	0,33	Time Warner Cable LLC 5,25% 15/07/2042	GBP	240.000	220.196	0,51
Notting Hill Genesis, Reg. S 3,75% 20/12/2032	GBP	138.000	138.423	0,32	US Treasury 3,25% 30/06/2027	USD	1.030.000	854.201	1,97
Notting Hill Genesis, Reg. S 5,25% 07/07/2042	GBP	200.000	228.397	0,53	Verizon Communications, Inc. 4,75% 17/02/2034	GBP	200.000	207.310	0,48
Optivo Finance plc, Reg. S 2,857% 07/10/2035	GBP	300.000	267.541	0,62	Verizon Communications, Inc. 3,125% 02/11/2035	GBP	700.000	608.348	1,40
Orbit Capital plc, Reg. S 3,5% 24/03/2045	GBP	200.000	180.095	0,42	Verizon Communications, Inc. 1,875% 03/11/2038	GBP	150.000	105.993	0,24
Peabody Capital No. 2 plc, Reg. S 3,25% 14/09/2048	GBP	168.000	143.213	0,33	Wells Fargo & Co., Reg. S 4,875% 29/11/2035	GBP	150.000	142.018	0,33
Riverside Finance plc, Reg. S 3,875% 05/12/2044	GBP	160.000	157.146	0,36	Welltower, Inc., REIT 4,5% 01/12/2034	GBP	682.000	659.640	1,52
RMPA Services plc, Reg. S 5,337% 30/09/2038	GBP	242.592	276.597	0,64				5.574.562	12,86
RSL Finance No. 1 plc, Reg. S 6,625% 31/03/2038	GBP	78.257	96.517	0,22	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			41.216.038	95,11
Sanctuary Capital plc 6,697% 23/03/2039	GBP	175.000	233.319	0,54	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			41.216.038	95,11
Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 2,25% 27/09/2035	GBP	400.000	314.757	0,73	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2% 02/06/2040	GBP	200.000	145.017	0,33	<i>Ομολόγα</i>				
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 1,75% 30/09/2034	GBP	180.000	139.229	0,32	<i>Γαλλία</i>				
Southern Gas Networks plc, Reg. S 3,1% 15/09/2036	GBP	1.020.000	853.484	1,97	Societe Generale SA, 144A 3,625% 01/03/2041	USD	200.000	112.452	0,26
Sovereign Housing Capital plc, Reg. S 2,375% 04/11/2048	GBP	371.000	277.071	0,64				112.452	0,26
SP Transmission plc, Reg. S 2% 13/11/2031	GBP	150.000	129.140	0,30	<i>Μεξικό</i>				
SSE plc, Reg. S 6,25% 27/08/2038	GBP	800.000	950.864	2,19	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	200.000	124.713	0,29
Standard Chartered plc, Reg. S 5,125% 06/06/2034	GBP	100.000	93.701	0,22				124.713	0,29
Telereal Securitisation plc, Series A5 5,389% 10/12/2033	GBP	153.205	168.761	0,39	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4,375% 03/07/2034	GBP	790.000	789.311	1,82	Bumper UK Finance plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 1,614% 20/12/2030	GBP	99.461	99.254	0,23
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2,375% 22/04/2040	GBP	150.000	110.253	0,25				99.254	0,23
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 7,738% 09/04/2058	GBP	600.000	940.801	2,17	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
THFC Funding No. 1 plc 5,125% 21/12/2037	GBP	107.000	119.439	0,28	Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	300.000	216.455	0,50
THFC Funding No. 3 plc, Reg. S 5,2% 11/10/2043	GBP	250.000	287.681	0,66				216.455	0,50
Transport for London, Reg. S 4% 07/04/2064	GBP	100.000	91.964	0,21	<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			552.874	1,28
UK Treasury, Reg. S 4,25% 07/06/2032	GBP	1.420.000	1.661.737	3,84	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			552.874	1,28
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/10/2041	GBP	1.690.000	1.330.578	3,07	Σύνολο Επενδύσεων			41.768.912	96,39
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	1.010.000	609.442	1,41	Μετρητά			2.653.624	6,12
Vodafone Group plc, Reg. S 3,375% 08/08/2049	GBP	580.000	455.362	1,05	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(1.090.065)	(2,51)
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 12/08/2056	GBP	400.000	282.250	0,65	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			43.332.471	100,00
Wales & West Utilities Finance plc, Reg. S 3% 03/08/2038	GBP	100.000	84.694	0,20					
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,5% 14/07/2071	GBP	600.000	334.470	0,77					
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 2,517% 07/02/2118	GBP	114.000	80.432	0,19					
Wessex Water Services Finance plc, Reg. S 1,25% 12/01/2036	GBP	156.000	107.907	0,25					
Western Power Distribution South Wales plc 5,75% 23/03/2040	GBP	100.000	114.191	0,26					
			22.208.242	51,25					
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>									
AT&T, Inc. 4,875% 01/06/2044	GBP	800.000	799.074	1,84					
Citigroup, Inc., Reg. S 4,5% 03/03/2031	GBP	375.000	358.405	0,83					
Citigroup, Inc., Reg. S 7,375% 01/09/2039	GBP	205.000	278.613	0,64					

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένο Βασίλειο	51,48
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	13,36
Γαλλία	10,47
Ολλανδία	5,63
Τζέρσεϋ	3,15
Γερμανία	2,64
Αυστραλία	2,07
Δανία	1,24
Σουηδία	1,22
Μεξικό	1,14
Βέλγιο	1,10
Υπερεθνικά	0,95
Λουξεμβούργο	0,70
Ιταλία	0,62
Σιγκαπούρη	0,42
Ιρλανδία	0,20
Σύνολο Επενδύσεων	96,39
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	3,61
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
AUD	821.890	GBP	466.228	05/07/2022	HSBC	301	-
AUD	120.000	GBP	67.969	03/08/2022	HSBC	125	-
EUR	974.964	GBP	833.587	05/07/2022	BNP Paribas	1.660	-
GBP	462.969	AUD	811.927	05/07/2022	Merrill Lynch	2.095	0,01
GBP	334.111	AUD	582.548	05/07/2022	RBC	3.440	0,01
GBP	67.882	AUD	118.437	05/07/2022	State Street	654	-
GBP	82.391	EUR	95.070	05/07/2022	Barclays	944	-
GBP	1.075.645	EUR	1.250.213	03/08/2022	HSBC	3.031	0,01
GBP	1.083.216	EUR	1.249.186	03/08/2022	State Street	11.484	0,03
GBP	2.161.146	USD	2.622.732	03/08/2022	Barclays	5.418	0,01
GBP	842.004	USD	1.024.342	03/08/2022	State Street	56	-
MXN	3.276.783	GBP	131.680	05/07/2022	Goldman Sachs	1.564	-
USD	193.864	GBP	154.620	05/07/2022	Standard Chartered	4.809	0,01
USD	85.057	GBP	69.248	03/08/2022	HSBC	663	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						36.244	0,08
AUD	691.022	GBP	393.797	05/07/2022	RBC	(1.553)	-
EUR	1.163.747	GBP	999.659	05/07/2022	HSBC	(2.682)	(0,01)
EUR	113.685	GBP	97.451	05/07/2022	Standard Chartered	(58)	-
EUR	84.990	GBP	73.252	03/08/2022	Merrill Lynch	(335)	-
EUR	130.000	GBP	112.600	03/08/2022	RBC	(1.067)	-
GBP	466.104	AUD	821.890	03/08/2022	HSBC	(279)	-
GBP	1.840.549	EUR	2.157.326	05/07/2022	Barclays	(7.622)	(0,02)
GBP	156.427	MXN	3.910.000	05/07/2022	BNP Paribas	(2.565)	-
GBP	2.423.245	USD	3.055.673	05/07/2022	Barclays	(89.659)	(0,21)
GBP	82.458	USD	100.784	03/08/2022	BNP Paribas	(381)	-
USD	239.076	GBP	197.344	05/07/2022	Standard Chartered	(734)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(106.935)	(0,24)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(70.691)	(0,16)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση GBP	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Euro-Bobl, 08/09/2022	2	EUR	212.663	8.858	0,02
Euro-Bund, 08/09/2022	44	EUR	5.601.690	61.610	0,14
US Ultra Bond, 21/09/2022	4	USD	505.302	5.294	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				75.762	0,17
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(19)	AUD	(1.282.284)	(3.469)	(0,01)
Euro-BTP, 08/09/2022	(26)	EUR	(2.749.703)	(30.445)	(0,07)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(1)	EUR	(139.925)	(4.263)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(125)	EUR	(11.689.265)	(37.746)	(0,09)
Long Gilt, 28/09/2022	(2)	GBP	(227.330)	(1.819)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(26)	USD	(4.485.445)	(6.932)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(24)	USD	(2.330.990)	(11.565)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(12)	USD	(1.251.691)	(7.787)	(0,02)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(104.026)	(0,24)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(28.264)	(0,07)

JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία GBP	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
11.500.000	USD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	18/09/2025	40.012	40.012	0,09
5.250.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,207%	18/09/2025	8.540	8.540	0,02
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month				
			Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,384%				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					48.552	48.552	0,11
3.475.000	GBP	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	16/03/2052	(1.222.364)	(1.222.364)	(2,82)
1.625.000	GBP	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,657%	16/03/2042	(428.932)	(428.932)	(0,99)
			Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day				
5.000.000	EUR	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 0,706%	21/09/2023	(17.439)	(17.439)	(0,04)
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 1,75%				
11.000.000	USD	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 month	21/09/2023	(13.028)	(13.028)	(0,03)
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 3,547%				
110.000.000	INR	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SOFR 1 day	21/09/2027	(3.671)	(3.671)	(0,01)
			Καταβολή σταθερού επιτοκίου 7,144%				
			Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 day				
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(1.685.434)	(1.685.434)	(3,89)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(1.636.882)	(1.636.882)	(3,78)

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					PepsiCo, Inc. 2,5% 01/11/2022	GBP	800.000	800.958	1,34
Ομολόγια					Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 1% 27/09/2022	GBP	500.000	498.441	0,84
Αυστραλία					Wells Fargo & Co., Reg. S 2,125% 20/12/2023	GBP	950.000	925.900	1,55
Westpac Banking Corp., Reg. S 2,625% 14/12/2022	GBP	796.000	796.836	1,34					
			796.836	1,34	Σύνολο Ομολόγων				
					Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο				
					14.900.73025,01				
Καναδάς					Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S, FRN 1,874% 13/01/2023	GBP	500.000	501.790	0,84	Ομολόγια				
			501.790	0,84	Ηνωμένο Βασίλειο				
Γαλλία					Bavarian Sky UK 3 plc, Reg. S, FRN, Series UK3 ‘A’ 1,734% 20/04/2028	GBP	162.233	162.213	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,25% 18/12/2023	GBP	600.000	588.247	0,99	Gosforth Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2018-1X ‘A2’ 1,688% 25/08/2060	GBP	313.016	313.102	0,53
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125% 16/08/2022	GBP	500.000	499.398	0,84	UK Treasury Bill 0% 05/09/2022	GBP	500.000	499.060	0,84
			1.087.645	1,83					
Γερμανία					Σύνολο Ομολόγων				
BASF SE, Reg. S 0,101% 05/06/2023	EUR	500.000	423.996	0,71	Πιστοποιητικά Καταθέσεων				
Henkel AG & Co. KGaA, Reg. S 1% 30/09/2022	GBP	700.000	697.981	1,17	Αυστραλία				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1% 15/12/2022	GBP	500.000	498.599	0,84	Commonwealth Bank of Australia 0% 03/11/2022	GBP	1.000.000	994.330	1,67
			1.620.576	2,72	National Australia Bank Ltd. 0% 27/04/2023	GBP	1.000.000	978.087	1,64
Ιρλανδία									
GE Capital UK Funding Unlimited Co., Reg. S 4,125% 13/09/2023	GBP	350.000	351.407	0,59	Καναδάς				
			351.407	0,59	Royal Bank of Canada 0% 12/07/2022	GBP	1.000.000	999.541	1,68
Τζέρσεϋ					Royal Bank of Canada 0% 03/01/2023	GBP	500.000	494.831	0,83
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 5,225% 15/02/2023	GBP	250.000	252.804	0,42					
			252.804	0,42	Φινλανδία				
Ολλανδία					Nordea Bank AB 0% 03/01/2023	GBP	500.000	494.375	0,83
BMW International Investment BV, Reg. S 1,25% 11/07/2022	GBP	800.000	799.883	1,34	Nordea Bank AB 0% 02/05/2023	GBP	700.000	684.204	1,15
Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	GBP	250.000	250.840	0,42	Nordea Bank Abp 0% 03/02/2023	GBP	300.000	295.876	0,49
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1,25% 06/10/2023	GBP	337.000	329.301	0,55					
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,875% 05/06/2023	GBP	500.000	491.959	0,83	Γαλλία				
			1.871.983	3,14	BNP Paribas SA 1,2% 06/07/2022	GBP	500.000	499.977	0,84
Νορβηγία									
DNB Bank ASA, Reg. S 1,375% 12/06/2023	GBP	750.000	737.576	1,24	Ολλανδία				
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1% 12/12/2024	GBP	800.000	771.422	1,29	ABN AMRO Bank NV 0% 04/07/2022	GBP	500.000	499.933	0,84
			1.508.998	2,53					
Ισπανία					Νότια Κορέα				
Banco Santander SA, Reg. S 2,75% 12/09/2023	GBP	600.000	591.169	0,99	Hana Bank 0% 07/07/2022	GBP	500.000	499.854	0,84
Iberdrola Finanzas SA 7,375% 29/01/2024	GBP	400.000	424.488	0,72	Kookmin Bank 0% 22/05/2023	GBP	500.000	486.582	0,81
			1.015.657	1,71	Woori Bank 0% 30/08/2022	GBP	500.000	498.960	0,84
Ηνωμένο Βασίλειο									
Anglian Water Services Financing plc, STEP 6,875% 21/08/2023	GBP	500.000	521.171	0,87	Ελβετία				
HSBC Bank plc, Reg. S 6,5% 07/07/2023	GBP	300.000	305.932	0,51	UBS AG 0% 12/08/2022	GBP	500.000	499.208	0,84
London Power Networks plc, Reg. S 5,125% 31/03/2023	GBP	350.000	355.427	0,60	UBS AG 0% 23/08/2022	GBP	500.000	498.917	0,84
National Express Group plc, Reg. S 2,5% 11/11/2023	GBP	500.000	491.833	0,83					
Nationwide Building Society, Reg. S 1% 24/01/2023	GBP	750.000	742.525	1,25	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα				
Western Power Distribution plc, Reg. S 3,625% 06/11/2023	GBP	500.000	501.420	0,84	First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 04/08/2022	GBP	500.000	499.377	0,84
			2.918.308	4,90	First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 31/10/2022	GBP	500.000	496.813	0,83
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
American Honda Finance Corp. 2,625% 14/10/2022	GBP	500.000	500.271	0,84	Ηνωμένο Βασίλειο				
New York Life Global Funding, Reg. S 1,75% 15/12/2022	GBP	250.000	249.156	0,42	Bank of Montreal 0% 05/09/2022	GBP	500.000	498.776	0,84
					Barclays Bank plc 0% 01/07/2022	GBP	500.000	499.980	0,84
					Goldman Sachs International Bank 0% 12/12/2022	GBP	1.000.000	991.929	1,66
					Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων				
					11.411.55019,15				

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία GBP	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
<i>Εμπορικά Αξιογράφα</i>				
<i>Αυστραλία</i>				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 0% 04/01/2023	GBP	500.000	494.600	0,83
			494.600	0,83
<i>Φινλανδία</i>				
OP Corporate Bank plc 0% 02/09/2022	GBP	1.000.000	997.795	1,67
OP Corporate Bank plc 0% 16/02/2023	GBP	500.000	492.800	0,83
			1.490.595	2,50
<i>Γερμανία</i>				
DZ Bank AG 0% 03/01/2023	GBP	1.000.000	987.865	1,66
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 27/09/2022	GBP	1.000.000	996.320	1,67
			1.984.185	3,33
<i>Ιαπωνία</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 04/08/2022	GBP	500.000	499.338	0,84
			499.338	0,84
<i>Νότια Κορέα</i>				
Kookmin Bank 0% 11/08/2022	GBP	500.000	499.181	0,84
			499.181	0,84
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
Transport for London 0% 15/07/2022	GBP	500.000	499.708	0,84
			499.708	0,84
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/02/2023	GBP	500.000	492.912	0,82
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 06/07/2022	GBP	500.000	499.884	0,84
			992.796	1,66
Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων			6.460.403	10,84
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			18.846.328	31,63
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan GBP Liquidity LVNAV Fund - JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)†	GBP	5.657.295	5.657.295	9,49
			5.657.295	9,49
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			5.657.295	9,49
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			5.657.295	9,49
Σύνολο Επενδύσεων			39.404.353	66,13
<i>Προθεσμιακές Καταθέσεις</i>				
<i>Γαλλία</i>				
Bred Banque Populaire SA 1,18% 01/07/2022	GBP	11.000.000	11.000.000	18,46
			11.000.000	18,46
<i>Ολλανδία</i>				
Rabobank International 1,2% 01/07/2022	GBP	8.000.000	8.000.000	13,43
			8.000.000	13,43
Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων			19.000.000	31,89
Μετρητά			978.034	1,64
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			199.990	0,34
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			59.582.377	100,00

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022

	% Καθαρού Ενεργητικού
Γαλλία	21,13
Ολλανδία	17,41
Ηνωμένο Βασίλειο	10,72
Λουξεμβούργο	9,49
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	6,65
Γερμανία	6,05
Αυστραλία	5,48
Φινλανδία	4,97
Καναδάς	3,35
Νότια Κορέα	3,33
Νορβηγία	2,53
Ισπανία	1,71
Ελβετία	1,68
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	1,67
Ιαπωνία	0,84
Ιρλανδία	0,59
Τζέρσεϊ	0,42
Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών	98,02
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	1,98
Σύνολο	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	432.639	EUR	502.943	03/08/2022	HSBC	1.141	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.141	-
EUR	502.943	GBP	432.028	05/07/2022	HSBC	(1.159)	-
GBP	429.093	EUR	502.943	05/07/2022	Barclays	(1.777)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.936)	-
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.795)	-

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					AerCap Ireland Capital DAC 1,75% 30/01/2026	USD	997.000	871.121	0,02
Ομόλογα					AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 03/04/2026	USD	735.000	702.952	0,02
Αυστραλία					AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	790.000	687.884	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,42% 01/03/2026	USD	695.000	750.705	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	975.000	819.196	0,02
			750.705	0,02	AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	920.000	737.839	0,02
Καναδάς					Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029% 30/09/2027	USD	1.132.000	982.729	0,03
Bank of Montreal 3,7% 07/06/2025	USD	3.000.000	2.967.866	0,08	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418% 15/11/2035	USD	4.415.000	4.134.117	0,12
Barrick Gold Corp. 6,45% 15/10/2035	USD	709.000	788.582	0,02	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	177.000	175.185	0,00
Brookfield Finance, Inc. 4,85% 29/03/2029	USD	1.089.000	1.079.343	0,03	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23/09/2026	USD	3.120.000	2.987.644	0,08
Canadian Pacific Railway Co. 2,9% 01/02/2025	USD	346.000	336.141	0,01				21.160.518	0,59
Canadian Pacific Railway Co. 5,75% 15/03/2033	USD	305.000	336.144	0,01	Ιαπωνία				
Fortis, Inc. 3,055% 04/10/2026	USD	1.406.000	1.322.729	0,04	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), FRN, 144A 4% Perpetual	USD	734.000	690.283	0,02
Nutrien Ltd. 4,2% 01/04/2029	USD	275.000	267.111	0,01	Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 3,559% 28/02/2024	USD	700.000	695.247	0,02
Nutrien Ltd. 5% 01/04/2049	USD	400.000	395.843	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,048% 17/07/2030	USD	3.120.000	2.548.271	0,07
Suncor Energy, Inc. 7,15% 01/02/2032	USD	150.000	169.856	0,00	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,751% 18/07/2039	USD	1.280.000	1.111.989	0,03
Suncor Energy, Inc. 6,8% 15/05/2038	USD	550.000	619.135	0,02	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,234% 22/05/2027	USD	2.291.000	2.000.531	0,06
TransCanada PipeLines Ltd. 6,2% 15/10/2037	USD	540.000	587.821	0,02	Nomura Holdings, Inc. 2,648% 16/01/2025	USD	2.072.000	1.983.318	0,05
TransCanada PipeLines Ltd. 4,75% 15/05/2038	USD	1.150.000	1.096.957	0,03	Nomura Holdings, Inc. 2,679% 16/07/2030	USD	1.640.000	1.341.421	0,04
			9.967.528	0,28	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 144A 4,436% 02/04/2024	USD	1.200.000	1.200.637	0,03
Νήσοι Κέιμαν					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	3.068.000	2.825.262	0,08
CK Hutchison International 16 Ltd., 144A 2,75% 03/10/2026	USD	1.050.000	1.008.707	0,03	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,01% 19/10/2026	USD	297.000	279.752	0,01
CK Hutchison International 19 Ltd., 144A 3,625% 11/04/2029	USD	565.000	542.539	0,01	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,04% 16/07/2029	USD	2.290.000	2.040.811	0,06
Hutchison Whampoa International 12 II Ltd., 144A 3,25% 08/11/2022	USD	363.000	363.466	0,01				16.717.522	0,47
			1.914.712	0,05	Λουξεμβούργο				
Χιλή					DH Europe Finance II Sarl 3,25% 15/11/2039	USD	2.600.000	2.143.050	0,06
Chile Government Bond 2,55% 27/01/2032	USD	1.272.000	1.074.938	0,03				2.143.050	0,06
			1.074.938	0,03	Μεξικό				
Κολομβία					America Movil SAB de CV 3,625% 22/04/2029	USD	1.405.000	1.330.363	0,04
Ecopetrol SA 5,875% 18/09/2023	USD	226.000	226.930	0,01	America Movil SAB de CV 4,375% 22/04/2049	USD	966.000	889.514	0,03
Ecopetrol SA 5,375% 26/06/2026	USD	464.000	429.975	0,01	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2,75% 22/01/2030	USD	1.490.000	1.332.425	0,04
			656.905	0,02	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1,85% 01/09/2032	USD	1.500.000	1.163.415	0,03
Φινλανδία					Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5% 16/01/2050	USD	2.460.000	1.902.072	0,05
Nordea Bank Abp, 144A 1,5% 30/09/2026	USD	1.136.000	1.007.071	0,03	Grupo Televisa SAB 8,5% 11/03/2032	USD	263.000	326.269	0,01
			1.007.071	0,03	Grupo Televisa SAB 6,125% 31/01/2046	USD	204.000	224.477	0,01
Γαλλία					Mexico City Airport Trust, 144A 5,5% 31/07/2047	USD	210.000	144.778	0,00
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	400.000	393.803	0,01	Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027	USD	1.000.000	982.392	0,03
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	1.450.000	1.177.686	0,03	Mexico Government Bond 3,75% 11/01/2028	USD	2.317.000	2.212.291	0,06
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	2.555.000	1.939.744	0,06	Mexico Government Bond 2,659% 24/05/2031	USD	2.763.000	2.258.437	0,06
			3.511.233	0,10	Mexico Government Bond 4,75% 08/03/2044	USD	648.000	534.593	0,02
Γερμανία					Mexico Government Bond 4,35% 15/01/2047	USD	36.000	27.368	0,00
Deutsche Bank AG 3,7% 30/05/2024	USD	400.000	393.176	0,01	Mexico Government Bond 4,6% 10/02/2048	USD	1.282.000	1.006.521	0,03
			393.176	0,01	Mexico Government Bond 4,4% 12/02/2052	USD	3.900.000	2.905.185	0,08
Χονγκ Κονγκ					Mexico Government Bond 3,771% 24/05/2061	USD	1.811.000	1.160.423	0,03
AIA Group Ltd., 144A 3,2% 16/09/2040	USD	1.475.000	1.182.877	0,03	Mexico Government Bond 5,75% 12/10/2110	USD	566.000	470.001	0,01
			1.182.877	0,03				18.870.524	0,53
Ιρλανδία									
AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	5.870.000	5.847.045	0,16					
AerCap Ireland Capital DAC 2,875% 14/08/2024	USD	1.385.000	1.323.842	0,04					
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	212.000	202.581	0,01					
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	743.000	760.852	0,02					
AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 01/10/2025	USD	958.000	927.531	0,03					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ολλανδία</i>					Lloyds Banking Group plc 4,582% 10/12/2025				
ING Groep NV 3,95% 29/03/2027	USD	650.000	625.171	0,02	Lloyds Banking Group plc 4,375% 22/03/2028	USD	600.000	588.886	0,02
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	695.000	621.355	0,01	Lloyds Banking Group plc, FRN 2,907% 07/11/2023	USD	633.000	614.864	0,02
			1.246.526	0,03	Lloyds Banking Group plc, FRN 1,627% 11/05/2027	USD	800.000	797.329	0,02
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					Lloyds Banking Group plc, FRN 2% 06/04/2028	USD	2.085.000	1.854.378	0,05
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 3,4% 19/03/2024	USD	1.000.000	994.824	0,03	LSEGA Financing plc, 144A 2% 1% 28/08/2025	USD	3.975.000	3.487.797	0,10
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 2,55% 13/02/2030	USD	1.066.000	927.130	0,02	Nationwide Building Society, 144A 12/09/2023	USD	1.230.000	1.116.962	0,03
			1.921.954	0,05	NatWest Group plc 3,875% NatWest Group plc 4,8% 05/04/2026	USD	1.600.000	1.594.278	0,04
<i>Παναμάς</i>					NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	1.275.000	1.273.162	0,04
Panama Government Bond 4,5% 16/04/2050	USD	425.000	345.968	0,01	NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	355.000	354.740	0,01
			345.968	0,01	NatWest Group plc, FRN 3,073% 22/05/2028	USD	640.000	633.804	0,02
<i>Σαουδική Αραβία</i>					NatWest Group plc, FRN 4,892% 18/05/2029	USD	2.535.000	2.304.755	0,06
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,25% 24/11/2023	USD	348.000	336.516	0,01	NatWest Group plc, FRN 3,754% 01/11/2029	USD	667.000	647.458	0,02
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% 24/11/2025	USD	691.000	637.879	0,02	NatWest Group plc, FRN 4,445% 08/05/2030	USD	1.500.000	1.440.470	0,04
			974.395	0,03	NatWest Markets plc, 144A 1,6% 29/09/2026	USD	678.000	640.284	0,02
<i>Σιγκαπούρη</i>					Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025	USD	1.420.000	1.249.221	0,03
BOC Aviation Ltd., 144A 3,5% 10/10/2024	USD	790.000	781.298	0,02	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,673% 14/06/2027	USD	1.630.000	1.528.776	0,04
			781.298	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,785% 21/05/2025	USD	1.485.000	1.298.777	0,04
<i>Νότια Αφρική</i>					Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	2.000.000	1.963.261	0,05
South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	USD	200.000	198.574	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,456% 14/01/2027	USD	1.770.000	1.680.558	0,05
			198.574	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866% 15/03/2033	USD	3.601.000	3.176.080	0,09
<i>Ισπανία</i>						USD	700.000	658.712	0,02
Banco Santander SA 3,125% 23/02/2023	USD	1.000.000	996.034	0,03			55.721.109	1,56	
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	1.400.000	1.327.143	0,04	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Banco Santander SA 1,849% 25/03/2026	USD	2.000.000	1.798.171	0,05	AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	4.396.000	4.042.870	0,11
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	1.600.000	1.272.749	0,04	AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	1.624.000	1.576.027	0,04
Banco Santander SA, FRN 1,722% 14/09/2027	USD	1.000.000	870.317	0,02	AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	2.729.000	2.438.105	0,07
Telefonica Emisiones SA 4,665% 06/03/2038	USD	980.000	870.603	0,02	AbbVie, Inc. 4,4% 06/11/2042	USD	1.200.000	1.095.815	0,03
			7.135.017	0,20	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	1.560.000	1.388.498	0,04
<i>Ελβετία</i>					Aetna, Inc. 6,75% 15/12/2037	USD	300.000	343.313	0,01
Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	1.000.000	977.709	0,03	Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042	USD	147.000	132.362	0,00
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,593% 11/09/2025	USD	1.210.000	1.140.594	0,03	Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	3.021.000	2.838.723	0,08
Credit Suisse Group AG 3,8% 09/06/2023	USD	250.000	248.833	0,01	Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	2.500.000	2.296.353	0,06
UBS Group AG, 144A 4,253% 23/03/2028	USD	550.000	533.912	0,01	Air Lease Corp. 3,75% 01/06/2026	USD	958.000	900.666	0,03
UBS Group AG, FRN, 144A 3,126% 13/08/2030	USD	2.560.000	2.268.675	0,06	Air Lease Corp. 1,875% 15/08/2026	USD	3.125.000	2.715.676	0,08
			5.169.723	0,14	Air Lease Corp. 3,25% 01/10/2029	USD	4.540.000	3.824.600	0,11
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Air Products and Chemicals, Inc. 1,85% 15/05/2027	USD	3.000.000	2.733.810	0,08
Barclays plc 5,2% 12/05/2026	USD	1.460.000	1.458.423	0,04	Alabama Power Co. 5,7% 15/02/2033	USD	150.000	163.736	0,00
Barclays plc, FRN 4,338% 16/05/2024	USD	1.000.000	1.000.522	0,03	Alabama Power Co. 6,125% 15/05/2038	USD	179.000	198.356	0,01
Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024	USD	3.467.000	3.296.188	0,09	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,8% 15/04/2026	USD	214.000	209.733	0,01
Barclays plc, FRN 2,894% 24/11/2032	USD	1.171.000	947.819	0,03	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	1.347.000	1.305.082	0,04
BP Capital Markets plc 3,279% 19/09/2027	USD	461.000	440.625	0,01	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	2.000.000	1.985.124	0,06
Diageo Capital plc 1,375% 29/09/2025	USD	1.780.000	1.658.791	0,05	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 1,875% 01/02/2033	USD	2.690.000	2.029.624	0,06
HSBC Holdings plc 6,5% 15/09/2037	USD	3.140.000	3.348.762	0,09	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 01/02/2050	USD	1.016.000	843.096	0,02
HSBC Holdings plc 6,1% 14/01/2042	USD	3.155.000	3.518.045	0,10	Allstate Corp. (The) 5,35% 01/06/2033	USD	805.000	849.847	0,02
HSBC Holdings plc, FRN 4,18% 09/12/2025	USD	5.000.000	4.931.383	0,14	American Tower Corp., REIT 5% 15/02/2024	USD	367.000	371.499	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,206% 17/08/2029	USD	1.605.000	1.348.767	0,04	American Tower Corp., REIT 3,375% 15/10/2026	USD	437.000	412.967	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 2,357% 18/08/2031	USD	2.870.000	2.321.828	0,06	American Tower Corp., REIT 1,5% 31/01/2028	USD	2.820.000	2.342.619	0,07
Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	USD	2.550.000	2.545.404	0,07	American Tower Corp., REIT 2,1% 15/06/2030	USD	1.440.000	1.152.621	0,03
					American Tower Corp., REIT 1,875% 15/10/2030	USD	2.740.000	2.130.779	0,06
					American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049	USD	1.995.000	1.505.615	0,04
					American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050	USD	1.231.000	868.706	0,02
					American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051	USD	804.000	546.677	0,02
					American Water Capital Corp. 3,45% 01/06/2029	USD	365.000	342.669	0,01

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 Water Capital Corp. 6,593% 15/10/2037	USD	125.000	145.034	0,00	Capital One Financial Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	350.000	345.602	0,01
American Water Capital Corp. 4% 01/12/2046	USD	375.000	327.397	0,01	Caterpillar, Inc. 6,05% 15/08/2036	USD	355.000	411.793	0,01
American Water Capital Corp. 3,45% 01/05/2050	USD	2.181.000	1.753.911	0,05	CenterPoint Energy Resources Corp. 5,85% 15/01/2041	USD	250.000	272.803	0,01
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7% 01/02/2036	USD	3.903.000	3.743.260	0,10	Chevron Corp. 1,995% 11/05/2027	USD	1.390.000	1.277.997	0,04
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4,625% 01/02/2044	USD	150.000	135.370	0,00	Chevron USA, Inc. 3,25% 15/10/2029	USD	1.480.000	1.399.503	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375% 15/04/2038	USD	1.000.000	919.614	0,03	Citigroup, Inc. 3,2% 21/10/2026	USD	1.293.000	1.229.865	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 15/04/2048	USD	1.810.000	1.631.305	0,05	Citigroup, Inc. 6,625% 15/01/2028	USD	500.000	549.016	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439% 06/10/2048	USD	1.280.000	1.128.100	0,03	Citizens Financial Group, Inc. 2,85% 27/07/2026	USD	2.000.000	1.873.010	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,75% 15/04/2058	USD	3.080.000	2.764.134	0,08	Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,5% 15/08/2024	USD	400.000	412.624	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,6% 01/06/2060	USD	1.175.000	1.032.814	0,03	Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5,95% 15/12/2036	USD	425.000	449.851	0,01
Arizona Public Service Co. 5,05% 01/09/2041	USD	210.000	199.284	0,01	CMS Energy Corp. 3,875% 01/03/2024	USD	1.200.000	1.199.039	0,03
Arrow Electronics, Inc. 4,5% 01/03/2023	USD	95.000	95.372	0,00	CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	219.000	210.558	0,01
Arrow Electronics, Inc. 3,25% 08/09/2024	USD	469.000	458.750	0,01	CMS Energy Corp. 2,95% 15/02/2027	USD	387.000	363.962	0,01
Arrow Electronics, Inc. 3,875% 12/01/2028	USD	761.000	726.641	0,02	CNA Financial Corp. 3,95% 15/05/2024	USD	173.000	173.249	0,00
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	5.180.000	4.722.412	0,13	Columbia Pipeline Group, Inc. 5,8% 01/06/2045	USD	1.550.000	1.597.037	0,04
AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028	USD	485.000	418.741	0,01	Comerica Bank 4% 27/07/2025	USD	1.100.000	1.087.638	0,03
AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	3.220.000	2.626.595	0,07	Comerica, Inc. 4% 01/02/2029	USD	400.000	387.959	0,01
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	1.382.000	1.108.211	0,03	Conagra Brands, Inc. 5,3% 01/11/2038	USD	330.000	312.294	0,01
AT&T, Inc. 3,65% 01/06/2051	USD	3.168.000	2.488.176	0,07	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,7% 15/06/2040	USD	173.000	182.897	0,01
AT&T, Inc. 3,55% 15/09/2055	USD	1.332.000	1.003.957	0,03	Constellation Brands, Inc. 4,4% 15/11/2025	USD	475.000	476.417	0,01
AT&T, Inc. 3,8% 01/12/2057	USD	246.000	190.820	0,01	Constellation Brands, Inc. 5,25% 15/11/2048	USD	260.000	257.506	0,01
Atmos Energy Corp. 4,15% 15/01/2043	USD	690.000	614.372	0,02	Consumers Energy Co. 3,25% 15/08/2046	USD	190.000	153.587	0,00
Atmos Energy Corp. 4,125% 15/03/2049	USD	780.000	709.682	0,02	Corning, Inc. 3,9% 15/11/2049	USD	2.044.000	1.644.621	0,05
AutoZone, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	1.740.000	1.365.678	0,04	Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	660.000	531.424	0,01
Bank of America NA 6% 15/10/2036	USD	1.800.000	1.969.870	0,06	Corporate Office Properties LP, REIT 2,75% 15/04/2031	USD	3.203.000	2.592.290	0,07
Bank of New York Mellon Corp. (The) 3,3% 23/08/2029	USD	57.000	52.764	0,00	Crown Castle International Corp., REIT 4% 01/03/2027	USD	228.000	221.406	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co. 6,125% 01/04/2036	USD	1.437.000	1.589.890	0,04	CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	285.000	281.816	0,01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,3% 15/05/2043	USD	312.000	290.946	0,01	CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	4.205.000	4.022.200	0,11
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,25% 15/01/2049	USD	1.090.000	1.016.812	0,03	Danaher Corp. 2,6% 01/10/2050	USD	932.000	659.142	0,02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3,85% 15/03/2052	USD	1.550.000	1.333.362	0,04	Dell International LLC 6,02% 15/06/2026	USD	5.696.000	5.898.549	0,16
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	1.610.000	1.376.100	0,04	Digital Realty Trust LP, REIT 3,7% 15/08/2027	USD	385.000	367.845	0,01
Boston Properties LP, REIT 3,2% 15/01/2025	USD	456.000	445.004	0,01	Dominion Energy, Inc. 2,85% 15/08/2026	USD	183.000	173.502	0,00
Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026	USD	297.000	288.460	0,01	Dominion Energy, Inc. 4,9% 01/08/2041	USD	111.000	106.614	0,00
Boston Properties LP, REIT 2,75% 01/10/2026	USD	300.000	279.523	0,01	Dominion Energy, Inc. 5,25% 01/08/2033	USD	785.000	810.267	0,02
Boston Scientific Corp. 4,55% 01/03/2039	USD	721.000	677.484	0,02	DTE Electric Co. 3,7% 15/03/2045	USD	308.000	263.845	0,01
BP Capital Markets America, Inc. 3,41% 11/02/2026	USD	2.150.000	2.107.137	0,06	Duke Energy Carolinas LLC 6,45% 15/10/2032	USD	100.000	112.327	0,00
BP Capital Markets America, Inc. 2,772% 10/11/2050	USD	2.000.000	1.384.563	0,04	Duke Energy Corp. 2,65% 01/09/2026	USD	810.000	760.388	0,02
BP Capital Markets America, Inc. 2,939% 04/06/2051	USD	2.200.000	1.575.088	0,04	Duke Energy Indiana LLC 6,12% 15/10/2035	USD	150.000	164.139	0,00
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	900.000	886.084	0,02	Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/05/2046	USD	350.000	298.325	0,01
Brookfield Finance LLC 3,45% 15/04/2050	USD	1.080.000	778.128	0,02	Duke Energy Ohio, Inc. 3,7% 15/06/2046	USD	265.000	223.183	0,01
Brown & Brown, Inc. 2,375% 15/03/2031	USD	4.620.000	3.659.990	0,10	Duke Energy Progress LLC 4,1% 15/05/2042	USD	189.000	171.451	0,00
Bunge Ltd. Finance Corp. 2,75% 14/05/2031	USD	3.310.000	2.731.834	0,08	Duke Energy Progress LLC 3,7% 15/10/2046	USD	431.000	368.619	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 01/09/2025	USD	560.000	563.372	0,02	Duke Energy Progress LLC 2,9% 15/08/2051	USD	1.255.000	931.760	0,03
Burlington Northern Santa Fe LLC 7,95% 15/08/2030	USD	250.000	308.185	0,01	Duke Realty LP, REIT 2,875% 15/11/2029	USD	830.000	746.105	0,02
Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037	USD	870.000	1.024.010	0,03	DuPont de Nemours, Inc. 5,319% 15/11/2038	USD	2.230.000	2.208.503	0,06
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,75% 01/05/2040	USD	700.000	771.004	0,02	Eaton Corp. 7,625% 01/04/2024	USD	400.000	424.561	0,01
Burlington Northern Santa Fe LLC 3,55% 15/02/2050	USD	1.397.000	1.175.678	0,03	Eaton Corp. 4% 02/11/2032	USD	146.000	141.364	0,00
Campbell Soup Co. 2,375% 24/04/2030	USD	955.000	805.902	0,02	Eaton Corp. 5,8% 15/03/2037	USD	100.000	108.263	0,00
Campbell Soup Co. 3,125% 24/04/2050	USD	470.000	333.492	0,01	Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	2.880.000	2.811.765	0,08
Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024	USD	810.000	808.946	0,02	Elevance Health, Inc. 3,35% 01/12/2024	USD	1.355.000	1.338.909	0,04
					Elevance Health, Inc. 4,101% 01/03/2028	USD	885.000	874.569	0,02
					Elevance Health, Inc. 4,625% 15/05/2042	USD	344.000	327.671	0,01
					Elevance Health, Inc. 4,375% 01/12/2047	USD	201.000	185.684	0,01
					Energy Transfer LP 3,6% 01/02/2023	USD	240.000	239.367	0,01
					Energy Transfer LP 4,75% 15/01/2026	USD	1.821.000	1.817.210	0,05
					Energy Transfer LP 3,9% 15/07/2026	USD	122.000	117.346	0,00
					Energy Transfer LP 4,4% 15/03/2027	USD	850.000	822.999	0,02

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Energy Transfer LP 4,95% 15/05/2028	USD	430.000	420.071	0,01	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	14.000	13.775	0,00
Energy Transfer LP 4,15% 15/09/2029	USD	1.068.000	978.592	0,03	3,4% 01/02/2025				
Energy Transfer LP 6,05% 01/06/2041	USD	650.000	625.373	0,02	Healthpeak Properties, Inc., REIT				
Energy Transfer LP 6,1% 15/02/2042	USD	800.000	747.033	0,02	3,5% 15/07/2029	USD	1.334.000	1.228.582	0,03
Eni USA, Inc. 7,3% 15/11/2027	USD	1.030.000	1.147.490	0,03	HP, Inc. 3% 17/06/2027	USD	1.445.000	1.334.410	0,04
Entergy Arkansas LLC 3,5% 01/04/2026	USD	202.000	199.198	0,01	Illinois Tool Works, Inc. 2,65% 15/11/2026	USD	900.000	860.219	0,02
Entergy Corp. 2,95% 01/09/2026	USD	220.000	208.551	0,01	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	USD	452.000	425.768	0,01
Entergy Louisiana LLC 4,05% 01/09/2023	USD	239.000	240.222	0,01	International Lease Finance Corp. 5,875% 15/08/2022	USD	623.000	624.205	0,02
Entergy Louisiana LLC 2,4% 01/10/2026	USD	532.000	493.284	0,01	International Paper Co. 8,7% 15/06/2038	USD	850.000	1.094.411	0,03
Entergy Louisiana LLC 3,12% 01/09/2027	USD	320.000	304.011	0,01	Jersey Central Power & Light Co. 6,15% 01/06/2037	USD	320.000	341.415	0,01
Entergy Louisiana LLC 3,25% 01/04/2028	USD	188.000	176.685	0,00	Kroger Co. (The) 2,2% 01/05/2030	USD	3.500.000	2.955.260	0,08
Entergy Louisiana LLC 3,05% 01/06/2031	USD	314.000	283.907	0,01	Kroger Co. (The) 5,4% 15/07/2040	USD	114.000	115.607	0,00
Entergy Louisiana LLC 4% 15/03/2033	USD	330.000	315.660	0,01	Kroger Co. (The) 4,45% 01/02/2047	USD	1.220.000	1.105.796	0,03
Entergy Louisiana LLC 2,9% 15/03/2051	USD	1.040.000	753.964	0,02	Lear Corp. 2,6% 15/01/2032	USD	865.000	674.969	0,02
Entergy Mississippi LLC 3,85% 01/06/2049	USD	1.640.000	1.413.369	0,04	Legg Mason, Inc. 3,95% 15/07/2024	USD	350.000	351.489	0,01
Enterprise Products Operating LLC 7,55% 15/04/2038	USD	847.000	1.010.397	0,03	Lennar Corp. 4,5% 30/04/2024	USD	1.220.000	1.220.637	0,03
Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	3.000.000	2.161.854	0,06	Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	1.373.000	1.259.085	0,04
Enterprise Products Operating LLC 5,75% 01/03/2035	USD	1.245.000	1.266.355	0,04	Life Storage LP, REIT 2,2% 15/10/2030	USD	2.940.000	2.357.449	0,07
EQM Midstream Partners LP 5,5% 15/07/2028	USD	1.250.000	1.084.194	0,03	Lowe's Cos., Inc. 2,5% 15/04/2026	USD	550.000	520.455	0,01
Essex Portfolio LP, REIT 2,65% 15/03/2032	USD	4.000.000	3.329.052	0,09	Lowe's Cos., Inc. 1,7% 15/10/2030	USD	3.000.000	2.406.502	0,07
Evergy Metro, Inc. 3,15% 15/03/2023	USD	380.000	378.698	0,01	LYB International Finance III LLC 1,25% 01/10/2025	USD	766.000	693.906	0,02
Evergy Metro, Inc. 4,2% 15/03/2048	USD	670.000	603.415	0,02	LYB International Finance III LLC 3,625% 01/04/2051	USD	2.705.000	1.992.371	0,06
Evergy, Inc. 2,9% 15/09/2029	USD	1.775.000	1.565.829	0,04	Magellan Midstream Partners LP 3,2% 15/03/2025	USD	171.000	166.118	0,00
Exxon Mobil Corp. 2,995% 16/08/2039	USD	1.615.000	1.323.664	0,04	Marathon Oil Corp. 6,8% 15/03/2032	USD	241.000	260.563	0,01
Exxon Mobil Corp. 3,095% 16/08/2049	USD	2.010.000	1.576.396	0,04	Marathon Petroleum Corp. 4,7% 01/05/2025	USD	1.209.000	1.225.500	0,03
Fidelity National Information Services, Inc. 4,5% 15/08/2046	USD	2.360.000	2.092.481	0,06	Markel Corp. 5% 05/04/2046	USD	1.000.000	945.918	0,03
Florida Power & Light Co. 5,4% 01/09/2035	USD	700.000	746.541	0,02	Martin Marietta Materials, Inc. 3,45% 01/06/2027	USD	666.000	635.515	0,02
General Motors Co. 6,125% 01/10/2025	USD	1.185.000	1.225.047	0,03	Masco Corp. 2% 01/10/2030	USD	840.000	663.578	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 1,2% 15/10/2024	USD	960.000	893.017	0,02	Masco Corp. 6,5% 15/08/2032	USD	1.000.000	1.077.277	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025	USD	565.000	550.986	0,02	McDonald's Corp. 4,7% 09/12/2035	USD	547.000	544.590	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	4.269.000	3.747.118	0,10	McDonald's Corp. 6,3% 15/10/2037	USD	179.000	205.525	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 17/01/2027	USD	1.031.000	989.803	0,03	MDC Holdings, Inc. 2,5% 15/01/2031	USD	2.210.000	1.634.127	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 5% 09/04/2027	USD	1.900.000	1.868.127	0,05	MetLife, Inc. 6,5% 15/12/2032	USD	616.000	713.509	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 2,35% 08/01/2031	USD	1.197.000	929.005	0,03	Mid-America Apartments LP, REIT 4% 15/11/2025	USD	930.000	923.455	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 2,7% 10/06/2031	USD	1.585.000	1.252.179	0,04	Mid-America Apartments LP, REIT 1,7% 15/02/2031	USD	1.470.000	1.164.462	0,03
Global Payments, Inc. 3,2% 15/08/2029	USD	4.145.000	3.623.889	0,10	Morgan Stanley 3,875% 29/04/2024	USD	2.697.000	2.701.249	0,08
Global Payments, Inc. 2,9% 15/05/2030	USD	488.000	411.904	0,01	Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	270.000	266.055	0,01
Global Payments, Inc. 2,9% 15/11/2031	USD	937.000	769.167	0,02	Morgan Stanley 3,125% 27/07/2026	USD	1.056.000	1.006.880	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	457.000	453.930	0,01	Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	681.000	657.850	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	1.830.000	1.767.792	0,05	Morgan Stanley 4,3% 27/01/2045	USD	1.125.000	1.005.017	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 23/01/2025	USD	2.321.000	2.289.999	0,06	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	2.080.000	1.638.384	0,05
Gulf Power Co. 3,3% 30/05/2027	USD	670.000	646.803	0,02	MPLX LP 4,875% 01/12/2024	USD	1.284.000	1.294.902	0,04
Halliburton Co. 4,75% 01/08/2043	USD	430.000	383.793	0,01	MPLX LP 4,8% 15/02/2029	USD	362.000	356.353	0,01
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 2,5% 01/09/2030	USD	1.420.000	1.185.639	0,03	National Retail Properties, Inc., REIT 4% 15/11/2025	USD	583.000	579.400	0,02
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 6,1% 01/10/2041	USD	600.000	654.227	0,02	National Retail Properties, Inc., REIT 3,6% 15/12/2026	USD	1.000.000	961.840	0,03
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 4,3% 15/04/2043	USD	500.000	443.505	0,01	Nevada Power Co. 3,7% 01/05/2029	USD	1.600.000	1.540.938	0,04
HCA, Inc. 5,25% 15/06/2026	USD	3.300.000	3.305.986	0,09	Nevada Power Co. 6,65% 01/04/2036	USD	200.000	230.149	0,01
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	7.000.000	7.031.311	0,20	Nevada Power Co. 5,375% 15/09/2040	USD	365.000	378.614	0,01
HCA, Inc. 4,125% 15/06/2029	USD	380.000	349.003	0,01	NiSource, Inc. 2,95% 01/09/2029	USD	615.000	545.226	0,02
HCA, Inc. 5,125% 15/06/2039	USD	3.095.000	2.759.499	0,08	NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031	USD	1.830.000	1.431.208	0,04
HCA, Inc. 3,5% 15/07/2051	USD	170.000	117.845	0,00	NiSource, Inc. 5,8% 01/02/2042	USD	628.000	638.888	0,02
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 3,1% 15/02/2030	USD	1.161.000	998.749	0,03	OGE Energy Corp. 0,703% 26/05/2023	USD	1.180.000	1.150.265	0,03
Healthcare Trust of America Holdings LP, REIT 2% 15/03/2031	USD	1.540.000	1.193.999	0,03	Ohio Edison Co. 6,875% 15/07/2036	USD	350.000	410.240	0,01
					Oklahoma Gas and Electric Co. 0,553% 26/05/2023	USD	1.425.000	1.389.889	0,04
					ONE Gas, Inc. 2% 15/05/2030	USD	2.060.000	1.719.575	0,05
					ONEOK Partners LP 3,375% 01/10/2022	USD	76.000	76.004	0,00
					ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023	USD	169.000	170.804	0,00
					ONEOK Partners LP 6,65% 01/10/2036	USD	910.000	928.246	0,03
					ONEOK, Inc. 7,5% 01/09/2023	USD	2.741.000	2.840.013	0,08
					ONEOK, Inc. 2,2% 15/09/2025	USD	2.750.000	2.560.578	0,07
					Oracle Corp. 3,6% 01/04/2040	USD	1.800.000	1.357.191	0,04
					Oracle Corp. 4% 15/07/2046	USD	1.070.000	806.798	0,02
					Oracle Corp. 4,375% 15/05/2055	USD	940.000	725.257	0,02
					Pacific Gas and Electric Co. 1,367% 10/03/2023	USD	2.415.000	2.378.727	0,07
					Pacific Gas and Electric Co. 1,7% 15/11/2023	USD	1.390.000	1.340.036	0,04
					Pacific Gas and Electric Co. 3,25% 16/02/2024	USD	3.795.000	3.696.930	0,10

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Pacific Gas and Electric Co. 2,95% 01/03/2026	USD	970.000	879.473	0,02	Toledo Edison Co. (The) 6,15% 15/05/2037	USD	600.000	666.439	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 15/08/2042	USD	451.000	306.975	0,01	Truist Financial Corp. 4% 01/05/2025	USD	408.000	408.609	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,3% 15/03/2045	USD	770.000	560.735	0,02	TSMC Arizona Corp. 4,5% 22/04/2052	USD	1.270.000	1.250.398	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4% 01/12/2046	USD	1.500.000	1.053.815	0,03	Tyson Foods, Inc. 4,875% 15/08/2034	USD	390.000	393.113	0,01
PacifiCorp 4,15% 15/02/2050	USD	1.600.000	1.453.720	0,04	UDR, Inc., REIT 2,95% 01/09/2026	USD	276.000	260.174	0,01
Packaging Corp. of America 4,05% 15/12/2049	USD	1.565.000	1.308.737	0,04	UDR, Inc., REIT 3,5% 01/07/2027	USD	1.383.000	1.318.575	0,04
Parker-Hannifin Corp. 4,1% 01/03/2047	USD	416.000	358.390	0,01	UDR, Inc., REIT 3% 15/08/2031	USD	460.000	393.267	0,01
Phillips 66 4,875% 15/11/2044	USD	85.000	82.711	0,00	UDR, Inc., REIT 2,1% 01/08/2032	USD	1.520.000	1.182.171	0,03
Pioneer Natural Resources Co. 1,9% 15/08/2030	USD	2.580.000	2.110.697	0,06	Union Carbide Corp. 7,75% 01/10/2096	USD	650.000	775.819	0,02
PNC Bank NA 3,25% 01/06/2025	USD	750.000	739.046	0,02	Union Electric Co. 2,95% 15/06/2027	USD	715.000	682.699	0,02
Precision Castparts Corp. 4,2% 15/06/2035	USD	250.000	246.583	0,01	Union Pacific Corp. 3,95% 15/08/2059	USD	900.000	771.598	0,02
Precision Castparts Corp. 4,375% 15/06/2045	USD	250.000	237.999	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 4,625% 15/07/2035	USD	396.000	400.083	0,01
Progress Energy, Inc. 7% 30/10/2031	USD	300.000	337.303	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	1.495.000	1.305.317	0,04
Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050	USD	525.000	336.006	0,01	US Treasury 1,625% 31/08/2022	USD	5.000.000	5.000.434	0,14
Public Storage, REIT 1,95% 09/11/2028	USD	1.264.000	1.091.800	0,03	US Treasury 1,75% 30/09/2022	USD	10.000.000	9.998.541	0,28
Public Storage, REIT 2,25% 09/11/2031	USD	1.062.000	882.256	0,02	US Treasury 1,875% 30/09/2022	USD	10.000.000	10.001.622	0,28
Quanta Services, Inc. 2,35% 15/01/2032	USD	2.295.000	1.776.958	0,05	US Treasury 1,5% 28/02/2023	USD	42.000.000	41.668.321	1,17
Quest Diagnostics, Inc. 3,5% 30/03/2025	USD	4.000.000	3.939.127	0,11	US Treasury 1,75% 15/05/2023	USD	24.636.000	24.396.460	0,68
Realty Income Corp., REIT 3,875% 15/04/2025	USD	255.000	253.165	0,01	US Treasury 2,75% 31/05/2023	USD	880.000	878.733	0,02
Realty Income Corp., REIT 3,25% 15/01/2031	USD	1.480.000	1.344.655	0,04	US Treasury 1,375% 30/06/2023	USD	10.000.000	9.847.656	0,28
Regency Centers LP, REIT 2,95% 15/09/2029	USD	1.305.000	1.147.621	0,03	US Treasury 1,375% 31/08/2023	USD	10.000.000	9.821.289	0,27
Reliance Steel & Aluminum Co. 2,15% 15/08/2030	USD	3.330.000	2.709.561	0,08	US Treasury 1,625% 31/10/2023	USD	11.000.000	10.813.945	0,30
Roper Technologies, Inc. 1,4% 15/09/2027	USD	3.420.000	2.928.288	0,08	US Treasury 2,125% 29/02/2024	USD	17.730.000	17.490.368	0,49
Roper Technologies, Inc. 4,2% 15/09/2028	USD	450.000	440.949	0,01	US Treasury 2,5% 15/05/2024	USD	369.000	365.714	0,01
Safehold Operating Partnership LP, REIT 2,8% 15/06/2031	USD	5.000.000	4.075.692	0,11	US Treasury 2% 30/06/2024	USD	1.068.000	1.047.516	0,03
San Diego Gas & Electric Co. 6,125% 15/09/2037	USD	150.000	162.824	0,00	US Treasury 1,75% 31/12/2024	USD	22.454.000	21.755.382	0,61
San Diego Gas & Electric Co. 3,95% 15/11/2041	USD	218.000	188.027	0,01	US Treasury 2,125% 15/05/2025	USD	695.000	677.734	0,02
Sherwin-Williams Co. (The) 4,55% 01/08/2045	USD	1.821.000	1.606.527	0,04	US Treasury 2,875% 31/05/2025	USD	46.008.000	45.792.338	1,28
Simon Property Group LP, REIT 3,25% 13/09/2049	USD	1.518.000	1.105.353	0,03	US Treasury 2% 15/08/2025	USD	10.000.000	9.684.375	0,27
SITE Centers Corp., REIT 3,625% 01/02/2025	USD	345.000	335.825	0,01	US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	15.800.000	14.356.398	0,40
Southern California Edison Co. 3,65% 01/03/2028	USD	800.000	755.895	0,02	US Treasury 1,625% 15/02/2026	USD	639.100	607.045	0,02
Southern California Edison Co. 6% 15/01/2034	USD	150.000	161.577	0,00	US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	20.750.000	18.899.521	0,53
Southern California Edison Co. 5,55% 15/01/2036	USD	530.000	532.487	0,01	US Treasury 2,5% 28/02/2026	USD	1.565.000	1.534.097	0,04
Southern California Edison Co. 4,05% 15/03/2042	USD	900.000	743.920	0,02	US Treasury 0,75% 30/04/2026	USD	980.000	897.542	0,03
Southern California Gas Co. 2,55% 01/02/2030	USD	2.260.000	1.997.813	0,06	US Treasury 0,875% 30/06/2026	USD	37.356.000	34.258.079	0,96
Southern Co. Gas Capital Corp. 2,45% 01/10/2023	USD	153.000	150.942	0,00	US Treasury 0,875% 30/09/2026	USD	1.793.700	1.636.611	0,05
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,875% 15/03/2041	USD	550.000	578.426	0,02	US Treasury 1,75% 31/12/2026	USD	18.861.000	17.813.330	0,50
Southern Co. Gas Capital Corp. 4,4% 01/06/2043	USD	167.000	146.032	0,00	US Treasury 2,25% 15/02/2027	USD	1.460.000	1.406.334	0,04
Southern Co. Gas Capital Corp. 3,95% 01/10/2046	USD	188.000	154.524	0,00	US Treasury 0,5% 30/04/2027	USD	42.000.000	37.127.344	1,04
Southern Natural Gas Co. LLC 8% 01/03/2032	USD	624.000	731.232	0,02	US Treasury 1,25% 31/03/2028	USD	20.065.000	18.106.311	0,51
Southern Power Co. 5,15% 15/09/2041	USD	871.000	825.373	0,02	US Treasury 1,25% 30/04/2028	USD	42.760.000	38.515.736	1,08
SouthTrust Bank 7,69% 15/05/2025	USD	250.000	269.869	0,01	US Treasury 2,875% 15/05/2028	USD	7.360.400	7.266.814	0,20
Southwest Gas Corp. 3,8% 29/09/2046	USD	442.000	361.218	0,01	US Treasury 1,25% 30/06/2028	USD	33.971.500	30.515.961	0,85
Targa Resources Corp. 4,2% 01/02/2033	USD	590.000	532.310	0,01	US Treasury 1,875% 28/02/2029	USD	23.300.000	21.625.313	0,60
Tennessee Valley Authority 5,88% 01/04/2036	USD	2.548.000	3.088.704	0,09	US Treasury 2,875% 30/04/2029	USD	27.675.000	27.307.441	0,76
Tennessee Valley Authority 4,625% 15/09/2060	USD	433.000	479.668	0,01	US Treasury 1,625% 15/08/2029	USD	775.000	704.554	0,02
Tennessee Valley Authority 4,25% 15/09/2065	USD	438.000	449.736	0,01	US Treasury 1,75% 15/11/2029	USD	2.410.000	2.208.445	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,8% 15/10/2041	USD	805.000	629.791	0,02	US Treasury 1,5% 15/02/2030	USD	2.230.000	1.999.509	0,06
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	8.485.000	7.937.838	0,22	US Treasury 0,625% 15/08/2030	USD	2.715.000	2.248.359	0,06
					US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	12.825.000	11.446.813	0,32
					US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	11.390.000	9.794.065	0,27
					US Treasury 1,375% 15/11/2031	USD	11.322.000	9.808.567	0,27
					US Treasury 1,875% 15/02/2032	USD	41.900.000	37.909.680	1,06
					US Treasury 2,875% 15/05/2032	USD	20.000.000	19.750.000	0,55
					US Treasury 4,375% 15/02/2038	USD	1.830.000	2.129.663	0,06
					US Treasury 3,5% 15/02/2039	USD	1.449.500	1.514.727	0,04
					US Treasury 4,25% 15/05/2039	USD	6.800.000	7.768.602	0,22
					US Treasury 1,125% 15/05/2040	USD	11.045.000	7.698.710	0,22
					US Treasury 3,875% 15/08/2040	USD	1.250.000	1.348.633	0,04
					US Treasury 4,25% 15/11/2040	USD	6.500.000	7.349.824	0,21
					US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	33.400.000	26.232.047	0,73
					US Treasury 4,75% 15/02/2041	USD	3.000.000	3.617.051	0,10
					US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	4.800.000	4.010.250	0,11
					US Treasury 1,75% 15/08/2041	USD	5.195.000	3.957.332	0,11
					US Treasury 2% 15/11/2041	USD	2.305.000	1.833.375	0,05
					US Treasury 2,375% 15/02/2042	USD	30.660.000	26.032.256	0,73
					US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	12.000.000	11.728.125	0,33
					US Treasury 2,75% 15/11/2042	USD	52.800.000	47.377.688	1,32
					US Treasury 3,125% 15/02/2043	USD	7.800.000	7.426.148	0,21
					US Treasury 3,625% 15/08/2043	USD	22.000.000	22.623.047	0,63
					US Treasury 3,625% 15/02/2044	USD	9.348.000	9.610.913	0,27
					US Treasury 3% 15/11/2044	USD	634.000	589.001	0,02
					US Treasury 2,875% 15/08/2045	USD	495.000	450.933	0,01
					US Treasury 2,25% 15/08/2046	USD	2.450.000	1.982.203	0,06
					US Treasury 3% 15/02/2047	USD	488.000	457.252	0,01
					US Treasury 3% 15/02/2048	USD	1.330.000	1.256.798	0,04
					US Treasury 2,875% 15/05/2049	USD	5.296.000	4.952.588	0,14
					US Treasury 2,25% 15/08/2049	USD	1.880.000	1.547.622	0,04
					US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	19.005.000	16.100.056	0,45
					US Treasury 2% 15/02/2050	USD	12.454.000	9.679.093	0,27
					US Treasury 1,25% 15/05/2050	USD	12.378.000	7.900.645	0,22

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US Treasury 1,375% 15/08/2050	USD	2.615.000	1.726.462	0,05	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	14.815.000	10.448.915	0,29					
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	30.489.000	22.928.681	0,64	Ομολόγια				
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	8.990.000	7.606.383	0,21	Αυστραλία				
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	9.200.000	7.126.766	0,20	APA Infrastructure Ltd., 144A 4,25% 15/07/2027	USD	895.000	868.869	0,02
US Treasury 1,875% 15/11/2051	USD	16.095.000	12.103.943	0,34	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4,4% 19/05/2026	USD	200.000	197.412	0,01
US Treasury 2,25% 15/02/2052	USD	26.800.000	22.101.625	0,62	Commonwealth Bank of Australia, 144A 3,305% 11/03/2041	USD	765.000	581.972	0,02
US Treasury Inflation Indexed 1,75% 15/01/2028	USD	1.500.000	2.201.377	0,06	GAIF Bond Issuer Pty. Ltd., REIT, 144A 3,4% 30/09/2026	USD	826.000	797.871	0,02
US Treasury Inflation Indexed 2,5% 15/01/2029	USD	1.000.000	1.501.462	0,04	Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 3,052% 03/03/2036	USD	1.565.000	1.253.067	0,03
US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2023	USD	3.287.000	3.163.639	0,09	Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 5,033% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.993.983	0,11
Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027	USD	2.090.000	1.859.474	0,05	National Australia Bank Ltd., 144A 2,332% 21/08/2030	USD	1.660.000	1.335.954	0,04
Valero Energy Corp. 7,5% 15/04/2032	USD	251.000	288.922	0,01	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3,933% 02/08/2034	USD	1.795.000	1.627.410	0,05
Ventas Realty LP, REIT 3,75% 01/05/2024	USD	300.000	297.659	0,01	National Australia Bank Ltd. 3,5% 09/06/2025	USD	3.000.000	2.973.921	0,08
Ventas Realty LP, REIT 4,125% 15/01/2026	USD	43.000	42.553	0,00	Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3,25% 13/05/2030	USD	955.000	849.187	0,02
Ventas Realty LP, REIT 3,25% 15/10/2026	USD	108.000	101.971	0,00	Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3,5% 12/02/2025	USD	1.700.000	1.652.353	0,05
Ventas Realty LP, REIT 3,85% 01/04/2027	USD	369.000	356.072	0,01	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 144A 4,75% 24/09/2080	USD	4.055.000	3.610.415	0,10
Verizon Communications, Inc. 0,85% 20/11/2025	USD	9.198.000	8.338.357	0,23	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 30/04/2025	USD	1.200.000	1.165.958	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	745.000	661.479	0,02	Westpac Banking Corp. 3,133% 18/11/2041	USD	1.789.000	1.318.263	0,04
Verizon Communications, Inc. 3,15% 22/03/2030	USD	2.915.000	2.653.125	0,07	Westpac Banking Corp., FRN 4,322% 23/11/2031	USD	1.950.000	1.873.903	0,05
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	2.481.000	1.823.329	0,05					
Virginia Electric and Power Co. 6% 15/05/2037	USD	200.000	221.832	0,01					
Virginia Electric and Power Co. 3,8% 15/09/2047	USD	700.000	603.289	0,02					
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	1.512.000	1.254.472	0,04					
Wells Fargo & Co. 5,375% 02/11/2043	USD	284.000	279.600	0,01	Βερμούδες				
Wells Fargo & Co. 5,606% 15/01/2044	USD	2.640.000	2.685.032	0,08	Triton Container International Ltd., 144A 1,15% 07/06/2024	USD	2.005.000	1.874.312	0,05
Wells Fargo & Co. 4,9% 17/11/2045	USD	359.000	333.988	0,01					
Welltower, Inc., REIT 2,7% 15/02/2027	USD	412.000	380.995	0,01					
Welltower, Inc., REIT 4,95% 01/09/2048	USD	1.372.000	1.309.386	0,04					
Williams Cos., Inc. (The) 2,6% 15/03/2031	USD	1.140.000	955.539	0,03	Καναδάς				
WP Carey, Inc., REIT 4,25% 01/10/2026	USD	4.400.000	4.339.795	0,12	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 15/11/2026	USD	594.598	556.985	0,02
WP Carey, Inc., REIT 2,4% 01/02/2031	USD	1.975.000	1.614.637	0,05	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2015-1 'A', 144A 3,6% 15/09/2028	USD	347.437	329.175	0,01
WP Carey, Inc., REIT 2,25% 01/04/2033	USD	3.000.000	2.309.536	0,06	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-1 'A', 144A 3,55% 15/07/2031	USD	2.058.566	1.864.119	0,05
WRKCo, Inc. 3,9% 01/06/2028	USD	315.000	304.534	0,01	Air Canada Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 144A 3,3% 15/07/2031	USD	672.235	603.213	0,02
Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026	USD	166.000	161.473	0,00	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,439% 13/05/2041	USD	1.190.000	895.998	0,03
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,6% 24/11/2031	USD	2.328.000	1.906.859	0,05	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,8% 25/01/2050	USD	2.525.000	1.913.248	0,05
Zoetis, Inc. 2% 15/05/2030	USD	1.630.000	1.364.949	0,04	Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3,625% 13/05/2051	USD	1.325.000	969.080	0,03
			1.299.183.048	36,33	Bank of Montreal 3,3% 05/02/2024	USD	1.200.000	1.195.927	0,03
Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές					Bank of Montreal 1,85% 01/05/2025	USD	1.950.000	1.847.054	0,05
China Southern Power Grid					Bank of Montreal, FRN 3,803% 15/12/2032	USD	433.000	402.029	0,01
International Finance BVI Co. Ltd., 144A 3,5% 08/05/2027	USD	1.751.000	1.725.775	0,05	Brookfield Finance, Inc. 3,9% 25/01/2028	USD	422.000	401.441	0,01
			1.725.775	0,05	Brookfield Finance, Inc. 4,7% 20/09/2047	USD	69.000	61.082	0,00
Σύνολο Ομολόγων			1.453.754.146	40,65	Canadian Imperial Bank of Commerce 3,1% 02/04/2024	USD	500.000	494.927	0,01
Εμπορικά Αξιογράφα					CGI, Inc. 2,3% 14/09/2031	USD	3.025.000	2.427.754	0,07
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Nutrien Ltd. 4% 15/12/2026	USD	850.000	844.072	0,02
Resolution Funding Corp. 0% 15/01/2030	USD	4.000.000	3.076.911	0,09	Nutrien Ltd. 4,125% 15/03/2035	USD	500.000	464.986	0,01
Resolution Funding Corp. 0% 15/04/2030	USD	200.000	151.665	0,00	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust, 144A 3,875% 20/03/2027	USD	804.000	782.843	0,02
			3.228.576	0,09	Province of Quebec Canada 6,35% 30/01/2026	USD	270.000	294.429	0,01
Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων			3.228.576	0,09	Royal Bank of Canada 4,65% 27/01/2026	USD	400.000	403.820	0,01
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			1.456.982.722	40,74	Schlumberger Finance Canada Ltd. 1,4% 17/09/2025	USD	2.950.000	2.737.066	0,08
								19.489.248	0,54

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>					<i>Γερμανία</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,25% 15/05/2024	USD	2.915.000	2.867.230	0,08	Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	3.955.000	3.813.550	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025	USD	3.209.000	2.954.513	0,08	Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.940.000	1.723.824	0,05
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	7.175.000	6.965.276	0,20	Deutsche Telekom AG, 144A 3,625% 21/01/2050	USD	799.000	631.316	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,125% 21/02/2026	USD	1.380.000	1.189.412	0,03				6.168.690	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	1.830.000	1.694.626	0,05	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	605.000	560.776	0,02	AIA Group Ltd., 144A 3,6% 09/04/2029	USD	595.000	573.351	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,528% 18/11/2027	USD	13.361.000	10.954.866	0,31				573.351	0,02
HERO Funding Trust, Series 2017-1A 'A2', 144A 4,46% 20/09/2047	USD	1.931.535	1.900.556	0,05	<i>Ιρλανδία</i>				
Hutchison Whampoa International 14 Ltd., 144A 3,625% 31/10/2024	USD	550.000	551.397	0,02	AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	1.285.000	1.285.450	0,04
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 4,5% 15/03/2023	USD	860.000	857.079	0,02	AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	2.000.000	1.969.246	0,05
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	368.000	365.125	0,01				3.254.696	0,09
Renew, Series 2017-1A 'A', 144A 3,67% 20/09/2052	USD	875.756	815.754	0,02	<i>Ισραήλ</i>				
			31.676.610	0,89	Israel Government Bond 5,5% 18/09/2033	USD	1.680.000	1.988.748	0,06
<i>Δανία</i>								1.988.748	0,06
Danske Bank A/S, FRN, 144A 1,171% 08/12/2023	USD	5.034.000	4.969.447	0,14	<i>Ιταλία</i>				
			4.969.447	0,14	Eni SpA, 144A 4% 12/09/2023	USD	320.000	319.971	0,01
<i>Φινλανδία</i>					UniCredit SpA, FRN, 144A 2,569% 22/09/2026	USD	2.800.000	2.512.267	0,07
Nordea Bank Abp, 144A 4,25% 21/09/2022	USD	680.000	681.516	0,02	UniCredit SpA, FRN, 144A 1,982% 03/06/2027	USD	510.000	440.128	0,01
Nordea Bank Abp, 144A 3,6% 06/06/2025	USD	5.000.000	4.952.871	0,14	UniCredit SpA, FRN, 144A 5,861% 19/06/2032	USD	1.400.000	1.242.205	0,03
			5.634.387	0,16	UniCredit SpA, FRN, 144A 7,296% 02/04/2034	USD	710.000	660.577	0,02
<i>Γαλλία</i>								5.175.148	0,14
Air Liquide Finance SA, 144A 2,25% 27/09/2023	USD	578.000	571.161	0,02	<i>Ιαπωνία</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 1,604% 04/10/2026	USD	2.845.000	2.527.638	0,07	Mitsubishi HC Capital, Inc., 144A 2,652% 19/09/2022	USD	600.000	599.991	0,02
BNP Paribas SA, 144A 3,375% 09/01/2025	USD	350.000	341.987	0,01	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	1.675.000	1.568.078	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,219% 09/06/2026	USD	1.072.000	993.516	0,03	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,869% 13/09/2030	USD	1.872.000	1.628.691	0,04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	848.000	749.439	0,02	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027	USD	7.754.000	7.117.454	0,20
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159% 15/09/2029	USD	3.415.000	2.865.597	0,08	ORIX Corp. 2,9% 18/07/2022	USD	564.000	564.008	0,02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 3,052% 13/01/2031	USD	1.438.000	1.242.707	0,04	ORIX Corp. 3,7% 18/07/2027	USD	500.000	483.492	0,01
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,588% 12/08/2035	USD	2.891.000	2.275.748	0,06	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 144A 4% 14/09/2077	USD	1.000.000	938.247	0,03
BPCE SA, 144A 4,625% 11/07/2024	USD	1.100.000	1.094.954	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5% 26/11/2028	USD	2.065.000	2.101.839	0,06
BPCE SA, 144A 1% 20/01/2026	USD	3.415.000	3.028.517	0,08	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,025% 09/07/2040	USD	3.175.000	2.439.496	0,07
BPCE SA, FRN, 144A 1,652% 06/10/2026	USD	1.734.000	1.551.835	0,04	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3,175% 09/07/2050	USD	1.490.000	1.119.200	0,03
BPCE SA, FRN, 144A 2,277% 20/01/2032	USD	2.495.000	1.981.631	0,06				18.560.496	0,52
Credit Agricole SA, 144A 2,811% 11/01/2041	USD	1.355.000	940.616	0,03	<i>Τζέρεσβ</i>				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 1,247% 26/01/2027	USD	6.207.000	5.476.363	0,15	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94% 30/09/2040	USD	2.358.264	1.930.350	0,05
Societe Generale SA, 144A 4,351% 13/06/2025	USD	5.000.000	4.976.667	0,14				1.930.350	0,05
Societe Generale SA, 144A 3% 22/01/2030	USD	364.000	309.332	0,01	<i>Λουξεμβούργο</i>				
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,488% 14/12/2026	USD	9.442.000	8.340.560	0,23	nVent Finance Sarl 4,55% 15/04/2028	USD	900.000	869.533	0,02
Societe Generale SA, FRN, 144A 1,792% 09/06/2027	USD	865.000	755.088	0,02	SES SA, 144A 3,6% 04/04/2023	USD	200.000	197.791	0,01
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,889% 09/06/2032	USD	2.085.000	1.655.146	0,05	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	1.000.000	953.922	0,03
TotalEnergies Capital International SA 2,986% 29/06/2041	USD	2.750.000	2.157.248	0,06				2.021.246	0,06
			43.835.750	1,23	<i>Ολλανδία</i>				
					ABN AMRO Bank NV, FRN, 144A 2,47% 13/12/2029	USD	2.200.000	1.870.138	0,05
					Airbus SE, 144A 3,95% 10/04/2047	USD	210.000	185.861	0,01
					Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025	USD	501.000	497.154	0,01
					Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026	USD	1.257.000	1.201.689	0,03
					EDP Finance BV, 144A 3,625% 15/07/2024	USD	800.000	793.959	0,02
					Enel Finance International NV, 144A 3,5% 06/04/2028	USD	745.000	687.948	0,02

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	1.041.000	928.962	0,03	Alternative Loan Trust, Series 2004-28CB '3A1' 6% 25/01/2035	USD	22.360	20.806	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 3,125% 16/03/2024	USD	700.000	695.351	0,02	Alternative Loan Trust, IO, FRN, Series 2005-20CB '3A8' 3,126% 25/07/2035	USD	428.422	26.236	0,00
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,35% 15/10/2026	USD	500.000	465.943	0,01	Amazon.com, Inc. 3,875% 22/08/2037	USD	1.000.000	944.226	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 4,4% 27/05/2045	USD	250.000	237.900	0,01	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 3,7% 01/04/2028	USD	1.500.730	1.294.413	0,04
			7.564.905	0,21	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 3,2% 15/12/2029	USD	445.200	406.450	0,01
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-3 'AA' 3% 15/04/2030	USD	1.462.210	1.316.396	0,04
Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	620.000	617.973	0,02	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1 'AA' 3,65% 15/08/2030	USD	1.655.895	1.517.866	0,04
BNZ International Funding Ltd., 144A 2,65% 03/11/2022	USD	900.000	899.691	0,02	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 3,15% 15/08/2033	USD	2.050.617	1.822.647	0,05
			1.517.664	0,04	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3,786% 17/10/2036	USD	5.617.835	5.574.621	0,16
<i>Παναμάς</i>					American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'A', 144A 3,678% 17/12/2036	USD	12.554.628	12.397.711	0,35
Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030	USD	3.050.000	2.424.292	0,07	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'A', 144A 3,467% 17/04/2052	USD	6.255.230	6.113.674	0,17
			2.424.292	0,07	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3,732% 17/10/2052	USD	1.397.004	1.370.522	0,04
<i>Σιγκαπούρη</i>					American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'B', 144A 4,201% 17/12/2036	USD	750.000	745.996	0,02
BOC Aviation Ltd., 144A 2,75% 18/09/2022	USD	650.000	649.486	0,02	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'C', 144A 4,705% 17/10/2036	USD	1.300.000	1.306.345	0,04
			649.486	0,02	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'C', 144A 4,596% 17/12/2036	USD	500.000	497.172	0,01
<i>Υπερρεθνικά</i>					American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'C', 144A 4,691% 17/10/2052	USD	1.893.000	1.874.973	0,05
NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	2.975.000	2.445.286	0,07	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'D', 144A 5,04% 17/12/2036	USD	523.000	521.850	0,02
NXP BV 3,25% 11/05/2041	USD	3.060.000	2.310.969	0,06	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'D', 144A 4,407% 17/04/2052	USD	6.418.000	6.327.697	0,18
			4.756.255	0,13	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'D', 144A 5,036% 17/10/2052	USD	4.103.000	4.082.524	0,11
<i>Ελβετία</i>					American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'E', 144A 6,231% 17/10/2036	USD	5.950.000	5.995.976	0,17
Credit Suisse Group AG, 144A 4,282% 09/01/2028	USD	594.000	555.257	0,01	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR3 'E', 144A 6,418% 17/12/2036	USD	6.875.000	7.027.197	0,20
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	1.070.000	970.418	0,03	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1 'E', 144A 5,639% 17/04/2052	USD	3.681.000	3.715.146	0,10
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	4.635.000	3.996.705	0,11	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'E', 144A 6,07% 17/10/2052	USD	2.800.000	2.854.413	0,08
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	1.860.000	1.476.146	0,04	American Municipal Power, Inc. 'B' 7,499% 15/02/2050	USD	715.000	941.060	0,03
UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	3.156.000	3.128.951	0,09	American Tower Trust #1, REIT, 144A 3,07% 15/03/2048	USD	1.950.000	1.937.671	0,05
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	2.000.000	1.775.712	0,05	Amgen, Inc. 1,65% 15/08/2028	USD	1.190.000	1.019.613	0,03
			11.903.189	0,33	Amgen, Inc. 3,15% 21/02/2040	USD	625.000	496.983	0,01
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Analog Devices, Inc. 2,8% 01/10/2041	USD	1.854.000	1.459.654	0,04
AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037	USD	520.000	623.772	0,02	Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026	USD	266.000	264.043	0,01
AstraZeneca plc 4% 18/09/2042	USD	430.000	397.445	0,01	Apple, Inc. 2,45% 04/08/2026	USD	1.259.000	1.208.496	0,03
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	1.210.000	810.479	0,02	Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045	USD	792.000	689.584	0,02
Royalty Pharma plc 0,75% 02/09/2023	USD	2.360.000	2.273.183	0,06	Apple, Inc. 3,85% 04/08/2046	USD	879.000	809.814	0,02
Royalty Pharma plc 1,2% 02/09/2025	USD	1.057.000	945.271	0,03	Ascension Health 2,532% 15/11/2029	USD	1.770.000	1.596.076	0,05
Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	683.000	658.872	0,02	Assurant, Inc. 4,2% 27/09/2023	USD	910.000	916.569	0,03
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	2.550.000	2.336.833	0,07	Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	2.718.000	2.590.569	0,07
			8.045.855	0,23	Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024	USD	1.885.000	1.821.473	0,05
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025	USD	767.000	730.082	0,02
7-Eleven, Inc., 144A 1,3% 10/02/2028	USD	1.234.000	1.026.141	0,03	Athene Global Funding, 144A 1,45% 08/01/2026	USD	2.770.000	2.464.299	0,07
7-Eleven, Inc., 144A 2,5% 10/02/2041	USD	1.258.000	855.506	0,02	Athene Global Funding, 144A 2,95% 12/11/2026	USD	5.285.000	4.852.921	0,14
AbbVie, Inc. 3,85% 15/06/2024	USD	801.000	800.587	0,02	Aviation Capital Group LLC, 144A 3,875% 01/05/2023	USD	1.950.000	1.933.587	0,05
AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035	USD	500.000	488.392	0,01	Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	2.094.000	2.076.331	0,06
Activision Blizzard, Inc. 1,35% 15/09/2030	USD	1.062.000	851.049	0,02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	7.000.000	6.995.042	0,20
Advocate Health & Hospitals Corp. 2,211% 15/06/2030	USD	1.300.000	1.104.487	0,03					
AEP Transmission Co. LLC 4% 01/12/2046	USD	467.000	419.969	0,01					
AEP Transmission Co. LLC 3,8% 15/06/2049	USD	615.000	526.481	0,02					
AIG SunAmerica Global Financing X, 144A 6,9% 15/03/2032	USD	650.000	751.463	0,02					
Air Lease Corp. 3,875% 03/07/2023	USD	925.000	920.468	0,03					
Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	2.000.000	1.915.781	0,05					
Alternative Loan Trust, Series 2005-54CB '1A11' 5,5% 25/11/2035	USD	115.565	96.581	0,00					
Alternative Loan Trust, Series 2005-28CB '1A4' 5,5% 25/08/2035	USD	94.128	86.296	0,00					
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75% 25/03/2034	USD	286.765	287.730	0,01					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Baker Hughes Holdings LLC 5,125% 15/09/2040	USD	700.000	702.429	0,02	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 144A 3,3% 15/06/2034	USD	1.113.205	988.475	0,03
Baltimore Gas and Electric Co. 2,8% 15/08/2022	USD	619.000	619.000	0,02	Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,5% 16/08/2031	USD	765.000	599.915	0,02
Baltimore Gas and Electric Co. 3,5% 15/08/2046	USD	385.000	318.126	0,01	Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031	USD	4.373.000	3.515.367	0,10
Baltimore Gas and Electric Co. 3,2% 15/09/2049	USD	885.000	688.188	0,02	Broadcom, Inc., 144A 3,137% 15/11/2035	USD	3.709.000	2.807.232	0,08
Baltimore Gas and Electric Co. 2,9% 15/06/2050	USD	1.000.000	733.793	0,02	Broadcom, Inc., 144A 3,187% 15/11/2036	USD	77.000	58.065	0,00
BAMLL Re-REMIC Trust, FRN, Series 2016-FR13 'A', 144A 0,599% 27/08/2045	USD	2.631.163	2.626.231	0,07	Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3,865% 04/03/2029	USD	785.000	739.419	0,02
Banc of America Funding Trust, Series 2004-2 'ICB1' 5,75% 20/09/2034	USD	25.465	25.357	0,00	Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4,273% 15/03/2048	USD	760.000	623.821	0,02
Banc of America Funding Trust, Series 2005-6 '2A7' 5,5% 25/10/2035	USD	70.684	63.736	0,00	Buckeye Partners LP 5,85% 15/11/2043	USD	450.000	320.496	0,01
Banc of America Funding Trust, PO, Series 2004-2 '30PO' 0% 20/09/2034	USD	7.700	5.876	0,00	BXG Receivables Note Trust, Series 2018-A 'C', 144A 4,44% 02/02/2034	USD	2.463.357	2.399.320	0,07
Banc of America Funding Trust, PO, Series 2005-7 '30PO' 0% 25/11/2035	USD	13.096	12.119	0,00	Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	2.200.000	1.875.212	0,05
Bank of America Corp., FRN 3,458% 15/03/2025	USD	500.000	493.445	0,01	Camillo LLC, Series 2016-SFR 1 5% 05/12/2023	USD	4.181.310	4.214.778	0,12
Bank of America Corp., FRN 3,093% 01/10/2025	USD	635.000	614.977	0,02	Camillo LLC, Series 2018-SFR1 'A', 144A 5,25% 05/06/2028	USD	4.232.320	4.285.385	0,12
Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	1.000.000	970.564	0,03	Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	7.000.000	6.901.367	0,19
Bank of America Corp., FRN 1,658% 11/03/2027	USD	2.510.000	2.257.140	0,06	Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028	USD	1.407.000	1.394.218	0,04
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	705.000	629.695	0,02	Capital One Financial Corp., FRN 2,618% 02/11/2032	USD	1.365.000	1.096.385	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,705% 24/04/2028	USD	3.600.000	3.433.820	0,10	Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-4 'A3' 3,36% 15/09/2023	USD	14.452	14.468	0,00
Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028	USD	2.700.000	2.660.447	0,07	Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	1.146.000	1.053.720	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,419% 20/12/2028	USD	66.000	61.449	0,00	Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	275.000	276.509	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,97% 05/03/2029	USD	409.000	389.752	0,01	Charter Communications Operating LLC 5,375% 01/04/2038	USD	400.000	356.871	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,087% 14/06/2029	USD	1.091.000	930.831	0,03	Charter Communications Operating LLC 3,5% 01/06/2041	USD	1.345.000	948.212	0,03
Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031	USD	3.045.000	2.587.473	0,07	Charter Communications Operating LLC 4,8% 01/03/2050	USD	2.585.000	2.071.299	0,06
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	1.675.000	1.341.046	0,04	Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	2.570.000	1.741.763	0,05
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	2.635.000	2.217.602	0,06	Charter Communications Operating LLC 6,834% 23/10/2055	USD	350.000	353.271	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,572% 20/10/2032	USD	1.190.000	982.938	0,03	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-4 '1A5' 4,944% 25/05/2033	USD	98.274	96.384	0,00
Bank of America Corp., FRN 2,676% 19/06/2041	USD	6.636.000	4.776.540	0,13	Chase Funding Trust, STEP, Series 2003-6 '1A7' 4,904% 25/11/2034	USD	59.918	58.062	0,00
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 3,43% 13/06/2025	USD	5.000.000	4.968.667	0,14	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A3' 2,416% 25/02/2037	USD	179.368	174.321	0,01
BB-UBS Trust, Series 2012-SHOW 'A', 144A 3,43% 05/11/2036	USD	3.850.000	3.700.332	0,10	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '2A1' 2,776% 25/02/2037	USD	16.009	15.714	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-2 '14A' 3,078% 25/05/2034	USD	17.823	16.987	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A1' 2,426% 25/06/2035	USD	57.961	57.161	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '3A' 3,033% 25/10/2033	USD	3.523	3.348	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '7A1' 2,838% 25/02/2037	USD	9.776	9.788	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-4 '3A1' 2,671% 25/07/2033	USD	36.568	36.045	0,00	Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '9A1' 2,715% 25/02/2037	USD	12.254	12.022	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2006-1 'A1' 2,4% 25/02/2036	USD	35.206	34.557	0,00	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	420.000	421.051	0,01
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2005-PWR8 'X1', 144A 0,716% 11/06/2041	USD	3.286	3	0,00	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	USD	1.200.000	1.103.516	0,03
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2007-T26 'X1', 144A 1,168% 12/01/2045	USD	49.409	106	0,00	Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 5,125% 01/04/2025	USD	1.955.000	2.015.069	0,06
Biogen, Inc. 2,25% 01/05/2030	USD	1.520.000	1.249.120	0,04	Chevron USA, Inc. 3,9% 15/11/2024	USD	400.000	403.843	0,01
Blackstone Secured Lending Fund 3,65% 14/07/2023	USD	1.860.000	1.833.406	0,05	Children's Health System of Texas 2,511% 15/08/2050	USD	2.430.000	1.661.498	0,05
Bon Secours Mercy Health, Inc. 3,205% 01/06/2050	USD	1.980.000	1.488.404	0,04	Children's Hospital Corp. (The) 2,585% 01/02/2050	USD	1.387.000	966.024	0,03
Boston Gas Co., 144A 4,487% 15/02/2042	USD	149.000	133.505	0,00	Children's Hospital/DC 2,928% 15/07/2050	USD	1.580.000	1.133.200	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 3,9% 20/02/2028	USD	1.000.000	999.007	0,03	CHL Mortgage Pass Through Trust 4,5% 25/06/2021	USD	2.161	2.175	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4,125% 15/06/2039	USD	936.000	895.945	0,03	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '1A4' 5,5% 25/06/2034	USD	77.884	75.362	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 4,55% 20/02/2048	USD	777.000	760.531	0,02	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-7 '2A1' 3,064% 25/06/2034	USD	15.538	14.958	0,00
British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A', 144A 4,125% 20/03/2033	USD	1.407.635	1.250.369	0,04	CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-22 '2A1' 2,486% 25/11/2035	USD	110.526	99.581	0,00
British Airways Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA', 144A 3,8% 20/03/2033	USD	605.360	567.156	0,02	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-3 'A26' 5,5% 25/04/2034	USD	112.528	105.549	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, Series 2004-3 'A4' 5,75% 25/04/2034	USD	56.264	53.020	0,00	Corebridge Financial, Inc., 144A 3,85% 05/04/2029	USD	985.000	909.682	0,03
Cigna Corp. 4,5% 25/02/2026	USD	1.366.000	1.381.562	0,04	Cottage Health Obligated Group 3,304% 01/11/2049	USD	1.220.000	991.010	0,03
Cigna Corp. 4,8% 15/07/2046	USD	156.000	149.086	0,00	Cox Communications, Inc., 144A 3,35% 15/09/2026	USD	503.000	480.811	0,01
Cincinnati Financial Corp. 6,92% 15/05/2028	USD	290.000	329.381	0,01	Cox Communications, Inc., 144A 3,5% 15/08/2027	USD	162.000	153.648	0,00
Cincinnati Financial Corp. 6,125% 01/11/2034	USD	1.000.000	1.157.820	0,03	Cox Communications, Inc., 144A 2,95% 01/10/2050	USD	1.485.000	989.865	0,03
Citicorp Mortgage Securities REMIC Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-3 '2A2' 5% 25/04/2020	USD	3.037	2.876	0,00	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'D', 144A 4,34% 16/09/2024	USD	708.784	709.979	0,02
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-4 '1A2' 6% 25/08/2036	USD	43.050	40.853	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities 5% 25/08/2022	USD	8.146	5.988	0,00
Citicorp Mortgage Securities, Inc., Series 2004-3 'A5' 5,25% 25/05/2034	USD	165.057	159.001	0,01	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2003-21 '1A4' 5,25% 25/09/2033	USD	49.438	47.153	0,00
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., FRN, Series 2003-HYB1 'A' 2,24% 25/09/2033	USD	20.007	20.346	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR2 '2A1' 2,273% 25/03/2034	USD	49.364	48.344	0,00
Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc., PO, Series 2003-UP2 'PO1' 0% 25/06/2033	USD	52	49	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-5 '3A1' 5,25% 25/08/2019	USD	9.097	5.217	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2005-2 '2A11' 5,5% 25/05/2035	USD	54.964	52.451	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2003-21 'AP' 0% 25/09/2033	USD	9.222	7.697	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '2A5' 5,25% 25/10/2033	USD	5.217	5.059	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., PO, Series 2004-3 'AP' 0% 25/06/2034	USD	11.313	7.854	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-1 '3A4' 5,25% 25/09/2033	USD	16.254	15.165	0,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-1 'DB1' 6,662% 25/02/2033	USD	23.839	23.477	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-UP3 'A3' 7% 25/09/2033	USD	466	463	0,00	CRH America Finance, Inc., 144A 3,4% 09/05/2027	USD	298.000	284.508	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-UST1 'A3' 2,032% 25/08/2034	USD	9.623	9.408	0,00	CRH America, Inc., 144A 3,875% 18/05/2025	USD	200.000	199.356	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,352% 24/04/2025	USD	1.175.000	1.152.619	0,03	CRH America, Inc., 144A 5,125% 18/05/2045	USD	200.000	194.561	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,887% 10/01/2028	USD	4.700.000	4.516.736	0,13	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	900.000	873.800	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,668% 24/07/2028	USD	4.305.000	4.067.290	0,11	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-8 '1A4' 5,5% 25/12/2034	USD	88.996	83.852	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,52% 27/10/2028	USD	750.000	700.640	0,02	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-4 '2A4' 5,5% 25/09/2034	USD	50.705	49.091	0,00
Citigroup, Inc., FRN 4,075% 23/04/2029	USD	2.226.000	2.125.630	0,06	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '5A4' 5,25% 25/11/2033	USD	5.147	4.849	0,00
Citigroup, Inc., FRN 2,52% 03/11/2032	USD	1.740.000	1.411.327	0,04	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2003-27 'AP' 0% 25/11/2033	USD	8.426	6.696	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,057% 25/01/2033	USD	569.000	482.878	0,01	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, PO, Series 2005-10 'AP' 0% 25/11/2035	USD	16.880	11.453	0,00
Citigroup, Inc., FRN 3,878% 24/01/2039	USD	200.000	173.350	0,01	CSMC OA LLC, Series 2014-USA 'D', 144A 4,373% 15/09/2037	USD	6.000.000	5.051.289	0,14
Citizens Financial Group, Inc. 2,638% 30/09/2032	USD	199.000	158.978	0,00	CSX Corp. 6% 01/10/2036	USD	500.000	555.471	0,02
City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039	USD	275.000	315.855	0,01	CSX Corp. 4,1% 15/03/2044	USD	165.000	145.822	0,00
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5% 01/04/2028	USD	857.000	808.825	0,02	CSX Corp. 4,75% 15/11/2048	USD	910.000	890.034	0,03
Comcast Cable Communications LLC 8,5% 01/05/2027	USD	394.000	460.168	0,01	CSX Corp. 3,35% 15/09/2049	USD	230.000	181.102	0,01
Comcast Corp. 3,375% 15/02/2025	USD	793.000	787.608	0,02	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,298% 11/01/2027	USD	108.817	110.020	0,00
Comcast Corp. 3,55% 01/05/2028	USD	886.000	857.636	0,02	CVS Pass-Through Trust, 144A 7,507% 10/01/2032	USD	932.565	1.015.865	0,03
Comcast Corp. 4,25% 15/01/2033	USD	2.133.000	2.094.516	0,06	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,773% 10/01/2033	USD	507.485	514.118	0,01
Comcast Corp. 4,2% 15/08/2034	USD	676.000	649.888	0,02	CVS Pass-Through Trust, 144A 5,926% 10/01/2034	USD	510.818	519.696	0,02
Comcast Corp. 3,2% 15/07/2036	USD	850.000	723.071	0,02	CVS Pass-Through Trust, Series 2009, 144A 8,353% 10/07/2031	USD	249.196	281.109	0,01
Comcast Corp. 3,9% 01/03/2038	USD	2.000.000	1.813.161	0,05	CVS Pass-Through Trust, Series 2014, 144A 4,163% 11/08/2036	USD	371.310	339.535	0,01
Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	1.260.000	1.037.467	0,03	Daimler Finance North America LLC, 144A 3,3% 19/05/2025	USD	355.000	347.447	0,01
Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	2.155.000	1.890.690	0,05	Dell International LLC 5,45% 15/06/2023	USD	292.000	295.640	0,01
Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051	USD	1.439.000	1.033.560	0,03	Delmarva Power & Light Co. 4% 01/06/2042	USD	141.000	122.715	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2018-HOME 'A', 144A 3,815% 10/04/2033	USD	13.840.000	12.999.489	0,36	Delmarva Power & Light Co. 4,15% 15/05/2045	USD	1.000.000	894.734	0,03
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR25 'A4' 3,759% 10/08/2048	USD	1.250.000	1.227.543	0,03	Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2004-1 '3A6' 5,24% 25/12/2033	USD	1.798	1.760	0,00
Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2012-CR2 'XA' 1,435% 15/08/2045	USD	123.053	8	0,00	Devon Energy Corp. 5,25% 15/09/2024	USD	1.300.000	1.326.488	0,04
CommonSpirit Health 1,547% 01/10/2025	USD	1.385.000	1.273.677	0,04	Diamondback Energy, Inc. 3,25% 01/12/2026	USD	1.435.000	1.401.227	0,04
CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030	USD	1.385.000	1.184.062	0,03	Discovery Communications LLC 5,2% 20/09/2047	USD	1.280.000	1.101.578	0,03
CommonSpirit Health 3,91% 01/10/2050	USD	1.365.000	1.100.942	0,03	Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055	USD	257.000	182.137	0,01
Commonwealth Edison Co. 5,875% 01/02/2033	USD	1.000.000	1.096.136	0,03					
Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.230.000	1.178.302	0,03					
Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039	USD	1.000.000	1.028.040	0,03					
Constellation Energy Generation LLC 5,75% 01/10/2041	USD	114.000	111.753	0,00					
Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A' 4% 29/04/2026	USD	310.612	298.256	0,01					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 3,616% 01/08/2027	USD	1.350.000	1.254.014	0,04	FHLMC, FRN 1Q0007 2,39% 01/12/2035	USD	15.872	15.953	0,00
Duquesne Light Holdings, Inc., 144A 2,532% 01/10/2030	USD	2.320.000	1.907.776	0,05	FHLMC, FRN 1Q0737 1,988% 01/11/2036	USD	32.572	32.604	0,00
Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 144A 4,6% 15/12/2044	USD	900.000	825.509	0,02	FHLMC, FRN 1Q0739 2,236% 01/03/2037	USD	66.906	68.999	0,00
Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 144A 3,9% 15/11/2049	USD	1.119.000	904.135	0,03	FHLMC, FRN 782760 2,307% 01/11/2036	USD	33.301	34.559	0,00
Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	1.200.000	1.066.376	0,03	FHLMC, FRN 782870 2,457% 01/09/2034	USD	108.149	112.016	0,00
Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027	USD	254.000	257.244	0,01	FHLMC, FRN 782979 2,375% 01/01/2035	USD	140.279	144.214	0,00
Equinix, Inc., REIT 2,9% 18/11/2026	USD	2.850.000	2.647.710	0,07	FHLMC, FRN 782980 2,375% 01/01/2035	USD	62.774	64.163	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 7% 15/10/2037	USD	510.000	598.988	0,02	FHLMC, FRN 847621 2,585% 01/05/2033	USD	33.195	33.737	0,00
ERAC USA Finance LLC, 144A 5,625% 15/03/2042	USD	96.000	96.784	0,00	FHLMC, FRN 848365 2,337% 01/07/2036	USD	129.125	133.741	0,00
F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.575.000	1.396.429	0,04	FHLMC, FRN 848431 2,369% 01/02/2036	USD	73.809	75.912	0,00
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	4.370.000	4.030.395	0,11	FHLMC, FRN 848699 2,105% 01/07/2040	USD	46.389	47.755	0,00
FHLMC 4% 01/07/2048	USD	4.645.120	4.639.385	0,13	FHLMC, FRN 972200 2,155% 01/03/2036	USD	15.954	15.865	0,00
FHLMC, Series T-54 '2A' 6,5% 25/02/2043	USD	15.417	16.757	0,00	FHLMC A61376 6,5% 01/07/2032	USD	71.421	74.955	0,00
FHLMC, FRN, Series T-76 '2A' 1,512% 25/10/2037	USD	265.110	252.818	0,01	FHLMC A88871 7% 01/01/2031	USD	59.461	62.576	0,00
FHLMC, FRN, Series T-41 '3A' 4,505% 25/07/2032	USD	10.405	10.432	0,00	FHLMC B90491 7,5% 01/01/2032	USD	54.093	57.601	0,00
FHLMC, Series T-54 '3A' 7% 25/02/2043	USD	19.707	20.993	0,00	FHLMC C75791 5,5% 01/01/2033	USD	13.288	13.914	0,00
FHLMC, Series KPLB 'A' 2,77% 25/05/2025	USD	2.000.000	1.962.307	0,06	FHLMC C90985 6,5% 01/08/2026	USD	10.196	10.571	0,00
FHLMC, Series K037 'A2' 3,49% 25/01/2024	USD	2.500.000	2.503.193	0,07	FHLMC G01448 7% 01/08/2032	USD	4.266	4.554	0,00
FHLMC, FRN, Series K048 'A2' 3,284% 25/06/2025	USD	3.000.000	2.979.369	0,08	FHLMC G02436 6,5% 01/09/2036	USD	61.825	67.625	0,00
FHLMC, Series K054 'A2' 2,745% 25/01/2026	USD	4.000.000	3.897.916	0,11	FHLMC G04077 6,5% 01/03/2038	USD	46.646	50.566	0,00
FHLMC, Series K065 'A2' 3,243% 25/04/2027	USD	2.983.000	2.936.861	0,08	FHLMC G04952 7,5% 01/01/2038	USD	57.015	61.443	0,00
FHLMC, Series K088 'A2' 3,69% 25/01/2029	USD	1.156.000	1.159.604	0,03	FHLMC G05671 5,5% 01/08/2038	USD	80.256	85.591	0,00
FHLMC, Series K152 'A2' 3,08% 25/01/2031	USD	3.761.000	3.611.538	0,10	FHLMC G06493 4,5% 01/05/2041	USD	1.025.455	1.056.142	0,03
FHLMC, Series KJ11 'A2' 2,932% 25/01/2023	USD	508.762	507.387	0,01	FHLMC G31099 4% 01/01/2038	USD	3.427.447	3.514.829	0,10
FHLMC, Series KJ26 'A2' 2,606% 25/07/2027	USD	10.000.000	9.717.663	0,27	FHLMC G60214 5% 01/07/2035	USD	4.403.074	4.625.069	0,13
FHLMC, Series T-42 'A5' 7,5% 25/02/2042	USD	200.667	223.747	0,01	FHLMC L10221 6% 01/01/2034	USD	25.104	25.134	0,00
FHLMC, Series T-56 'A5' 5,231% 25/05/2043	USD	594.761	612.403	0,02	FHLMC L10224 6% 01/12/2034	USD	108.559	112.332	0,00
FHLMC, FRN, Series W5FX 'AFX' 3,214% 25/04/2028	USD	2.228.000	2.191.139	0,06	FHLMC Q2657 3,5% 01/08/2046	USD	2.184.544	2.127.485	0,06
FHLMC, Series K065 'AM' 3,326% 25/05/2027	USD	1.600.000	1.574.902	0,04	FHLMC Q49329 4,5% 01/07/2047	USD	553.655	563.976	0,02
FHLMC, Series 24 'J' 6,25% 25/11/2023	USD	3.473	3.519	0,00	FHLMC Q52834 4% 01/12/2047	USD	2.259.222	2.255.461	0,06
FHLMC, Series 29 'L' 7,5% 25/04/2024	USD	15.044	15.326	0,00	FHLMC U63546 5% 01/11/2043	USD	44.719	46.165	0,00
FHLMC, FRN 1A1082 2,071% 01/07/2036	USD	19.266	19.897	0,00	FHLMC U69030 4,5% 01/01/2046	USD	2.087.365	2.136.102	0,06
FHLMC, FRN 1A1085 2,042% 01/08/2036	USD	41.346	42.610	0,00	FHLMC U90673 4% 01/01/2043	USD	344.940	345.480	0,01
FHLMC, FRN 1A1096 2,307% 01/10/2036	USD	48.683	50.117	0,00	FHLMC U90690 3,5% 01/06/2042	USD	983.892	957.406	0,03
FHLMC, FRN 1A1097 2,57% 01/10/2036	USD	54.419	55.901	0,00	FHLMC U90975 4% 01/06/2042	USD	856.070	858.873	0,02
FHLMC, FRN 1B1665 2,862% 01/04/2034	USD	7.985	7.982	0,00	FHLMC U91253 4% 01/04/2043	USD	2.263.295	2.270.752	0,06
FHLMC, FRN 1G2557 2,562% 01/06/2036	USD	81.641	84.546	0,00	FHLMC U91305 3,5% 01/04/2043	USD	403.629	393.115	0,01
FHLMC, FRN 1J1399 2,375% 01/12/2036	USD	5.497	5.466	0,00	FHLMC U91484 4% 01/05/2043	USD	2.462.175	2.470.267	0,07
FHLMC, FRN 1J1418 1,94% 01/12/2036	USD	18.638	18.524	0,00	FHLMC U93007 3,5% 01/07/2045	USD	649.611	634.083	0,02
FHLMC, FRN 1J1516 2,074% 01/02/2037	USD	19.830	20.234	0,00	FHLMC U93024 3,5% 01/08/2045	USD	659.065	641.992	0,02
FHLMC, FRN 1J1574 2,725% 01/04/2037	USD	2.561	2.549	0,00	FHLMC U93089 3,5% 01/12/2035	USD	405.568	403.386	0,01
FHLMC, FRN 1J2945 2% 01/11/2037	USD	9.808	9.723	0,00	FHLMC U93090 3,5% 01/11/2045	USD	494.795	480.075	0,01
FHLMC, FRN 1K0046 2,48% 01/10/2036	USD	61.534	61.143	0,00	FHLMC U93143 3,5% 01/04/2046	USD	623.620	610.458	0,02
FHLMC, FRN 1L1286 3,25% 01/05/2036	USD	20.744	21.498	0,00	FHLMC U93154 3,5% 01/05/2046	USD	86.988	83.876	0,00
FHLMC, FRN 1N0206 1,995% 01/08/2036	USD	23.316	23.813	0,00	FHLMC U99051 3,5% 01/06/2043	USD	1.133.191	1.102.894	0,03
FHLMC, FRN 1N0353 2,396% 01/02/2037	USD	30.990	31.316	0,00	FHLMC U99134 4% 01/01/2046	USD	1.268.946	1.273.103	0,04
FHLMC, FRN 1N1463 2,804% 01/05/2037	USD	6.049	5.992	0,00	FHLMC V85515 4% 01/03/2049	USD	301.989	298.587	0,01
					FHLMC Z40024 5,5% 01/04/2036	USD	26.736	28.249	0,00
					FHLMC Pool RE0011 2,5% 01/12/2049	USD	4.552.673	4.264.579	0,12
					FHLMC REMICS, Series 2619 'AE' 5% 15/05/2023	USD	26.001	26.085	0,00
					FHLMC REMICS, IO, STEP, Series 3422 'AI' 0,25% 15/01/2038	USD	186.415	1.585	0,00
					FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'AO' 0% 15/04/2036	USD	24.632	20.835	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3181 'AZ' 6,5% 15/07/2036	USD	161.016	176.090	0,01
					FHLMC REMICS, Series 3453 'B' 5,5% 15/05/2038	USD	10.783	11.332	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3957 'B' 4% 15/11/2041	USD	65.976	66.321	0,00
					FHLMC REMICS, Series 2694 'BA' 4% 15/06/2031	USD	4.011	4.021	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	94.061	99.992	0,00
					FHLMC REMICS, FRN, Series 3966 'BF' 1,824% 15/10/2040	USD	620	620	0,00
					FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'BO' 0% 15/04/2036	USD	18.474	16.033	0,00
					FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'BO' 0% 15/01/2040	USD	42.939	36.988	0,00
					FHLMC REMICS, FRN, Series 3632 'BS' 13,087% 15/02/2040	USD	109.747	120.920	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3501 'CB' 5,5% 15/01/2039	USD	144.024	152.356	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, IO, FRN, Series 3260 'CS' 4,816% 15/01/2037	USD	21.905	2.800	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3424 'PI' 5,476% 15/04/2038	USD	51.473	8.114	0,00
FHLMC REMICS, Series 3684 'CY' 4,5% 15/06/2025	USD	207.999	210.759	0,01	FHLMC REMICS, PO, Series 3134 'PO' 0% 15/03/2036	USD	2.738	2.426	0,00
FHLMC REMICS, Series 3928 'D' 4% 15/09/2041	USD	2.165.967	2.047.801	0,06	FHLMC REMICS, PO, Series 3138 'PO' 0% 15/04/2036	USD	12.012	10.302	0,00
FHLMC REMICS, Series 4900 'D' 3% 25/07/2049	USD	1.686.581	1.616.463	0,05	FHLMC REMICS, PO, Series 3151 'PO' 0% 15/05/2036	USD	59.641	51.529	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 3219 'DI' 6% 15/04/2036	USD	23.342	4.725	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3200 'PO' 0% 15/08/2036	USD	50.216	43.434	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3051 'DP' 22,202% 15/10/2025	USD	7.101	7.439	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3607 'PO' 0% 15/05/2037	USD	132.548	110.814	0,00
FHLMC REMICS, Series 3704 'DT' 7,5% 15/11/2036	USD	125.049	139.521	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3611 'PO' 0% 15/07/2034	USD	14.909	13.014	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 3795 'EI' 5% 15/10/2039	USD	67.553	1.718	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3621 'PO' 0% 15/01/2040	USD	73.265	63.103	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'EO' 0% 15/02/2036	USD	11.094	9.584	0,00	FHLMC REMICS, Series 3614 'QB' 4% 15/12/2024	USD	418.453	421.791	0,01
FHLMC REMICS, PO, Series 3153 'EO' 0% 15/05/2036	USD	56.243	48.326	0,00	FHLMC REMICS, Series 2172 'QC' 7% 15/07/2029	USD	41.067	44.415	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 4280 'EO' 0% 15/12/2043	USD	460.392	386.916	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'QN' 5,5% 15/05/2041	USD	126.241	125.931	0,00
FHLMC REMICS, Series 3704 'ET' 7,5% 15/12/2036	USD	114.200	128.805	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3671 'QO' 0% 15/12/2036	USD	119.419	101.198	0,00
FHLMC REMICS, Series 2388 'EZ' 8,5% 15/06/2031	USD	12.493	14.108	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2671 'S' 12,331% 15/09/2033	USD	8.969	10.126	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3549 'FA' 2,524% 15/07/2039	USD	10.465	10.649	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2967 'S' 26,543% 15/04/2025	USD	9.612	9.510	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 2388 'FB' 1,924% 15/01/2029	USD	14.930	14.984	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3194 'SA' 5,776% 15/07/2036	USD	7.213	1.059	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 4048 'FJ' 0,855% 15/07/2037	USD	665.199	660.661	0,02	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3387 'SA' 5,096% 15/11/2037	USD	93.654	10.934	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 3275 'FL' 1,764% 15/02/2037	USD	7.637	7.624	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3511 'SA' 4,676% 15/02/2039	USD	60.773	6.186	0,00
FHLMC REMICS, Series 2544 'HC' 6% 15/12/2032	USD	17.961	19.533	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2631 'SA' 12,423% 15/06/2033	USD	15.206	17.447	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3202 'HI' 5,326% 15/08/2036	USD	235.503	30.642	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2733 'SB' 6,818% 15/10/2033	USD	272.743	272.790	0,01
FHLMC REMICS, Series 2483 'HZ' 4,5% 15/08/2032	USD	380.477	394.994	0,01	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3404 'SC' 4,676% 15/01/2038	USD	162.383	18.668	0,00
FHLMC REMICS, IO, Series 3714 'IP' 5% 15/08/2040	USD	81.517	7.446	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3740 'SC' 4,676% 15/10/2040	USD	119.645	16.993	0,00
FHLMC REMICS, Series 1621 'J' 6,4% 15/11/2023	USD	18.538	18.762	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2725 'SC' 7,875% 15/11/2033	USD	12.200	11.953	0,00
FHLMC REMICS, Series 2033 'J' 5,6% 15/06/2023	USD	2.990	3.015	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3455 'SE' 4,876% 15/06/2038	USD	169.752	16.843	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3316 'JO' 0% 15/05/2037	USD	7.404	6.519	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4321 'SE' 5,276% 15/03/2044	USD	2.550.940	434.045	0,01
FHLMC REMICS, PO, Series 3393 'JO' 0% 15/09/2032	USD	295.739	257.095	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3064 'SG' 15,587% 15/11/2035	USD	64.035	77.970	0,00
FHLMC REMICS, Series 1578 'K' 6,9% 15/09/2023	USD	2.061	2.094	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2416 'SH' 12,953% 17/02/2032	USD	1.695	1.685	0,00
FHLMC REMICS, Series 2283 'K' 6,5% 15/12/2023	USD	2.923	2.970	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3481 'SJ' 4,526% 15/08/2038	USD	48.369	5.474	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3288 'LO' 0% 15/03/2037	USD	50.968	42.836	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'SL' 19,639% 15/06/2034	USD	7.504	7.721	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3802 'LS' 1,253% 15/01/2040	USD	175.487	6.209	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3385 'SN' 4,676% 15/11/2037	USD	14.954	1.521	0,00
FHLMC REMICS, Series 2484 'LZ' 6,5% 15/07/2032	USD	9.965	10.656	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3029 'SP' 22,761% 15/09/2035	USD	54.022	70.381	0,00
FHLMC REMICS, Series 3461 'LZ' 6% 15/06/2038	USD	18.233	19.572	0,00	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 3232 'ST' 5,376% 15/10/2036	USD	35.390	4.727	0,00
FHLMC REMICS, Series 2575 'ME' 6% 15/02/2033	USD	24.436	26.108	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2571 'SY' 15,422% 15/12/2032	USD	59.284	65.849	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3152 'MO' 0% 15/03/2036	USD	111.034	96.314	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3022 'SY' 13,565% 15/08/2025	USD	15.344	14.999	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3171 'MO' 0% 15/06/2036	USD	17.104	15.495	0,00	FHLMC REMICS, Series 2169 'TB' 7% 15/06/2029	USD	7.572	8.137	0,00
FHLMC REMICS, Series 3966 'NA' 4% 15/12/2041	USD	634.128	644.934	0,02	FHLMC REMICS, Series 2423 'TB' 6,5% 15/03/2032	USD	51.625	54.414	0,00
FHLMC REMICS, Series 2410 'NG' 6,5% 15/02/2032	USD	5.139	5.554	0,00	FHLMC REMICS, Series 2434 'TC' 7% 15/04/2032	USD	6.081	6.658	0,00
FHLMC REMICS, Series 3047 'OD' 5,5% 15/10/2035	USD	108.980	112.954	0,00	FHLMC REMICS, PO, Series 3077 'TO' 0% 15/04/2035	USD	33.011	31.529	0,00
FHLMC REMICS, Series 3064 'OE' 5,5% 15/11/2035	USD	228.393	242.764	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3852 'TP' 5,5% 15/05/2041	USD	134.635	133.139	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OG' 0% 15/02/2036	USD	32.506	28.800	0,00	FHLMC REMICS, Series 3578 'VZ' 5,5% 15/08/2036	USD	105.155	112.331	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3122 'OH' 0% 15/03/2036	USD	33.709	29.602	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 3085 'WF' 2,124% 15/08/2035	USD	146.444	148.668	0,00
FHLMC REMICS, PO, Series 3117 'OK' 0% 15/02/2036	USD	13.134	11.294	0,00	FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'WP' 14,771% 15/06/2035	USD	967	1.055	0,00
FHLMC REMICS, Series 2720 'PC' 5% 15/12/2023	USD	5.638	5.675	0,00	FHLMC REMICS, Series 1863 'Z' 6,5% 15/07/2026	USD	4.220	4.302	0,00
FHLMC REMICS, Series 2165 'PE' 6% 15/06/2029	USD	93.739	98.637	0,00	FHLMC REMICS, Series 2061 'Z' 6,5% 15/06/2028	USD	3.065	3.245	0,00
FHLMC REMICS, Series 2110 'PG' 6% 15/01/2029	USD	22.616	23.766	0,00	FHLMC REMICS, Series 3035 'Z' 5,85% 15/09/2035	USD	370.087	391.743	0,01
FHLMC REMICS, Series 2075 'PH' 6,5% 15/08/2028	USD	5.586	5.919	0,00	FHLMC REMICS, Series 3220 'Z' 6% 15/09/2036	USD	6.444	6.729	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 3461 ‘Z’ 6% 15/06/2038	USD	329.576	350.105	0,01	FNMA, FRN 810896 1,862% 01/01/2035	USD	28.096	28.781	0,00
FHLMC REMICS, Series 1927 ‘ZA’ 6,5% 15/01/2027	USD	22.113	23.280	0,00	FNMA, FRN 816597 2,045% 01/02/2035	USD	10.332	10.264	0,00
FHLMC REMICS, Series 2763 ‘ZA’ 6% 15/03/2034	USD	3.167.399	3.397.068	0,10	FNMA, FRN 823660 2,429% 01/05/2035	USD	21.657	21.594	0,00
FHLMC REMICS, Series 2945 ‘ZB’ 5,5% 15/03/2035	USD	1.221.445	1.256.459	0,04	FNMA, FRN 843026 1,945% 01/09/2035	USD	29.356	30.151	0,00
FHLMC REMICS, Series 2779 ‘ZC’ 6% 15/04/2034	USD	1.944.401	2.094.384	0,06	FNMA, FRN 843028 1,982% 01/09/2035	USD	17.721	18.173	0,00
FHLMC REMICS, Series 2344 ‘ZD’ 6,5% 15/08/2031	USD	20.193	21.628	0,00	FNMA 847108 6,5% 01/10/2035	USD	52.832	54.029	0,00
FHLMC REMICS, Series 2259 ‘ZM’ 7% 15/10/2030	USD	5.485	5.979	0,00	FNMA, FRN 849251 2,113% 01/01/2036	USD	48.225	50.413	0,00
FHLMC REMICS, Series 2691 ‘ZU’ 5,5% 15/09/2033	USD	1.013.082	1.076.550	0,03	FNMA, FRN 851432 2,607% 01/10/2035	USD	121.985	121.851	0,00
FHLMC STRIPS, IO, Series 233 ‘11’ 5% 15/09/2035	USD	30.129	6.550	0,00	FNMA, FRN 872502 2,121% 01/06/2036	USD	39.044	40.462	0,00
FHLMC STRIPS, IO, Series 233 ‘13’ 5% 15/09/2035	USD	77.989	16.665	0,00	FNMA, FRN 884066 2,107% 01/06/2036	USD	22.288	22.409	0,00
FHLMC STRIPS, Series 262 ‘35’ 3,5% 15/07/2042	USD	1.450.132	1.416.416	0,04	FNMA, FRN 886558 2,023% 01/08/2036	USD	16.481	16.989	0,00
FHLMC STRIPS, FRN, Series 264 ‘F1’ 1,874% 15/07/2042	USD	900.386	912.535	0,03	FNMA 888408 6% 01/03/2037	USD	14.356	14.935	0,00
FHLMC STRIPS, FRN, Series 270 ‘F1’ 1,824% 15/08/2042	USD	266.784	271.755	0,01	FNMA, FRN 888605 2,384% 01/07/2035	USD	8.386	8.259	0,00
FHLMC STRIPS, IO, FRN, Series 239 ‘S30’ 6,376% 15/08/2036	USD	133.482	22.236	0,00	FNMA 888796 6% 01/09/2037	USD	48.134	49.741	0,00
Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026	USD	200.000	195.403	0,01	FNMA, FRN 888829 5,888% 01/06/2037	USD	456.266	459.483	0,01
Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026	USD	690.000	655.847	0,02	FNMA, FRN 896463 2,418% 01/10/2034	USD	32.827	34.268	0,00
Fiserv, Inc. 4,4% 01/07/2049	USD	660.000	570.068	0,02	FNMA 900177 7,5% 01/08/2036	USD	20.176	21.497	0,00
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 3,363% 30/06/2031	USD	2.255.000	1.863.877	0,05	FNMA, FRN 900197 2,325% 01/10/2036	USD	17.805	18.584	0,00
Flex Intermediate Holdco LLC, 144A 4,317% 30/12/2039	USD	1.145.000	893.675	0,03	FNMA, FRN 905694 2,068% 01/12/2036	USD	12.162	12.461	0,00
FNMA 1,27% 01/12/2029	USD	4.680.289	4.023.677	0,11	FNMA, FRN 920843 2,779% 01/03/2036	USD	136.483	143.698	0,00
FNMA 1,5% 01/01/2031	USD	10.500.000	8.876.490	0,25	FNMA, FRN 920954 1,697% 01/01/2037	USD	55.172	56.639	0,00
FNMA 5,5% 01/01/2058	USD	5.869.159	6.425.528	0,18	FNMA 932355 6% 01/12/2039	USD	561.919	586.948	0,02
FNMA 2,5% 01/07/2061	USD	7.563.030	6.680.513	0,19	FNMA 933032 6% 01/10/2037	USD	9.043	9.140	0,00
FNMA 2,5% 01/09/2061	USD	11.899.798	10.511.232	0,29	FNMA 961192 7% 01/01/2038	USD	25.695	26.437	0,00
FNMA, Series 2004-T2 ‘1A4’ 7,5% 25/11/2043	USD	160.868	173.200	0,01	FNMA, FRN 966946 2,285% 01/01/2038	USD	18.572	18.504	0,00
FNMA, Series 2004-W1 ‘2A2’ 7% 25/12/2033	USD	35.451	38.623	0,00	FNMA 995783 8% 01/11/2037	USD	11.326	11.880	0,00
FNMA, Series 2004-W2 ‘2A2’ 7% 25/02/2044	USD	8.561	9.264	0,00	FNMA AD7270 4,125% 01/07/2040	USD	125.400	123.957	0,00
FNMA, FRN, Series 2005-W3 ‘2AF’ 1,226% 25/03/2045	USD	354.934	354.085	0,01	FNMA AD8548 5,5% 01/01/2033	USD	64.472	65.559	0,00
FNMA, FRN, Series 2003-W8 ‘3F1’ 1,406% 25/05/2042	USD	42.443	42.235	0,00	FNMA AE0346 6% 01/05/2037	USD	57.812	60.333	0,00
FNMA, IO, FRN, Series 2003-W6 ‘4T’ 0,55% 25/09/2042	USD	1.698.865	28.094	0,00	FNMA AE4168 4,25% 01/07/2040	USD	107.426	107.438	0,00
FNMA, Series 2000-T6 ‘A1’ 7,5% 25/11/2040	USD	106.557	107.796	0,00	FNMA AE4183 4,125% 01/09/2040	USD	98.632	98.471	0,00
FNMA, Series 2001-T7 ‘A1’ 7,5% 25/02/2041	USD	92.468	102.241	0,00	FNMA AL2606 4% 01/03/2042	USD	54.898	53.252	0,00
FNMA, Series 2002-T16 ‘A2’ 7% 25/07/2042	USD	13.028	14.262	0,00	FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	1.491.199	1.449.879	0,04
FNMA, FRN, Series 2004-T3 ‘PT1’ 10,189% 25/01/2044	USD	95.549	106.146	0,00	FNMA, FRN AL6805 3,782% 01/01/2026	USD	1.820.164	1.835.119	0,05
FNMA 252409 6,5% 01/03/2029	USD	2.358	2.453	0,00	FNMA AL7395 5,55% 01/03/2038	USD	1.823.125	1.937.404	0,05
FNMA 257172 5,5% 01/04/2038	USD	11.837	12.366	0,00	FNMA AM1769 2,34% 01/12/2022	USD	1.617.648	1.614.924	0,05
FNMA 257183 7% 01/03/2038	USD	66.468	68.317	0,00	FNMA AM3244 2,52% 01/05/2023	USD	2.000.000	1.991.850	0,06
FNMA 257209 5,5% 01/05/2038	USD	15.063	15.685	0,00	FNMA AM4660 3,765% 01/12/2025	USD	1.885.184	1.910.193	0,05
FNMA 468571 4,45% 01/07/2026	USD	822.581	851.919	0,02	FNMA AM5940 3,24% 01/06/2026	USD	855.925	846.733	0,02
FNMA 471828 2,65% 01/08/2022	USD	6.000.000	6.000.000	0,17	FNMA AM6448 3,25% 01/09/2026	USD	2.798.885	2.770.100	0,08
FNMA 650236 5% 01/12/2032	USD	1.212	1.222	0,00	FNMA AM7514 3,07% 01/02/2025	USD	6.000.000	5.940.790	0,17
FNMA, FRN 722985 2,152% 01/07/2033	USD	8.608	8.595	0,00	FNMA AM7649 2,885% 01/01/2025	USD	5.547.420	5.450.161	0,15
FNMA, FRN 735332 2,45% 01/08/2034	USD	19.624	19.866	0,00	FNMA AM7785 3,17% 01/02/2030	USD	1.846.078	1.786.963	0,05
FNMA, FRN 745445 2,501% 01/01/2036	USD	35.187	36.415	0,00	FNMA AM7836 3,11% 01/03/2027	USD	2.776.140	2.724.453	0,08
FNMA, FRN 745446 2,553% 01/04/2033	USD	10.972	11.249	0,00	FNMA AM8251 2,7% 01/04/2025	USD	4.595.007	4.488.964	0,13
FNMA 754922 5,5% 01/09/2033	USD	10.791	11.231	0,00	FNMA AM8544 3,08% 01/04/2030	USD	1.848.124	1.777.720	0,05
FNMA, FRN 766610 1,965% 01/01/2034	USD	6.410	6.376	0,00	FNMA AM8846 2,68% 01/05/2025	USD	3.470.199	3.387.170	0,10
FNMA 771959 5,5% 01/02/2034	USD	14.656	14.878	0,00	FNMA AM9188 3,12% 01/06/2035	USD	3.000.000	2.744.463	0,08
FNMA, FRN 777132 2,42% 01/06/2034	USD	54.278	55.942	0,00	FNMA AM9548 3,17% 01/08/2025	USD	3.000.000	2.966.601	0,08
FNMA, FRN 781309 2,31% 01/07/2034	USD	11.595	11.571	0,00	FNMA AM9934 3,08% 01/10/2025	USD	5.180.203	5.108.334	0,14
FNMA, FRN 790235 1,894% 01/08/2034	USD	15.767	15.722	0,00	FNMA AN1243 2,64% 01/06/2026	USD	2.999.000	2.900.192	0,08
FNMA, FRN 791961 1,688% 01/09/2034	USD	12.010	11.901	0,00	FNMA AN1247 2,64% 01/06/2026	USD	2.462.000	2.380.885	0,07
FNMA, FRN 801342 1,855% 01/09/2034	USD	33.741	33.513	0,00	FNMA AN1583 3,04% 01/05/2031	USD	1.413.646	1.347.170	0,04
					FNMA AN1590 2,4% 01/05/2026	USD	2.630.437	2.526.156	0,07
					FNMA AN1751 2,85% 01/06/2028	USD	2.049.952	2.049.952	0,06
					FNMA AN1802 2,83% 01/06/2028	USD	2.401.487	2.401.487	0,07
					FNMA AN2005 2,73% 01/07/2028	USD	1.931.294	1.843.075	0,05
					FNMA AN2009 2,7% 01/07/2026	USD	4.765.989	4.617.167	0,13
					FNMA AN2124 2,85% 01/01/2029	USD	2.076.039	1.989.170	0,06
					FNMA AN2363 2,23% 01/04/2024	USD	4.631.633	4.536.697	0,13
					FNMA AN2370 2,44% 01/08/2026	USD	3.027.712	2.907.113	0,08
					FNMA AN2388 2,64% 01/08/2028	USD	2.473.396	2.357.673	0,07
					FNMA AN2429 2,45% 01/12/2026	USD	3.739.248	3.576.257	0,10
					FNMA AN2444 2,43% 01/08/2026	USD	6.402.145	6.141.943	0,17
					FNMA AN2487 2,86% 01/08/2028	USD	915.198	882.553	0,03
					FNMA AN2906 2,63% 01/10/2031	USD	5.533.472	5.110.919	0,14
					FNMA AN3134 2,58% 01/10/2028	USD	1.690.634	1.603.460	0,05
					FNMA AN3254 2,8% 01/11/2031	USD	1.637.636	1.562.440	0,04
					FNMA AN3364 2,6% 01/10/2028	USD	4.918.060	4.669.025	0,13

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 AN3431 2,6% 01/11/2028	USD	4.056.282	3.848.452	0,11	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA AN3565 2,94% 01/12/2028	USD	8.720.000	8.440.165	0,24	2002-W6 '2A1' 7% 25/06/2042	USD	49.301	49.680	0,00
FNMA AN3685 2,69% 01/12/2028	USD	9.548.000	9.071.925	0,25	FNMA REMICS, Series 2009-W1 'A'				
FNMA AN3788 2,79% 01/02/2027	USD	2.059.231	1.995.638	0,06	6% 25/12/2049	USD	210.115	220.683	0,01
FNMA AN3881 2,94% 01/12/2026	USD	3.560.986	3.460.818	0,10	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA AN4110 2,95% 01/04/2025	USD	5.013.067	4.917.835	0,14	2007-101 'A2' 0,983% 27/06/2036	USD	61.678	60.855	0,00
FNMA AN4154 3,17% 01/01/2029	USD	7.560.000	7.376.326	0,21	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA AN5527 3,02% 01/07/2029	USD	10.000.000	9.666.707	0,27	2007-106 'A7' 6,213% 25/10/2037	USD	53.171	57.217	0,00
FNMA AN5935 3,13% 01/07/2027	USD	1.051.210	1.031.610	0,03	FNMA REMICS, Series 2008-56 'AC'				
FNMA AN6244 3,09% 01/09/2029	USD	7.788.000	7.513.165	0,21	5% 25/07/2038	USD	70.462	72.460	0,00
FNMA AO9352 4% 01/07/2042	USD	233.442	233.393	0,01	FNMA REMICS, STEP, Series				
FNMA AQ9999 3% 01/02/2043	USD	1.036.681	978.166	0,03	2001-W4 'AF6' 5,11% 25/01/2032	USD	8.686	8.901	0,00
FNMA AS7212 3,5% 01/04/2036	USD	1.027.973	1.010.102	0,03	FNMA REMICS, Series 2010-111				
FNMA BF0464 3,5% 01/03/2060	USD	8.059.251	7.789.376	0,22	'AM' 5,5% 25/10/2040	USD	493.500	526.517	0,02
FNMA BL2595 3,34% 01/07/2028	USD	2.923.996	2.882.666	0,08	FNMA REMICS, PO, Series 2006-22				
FNMA BL2905 3,07% 01/08/2031	USD	6.208.000	5.935.657	0,17	'AO' 0% 25/04/2036	USD	19.245	16.661	0,00
FNMA BL3616 2,88% 01/07/2028	USD	11.410.000	10.974.760	0,31	FNMA REMICS, PO, Series 2007-42				
FNMA BL4070 2,37% 01/08/2030	USD	9.541.651	8.799.323	0,25	'AO' 0% 25/05/2037	USD	6.948	6.124	0,00
FNMA BL4118 2,42% 01/09/2028	USD	4.680.124	4.386.747	0,12	FNMA REMICS, PO, Series 2009-113				
FNMA BL4398 2,59% 01/10/2031	USD	1.800.000	1.663.472	0,05	'AO' 0% 25/01/2040	USD	52.125	45.463	0,00
FNMA BL4411 2,47% 01/10/2031	USD	5.539.510	5.089.152	0,14	FNMA REMICS, PO, Series 2006-58				
FNMA BL4435 2,42% 01/10/2029	USD	5.525.000	5.130.944	0,14	'AP' 0% 25/07/2036	USD	14.842	12.726	0,00
FNMA BL4455 2,37% 01/11/2028	USD	8.631.214	8.058.256	0,23	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA MA1463 3,5% 01/06/2043	USD	492.306	480.181	0,01	2007-60 'AX' 5,526% 25/07/2037	USD	221.193	37.713	0,00
FNMA MA2592 3,5% 01/04/2046	USD	1.786.581	1.742.883	0,05	FNMA REMICS, Series 2003-105				
FNMA MA2633 3,5% 01/04/2046	USD	921.585	901.018	0,03	'AZ' 5,5% 25/10/2033	USD	501.791	531.529	0,02
FNMA MA2734 3,5% 01/08/2046	USD	2.569.705	2.512.429	0,07	FNMA REMICS, Series 2007-76 'AZ'				
FNMA ACES, Series 2021-M3 '1A1'					5,5% 25/08/2037	USD	54.717	57.306	0,00
1% 25/11/2033	USD	2.082.413	1.989.013	0,06	FNMA REMICS, Series 2004-97 'B'				
FNMA ACES, Series 2020-M50 'A1'					5,5% 25/01/2035	USD	3.097.799	3.279.349	0,09
0,67% 25/10/2030	USD	6.657.943	6.106.662	0,17	FNMA REMICS, Series 2007-42 'B'				
FNMA ACES, Series 2013-M7 'A2'					6% 25/05/2037	USD	115.869	124.253	0,00
2,28% 27/12/2022	USD	575.062	572.571	0,02	FNMA REMICS, Series 2001-79 'BA'				
FNMA ACES, Series 2015-M1 'A2'					7% 25/03/2045	USD	55.994	59.678	0,00
2,532% 25/09/2024	USD	2.164.279	2.113.578	0,06	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN, Series 2015-M10					2008-1 'BI' 4,286% 25/02/2038	USD	69.388	7.961	0,00
'A2' 3,092% 25/04/2027	USD	3.379.621	3.313.011	0,09	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, Series 2015-M7 'A2'					2012-137 'CF' 1,924% 25/08/2041	USD	283.818	282.692	0,01
2,59% 25/12/2024	USD	2.254.066	2.211.092	0,06	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA ACES, Series 2016-M6 'A2'					2008-53 'CI' 5,576% 25/07/2038	USD	31.261	4.350	0,00
2,488% 25/05/2026	USD	4.690.456	4.524.734	0,13	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, Series 2016-M7 'A2'					2005-74 'CS' 15,555% 25/05/2035	USD	34.082	35.454	0,00
2,499% 25/09/2026	USD	2.112.517	2.052.149	0,06	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M1					2005-45 'DC' 18,357% 25/06/2035	USD	50.552	56.748	0,00
'A2' 2,415% 25/10/2026	USD	3.492.961	3.329.162	0,09	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M12					2006-79 'DF' 1,974% 25/08/2036	USD	22.102	22.007	0,00
'A2' 3,067% 25/06/2027	USD	4.044.197	3.968.924	0,11	FNMA REMICS, PO, Series 2006-79				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M3					'DO' 0% 25/08/2036	USD	15.991	14.402	0,00
'A2' 2,474% 25/12/2026	USD	1.019.751	978.234	0,03	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M4					2007-72 'EK' 4,776% 25/07/2037	USD	284.178	36.476	0,00
'A2' 2,57% 25/12/2026	USD	5.818.988	5.609.441	0,16	FNMA REMICS, PO, Series 2006-111				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M5					'EO' 0% 25/11/2036	USD	6.229	5.283	0,00
'A2' 3,117% 25/04/2029	USD	4.260.562	4.164.690	0,12	FNMA REMICS, PO, Series 2004-46				
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M8					'EP' 0% 25/03/2034	USD	34.324	32.697	0,00
'A2' 3,061% 25/05/2027	USD	4.825.022	4.724.190	0,13	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN, Series 2018-M10					2005-90 'ES' 12,816% 25/10/2035	USD	28.986	32.359	0,00
'A2' 3,364% 25/07/2028	USD	4.677.000	4.626.413	0,13	FNMA REMICS, Series 2005-67 'EY'				
FNMA ACES, FRN, Series 2018-M4					5,5% 25/08/2025	USD	41.608	42.395	0,00
'A2' 3,056% 25/03/2028	USD	2.368.466	2.309.266	0,07	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, Series 2020-M50 'A2'					2007-54 'FA' 2,024% 25/06/2037	USD	20.152	20.094	0,00
1,2% 25/10/2030	USD	3.925.000	3.498.439	0,10	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN 'A2' 1,707%					2007-16 'FC' 2,374% 25/03/2037	USD	4.072	4.110	0,00
25/11/2031	USD	7.400.000	6.240.446	0,18	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, FRN, Series 2015-M17					2010-43 'FD' 2,224% 25/05/2040	USD	135.952	136.912	0,00
'FA' 1,524% 25/11/2022	USD	28.878	28.849	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, IO, FRN, Series					2003-119 'FH' 2,124% 25/12/2033	USD	88.755	88.914	0,00
2020-M50 'X1' 1,903% 25/10/2030	USD	61.998.946	5.758.363	0,16	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA ACES, IO, FRN, Series					2004-61 'FH' 2,424% 25/11/2032	USD	125.340	126.859	0,00
2021-M3 'X1' 1,971% 25/11/2033	USD	13.303.082	1.516.503	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA Grantor Trust, Series 2017-T1					2010-40 'FJ' 2,224% 25/04/2040	USD	74.527	74.884	0,00
'A' 2,898% 25/06/2027	USD	4.302.128	4.165.448	0,12	FNMA REMICS, Series 2007-71 'GB'				
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series					6% 25/07/2037	USD	75.913	81.372	0,00
293 '1' 0% 25/12/2024	USD	14.448	14.126	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series					2006-94 'GI' 5,026% 25/10/2026	USD	79.642	2.682	0,00
300 '1' 0% 25/09/2024	USD	13.363	13.002	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-69 'GL'				
FNMA INTEREST STRIP, IO, Series					5% 25/09/2039	USD	382.081	396.432	0,01
383 '32' 6% 25/01/2038	USD	30.426	8.773	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-44				
FNMA INTEREST STRIP, FRN,					'GO' 0% 25/06/2036	USD	11.077	9.645	0,00
Series 412 'F2' 2,124% 25/08/2042	USD	359.237	361.523	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA REMICS, Series 2004-W11					2009-6 'GS' 4,926% 25/02/2039	USD	48.533	6.867	0,00
'1A1' 6% 25/05/2044	USD	268.280	288.786	0,01	FNMA REMICS, FRN, Series				
FNMA REMICS, Series 2005-W1					2006-124 'HB' 2,002% 25/11/2036	USD	43.303	45.435	0,00
'1A2' 6,5% 25/10/2044	USD	267.451	288.934	0,01	FNMA REMICS, Series 2009-59 'HB'				
FNMA REMICS, FRN, Series					5% 25/08/2039	USD	168.490	174.518	0,01
2007-W7 '1A4' 33,146% 25/07/2037	USD	5.467	7.268	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-81 'HE'				
FNMA REMICS, FRN, Series					6,5% 25/01/2032	USD	166.384	178.038	0,01
2003-W4 '2A' 5,067% 25/10/2042	USD	3.797	3.968	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
FNMA REMICS, Series 2006-W3					2007-116 'HI' 0,774% 25/01/2038	USD	74.679	2.563	0,00
'2A' 6% 25/09/2046	USD	87.083	89.561	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series				
					2008-46 'HI' 0,788% 25/06/2038	USD	41.775	2.273	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 REMICS, IO, Series 2003-33 'IA' 6,5% 25/05/2033	USD	61.599	11.234	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-65 'QO' 0% 25/07/2036	USD	10.236	8.957	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2002-W10 'IO' 0,908% 25/08/2042	USD	543.621	11.375	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-17 'QS' 5,026% 25/03/2039	USD	32.822	3.646	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2009-86 'IP' 5,5% 25/10/2039	USD	47.105	8.752	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2008-28 'QS' 15,829% 25/04/2038	USD	32.674	38.031	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-16 'IS' 4,576% 25/03/2038	USD	27.491	2.945	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2005-56 'S' 5,086% 25/07/2035	USD	42.220	5.133	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2003-35 'IU' 6% 25/05/2033	USD	51.162	9.234	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 1996-4 'SA' 6,876% 25/02/2024	USD	9.416	336	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2003-44 'IU' 7% 25/06/2033	USD	19.149	3.359	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-108 'SA' 4,736% 25/12/2037	USD	7.956	581	0,00
FNMA REMICS, Series 1993-25 'J' 7,5% 25/03/2023	USD	498	503	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-80 'SA' 4,226% 25/09/2038	USD	41.074	4.557	0,00
FNMA REMICS, Series G93-1 'KA' 7,9% 25/01/2023	USD	40	41	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-125 'SA' 2,816% 25/11/2040	USD	188.495	13.033	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-65 'KI' 4,996% 25/07/2037	USD	66.840	8.045	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-68 'SA' 3,376% 25/07/2040	USD	180.024	15.703	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-23 'KS' 5,476% 25/02/2040	USD	74.564	8.617	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2004-25 'SA' 15,06% 25/04/2034	USD	2.965	3.387	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-118 'LB' 7% 25/11/2041	USD	486.102	541.413	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2003-116 'SB' 5,976% 25/11/2033	USD	14.822	1.765	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2011-30 'LS' 1,528% 25/04/2041	USD	130.471	6.933	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-81 'SB' 4,226% 25/09/2038	USD	76.096	7.800	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-33 'LS' 22,844% 25/05/2036	USD	31.525	41.142	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-35 'SB' 4,796% 25/04/2040	USD	51.845	5.640	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-84 'MB' 5,75% 25/10/2035	USD	32.653	34.017	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-49 'SC' 9,413% 25/03/2040	USD	116.937	125.063	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2009-103 'MB' 2,556% 25/12/2039	USD	39.941	41.608	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-1 'SD' 29,259% 25/02/2037	USD	20.326	43.926	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-118 'MT' 7% 25/11/2041	USD	416.295	461.122	0,01	FNMA REMICS, FRN, Series 2002-5 'SE' 12,467% 25/02/2032	USD	11.648	12.273	0,00
FNMA REMICS, Series 2006-85 'MZ' 6,5% 25/09/2036	USD	22.455	24.454	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-7 'SG' 4,876% 25/08/2036	USD	84.673	13.305	0,00
FNMA REMICS, Series 2016-38 'NA' 3% 25/01/2046	USD	1.982.364	1.922.764	0,05	FNMA REMICS, FRN, Series 2006-95 'SG' 19,706% 25/10/2036	USD	17.344	21.307	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-118 'NT' 7% 25/11/2041	USD	518.369	570.706	0,02	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-29 'SG' 17,255% 25/04/2037	USD	18.243	23.316	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-27 'OH' 0% 25/04/2036	USD	21.785	19.296	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-53 'SH' 4,476% 25/06/2037	USD	60.604	6.901	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-15 'OP' 0% 25/03/2036	USD	64.460	54.823	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2004-61 'SH' 17,497% 25/11/2032	USD	15.668	18.192	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2009-86 'OT' 0% 25/10/2037	USD	143.882	120.865	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series G93-17 'SH' 23,363% 25/04/2023	USD	707	713	0,00
FNMA REMICS, Series 2009-63 'P' 5% 25/03/2037	USD	5.823	5.979	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 1997-50 'SK' 5,376% 25/05/2023	USD	5.261	78	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-44 'P' 0% 25/12/2033	USD	33.145	28.560	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2004-46 'SK' 12,035% 25/05/2034	USD	34.358	36.413	0,00
FNMA REMICS, Series 1998-58 'PC' 6,5% 25/10/2028	USD	28.862	30.503	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2005-74 'SK' 15,665% 25/05/2035	USD	34.082	35.581	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-109 'PC' 6% 25/12/2035	USD	61.400	64.154	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-85 'SL' 12,091% 25/09/2037	USD	10.902	11.842	0,00
FNMA REMICS, Series 2006-77 'PC' 6,5% 25/08/2036	USD	51.557	54.992	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2008-18 'SP' 10,753% 25/03/2038	USD	13.361	12.885	0,00
FNMA REMICS, Series 1997-39 'PD' 7,5% 20/05/2027	USD	5.319	5.635	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-112 'ST' 4,626% 25/01/2040	USD	82.809	9.827	0,00
FNMA REMICS, Series 2001-44 'PD' 7% 25/09/2031	USD	1.416	1.540	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2005-75 'SV' 17,706% 25/09/2035	USD	39.060	43.225	0,00
FNMA REMICS, Series 2001-7 'PF' 7% 25/03/2031	USD	1.036	1.139	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2004-74 'SW' 12,31% 25/11/2031	USD	20.162	22.122	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-52 'PH' 5% 25/06/2041	USD	1.224.055	1.275.163	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series 2003-52 'SX' 18,079% 25/10/2031	USD	4.738	5.790	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-109 'PI' 4,726% 25/12/2037	USD	153.913	17.648	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-72 'TO' 0% 25/08/2036	USD	12.184	10.374	0,00
FNMA REMICS, IO, Series 2009-52 'PI' 5% 25/07/2039	USD	35.146	6.471	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2005-56 'TP' 13,279% 25/08/2033	USD	18.016	18.313	0,00
FNMA REMICS, Series 1994-63 'PK' 7% 25/04/2024	USD	13.203	13.503	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-79 'UA' 7% 25/03/2038	USD	10.479	11.244	0,00
FNMA REMICS, Series 1993-203 'PL' 6,5% 25/10/2023	USD	7.521	7.667	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-53 'US' 4,956% 25/06/2036	USD	80.386	9.649	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2005-90 'PO' 0% 25/09/2035	USD	7.145	6.844	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-134 'US' 4,576% 25/01/2042	USD	1.615.377	174.476	0,01
FNMA REMICS, PO, Series 2006-110 'PO' 0% 25/11/2036	USD	11.892	10.220	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-88 'VT' 4,916% 25/09/2037	USD	152.097	20.540	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2006-36 'PO' 0% 25/05/2036	USD	40.069	35.849	0,00	FNMA REMICS, Series 2004-50 'VZ' 5,5% 25/07/2034	USD	503.031	530.953	0,02
FNMA REMICS, PO, Series 2006-58 'PO' 0% 25/07/2036	USD	35.741	30.801	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-1 'WA' 6,202% 25/02/2040	USD	70.315	74.554	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2007-48 'PO' 0% 25/05/2037	USD	75.303	68.991	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-61 'WA' 6,005% 25/06/2040	USD	75.635	80.676	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2009-69 'PO' 0% 25/09/2039	USD	62.297	53.261	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2011-43 'WA' 5,85% 25/05/2051	USD	67.294	71.672	0,00
FNMA REMICS, PO, Series 2013-92 'PO' 0% 25/09/2043	USD	237.039	197.603	0,01	FNMA REMICS, Series 2006-53 'WE' 6% 25/06/2036	USD	479.782	514.340	0,01
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-11 'PS' 18,614% 25/03/2036	USD	40.957	54.808	0,00	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2006-8 'WN' 5,076% 25/03/2036	USD	655.541	84.556	0,00
FNMA REMICS, FRN, Series 2006-62 'PS' 30,159% 25/07/2036	USD	7.694	10.972	0,00	FNMA REMICS, PO, Series 2006-8 'WQ' 0% 25/03/2036	USD	178.784	147.564	0,00
FNMA REMICS, Series 2005-76 'PZ' 5,5% 25/09/2035	USD	433.599	456.463	0,01	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2009-84 'WS' 4,276% 25/10/2039	USD	22.077	2.368	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 REMICS, Series 2005-84 ‘XH’ 5,75% 25/10/2035	USD	372.521	388.813	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 ‘B’, 144A 3,829% 25/11/2025	USD	10.000.000	9.350.705	0,26
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2008-10 ‘XI’ 4,606% 25/03/2038	USD	21.725	2.425	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KW07 ‘B’, 144A 4,083% 25/10/2031	USD	5.516.000	5.186.970	0,15
FNMA REMICS, Series 2005-84 ‘XM’ 5,75% 25/10/2035	USD	25.637	26.758	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KL2B ‘BB’, 144A 3,709% 25/01/2025	USD	7.724.300	7.174.276	0,20
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2007-92 ‘YS’ 4,156% 25/06/2037	USD	119.125	14.535	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGL1 ‘BFL’, 144A 3,303% 25/10/2027	USD	5.822.989	5.816.352	0,16
FNMA REMICS, Series 1993-141 ‘Z’ 7% 25/08/2023	USD	10.639	10.763	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KGX1 ‘BFX’, 144A 3,593% 25/10/2027	USD	5.000.000	4.611.116	0,13
FNMA REMICS, Series 1993-99 ‘Z’ 7% 25/07/2023	USD	8.418	8.514	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K27 ‘C’, 144A 3,495% 25/01/2046	USD	2.000.000	1.987.892	0,06
FNMA REMICS, Series 1996-48 ‘Z’ 7% 25/11/2026	USD	23.871	24.594	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K30 ‘C’, 144A 3,555% 25/06/2045	USD	4.910.000	4.854.049	0,14
FNMA REMICS, Series 2002-30 ‘Z’ 6% 25/05/2032	USD	83.348	89.431	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K39 ‘C’, 144A 4,155% 25/08/2047	USD	2.500.000	2.466.467	0,07
FNMA REMICS, Series G92-61 ‘Z’ 7% 25/10/2022	USD	287	288	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K40 ‘C’, 144A 4,074% 25/11/2047	USD	3.521.000	3.465.997	0,10
FNMA REMICS, Series 1998-44 ‘ZA’ 6,5% 20/07/2028	USD	224.762	236.648	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 ‘C’, 144A 3,611% 25/04/2048	USD	2.598.000	2.513.153	0,07
FNMA REMICS, Series 2002-50 ‘ZA’ 6% 25/05/2031	USD	103.619	108.955	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K54 ‘C’, 144A 4,052% 25/04/2048	USD	3.000.000	2.883.297	0,08
FNMA REMICS, Series 2011-39 ‘ZA’ 6% 25/11/2032	USD	232.745	248.339	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 ‘C’, 144A 3,89% 25/07/2049	USD	8.635.000	8.578.892	0,24
FNMA REMICS, Series 2011-47 ‘ZA’ 5,5% 25/07/2038	USD	195.015	203.933	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 ‘C’, 144A 3,527% 25/12/2049	USD	6.325.000	6.194.508	0,17
FNMA REMICS, Series 1992-145 ‘ZB’ 8% 25/08/2022	USD	190	190	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 ‘C’, 144A 3,884% 25/02/2050	USD	2.255.000	2.218.284	0,06
FNMA REMICS, FRN, Series 1993-136 ‘ZB’ 6% 25/07/2023	USD	8.675	8.775	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 ‘C’, 144A 3,999% 25/07/2049	USD	4.409.000	4.335.733	0,12
FNMA REMICS, Series 1998-36 ‘ZB’ 6% 18/07/2028	USD	987	1.034	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 ‘C’, 144A 3,648% 25/11/2050	USD	5.540.000	5.396.709	0,15
FNMA REMICS, Series 2007-76 ‘ZG’ 6% 25/08/2037	USD	68.772	73.809	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K731 ‘C’, 144A 3,939% 25/02/2025	USD	4.725.000	4.613.988	0,13
Ford Foundation (The) 2,815% 01/06/2070	USD	825.000	570.275	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 ‘C’, 144A 4,081% 25/09/2025	USD	2.083.000	2.028.854	0,06
Foundation Finance Trust, Series 2017-1A ‘A’, 144A 3,3% 15/07/2033	USD	383.235	383.479	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K76 ‘C’, 144A 4,207% 25/06/2051	USD	4.061.000	3.812.574	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 ‘B’, 144A 3,718% 25/01/2048	USD	13.563.000	13.258.766	0,37	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K78 ‘C’, 144A 4,128% 25/06/2051	USD	5.147.000	4.853.251	0,14
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 ‘B’, 144A 3,611% 25/04/2048	USD	8.250.000	8.074.796	0,23	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KSL1 ‘C’, 144A 3,829% 25/11/2025	USD	8.000.000	7.206.877	0,20
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K48 ‘B’, 144A 3,645% 25/08/2048	USD	11.935.000	11.602.600	0,32	FREMF Trust, FRN, Series 2018-KW04 ‘B’, 144A 3,913% 25/09/2028	USD	6.775.000	6.223.058	0,17
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K51 ‘B’, 144A 3,95% 25/10/2048	USD	7.149.000	6.992.835	0,20	General Motors Financial Co., Inc., FRN 2,164% 17/11/2023	USD	1.000.000	985.952	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 ‘B’, 144A 3,742% 25/11/2047	USD	2.665.000	2.662.902	0,08	Gilead Sciences, Inc. 2,6% 01/10/2040	USD	3.070.000	2.252.837	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K55 ‘B’, 144A 4,167% 25/04/2049	USD	5.000.000	4.920.561	0,14	Glencore Funding LLC, 144A 4,125% 30/05/2023	USD	1.062.000	1.061.363	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K58 ‘B’, 144A 3,738% 25/09/2049	USD	7.215.000	6.965.382	0,20	Glencore Funding LLC, 144A 4,625% 29/04/2024	USD	700.000	702.171	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K59 ‘B’, 144A 3,577% 25/11/2049	USD	6.179.000	5.922.189	0,17	Glencore Funding LLC, 144A 2,5% 01/09/2030	USD	5.585.000	4.548.910	0,13
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 ‘B’, 144A 3,89% 25/07/2049	USD	4.050.000	4.040.289	0,11	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A ‘C’, 144A 4,18% 15/07/2024	USD	1.136.438	1.138.636	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K725 ‘B’, 144A 3,884% 25/02/2050	USD	6.606.000	6.513.963	0,18	GMACM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 ‘3A4’ 3,001% 19/06/2035	USD	46.243	43.847	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 ‘B’, 144A 3,648% 25/11/2050	USD	6.000.000	5.912.803	0,17	GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 1,726% 20/11/2069	USD	18.910.406	1.086.670	0,03
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K157 ‘B’, 144A 4,298% 25/08/2033	USD	5.150.000	4.750.321	0,13	GNMA 2,5% 20/08/2051	USD	68.425.341	62.335.305	1,74
FREMF Mortgage Trust, FRN ‘B’, 144A 3,795% 25/02/2050	USD	10.000.000	9.834.829	0,28	GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	13.016.902	11.879.684	0,33
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 ‘B’, 144A 4,057% 25/05/2025	USD	4.910.000	4.828.824	0,14	GNMA, FRN 3,479% 20/03/2072	USD	6.497.259	6.903.337	0,19
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K74 ‘B’, 144A 4,091% 25/02/2051	USD	3.570.000	3.456.328	0,10	GNMA, FRN 3,436% 20/04/2072	USD	7.695.473	8.094.676	0,23
FREMF Mortgage Trust, FRN ‘B’, 144A 4,211% 25/07/2051	USD	1.040.000	1.005.970	0,03	GNMA, FRN 3,454% 20/04/2072	USD	8.079.812	8.474.965	0,24
FREMF Mortgage Trust, FRN ‘B’, 144A 4,172% 25/09/2051	USD	6.526.000	6.292.557	0,18	GNMA, FRN 3,694% 20/05/2072	USD	6.662.775	6.981.772	0,20
FREMF Mortgage Trust, FRN ‘B’, 144A 4,184% 25/10/2028	USD	12.000.000	11.525.818	0,32	GNMA, Series 2019-44 ‘A’ 3,5% 20/04/2049	USD	3.927.155	3.816.280	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-KF52 ‘B’ 3,07% 25/09/2028	USD	1.615.442	1.600.115	0,05	GNMA, Series 2009-104 ‘AB’ 7% 16/08/2039	USD	41.527	42.767	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, FRN, Series 2011-H09 'AF' 1,303% 20/03/2061	USD	485.955	482.691	0,01	GNMA, FRN, Series 2016-H07 'FQ' 1,503% 20/03/2066	USD	2.608.511	2.595.635	0,07
GNMA, PO, Series 2006-22 'AO' 0% 20/05/2036	USD	29.232	26.858	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-H08 'FS' 1,503% 20/04/2062	USD	630.897	628.019	0,02
GNMA, PO, Series 2007-38 'AO' 0% 16/06/2037	USD	410.660	380.918	0,01	GNMA, FRN, Series 2017-H14 'FV' 1,303% 20/06/2067	USD	3.790.556	3.753.024	0,11
GNMA, IO, FRN, Series 2008-93 'AS' 4,105% 20/12/2038	USD	61.957	6.800	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2020-H10 'GI' 1,639% 20/06/2070	USD	26.998.624	2.981.265	0,08
GNMA, IO, FRN, Series 2009-106 'AS' 4,891% 16/11/2039	USD	160.553	18.292	0,00	GNMA, Series 2017-112 'GZ' 3% 20/07/2047	USD	2.518.956	2.250.672	0,06
GNMA, FRN, Series 2010-129 'AW' 5,928% 20/04/2037	USD	153.298	162.774	0,01	GNMA, IO, Series 2020-134 'IH' 3% 20/09/2050	USD	6.194.995	905.890	0,03
GNMA, Series 2005-72 'AZ' 5,5% 20/09/2035	USD	373.389	388.566	0,01	GNMA, FRN, Series 2012-H26 'JA' 1,353% 20/10/2061	USD	2.829	2.810	0,00
GNMA, FRN, Series 2013-H08 'BF' 0,838% 20/03/2063	USD	999.524	989.369	0,03	GNMA, FRN, Series 2013-H01 'JA' 1,123% 20/01/2063	USD	738.306	731.585	0,02
GNMA, PO, Series 2010-14 'BO' 0% 20/11/2035	USD	73.452	64.217	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2007-17 'JI' 5,301% 16/04/2037	USD	112.736	12.844	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H21 'CF' 1,503% 20/05/2061	USD	5.983	5.958	0,00	GNMA, FRN, Series 2005-7 'JM' 13,4% 18/05/2034	USD	589	623	0,00
GNMA, PO, Series 2010-14 'CO' 0% 20/08/2035	USD	52.838	46.117	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2005-68 'KI' 4,705% 20/09/2035	USD	199.173	24.224	0,00
GNMA, Series 2010-130 'CP' 7% 16/10/2040	USD	92.803	101.778	0,00	GNMA, Series 2003-70 'LG' 5% 20/08/2033	USD	435.163	445.856	0,01
GNMA, FRN, Series 2012-H21 'DF' 1,453% 20/05/2061	USD	10.672	10.618	0,00	GNMA, FRN, Series 2012-H26 'MA' 1,353% 20/07/2062	USD	2.931	2.907	0,00
GNMA, FRN, Series 2017-H09 'DF' 1,363% 20/03/2067	USD	3.717.343	3.684.169	0,10	GNMA, IO, FRN, Series 2007-73 'MI' 4,405% 20/11/2037	USD	124.592	5.938	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'DI' 2,593% 20/01/2070	USD	28.454.660	1.714.107	0,05	GNMA, IO, Series 2009-14 'NI' 6,5% 20/03/2039	USD	44.279	8.204	0,00
GNMA, FRN, Series 2005-68 'DP' 12,797% 17/06/2035	USD	50.913	52.148	0,00	GNMA, FRN, Series 2007-16 'NS' 17,692% 20/04/2037	USD	57.350	64.444	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2008-95 'DS' 5,705% 20/12/2038	USD	137.681	10.733	0,00	GNMA, PO, Series 2009-79 'OK' 0% 16/11/2037	USD	53.737	47.764	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2007-53 'ES' 4,955% 20/09/2037	USD	109.673	15.474	0,00	GNMA, PO, Series 2010-157 'OP' 0% 20/12/2040	USD	105.579	91.058	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H07 'ES' 0,908% 20/02/2065	USD	1.037.455	1.028.631	0,03	GNMA, IO, Series 2008-32 'PI' 5,5% 16/10/2037	USD	17.969	313	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H23 'F' 1,553% 20/10/2066	USD	2.500.972	2.491.752	0,07	GNMA, FRN, Series 2012-138 'PT' 3,973% 16/11/2042	USD	321.523	323.683	0,01
GNMA, FRN, Series 2012-H10 'FA' 1,353% 20/12/2061	USD	1.186.074	1.179.328	0,03	GNMA, FRN, Series 2020-30 'PT' 4,771% 20/03/2048	USD	6.095.379	6.237.771	0,17
GNMA, FRN, Series 2012-H15 'FA' 1,253% 20/05/2062	USD	29	29	0,00	GNMA, Series 2003-10 'PZ' 5,5% 20/02/2033	USD	732.779	739.164	0,02
GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FA' 1,253% 20/03/2060	USD	17.739	17.519	0,00	GNMA, Series 2006-57 'PZ' 5,565% 20/10/2036	USD	541.138	556.669	0,02
GNMA, FRN, Series 2012-H28 'FA' 1,383% 20/09/2062	USD	8.600	8.560	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2006-65 'SA' 5,205% 20/11/2036	USD	72.641	3.552	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 1,318% 20/10/2062	USD	983.641	977.389	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2007-27 'SA' 4,605% 20/05/2037	USD	70.874	4.316	0,00
GNMA, Series 2013-H01 'FA' 1,65% 20/01/2063	USD	6.171	6.032	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SA' 4,935% 20/11/2037	USD	61.386	3.221	0,00
GNMA, FRN, Series 2013-H03 'FA' 1,103% 20/08/2060	USD	943	934	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2008-40 'SA' 4,891% 16/05/2038	USD	60.725	5.368	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H06 'FA' 1,283% 20/02/2065	USD	998.596	989.526	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2009-10 'SA' 4,355% 20/02/2039	USD	92.476	6.930	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FA' 1,283% 20/05/2065	USD	2.606.391	2.581.485	0,07	GNMA, IO, FRN, Series 2009-22 'SA' 4,675% 20/04/2039	USD	117.789	9.414	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H23 'FB' 1,323% 20/09/2065	USD	1.296.095	1.284.093	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2009-6 'SA' 4,591% 16/02/2039	USD	39.528	396	0,00
GNMA, FRN, Series 2014-H17 'FC' 1,303% 20/07/2064	USD	374.167	373.842	0,01	GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SB' 5,155% 20/07/2037	USD	95.973	8.606	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H05 'FC' 1,283% 20/02/2065	USD	1.569.798	1.553.843	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2007-42 'SB' 5,155% 20/07/2037	USD	56.276	8.071	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H08 'FC' 1,283% 20/03/2065	USD	3.035.545	3.007.120	0,08	GNMA, IO, FRN, Series 2007-81 'SB' 5,055% 20/12/2037	USD	159.550	25.225	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 1,283% 20/04/2065	USD	1.639.994	1.637.902	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2009-42 'SC' 4,485% 20/06/2039	USD	94.608	11.370	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H26 'FC' 1,803% 20/12/2066	USD	1.325.164	1.327.743	0,04	GNMA, IO, FRN, Series 2006-59 'SD' 5,105% 20/10/2036	USD	72.532	9.116	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H31 'FD' 1,143% 20/12/2062	USD	875.892	866.493	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2007-76 'SD' 4,205% 20/11/2037	USD	162.659	18.918	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H11 'FD' 2,572% 20/05/2066	USD	1.104.366	1.087.115	0,03	GNMA, FRN, Series 2003-67 'SD' 13,101% 20/08/2033	USD	40.665	43.607	0,00
GNMA, FRN, Series 2010-H22 'FE' 1,153% 20/05/2059	USD	103.952	103.165	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2007-36 'SE' 4,961% 16/06/2037	USD	32.819	1.866	0,00
GNMA, FRN, Series 2012-H24 'FG' 1,233% 20/04/2060	USD	9.644	9.527	0,00	GNMA, IO, FRN, Series 2004-90 'SI' 4,505% 20/10/2034	USD	143.554	10.814	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H26 'FG' 1,323% 20/10/2065	USD	841.260	833.343	0,02	GNMA, IO, FRN, Series 2007-67 'SI' 4,915% 20/11/2037	USD	65.064	5.008	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FH' 1,463% 20/12/2065	USD	926.456	921.097	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2007-74 'SL' 5,031% 16/11/2037	USD	109.502	13.130	0,00
GNMA, FRN, Series 2016-H21 'FH' 1,653% 20/09/2066	USD	5.099.396	5.093.367	0,14	GNMA, IO, FRN, Series 2007-40 'SN' 5,085% 20/07/2037	USD	133.262	19.970	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H15 'FJ' 1,243% 20/06/2065	USD	1.150.580	1.138.290	0,03	GNMA, IO, FRN, Series 2009-64 'SN' 4,591% 16/07/2039	USD	89.865	7.498	0,00
GNMA, FRN, Series 2020-H05 'FK' 1,413% 20/03/2070	USD	5.499.175	5.403.446	0,15	GNMA, FRN, Series 2005-66 'SP' 15,802% 16/08/2035	USD	37.515	41.922	0,00
GNMA, FRN, Series 2015-H16 'FL' 1,243% 20/07/2065	USD	1.817.478	1.797.389	0,05	GNMA, IO, FRN, Series 2006-38 'SW' 4,905% 20/06/2036	USD	11.394	189	0,00

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, FRN, Series 2007-53 'SW' 15,42% 20/09/2037	USD	22.984	26.341	0,00	GNMA AX8715 4% 15/12/2046	USD	1.691.967	1.730.327	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2007-79 'SY' 4,955% 20/12/2037	USD	82.872	3.522	0,00	GNMA BA7567 4,5% 20/05/2048	USD	1.858.522	1.879.641	0,05
GNMA, FRN, Series 2013-H01 'TA' 1,303% 20/01/2063	USD	6.770	6.696	0,00	GNMA BB3340 4% 15/07/2047	USD	84.099	86.619	0,00
GNMA, IO, Series 2009-33 'TI' 6% 20/05/2039	USD	29.738	6.991	0,00	GNMA BI6104 4,5% 20/09/2048	USD	1.291.373	1.320.184	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2009-31 'TS' 4,705% 20/03/2039	USD	70.835	2.329	0,00	GNMA BJ1314 5% 20/06/2049	USD	1.085.825	1.139.639	0,03
GNMA, FRN, Series 2004-94 'TS' 14,038% 20/10/2034	USD	56.456	57.384	0,00	GNMA BK7198 4,5% 20/03/2049	USD	1.320.566	1.340.253	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2008-76 'US' 4,305% 20/09/2038	USD	175.215	12.009	0,00	GNMA BM2163 5% 15/07/2049	USD	3.593.317	3.810.957	0,11
GNMA, Series 2018-138 'UZ' 3,5% 20/10/2048	USD	1.402.712	1.337.956	0,04	GNMA BM2262 4,5% 20/07/2049	USD	567.909	588.309	0,02
GNMA, FRN, Series 2014-168 'VB' 3,42% 16/06/2047	USD	603.617	602.878	0,02	GNMA BM9691 4,5% 15/07/2049	USD	4.586.670	4.738.083	0,13
GNMA, FRN, Series 2015-137 'W' 5,518% 20/10/2040	USD	957.913	1.018.384	0,03	GNMA BM9692 4,5% 20/07/2049	USD	4.928.772	5.009.789	0,14
GNMA, FRN, Series 2011-137 'WA' 5,604% 20/07/2040	USD	1.226.067	1.324.156	0,04	GNMA BM9701 4,5% 20/08/2049	USD	3.719.910	3.770.745	0,11
GNMA, FRN, Series 2011-163 'WA' 5,888% 20/12/2038	USD	305.215	325.831	0,01	GNMA BM9713 4,5% 20/09/2049	USD	2.987.448	3.039.118	0,09
GNMA, FRN, Series 2012-H23 'WA' 1,323% 20/10/2062	USD	323.433	321.311	0,01	GNMA BM9734 4% 20/10/2049	USD	3.552.143	3.595.929	0,10
GNMA, FRN, Series 2012-141 'WC' 3,708% 20/01/2042	USD	502.438	502.122	0,01	GNMA BN3949 5,5% 20/07/2049	USD	2.549.438	2.663.950	0,08
GNMA, FRN, Series 2015-151 'WX' 4,76% 20/10/2043	USD	799.908	832.895	0,02	GNMA BO3248 4,5% 20/08/2049	USD	6.029.107	6.241.465	0,18
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H14 'XI' 1,691% 20/06/2067	USD	6.685.270	279.375	0,01	GNMA BO8204 4,5% 20/09/2049	USD	3.261.358	3.306.204	0,09
GNMA, FRN, Series 2010-H17 'XQ' 5,211% 20/07/2060	USD	6.730	6.677	0,00	GNMA BP7143 4,5% 20/09/2049	USD	1.886.096	1.947.079	0,05
GNMA, Series 2006-33 'Z' 6,5% 20/07/2036	USD	355.270	385.151	0,01	GNMA BS7412 4,5% 15/04/2050	USD	2.518.103	2.574.574	0,07
GNMA, Series 2003-75 'ZX' 6% 16/09/2033	USD	815.069	854.724	0,02	GNMA BS7592 4,5% 20/03/2050	USD	1.424.857	1.452.079	0,04
GNMA 4189 6,5% 20/07/2038	USD	37.266	38.843	0,00	GNMA BT8093 3,5% 20/04/2050	USD	13.378.523	13.254.571	0,37
GNMA 4285 6% 20/11/2038	USD	8.211	8.647	0,00	GNMA BU7638 2,5% 20/09/2050	USD	6.584.905	6.062.487	0,17
GNMA 456388 7,5% 15/03/2028	USD	7.348	7.369	0,00	GNMA BU7669 3% 20/07/2050	USD	6.311.840	5.924.041	0,17
GNMA 465505 7,5% 15/06/2028	USD	7.020	7.343	0,00	GNMA REMICS, FRN, Series 2013-H07 'HA' 1,213% 20/03/2063	USD	414.897	411.094	0,01
GNMA 530795 6,5% 15/01/2023	USD	885	889	0,00	Gold Key Resorts LLC, Series 2014-A 'A', 144A 3,22% 17/03/2031	USD	22.824	22.510	0,00
GNMA 569568 6,5% 15/01/2032	USD	39.061	41.886	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,272% 29/09/2025	USD	1.773.000	1.726.213	0,05
GNMA 591882 6,5% 15/07/2032	USD	2.827	2.964	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431% 09/03/2027	USD	5.790.000	5.146.412	0,14
GNMA 607645 6,5% 15/02/2033	USD	3.046	3.195	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	1.365.000	1.213.167	0,03
GNMA 607728 6% 15/03/2033	USD	1.024	1.077	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,988% 28/10/2027	USD	1.200.000	1.187.227	0,03
GNMA 611453 7% 15/04/2032	USD	3.460	3.503	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	2.292.000	2.078.746	0,06
GNMA 621970 6% 15/02/2034	USD	3.666	3.889	0,00	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	4.090.000	3.873.827	0,11
GNMA 742051 4,25% 20/07/2040	USD	545.336	548.532	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,383% 21/07/2032	USD	975.000	787.951	0,02
GNMA 742052 4,4% 20/06/2040	USD	468.575	467.386	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,411% 23/04/2039	USD	2.300.000	2.094.712	0,06
GNMA 742147 4,25% 20/07/2040	USD	812.705	848.757	0,02	Goodgreen Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,74% 15/10/2052	USD	696.248	660.958	0,02
GNMA 742155 4,25% 20/07/2040	USD	716.479	715.637	0,02	Goodgreen Trust, Series 2017-2A 'A', 144A 3,26% 15/10/2053	USD	2.064.733	1.900.712	0,05
GNMA 742178 4,25% 20/07/2040	USD	240.067	241.361	0,01	Goodman US Finance Three LLC, REIT, 144A 3,7% 15/03/2028	USD	431.000	412.298	0,01
GNMA 742196 4,4% 20/07/2040	USD	261.054	262.303	0,01	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512% 15/04/2026	USD	2.710.000	2.446.057	0,07
GNMA 742197 4,25% 20/08/2040	USD	1.938.291	2.015.505	0,06	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	1.355.000	1.320.601	0,04
GNMA 742203 4,25% 20/08/2040	USD	655.457	688.716	0,02	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	3.150.000	2.942.699	0,08
GNMA 742310 4,25% 20/06/2040	USD	360.384	361.939	0,01	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2029	USD	1.970.000	1.843.355	0,05
GNMA 745389 4,25% 20/06/2040	USD	839.768	882.873	0,03	GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-4 'IAF', 144A 1,406% 25/06/2034	USD	65.489	56.470	0,00
GNMA 745410 4,25% 20/08/2040	USD	383.422	383.232	0,01	GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP1 'IAF', 144A 1,974% 25/01/2035	USD	25.392	23.033	0,00
GNMA 748766 6,5% 20/01/2039	USD	50.531	50.884	0,00	GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-RP2 'IAF', 144A 1,974% 25/03/2035	USD	102.555	99.304	0,00
GNMA 748803 4,4% 20/06/2040	USD	84.091	84.443	0,00	GSMPS Mortgage Loan Trust, IO, FRN, Series 2006-RP2 'IAS2', 144A 3,576% 25/04/2036	USD	458.928	38.560	0,00
GNMA 748951 4,4% 20/06/2040	USD	85.195	85.557	0,00	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-7F 'IA4' 5,25% 25/06/2033	USD	103.345	98.595	0,00
GNMA 748952 4,25% 20/09/2040	USD	802.052	829.614	0,02	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-6F '3A4' 6,5% 25/05/2034	USD	58.432	56.947	0,00
GNMA 752485 4,25% 20/09/2040	USD	559.781	563.439	0,02	GTP Acquisition Partners I LLC, 144A 3,482% 15/06/2050	USD	225.000	221.806	0,01
GNMA 752521 4,25% 20/09/2040	USD	850.048	884.530	0,03	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 144A 4,85% 24/01/2077	USD	250.000	227.546	0,01
GNMA 752523 4,85% 20/07/2040	USD	70.818	72.066	0,00	Hackensack Meridian Health, Inc. 2,875% 01/09/2050	USD	2.000.000	1.458.905	0,04
GNMA 752597 4% 15/10/2040	USD	799.535	816.812	0,02	Hartford HealthCare Corp. 3,447% 01/07/2054	USD	2.680.000	2.190.858	0,06
GNMA 752598 4,25% 20/09/2040	USD	195.502	196.583	0,01	HCA, Inc., 144A 4,625% 15/03/2052	USD	190.000	153.851	0,00
GNMA 752636 4,25% 20/10/2040	USD	202.700	202.573	0,01	Headlands Residential LLC, STEP, Series 2017-RPL1 'A', 144A 3,875% 25/11/2024	USD	2.454.635	2.390.402	0,07
GNMA 752667 4,25% 20/09/2040	USD	111.480	111.735	0,00	HERO Funding Trust, Series 2016-3A 'A1', 144A 3,08% 20/09/2042	USD	253.007	246.247	0,01
GNMA 752668 4% 15/10/2040	USD	344.836	348.135	0,01	HERO Funding Trust, Series 2016-4A 'A1', 144A 3,57% 20/09/2047	USD	1.202.450	1.182.145	0,03
GNMA 752721 4,25% 20/09/2040	USD	244.285	244.259	0,01					
GNMA 757072 4% 15/11/2040	USD	420.725	427.658	0,01					
GNMA 757076 4,25% 20/10/2040	USD	171.948	171.667	0,01					
GNMA 757125 4,25% 15/09/2040	USD	134.404	136.308	0,00					
GNMA 781328 7% 15/09/2031	USD	60.033	64.766	0,00					
GNMA 781614 7% 15/06/2033	USD	2.514	2.765	0,00					
GNMA 781648 6% 15/08/2033	USD	11.243	12.412	0,00					
GNMA 782615 7% 15/06/2035	USD	73.011	79.156	0,00					
GNMA 783123 5,5% 15/04/2033	USD	149.761	163.119	0,01					
GNMA 783389 6% 20/08/2039	USD	153.718	167.245	0,01					
GNMA 783444 5,5% 20/09/2039	USD	133.406	145.293	0,00					
GNMA 784045 4,5% 20/07/2045	USD	471.532	483.837	0,01					
GNMA AT7628 4% 15/07/2046	USD	3.005.484	3.062.666	0,09					
GNMA AV7478 4% 15/09/2046	USD	2.095.999	2.146.073	0,06					
GNMA AX6215 4% 15/04/2047	USD	778.303	794.103	0,02					
GNMA AX6607 4% 15/06/2047	USD	539.640	551.870	0,02					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
HF Sinclair Corp., 144A 2,625% 01/10/2023	USD	2.365.000	2.297.427	0,06	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '2A1' 2,704% 21/04/2034	USD	51.255	49.703	0,00
HF Sinclair Corp., 144A 5,875% 01/04/2026	USD	1.960.000	1.984.905	0,06	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 2,84% 21/11/2034	USD	150.719	144.431	0,00
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	448.606	442.120	0,01	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-3 '4A2' 2,284% 25/04/2034	USD	7.010	6.569	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,15% 10/11/2022	USD	3.763.000	3.736.382	0,11	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '10A1' 5% 25/05/2024	USD	7.174	7.045	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	1.340.000	1.224.463	0,03	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-10 '1A1' 4,5% 25/09/2019	USD	598	583	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,3% 08/01/2026	USD	1.005.000	896.202	0,03	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '1A1' 5,5% 25/05/2034	USD	54.749	53.108	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,5% 15/06/2026	USD	1.005.000	890.561	0,03	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6 '3A1' 5,5% 25/12/2035	USD	14.884	12.276	0,00
Hyundai Capital America, 144A 3% 10/02/2027	USD	605.000	557.456	0,02	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-6 '7A1' 6% 25/07/2034	USD	27.591	26.139	0,00
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	1.330.000	1.169.588	0,03	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-4 '9A1' 5,5% 25/04/2019	USD	53.090	51.608	0,00
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028	USD	1.940.000	1.638.440	0,05	MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-4 '1A6' 5,25% 26/12/2033	USD	28.344	27.808	0,00
Impac Secured Assets CMN Owner Trust, Series 2003-2 'A1' 5,5% 25/08/2033	USD	23.675	20.035	0,00	MASTR Reperforming Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '1A1F', 144A 1,974% 25/05/2035	USD	300.448	166.577	0,01
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'A', 144A 3,763% 10/07/2035	USD	3.660.000	3.545.928	0,10	MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A1' 6,5% 25/08/2032	USD	31.714	30.517	0,00
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A1' 2,064% 25/09/2034	USD	2.297	2.065	0,00	MASTR Seasoned Securitization Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 6,5% 25/08/2032	USD	102.542	99.055	0,00
Intact US Holdings, Inc. 4,6% 09/11/2022	USD	1.000.000	1.004.143	0,03	Mead Johnson Nutrition Co. 4,125% 15/11/2025	USD	502.000	507.247	0,01
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832% 15/10/2027	USD	1.995.000	1.716.547	0,05	Mead Johnson Nutrition Co. 5,9% 01/11/2039	USD	50.000	56.143	0,00
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,268% 15/11/2040	USD	1.140.000	871.763	0,02	Mead Johnson Nutrition Co. 4,6% 01/06/2044	USD	500.000	485.857	0,01
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3,468% 01/12/2050	USD	836.000	622.222	0,02	Memorial Health Services 3,447% 01/11/2049	USD	2.440.000	2.016.807	0,06
ITC Holdings Corp., 144A 2,95% 14/05/2030	USD	910.000	801.435	0,02	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4,2% 01/07/2055	USD	334.000	307.317	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A4 '1A1' 2,242% 25/09/2034	USD	6.055	5.707	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 2,169% 25/12/2034	USD	88.434	85.296	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A3 '4A1' 2,756% 25/07/2034	USD	1.531	1.516	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '2A' 2,773% 25/07/2033	USD	24.332	23.136	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '4A1' 2,442% 25/08/2034	USD	18.607	18.846	0,00	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2004-A4 'A2' 2,869% 25/08/2034	USD	41.854	40.242	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2006-A2 '5A3' 2,283% 25/11/2033	USD	46.602	45.776	0,00	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3% 19/09/2027	USD	1.100.000	1.036.681	0,03
J.P. Morgan Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-7 '17A1', 144A 4,967% 27/07/2037	USD	2.217	2.215	0,00	Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	3.045.000	2.893.138	0,08
JB Hunt Transport Services, Inc. 3,85% 15/03/2024	USD	1.200.000	1.199.219	0,03	Microchip Technology, Inc. 0,983% 01/09/2024	USD	2.397.000	2.235.360	0,06
JB Hunt Transport Services, Inc. 3,875% 01/03/2026	USD	860.000	849.793	0,02	Microsoft Corp. 3,5% 12/02/2035	USD	1.907.000	1.830.647	0,05
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4,3% 15/01/2026	USD	460.000	454.898	0,01	Microsoft Corp. 3,041% 17/03/2062	USD	536.000	418.160	0,01
John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4,626% 15/01/2042	USD	308.481	313.165	0,01	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4,1% 15/05/2028	USD	410.000	399.944	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,417% 25/05/2025	USD	81.000	81.774	0,00	MidMichigan Health 3,409% 01/06/2050	USD	780.000	628.326	0,02
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,43% 15/06/2027	USD	450.000	429.588	0,01	Morgan Stanley, FRN 2,188% 28/04/2026	USD	4.740.000	4.447.733	0,12
Keurig Dr Pepper, Inc. 3,2% 01/05/2030	USD	1.500.000	1.341.869	0,04	Morgan Stanley, FRN 2,475% 21/01/2028	USD	264.000	240.135	0,01
Keurig Dr Pepper, Inc. 4,42% 15/12/2046	USD	500.000	448.750	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,971% 22/07/2038	USD	1.000.000	893.895	0,03
KeyCorp, FRN 4,789% 01/06/2033	USD	400.000	394.753	0,01	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	2.000.000	1.579.404	0,04
KeySpan Gas East Corp., 144A 2,742% 15/08/2026	USD	448.000	422.343	0,01	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 '4A' 5,649% 25/04/2034	USD	107.759	105.905	0,00
KLA Corp. 3,3% 01/03/2050	USD	1.000.000	795.178	0,02	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	366.000	323.769	0,01
Kraft Heinz Foods Co. 4,625% 01/10/2039	USD	1.600.000	1.404.178	0,04	MultiCare Health System 2,803% 15/08/2050	USD	1.115.000	817.228	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 01/06/2046	USD	1.158.000	964.555	0,03	Mylan, Inc. 5,4% 29/11/2043	USD	1.265.000	1.077.110	0,03
Lehman Mortgage Trust, Series 2008-2 '1A6' 6% 25/03/2038	USD	221.620	87.948	0,00	Mylan, Inc. 5,2% 15/04/2048	USD	1.500.000	1.214.929	0,03
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4,569% 01/02/2029	USD	258.000	253.046	0,01	Nationwide Children's Hospital, Inc. 4,556% 01/11/2052	USD	451.000	455.101	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 3,951% 15/10/2050	USD	1.120.000	859.628	0,02	New York and Presbyterian Hospital (The) 2,606% 01/08/2060	USD	1.330.000	866.377	0,02
Liberty Mutual Insurance Co., 144A 8,5% 15/05/2025	USD	400.000	436.768	0,01	New York Life Global Funding, 144A 2,35% 14/07/2026	USD	503.000	474.188	0,01
Massachusetts Electric Co., 144A 4,004% 15/08/2046	USD	483.000	405.637	0,01	New York Life Insurance Co., 144A 4,45% 15/05/2069	USD	1.040.000	903.657	0,03
MassMutual Global Funding II, 144A 2,75% 22/06/2024	USD	1.000.000	980.938	0,03	New York State Dormitory Authority 5,6% 15/03/2040	USD	175.000	194.274	0,01
					NGPL PipeCo LLC, 144A 3,25% 15/07/2031	USD	1.755.000	1.463.455	0,04

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030	USD	2.250.000	1.861.995	0,05	Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	285.000	319.962	0,01
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A1' 5,5% 25/05/2033	USD	248	238	0,00	Port Authority of New York & New Jersey 5,647% 01/11/2040	USD	650.000	729.739	0,02
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A2' 6% 25/05/2033	USD	1.128	1.097	0,00	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 01/10/2062	USD	1.330.000	1.298.575	0,04
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1 'A5' 7% 25/04/2033	USD	1.691	1.677	0,00	Potomac Electric Power Co. 6,5% 15/11/2037	USD	200.000	233.630	0,01
Nordstrom, Inc. 4,25% 01/08/2031	USD	2.510.000	1.899.950	0,05	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746% 01/10/2026	USD	280.000	268.941	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,59% 17/05/2025	USD	4.000	4.130	0,00	Prudential Insurance Co. of America (The), 144A 8,3% 01/07/2025	USD	1.350.000	1.495.532	0,04
Norfolk Southern Corp. 4,05% 15/08/2052	USD	1.273.000	1.113.938	0,03	Public Service Co. of Colorado 6,5% 01/08/2038	USD	135.000	160.237	0,01
Northern Trust Corp., FRN 3,375% 08/05/2032	USD	823.000	777.022	0,02	Public Service Co. of Oklahoma 6,625% 15/11/2037	USD	300.000	339.122	0,01
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 1,7% 01/06/2028	USD	1.685.000	1.491.038	0,04	RAMP Trust, Series 2004-SL2 'A3' 7% 25/10/2031	USD	105.220	102.685	0,00
NRG Energy, Inc., 144A 2% 02/12/2025	USD	1.770.000	1.603.587	0,05	Realty Income Corp., REIT 4,875% 01/06/2026	USD	1.500.000	1.529.914	0,04
NRG Energy, Inc., 144A 2,45% 02/12/2027	USD	1.975.000	1.691.775	0,05	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	3.100.000	2.487.656	0,07
NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029	USD	1.080.000	966.309	0,03	Regents of the University of California Medical Center Pooled 3,706% 15/05/2120	USD	2.540.000	1.856.911	0,05
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A', 144A 3,228% 25/05/2026	USD	5.792.757	5.287.856	0,15	S&P Global, Inc., 144A 2,9% 01/03/2032	USD	1.450.000	1.290.240	0,04
Nucor Corp. 2,979% 15/12/2055	USD	1.470.000	985.118	0,03	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	2.000.000	2.042.287	0,06
NYU Langone Hospitals 3,38% 01/07/2055	USD	1.010.000	769.252	0,02	Sabra Health Care LP, REIT 3,2% 01/12/2031	USD	1.685.000	1.340.409	0,04
Office Properties Income Trust, REIT 4,5% 01/02/2025	USD	1.667.000	1.597.704	0,05	SCE Recovery Funding LLC 2,51% 15/11/2043	USD	1.140.000	857.875	0,02
Office Properties Income Trust, REIT 2,4% 01/02/2027	USD	2.030.000	1.662.032	0,05	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,75% 01/05/2024	USD	640.000	637.371	0,02
Ohio Power Co. 6,6% 01/03/2033	USD	240.000	280.503	0,01	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9% 17/05/2028	USD	455.000	429.510	0,01
Ohio State University (The) 4,8% 01/06/2111	USD	716.000	721.471	0,02	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MA' 3,5% 25/03/2058	USD	2.718.090	2.683.653	0,08
Ohio State University (The) 'A' 4,048% 01/12/2056	USD	325.000	314.156	0,01	Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MTU' 3,25% 25/11/2061	USD	6.537.659	6.222.962	0,17
Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,75% 15/03/2029	USD	150.000	162.767	0,01	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MZ' 3,5% 25/03/2058	USD	7.616.021	6.765.823	0,19
Oncor Electric Delivery Co. LLC 3,1% 15/09/2049	USD	1.990.000	1.547.567	0,04	Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2018-1 'A1' 3,5% 25/06/2028	USD	2.700.550	2.667.861	0,08
Oncor Electric Delivery Co. LLC 5,35% 01/10/2052	USD	295.000	326.602	0,01	Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, STEP, Series 2006-CB1 'AF2' 2,902% 25/01/2036	USD	28.763	23.688	0,00
O'Reilly Automotive, Inc. 3,6% 01/09/2027	USD	556.000	536.627	0,02	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 10 '1A' 1,727% 20/10/2027	USD	54.091	53.063	0,00
Otis Worldwide Corp. 2,565% 15/02/2030	USD	2.750.000	2.367.887	0,07	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-1 '1A' 1,687% 20/04/2033	USD	63.162	59.544	0,00
Pacific Gas and Electric Co. 3,45% 01/07/2025	USD	1.535.000	1.443.947	0,04	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-12 'A3' 0,632% 20/01/2035	USD	49.582	46.866	0,00
Pacific Life Global Funding II, 144A 1,2% 24/06/2025	USD	1.560.000	1.433.057	0,04	Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A 'A', 144A 3,69% 20/09/2035	USD	632.710	625.462	0,02
Pacific Life Insurance Co., FRN, 144A 4,3% 24/10/2067	USD	627.000	530.881	0,02	Smithfield Foods, Inc., 144A 5,2% 01/04/2029	USD	1.600.000	1.572.589	0,04
Paramount Global 4% 15/01/2026	USD	750.000	731.790	0,02	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2016-C 'A2B', 144A 2,36% 27/12/2032	USD	12.285	12.280	0,00
Paramount Global 2,9% 15/01/2027	USD	198.000	182.245	0,01	Southern Natural Gas Co. LLC, 144A 4,8% 15/03/2047	USD	407.000	361.956	0,01
Paramount Global 4,85% 01/07/2042	USD	150.000	124.942	0,00	Southwestern Electric Power Co. 2,75% 01/10/2026	USD	500.000	467.650	0,01
PECO Energy Co. 2,8% 15/06/2050	USD	900.000	662.520	0,02	Southwestern Public Service Co. 4,5% 15/08/2041	USD	250.000	239.754	0,01
Pennsylvania Electric Co., 144A 3,25% 15/03/2028	USD	75.000	69.624	0,00	Spirit Airlines Pass Through Trust, Series 2017-1AA 'AA' 3,375% 15/08/2031	USD	598.412	542.311	0,02
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 3,4% 15/11/2026	USD	177.000	167.855	0,01	Spruce ABS Trust, Series 2016-E1 'B', 144A 6,9% 15/06/2028	USD	275.866	277.625	0,01
Pepco Holdings LLC 7,45% 15/08/2032	USD	174.000	203.854	0,01	Steel Dynamics, Inc. 1,65% 15/10/2027	USD	1.519.000	1.303.165	0,04
Pepperdine University 3,301% 01/12/2059	USD	1.170.000	872.401	0,02	Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691% 15/09/2031	USD	1.547.000	1.237.028	0,04
PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4,263% 01/06/2038	USD	815.000	819.676	0,02	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR5 '1A1' 1,588% 19/10/2034	USD	100.948	96.680	0,00
Phillips 66 Co., 144A 3,605% 15/02/2025	USD	700.000	692.007	0,02	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR5 'A3' 1,845% 19/07/2035	USD	159.639	149.347	0,00
Phillips 66 Co., 144A 3,55% 01/10/2026	USD	147.000	142.510	0,00	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-34A '3A3' 3,09% 25/11/2033	USD	63.583	63.347	0,00
Phillips 66 Co., 144A 4,9% 01/10/2046	USD	306.000	292.303	0,01	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates Trust, STEP, Series 2004-6XS 'A5B' 6,05% 25/03/2034	USD	48.882	48.345	0,00
Phillips 66 Co., FRN, 144A 3,15% 15/12/2029	USD	1.130.000	1.016.198	0,03					
Physicians Realty LP, REIT 2,625% 01/11/2031	USD	1.050.000	845.189	0,02					
Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,5% 01/06/2029	USD	1.550.000	1.441.116	0,04					
Plains All American Pipeline LP 3,85% 15/10/2023	USD	2.770.000	2.754.928	0,08					
Plains All American Pipeline LP 5,15% 01/06/2042	USD	1.455.000	1.231.561	0,03					
Plains All American Pipeline LP 4,7% 15/06/2044	USD	1.110.000	885.934	0,03					
PNC Bank NA 2,5% 27/08/2024	USD	1.750.000	1.701.490	0,05					

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Structured Asset Securities Corp. Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-AL1 'A3' 3,45% 25/02/2032	USD	34.875	22.200	0,00	UMBS BO4203 5% 01/08/2049	USD	1.920.116	2.022.598	0,06
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,9% 15/09/2044	USD	400.000	384.403	0,01	UMBS BO5594 4% 01/09/2049	USD	2.662.582	2.656.115	0,07
Teachers Insurance & Annuity Association of America, 144A 4,27% 15/05/2047	USD	800.000	714.984	0,02	UMBS BO5625 3,5% 01/08/2049	USD	6.833.886	6.740.256	0,19
Texas Eastern Transmission LP, 144A 2,8% 15/10/2022	USD	554.000	553.210	0,02	UMBS BO6078 3,5% 01/10/2049	USD	2.132.459	2.066.488	0,06
Texas Eastern Transmission LP, 144A 3,5% 15/01/2028	USD	90.000	84.910	0,00	UMBS BO6817 3,5% 01/10/2049	USD	1.733.946	1.674.958	0,05
Texas Health Resources 2,328% 15/11/2050	USD	1.260.000	831.513	0,02	UMBS BQ1623 3% 01/08/2050	USD	3.941.282	3.679.775	0,10
Texas Health Resources 4,33% 15/11/2055	USD	700.000	683.227	0,02	UMBS CA1234 4% 01/02/2038	USD	1.009.214	1.033.973	0,03
Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037	USD	400.000	400.519	0,01	UMBS CA1238 4% 01/02/2038	USD	1.122.701	1.157.224	0,03
Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039	USD	1.560.000	1.557.332	0,04	UMBS CA5729 3% 01/05/2050	USD	6.542.706	6.060.662	0,17
Tri-State Generation and Transmission Association, Inc. 4,25% 01/06/2046	USD	202.000	176.324	0,01	UMBS FM1219 4% 01/07/2049	USD	898.777	895.633	0,03
UMBS 4% 01/06/2048	USD	3.958.182	3.937.431	0,11	UMBS FM1758 3,5% 01/09/2049	USD	2.355.532	2.286.978	0,06
UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	7.940.608	7.116.392	0,20	UMBS MA0406 4,5% 01/05/2030	USD	86.955	87.750	0,00
UMBS 3% 01/01/2052	USD	7.102.612	6.590.843	0,18	UMBS MA0948 5% 01/11/2031	USD	100.610	103.142	0,00
UMBS 255052 4% 01/11/2023	USD	269	270	0,00	UMBS QA9332 2,5% 01/05/2050	USD	4.275.978	3.852.853	0,11
UMBS 255843 5,5% 01/09/2035	USD	38.253	40.904	0,00	UMBS QB1061 3,5% 01/06/2050	USD	727.204	701.412	0,02
UMBS 257055 6,5% 01/12/2027	USD	19.169	20.154	0,00	UMBS RA2008 4% 01/01/2050	USD	3.356.055	3.331.741	0,09
UMBS 257510 7% 01/12/2038	USD	55.276	60.990	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2013-1 'A' 4,3% 15/02/2027	USD	940.166	904.622	0,03
UMBS 357639 5,5% 01/11/2034	USD	1.543	1.648	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A' 4% 11/10/2027	USD	598.922	561.166	0,02
UMBS 555791 6,5% 01/12/2022	USD	10	10	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-2 'A' 3,75% 03/03/2028	USD	444.754	415.949	0,01
UMBS 598559 6,5% 01/08/2031	USD	3.766	4.047	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'A' 3,1% 07/04/2030	USD	2.202.530	1.809.122	0,05
UMBS 602589 7% 01/09/2031	USD	15.688	16.528	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'A' 3,7% 01/09/2031	USD	2.977.009	2.641.387	0,07
UMBS 622534 3% 01/09/2031	USD	99.939	93.180	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'A' 4,55% 25/02/2033	USD	1.195.770	1.054.236	0,03
UMBS 622542 5,5% 01/09/2031	USD	102.943	108.548	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA' 2,875% 07/04/2030	USD	1.021.242	919.662	0,03
UMBS 674349 6% 01/03/2033	USD	1.578	1.660	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	3.383.951	3.052.087	0,09
UMBS 689977 8% 01/03/2027	USD	6.751	7.038	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA' 4,15% 25/02/2033	USD	1.337.838	1.248.006	0,04
UMBS 695533 8% 01/06/2027	USD	3.761	3.931	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	2.124.060	1.795.614	0,05
UMBS 725704 6% 01/08/2034	USD	2.636	2.852	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'B' 3,65% 07/07/2027	USD	1.318.759	1.214.824	0,03
UMBS 745148 5% 01/01/2036	USD	31.049	32.616	0,00	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'B' 4,6% 01/09/2027	USD	954.660	886.963	0,03
UMBS 745418 5,5% 01/04/2036	USD	41.182	44.022	0,00	Universal Health Services, Inc., 144A 2,65% 15/10/2030	USD	3.043.000	2.456.107	0,07
UMBS 755973 8% 01/11/2028	USD	12.333	13.167	0,00	University of Miami 4,063% 01/04/2052	USD	880.000	801.428	0,02
UMBS 755994 8% 01/10/2028	USD	2.934	3.047	0,00	University of Southern California 3,226% 01/10/2120	USD	1.090.000	733.773	0,02
UMBS 775902 8,5% 01/04/2030	USD	23.782	24.864	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2022	USD	3.460.000	3.454.413	0,10
UMBS 788150 6% 01/03/2032	USD	17.563	18.446	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2022	USD	16.400.000	16.285.760	0,46
UMBS 870770 6,5% 01/07/2036	USD	17.889	19.084	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2023	USD	15.076.000	14.861.588	0,42
UMBS 888892 7,5% 01/11/2037	USD	60.759	67.869	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2023	USD	11.765.000	11.418.013	0,32
UMBS 889519 5,5% 01/12/2035	USD	48.950	52.346	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2024	USD	7.713.000	7.364.295	0,21
UMBS 889573 6,5% 01/03/2023	USD	5.782	5.797	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2024	USD	4.150.000	3.930.579	0,11
UMBS 889757 5% 01/02/2038	USD	35.379	37.511	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2026	USD	1.000.000	889.643	0,03
UMBS 924857 8,5% 01/09/2037	USD	15.563	15.668	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2026	USD	100.000	88.254	0,00
UMBS 929560 7% 01/06/2038	USD	55.748	61.519	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/08/2033	USD	1.600.000	1.126.650	0,03
UMBS 945870 6,5% 01/08/2037	USD	30.951	34.283	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2033	USD	3.920.000	2.738.896	0,08
UMBS 946338 7% 01/09/2037	USD	56.552	60.440	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2034	USD	3.600.000	2.428.033	0,07
UMBS 960150 6% 01/11/2037	USD	32.250	33.999	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/02/2035	USD	1.515.000	1.012.592	0,03
UMBS 976871 6,5% 01/08/2036	USD	136.135	145.200	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/05/2035	USD	2.600.000	1.722.052	0,05
UMBS 995149 6,5% 01/10/2038	USD	68.795	74.400	0,00	US Treasury STRIP Coupon 0% 15/11/2043	USD	10.000.000	4.658.572	0,13
UMBS 995456 6,5% 01/02/2024	USD	11.287	11.375	0,00	Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	1.215.000	1.146.256	0,03
UMBS 995505 8% 01/01/2038	USD	37.891	40.571	0,00	Vendee Mortgage Trust, Series 1998-2 '1G' 6,75% 15/06/2028	USD	102.551	108.526	0,00
UMBS AA0922 6% 01/09/2036	USD	81.615	89.256	0,00	Vendee Mortgage Trust, Series 1998-1 '2E' 7% 15/03/2028	USD	13.464	13.938	0,00
UMBS AA1019 6% 01/11/2036	USD	50.446	54.545	0,00	Verizon Communications, Inc. 1,68% 30/10/2030	USD	585.000	470.556	0,01
UMBS AB9551 3% 01/06/2043	USD	1.701.567	1.615.046	0,05	Verizon Communications, Inc. 2,355% 15/03/2032	USD	528.000	438.102	0,01
UMBS AC3407 5,5% 01/10/2039	USD	27.543	28.547	0,00	Viatri, Inc. 3,85% 22/06/2040	USD	1.326.000	952.073	0,03
UMBS AD0133 5% 01/08/2024	USD	9.900	10.147	0,00	VNDO Trust, Series 2016-350P 'A', 144A 3,805% 10/01/2035	USD	5.294.000	5.017.728	0,14
UMBS AD0364 5% 01/05/2023	USD	911	934	0,00					
UMBS AD0753 7% 01/01/2039	USD	60.273	68.509	0,00					
UMBS AD0755 7% 01/06/2035	USD	3.158.252	3.445.550	0,10					
UMBS BH4683 4% 01/06/2047	USD	1.476.990	1.474.858	0,04					
UMBS BH4684 4% 01/06/2047	USD	2.000.938	2.000.695	0,06					
UMBS BH4685 4% 01/06/2047	USD	1.949.306	1.973.811	0,06					
UMBS BH7663 4% 01/10/2047	USD	3.479.564	3.503.744	0,10					
UMBS BK0319 4,5% 01/03/2049	USD	657.925	659.991	0,02					
UMBS BK8753 4,5% 01/06/2049	USD	1.977.816	1.981.401	0,06					
UMBS BK9929 4,5% 01/09/2048	USD	3.978.921	3.986.137	0,11					
UMBS BM1213 4% 01/04/2047	USD	3.737.069	3.760.782	0,11					
UMBS BM3254 4% 01/01/2038	USD	2.640.467	2.672.832	0,08					
UMBS BM3566 4% 01/02/2038	USD	3.267.835	3.292.572	0,09					
UMBS BM5430 5% 01/01/2049	USD	3.249.919	3.376.812	0,09					
UMBS BM5899 5% 01/02/2049	USD	790.667	812.651	0,02					
UMBS BN9169 4,5% 01/04/2049	USD	853.038	856.630	0,02					
UMBS BO2504 5% 01/08/2049	USD	805.607	840.865	0,02					
UMBS BO3950 5% 01/08/2049	USD	885.835	917.940	0,03					
UMBS BO4194 5% 01/09/2049	USD	250.694	263.535	0,01					
UMBS BO4199 5% 01/08/2049	USD	520.623	536.834	0,02					
UMBS BO4200 5% 01/08/2049	USD	1.876.453	1.950.756	0,06					
UMBS BO4201 5% 01/08/2049	USD	2.817.656	2.916.873	0,08					
UMBS BO4202 5% 01/08/2049	USD	1.393.776	1.452.825	0,04					

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

572

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν

Χώρα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 3,50%, 25/07/2052	USD	46.865.000	44.836.624	(852.860)	1,25
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,00%, 25/07/2052	USD	42.605.000	41.844.434	(647.991)	1,17
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	UMBS, 4,50%, 25/07/2052	USD	6.105.000	6.105.954	(45.788)	0,17
Σύνολο Θέσεων Αγοράς Συμβάσεων που θα Ανακοινωθούν				92.787.012	(1.546.639)	2,59
Καθαρές Συμβάσεις που θα Ανακοινωθούν				92.787.012	(1.546.639)	2,59

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	1.426	USD	983	03/08/2022	Barclays	2	-
AUD	565.818	USD	389.900	03/08/2022	BNP Paribas	730	-
AUD	1.598	USD	1.100	03/08/2022	HSBC	4	-
CHF	2.310	USD	2.394	05/07/2022	Barclays	23	-
CHF	335.493	USD	350.702	05/07/2022	BNP Paribas	432	-
CHF	1.806	USD	1.884	05/07/2022	Goldman Sachs	6	-
CHF	1.381	USD	1.444	05/07/2022	RBC	2	-
CHF	2.921	USD	3.055	03/08/2022	Barclays	8	-
EUR	1.989	USD	2.068	05/07/2022	RBC	4	-
GBP	2.946.253	USD	3.575.530	03/08/2022	Barclays	8.981	-
JPY	786.540.362	USD	5.781.284	03/08/2022	Barclays	17.153	-
USD	5.746	AUD	8.205	05/07/2022	Barclays	83	-
USD	1.284	AUD	1.836	05/07/2022	BNP Paribas	16	-
USD	1.292	AUD	1.788	05/07/2022	Citibank	58	-
USD	2.632	AUD	3.800	05/07/2022	Goldman Sachs	9	-
USD	1.474	AUD	2.051	05/07/2022	RBC	59	-
USD	1.361	AUD	1.949	05/07/2022	State Street	15	-
USD	1.628	AUD	2.342	03/08/2022	RBC	11	-
USD	1.132	CHF	1.079	03/08/2022	BNP Paribas	-	-
USD	1.375	CHF	1.310	03/08/2022	Merrill Lynch	1	-
USD	17.296.720	EUR	16.346.798	05/07/2022	Barclays	267.683	0,01
USD	194.967	EUR	187.043	05/07/2022	BNP Paribas	118	-
USD	3.554.044	EUR	3.322.007	05/07/2022	Citibank	93.393	-
USD	6.637.313	EUR	6.184.470	05/07/2022	RBC	194.732	0,01
USD	42.710.447	EUR	40.772.973	05/07/2022	Standard Chartered	235.801	0,01
USD	9.172.757	EUR	8.679.229	05/07/2022	State Street	131.297	-
USD	6.915	EUR	6.553	03/08/2022	Barclays	75	-
USD	3.292.107	EUR	3.125.796	03/08/2022	Citibank	29.386	-
USD	91.266	EUR	86.102	03/08/2022	Merrill Lynch	1.392	-
USD	4.666	EUR	4.459	03/08/2022	RBC	12	-
USD	754.688	EUR	713.916	03/08/2022	Standard Chartered	9.500	-
USD	7.014.660	EUR	6.638.591	03/08/2022	State Street	85.266	-
USD	13.395	GBP	10.962	05/07/2022	BNP Paribas	65	-
USD	62.351	GBP	50.576	05/07/2022	Citibank	851	-
USD	12.499	GBP	9.955	05/07/2022	HSBC	393	-
USD	18.620	GBP	14.810	05/07/2022	RBC	611	-
USD	46.518	GBP	36.889	05/07/2022	State Street	1.662	-
USD	12.241	GBP	10.050	03/08/2022	BNP Paribas	14	-
USD	14.862	GBP	12.105	03/08/2022	State Street	134	-
USD	49.230	JPY	6.618.424	05/07/2022	Goldman Sachs	526	-
USD	57.526	JPY	7.701.978	05/07/2022	HSBC	849	-
USD	60.233	JPY	7.879.301	05/07/2022	Merrill Lynch	2.250	-
USD	174.341	JPY	22.798.228	05/07/2022	RBC	6.572	-
USD	24.707	JPY	3.345.769	03/08/2022	HSBC	42	-
USD	21.254	SGD	29.537	05/07/2022	Citibank	48	-
USD	96.475	SGD	133.957	05/07/2022	Goldman Sachs	297	-
USD	66.564	SGD	92.138	05/07/2022	HSBC	411	-
USD	141.348	SGD	196.092	05/07/2022	Merrill Lynch	558	-
USD	64.078	SGD	87.960	05/07/2022	RBC	925	-
USD	16.802	SGD	23.313	05/07/2022	Standard Chartered	63	-
USD	46.193	SGD	64.085	03/08/2022	BNP Paribas	181	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						1.092.704	0,03

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

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	371.090	USD	267.145	05/07/2022	BNP Paribas	(11.006)	-
AUD	853	USD	607	05/07/2022	Merrill Lynch	(18)	-
AUD	1.187	USD	842	05/07/2022	RBC	(23)	-
AUD	208.195	USD	148.308	05/07/2022	Standard Chartered	(4.605)	-
AUD	4.121	USD	2.878	05/07/2022	State Street	(33)	-
AUD	3.596	USD	2.486	03/08/2022	State Street	(3)	-
EUR	790.146	USD	830.541	01/07/2022	State Street	(7.470)	-
EUR	2.101.255	USD	2.250.022	05/07/2022	Barclays	(61.071)	-
EUR	958.525.293	USD	1.030.282.030	05/07/2022	BNP Paribas	(31.752.375)	(0,89)
EUR	6.701.877	USD	7.056.104	05/07/2022	Citibank	(74.523)	-
EUR	2.641	USD	2.769	05/07/2022	Merrill Lynch	(19)	-
EUR	5.790.422	USD	6.192.784	05/07/2022	RBC	(160.696)	(0,01)
EUR	5.034.319	USD	5.388.964	05/07/2022	Standard Chartered	(144.536)	(0,01)
EUR	29.058.400	USD	31.170.026	05/07/2022	State Street	(898.865)	(0,03)
EUR	2.315.491	USD	2.419.028	03/08/2022	Barclays	(2.107)	-
EUR	926.382.945	USD	969.234.641	03/08/2022	BNP Paribas	(2.271.522)	(0,06)
EUR	8.623.498	USD	9.101.475	03/08/2022	HSBC	(100.225)	-
EUR	3.178	USD	3.344	03/08/2022	RBC	(27)	-
EUR	1.459	USD	1.547	03/08/2022	Standard Chartered	(25)	-
EUR	806.890	USD	851.659	03/08/2022	State Street	(9.424)	-
GBP	3.041.623	USD	3.828.456	05/07/2022	Barclays	(129.864)	-
GBP	9.650	USD	12.127	05/07/2022	BNP Paribas	(393)	-
GBP	21.249	USD	26.012	05/07/2022	Merrill Lynch	(174)	-
GBP	12.603	USD	15.916	05/07/2022	RBC	(591)	-
GBP	6.932	USD	8.696	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(267)	-
GBP	8.360	USD	10.192	03/08/2022	Barclays	(21)	-
GBP	18.476	USD	22.716	03/08/2022	HSBC	(238)	-
JPY	819.250.841	USD	6.421.468	05/07/2022	Barclays	(392.718)	(0,01)
JPY	1.953.218	USD	15.391	05/07/2022	BNP Paribas	(1.017)	-
JPY	5.789.009	USD	43.018	05/07/2022	HSBC	(417)	-
JPY	2.507.887	USD	19.827	05/07/2022	Standard Chartered	(1.372)	-
JPY	5.055.435	USD	37.567	03/08/2022	Goldman Sachs	(298)	-
JPY	2.344.721	USD	17.332	03/08/2022	State Street	(46)	-
SGD	21.877	USD	15.972	05/07/2022	BNP Paribas	(265)	-
SGD	66.535	USD	48.417	05/07/2022	Citibank	(646)	-
SGD	9.018.225	USD	6.585.189	05/07/2022	Goldman Sachs	(110.312)	-
SGD	17.649	USD	12.783	05/07/2022	HSBC	(111)	-
SGD	16.971	USD	12.379	05/07/2022	Merrill Lynch	(195)	-
SGD	61.109	USD	44.083	05/07/2022	State Street	(208)	-
SGD	8.660.769	USD	6.226.732	03/08/2022	Goldman Sachs	(8.435)	-
SGD	53.446	USD	38.503	03/08/2022	HSBC	(129)	-
SGD	24.709	USD	17.768	03/08/2022	State Street	(27)	-
USD	1.334	AUD	1.939	03/08/2022	BNP Paribas	(4)	-
USD	3.365	CHF	3.336	05/07/2022	BNP Paribas	(126)	-
USD	2.348	CHF	2.251	05/07/2022	Citibank	(8)	-
USD	3.423	CHF	3.378	05/07/2022	Goldman Sachs	(113)	-
USD	1.776	CHF	1.760	05/07/2022	HSBC	(66)	-
USD	2.863	CHF	2.764	05/07/2022	RBC	(30)	-
USD	3.425.283	EUR	3.293.022	05/07/2022	HSBC	(5.174)	-
USD	12.349	GBP	10.213	05/07/2022	Goldman Sachs	(69)	-
USD	23.920	GBP	19.812	05/07/2022	HSBC	(171)	-
USD	20.349	JPY	2.765.815	03/08/2022	BNP Paribas	(41)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(36.152.119)	(1,01)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(35.059.415)	(0,98)

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ford Motor Credit Co. LLC 4,389% 08/01/2026	USD	315.000	290.165	0,23
Ομόλογα					Ford Motor Credit Co. LLC 4,542% 01/08/2026	USD	840.000	768.679	0,61
Αυστρία					Ford Motor Credit Co. LLC 4,271% 09/01/2027	USD	905.000	812.842	0,65
ams-OSRAM AG, 144A 7% 31/07/2025	USD	200.000	191.000	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	435.000	348.877	0,28
			191.000	0,15	Genesis Energy LP 6,25% 15/05/2026	USD	199.000	178.081	0,14
Γαλλία					Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	40.000	35.800	0,03
Altice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	400.000	302.742	0,24	Genesis Energy LP 7,75% 01/02/2028	USD	142.000	125.159	0,10
			302.742	0,24	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	737.000	749.946	0,60
Λουξεμβούργο					HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	757.000	758.457	0,60
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	200.000	138.004	0,11	Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	180.000	168.974	0,13
			138.004	0,11	Level 3 Financing, Inc. 5,25% 15/03/2026	USD	40.000	37.846	0,03
Ολλανδία					MGM Resorts International 6,75% 01/05/2025	USD	235.000	229.830	0,18
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5% 15/08/2026	USD	300.000	280.170	0,22	MGM Resorts International 4,625% 01/09/2026	USD	328.000	289.421	0,23
			280.170	0,22	MGM Resorts International 5,5% 15/04/2027	USD	198.000	177.060	0,14
Ισπανία					NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	84.000	82.464	0,07
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	200.000	173.756	0,14	NRG Energy, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	58.000	52.897	0,04
			173.756	0,14	NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026	USD	85.000	79.625	0,06
Υπερεθνικά					NuStar Logistics LP 5,625% 28/04/2027	USD	120.000	107.004	0,09
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	780.000	548.290	0,44	NuStar Logistics LP 6,375% 01/10/2030	USD	231.000	201.488	0,16
			548.290	0,44	Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	124.000	130.410	0,10
Ηνωμένο Βασίλειο					Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	269.000	296.461	0,24
Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	200.000	196.267	0,15	Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	132.000	132.878	0,11
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	USD	250.000	248.437	0,20	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	276.000	315.857	0,25
			444.704	0,35	Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	173.000	178.505	0,14
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	218.000	219.569	0,18
Allegheny Technologies, Inc. 5,875% 01/12/2027	USD	115.000	102.317	0,08	OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	78.000	61.903	0,05
Allegheny Technologies, Inc. 4,875% 01/10/2029	USD	140.000	112.742	0,09	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	70.000	62.250	0,05
Allegheny Technologies, Inc. 5,125% 01/10/2031	USD	77.000	60.132	0,05	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	95.000	69.576	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026	USD	137.000	125.752	0,10	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	328.000	277.839	0,22
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,5% 01/04/2027	USD	345.000	307.471	0,25	Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	534.000	439.009	0,35
American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875% 01/07/2028	USD	205.000	183.610	0,15	Service Corp. International 4% 15/05/2031	USD	51.000	43.693	0,04
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	139.000	113.629	0,09	SM Energy Co. 6,75% 15/09/2026	USD	90.000	85.957	0,07
AmeriGas Partners LP 5,625% 20/05/2024	USD	120.000	116.921	0,09	SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	132.000	123.580	0,10
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	73.000	68.871	0,06	SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	60.000	55.679	0,04
AmeriGas Partners LP 5,875% 20/08/2026	USD	100.000	94.609	0,08	Southwestern Energy Co. 8,375% 15/09/2028	USD	323.000	339.559	0,27
AmeriGas Partners LP 5,75% 20/05/2027	USD	93.000	85.279	0,07	Southwestern Energy Co. 5,375% 15/03/2030	USD	277.000	256.787	0,20
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	45.000	41.511	0,03	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	55.000	47.000	0,04
Bath & Body Works, Inc. 6,875% 01/11/2035	USD	11.000	8.893	0,01	Targa Resources Partners LP 4,875% 01/02/2031	USD	335.000	306.145	0,24
Bath & Body Works, Inc. 6,75% 01/07/2036	USD	65.000	51.662	0,04	Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	180.000	174.934	0,14
Carpenter Technology Corp. 6,375% 15/07/2028	USD	196.000	174.906	0,14	Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	150.000	139.400	0,11
Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030	USD	53.000	48.848	0,04	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	265.000	235.811	0,19
Dana, Inc. 5,375% 15/11/2027	USD	435.000	376.275	0,30	United Rentals North America, Inc. 4,875% 15/01/2028	USD	445.000	419.413	0,33
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	386.000	293.211	0,23	United States Cellular Corp. 6,7% 15/12/2033	USD	470.000	455.392	0,36
Encompass Health Corp. 4,5% 01/02/2028	USD	601.000	514.362	0,41	United States Steel Corp. 6,875% 01/03/2029	USD	141.000	122.846	0,10
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	158.000	132.225	0,11	Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	210.000	175.707	0,14
EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/07/2026	USD	29.000	26.805	0,02	Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	188.000	164.555	0,13
EQM Midstream Partners LP 4,125% 01/12/2026	USD	144.000	126.256	0,10				14.559.346	11,61
Ford Motor Credit Co. LLC 4,687% 09/06/2025	USD	410.000	387.859	0,31	Σύνολο Ομολόγων			16.638.012	13,26
Ford Motor Credit Co. LLC 3,375% 13/11/2025	USD	200.000	179.870	0,14	Μετοχές				
					Ιρλανδία				
					Mallinckrodt plc	USD	4.798	107.720	0,09
								107.720	0,09
					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USD	41.273	42.305	0,03
					EP Energy Corp.	USD	6.380	54.230	0,04
					Frontier Communications Parent, Inc.	USD	11.644	265.891	0,21
					Gulfport Energy Corp.	USD	7.146	597.227	0,48

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
iHeartMedia, Inc. ‘A’	USD	8.344	64.875	0,05	Superior Plus LP, 144A 4,5%				
NMG, Inc.	USD	432	77.760	0,06	15/03/2029	USD	251.000	212.007	0,17
Oasis Petroleum, Inc.	USD	5.762	737.161	0,59	Videotron Ltd., 144A 5,125%				
Vistra Corp.	USD	3.846	87.669	0,07	15/04/2027	USD	200.000	187.314	0,15
Whiting Petroleum Corp.	USD	1.881	134.557	0,11				7.197.678	5,74
			2.061.675	1,64					
<i>Σύνολο Μεταχών</i>			2.169.395	1,73	<i>Νήσοι Κέμαν</i>				
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			18.807.407	14,99	Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125%				
					01/08/2025	USD	313.650	285.847	0,23
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25%				
<i>Ομόλογα</i>					01/12/2024	USD	44.550	42.027	0,03
<i>Βερμούδες</i>								327.874	0,26
Nabors Industries Ltd., 144A 7,25%					<i>Γαλλία</i>				
15/01/2026	USD	65.000	57.623	0,05	Altice France SA, 144A 8,125%				
			57.623	0,05	01/02/2027	USD	611.000	548.241	0,44
<i>Καναδάς</i>								548.241	0,44
1011778 BC ULC, 144A 3,875%					<i>Τζέρσεϊ</i>				
15/01/2028	USD	125.000	108.484	0,09	Adient Global Holdings Ltd., 144A				
1011778 BC ULC, 144A 3,5%					4,875% 15/08/2026	USD	400.000	353.016	0,28
15/02/2029	USD	87.000	73.732	0,06				353.016	0,28
1011778 BC ULC, 144A 4%					<i>Λιβερία</i>				
15/10/2030	USD	205.000	166.050	0,13	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A				
ATS Automation Tooling Systems, Inc.,					10,875% 01/06/2023	USD	85.000	84.991	0,07
144A 4,125% 15/12/2028	USD	258.000	215.808	0,17	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5%					9,125% 15/06/2023	USD	47.000	46.643	0,03
01/11/2025	USD	1.265.000	1.109.044	0,88	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9%					11,5% 01/06/2025	USD	268.000	276.553	0,22
15/12/2025	USD	613.000	459.367	0,37				408.187	0,32
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75%					<i>Λουξεμβούργο</i>				
15/08/2027	USD	583.000	480.597	0,38	Altice France Holding SA, 144A 10,5%				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7%					15/05/2027	USD	335.000	282.207	0,22
15/01/2028	USD	58.000	33.417	0,03	Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl,				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5%					144A 6,125% 01/04/2029	USD	110.000	84.425	0,07
30/01/2028	USD	195.000	104.809	0,08	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875%					6,5% 15/03/2030	USD	1.079.000	905.511	0,72
01/06/2028	USD	307.000	244.676	0,20	Mallinckrodt International Finance SA,				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5%					144A 11,5% 15/12/2028	USD	525.000	516.957	0,41
15/02/2029	USD	219.000	114.121	0,09	Mallinckrodt International Finance SA,				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25%					144A 10% 15/06/2029	USD	134.000	96.815	0,08
15/02/2029	USD	924.000	494.063	0,39	Telecom Italia Capital SA 6,375%				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25%					15/11/2033	USD	135.000	104.635	0,08
30/05/2029	USD	169.000	94.195	0,08	Trinseo Materials Operating SCA, 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25%					5,375% 01/09/2025	USD	378.000	322.492	0,26
30/01/2030	USD	144.000	75.033	0,06	Trinseo Materials Operating SCA, 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25%					5,125% 01/04/2029	USD	412.000	301.813	0,24
15/02/2031	USD	176.000	90.785	0,07				2.614.855	2,08
Baytex Energy Corp., 144A 8,75%					<i>Ολλανδία</i>				
01/04/2027	USD	255.000	256.074	0,20	Sensata Technologies BV, 144A 4%				
Bombardier, Inc., 144A 7,5%					15/04/2029	USD	416.000	353.290	0,28
15/03/2025	USD	303.000	281.133	0,22	UPC Holding BV, 144A 5,5%				
Bombardier, Inc., 144A 7,125%					15/01/2028	USD	200.000	168.763	0,14
15/06/2026	USD	44.000	36.905	0,03				522.053	0,42
Clarios Global LP, 144A 6,75%					<i>Παναμάς</i>				
15/05/2025	USD	106.000	103.798	0,08	Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026	USD	88.000	88.172	0,07
Garda World Security Corp., 144A					Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	174.000	127.892	0,10
4,625% 15/02/2027	USD	30.000	25.650	0,02	Carnival Corp., 144A 9,875%				
Garda World Security Corp., 144A 9,5%					01/08/2027	USD	35.000	34.104	0,03
01/11/2027	USD	260.000	238.578	0,19	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	230.000	186.539	0,15
Garda World Security Corp., 144A 6%					Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	64.000	46.080	0,03
01/06/2029	USD	233.000	178.539	0,14				482.787	0,38
GFL Environmental, Inc., 144A 4%					<i>Υπερθεθνικά</i>				
01/08/2028	USD	156.000	131.430	0,11	Allied Universal Holdco LLC, 144A				
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75%					4,625% 01/06/2028	USD	200.000	165.639	0,13
15/06/2029	USD	175.000	146.177	0,12	Allied Universal Holdco LLC, 144A				
GFL Environmental, Inc., 144A 4,375%					4,625% 01/06/2028	USD	400.000	327.702	0,26
15/08/2029	USD	158.000	127.410	0,10	American Airlines, Inc., 144A 5,5%				
Masonite International Corp., 144A					20/04/2026	USD	337.000	308.697	0,25
5,375% 01/02/2028	USD	215.000	194.980	0,16	American Airlines, Inc., 144A 5,75%				
MEG Energy Corp., 144A 7,125%					20/04/2029	USD	488.744	414.988	0,33
01/02/2027	USD	331.000	332.585	0,27	Ardagh Metal Packaging Finance USA				
NOVA Chemicals Corp., 144A 5%					LLC, 144A 6% 15/06/2027	USD	200.000	197.091	0,16
01/05/2025	USD	141.000	129.578	0,10	Ardagh Packaging Finance plc, 144A				
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25%					5,25% 15/08/2027	USD	350.000	246.027	0,20
01/06/2027	USD	469.000	404.685	0,32	Clarios Global LP, 144A 6,25%				
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25%					15/05/2026	USD	318.000	306.578	0,24
15/05/2029	USD	187.000	148.665	0,12	Clarios Global LP, 144A 8,5%				
Precision Drilling Corp., 144A 7,125%					15/05/2027	USD	245.000	233.258	0,19
15/01/2026	USD	177.000	166.613	0,13	Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	153.000	30.600	0,02
Precision Drilling Corp., 144A 6,875%									
15/01/2029	USD	35.000	31.376	0,03					

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Venator Finance Sarl, 144A 9,5% 01/07/2025	USD	210.000	211.018	0,17	Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375% 01/03/2029	USD	186.000	154.992	0,12
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375% 01/02/2030	USD	222.000	177.921	0,14	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375% 15/02/2029	USD	358.000	288.638	0,23
			2.619.519	2,09	Bank of America Corp., FRN 6,1% Perpetual	USD	290.000	281.570	0,22
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	16.000	16.289	0,01
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	305.000	250.777	0,20	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	510.000	374.770	0,30
			250.777	0,20	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	144.000	101.146	0,08
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	206.000	192.002	0,15
180 Medical, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029	USD	200.000	172.978	0,14	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	207.000	180.834	0,14
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5,5% 01/07/2028	USD	90.000	84.350	0,07	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,625% 15/12/2025	USD	370.000	353.080	0,28
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	138.000	123.840	0,10	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	385.000	340.459	0,27
ACCO Brands Corp., 144A 4,25% 15/03/2029	USD	485.000	397.191	0,32	Boyne USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	248.000	215.142	0,17
ACI Worldwide, Inc., 144A 5,75% 15/08/2026	USD	300.000	290.087	0,23	Buckeye Partners LP, 144A 4,125% 01/03/2025	USD	142.000	130.877	0,10
ADT Security Corp. (The), 144A 4,125% 01/08/2029	USD	256.000	209.361	0,17	Buckeye Partners LP, 144A 4,5% 01/03/2028	USD	220.000	185.184	0,15
ADT Security Corp. (The), 144A 4,875% 15/07/2032	USD	328.000	262.233	0,21	Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25% 01/02/2032	USD	150.000	114.966	0,09
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6,625% 01/05/2028	USD	177.000	147.229	0,12	Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	226.000	203.000	0,16
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75% 15/07/2029	USD	174.000	128.292	0,10	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25% 01/07/2025	USD	35.000	33.795	0,03
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	77.000	67.141	0,05	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	245.000	237.227	0,19
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	445.000	439.110	0,35	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625% 15/10/2029	USD	174.000	136.225	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625% 15/01/2027	USD	250.000	222.370	0,18	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	376.000	368.331	0,29
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	30.000	27.953	0,02	Calpine Corp., 144A 5,25% 01/06/2026	USD	164.000	155.279	0,12
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	377.000	304.207	0,24	Calpine Corp., 144A 4,625% 01/02/2029	USD	30.000	24.791	0,02
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	53.000	45.418	0,04	Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	150.000	121.235	0,10
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875% 01/06/2029	USD	395.000	367.609	0,29	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	98.000	92.247	0,07
AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10% 15/06/2026	USD	234.679	156.003	0,12	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3,125% 15/02/2029	USD	55.000	45.131	0,04
Antero Midstream Partners LP, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	201.000	199.353	0,16	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	1.320.000	1.245.077	0,99
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 01/03/2027	USD	20.000	18.834	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	1.315.000	1.201.193	0,96
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75% 15/01/2028	USD	172.000	156.824	0,13	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	62.000	55.929	0,04
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375% 15/06/2029	USD	247.000	218.872	0,17	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030	USD	2.113.000	1.813.091	1,45
Antero Resources Corp., 144A 8,375% 15/07/2026	USD	192.000	203.752	0,16	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	140.000	116.929	0,09
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	96.000	98.000	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	598.000	484.873	0,39
Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	86.000	78.552	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/02/2032	USD	105.000	86.832	0,07
APi Escrow Corp., 144A 4,75% 15/10/2029	USD	131.000	105.418	0,08	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	494.000	390.260	0,31
APi Group DE, Inc., 144A 4,125% 15/07/2029	USD	176.000	139.289	0,11	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	285.000	218.987	0,17
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	365.000	327.343	0,26	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	400.000	356.481	0,28
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25% 01/06/2028	USD	98.000	80.569	0,06	CDK Global, Inc., 144A 5,25% 15/05/2029	USD	199.000	196.243	0,16
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125% 01/12/2028	USD	69.000	56.374	0,05	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	341.000	331.609	0,26
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	135.000	122.986	0,10	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	68.000	60.390	0,05
Archrock Partners LP, 144A 6,25% 01/04/2028	USD	109.000	96.090	0,08	Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	112.000	104.258	0,08
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	95.000	93.066	0,07	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	1.088.000	1.009.868	0,81
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	425.000	395.215	0,32	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	686.000	614.401	0,49
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	143.000	117.731	0,09	Central Garden & Pet Co. 4,125% 15/10/2030	USD	86.000	69.674	0,06
Asbury Automotive Group, Inc. 4,5% 01/03/2028	USD	244.000	210.178	0,17	Chemours Co. (The), 144A 5,75% 15/11/2028	USD	388.000	327.986	0,26
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75% 01/03/2030	USD	49.000	40.361	0,03	Chemours Co. (The), 144A 4,625% 15/11/2029	USD	95.000	73.923	0,06
Audacy Capital Corp., 144A 6,5% 01/05/2027	USD	138.000	83.666	0,07	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25% 31/01/2032	USD	130.000	103.063	0,08
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	672.000	612.273	0,49	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	60.000	56.998	0,05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	98.000	87.731	0,07	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	416.000	403.694	0,32
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	280.000	248.793	0,20	Cinemark USA, Inc., 144A 8,75% 01/05/2025	USD	110.000	111.213	0,09
					Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	130.000	104.325	0,08
					Citigroup, Inc., FRN 6,25% Perpetual	USD	100.000	97.813	0,08

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 01/07/2028	USD	190.000	160.229	0,13	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	327.000	271.137	0,22
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	179.000	146.850	0,12	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	221.000	157.822	0,13
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	241.000	176.551	0,14	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	381.000	360.041	0,29
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	445.000	322.834	0,26	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USD	110.000	110.492	0,09
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	796.000	665.984	0,53	Energizer Holdings, Inc., 144A 6,5% 31/12/2027	USD	11.000	9.645	0,01
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625% 01/03/2029	USD	219.000	194.189	0,15	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,75% 15/06/2028	USD	440.000	352.158	0,28
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875% 01/03/2031	USD	92.000	81.247	0,06	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/03/2029	USD	499.000	381.241	0,30
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/04/2030	USD	52.000	43.746	0,03	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	USD	305.000	203.688	0,16
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	70.000	43.949	0,04	Entegris Escrow Corp., 144A 4,75% 15/04/2029	USD	146.000	136.046	0,11
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625% 01/10/2031	USD	70.000	39.928	0,03	Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	210.000	185.583	0,15
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	254.000	220.359	0,18	Entegris, Inc., 144A 3,625% 01/05/2029	USD	131.000	109.303	0,09
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	266.000	244.583	0,20	Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	134.000	39.347	0,03
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	726.000	577.163	0,46	EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025	USD	105.000	102.068	0,08
CommScope, Inc., 144A 4,75% 01/09/2029	USD	265.000	211.544	0,17	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2027	USD	140.000	134.796	0,11
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	330.000	304.550	0,24	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	208.000	169.906	0,14
Community Health Systems, Inc., 144A 5,625% 15/03/2027	USD	206.000	176.557	0,14	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5% 01/06/2030	USD	107.000	102.658	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	276.000	171.131	0,14	EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	178.000	141.618	0,11
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	278.000	211.890	0,17	Exela Intermediate LLC, 144A 11,5% 15/07/2026	USD	348.000	114.721	0,09
Community Health Systems, Inc., 144A 4,75% 15/02/2031	USD	140.000	102.907	0,08	First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	333.000	267.012	0,21
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	323.000	290.663	0,23	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	520.000	445.338	0,36
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	170.000	147.515	0,12	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029	USD	44.000	36.005	0,03
Conduent Business Services LLC, 144A 6% 01/11/2029	USD	300.000	255.393	0,20	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030	USD	20.000	20.135	0,02
Constellation Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 15/09/2025	USD	105.000	92.197	0,07	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	30.731	23.566	0,02
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 13% 01/06/2024	USD	420.000	424.324	0,34	Gap, Inc. (The), 144A 3,625% 01/10/2029	USD	88.000	62.677	0,05
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5,625% 15/11/2026	USD	775.000	358.832	0,29	Gap, Inc. (The), 144A 3,875% 01/10/2031	USD	103.000	71.665	0,06
Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026	USD	223.000	204.715	0,16	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	90.000	81.899	0,07
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	170.000	146.554	0,12	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	205.000	176.653	0,14
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	283.000	260.122	0,21	Gartner, Inc., 144A 3,75% 01/10/2030	USD	50.000	42.836	0,03
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	330.000	280.088	0,22	GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	472.000	410.657	0,33
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	460.000	411.465	0,33	Glatfelter Corp., 144A 4,75% 15/11/2029	USD	150.000	105.158	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 4,5% 15/11/2031	USD	299.000	230.357	0,18	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 5,625% 01/06/2029	USD	303.000	237.046	0,19
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	228.000	206.932	0,17	Global Infrastructure Solutions, Inc., 144A 7,5% 15/04/2032	USD	150.000	115.371	0,09
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	435.000	339.043	0,27	Global Medical Response, Inc., 144A 6,5% 01/10/2025	USD	285.000	254.328	0,20
DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	492.000	353.049	0,28	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	277.000	230.605	0,18
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	80.000	76.237	0,06	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	156.000	126.861	0,10
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	131.000	125.034	0,10	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031	USD	141.000	114.911	0,09
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	233.000	56.258	0,04	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7,125% 15/08/2028	USD	152.000	120.317	0,10
Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	587.000	503.608	0,40	Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	175.000	140.381	0,11
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	705.000	551.299	0,44	Gray Television, Inc., 144A 5,875% 15/07/2026	USD	80.000	74.507	0,06
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	175.000	130.266	0,10	Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027	USD	188.000	180.414	0,14
DISH DBS Corp. 5,875% 15/07/2022	USD	54.000	54.153	0,04	Gray Television, Inc., 144A 4,75% 15/10/2030	USD	181.000	142.625	0,11
DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	USD	730.000	700.413	0,56	Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	400.000	361.789	0,29
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	2.458.000	2.085.416	1,66	Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	92.653	91.266	0,07
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	671.000	525.732	0,42	Gulfport Energy Corp. 8% 17/05/2026	USD	73.566	72.465	0,06
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	336.000	248.202	0,20	Harsco Corp., 144A 5,75% 31/07/2027	USD	48.000	39.180	0,03
DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	202.000	171.275	0,14	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/07/2027	USD	279.000	255.972	0,20
DT Midstream, Inc., 144A 4,375% 15/06/2031	USD	138.000	115.647	0,09	Hertz Corp. (The), 144A 4,625% 01/12/2026	USD	129.000	107.010	0,09
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5% 15/04/2029	USD	293.000	256.001	0,20	Hertz Corp. (The), 144A 5% 01/12/2029	USD	245.000	190.231	0,15
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	335.000	300.468	0,24	Hertz Corp. (The) 5,5% 15/10/2024§	USD	147.000	2.205	0,00
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125% 01/04/2029	USD	102.000	84.346	0,07	Hertz Corp. (The) 7,125% 01/08/2026§	USD	175.000	11.473	0,01
					Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028§	USD	699.000	45.435	0,04
					Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625% 15/02/2026	USD	105.000	100.465	0,08

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125% 15/06/2028	USD	265.000	239.004	0,19	Midas OpCo Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	179.000	144.332	0,12
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	77.000	68.655	0,05	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	396.250	386.854	0,31
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	63.000	55.068	0,04	Millennium Escrow Corp., 144A 6,625% 01/08/2026	USD	240.000	196.902	0,16
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	90.000	75.944	0,06	MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	78.000	62.600	0,05
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	298.000	268.091	0,21	Nabors Industries, Inc. 5,75% 01/02/2025	USD	277.000	243.950	0,19
Holly Energy Partners LP, 144A 5% 01/02/2028	USD	125.000	107.278	0,09	National CineMedia LLC, 144A 5,875% 15/04/2028	USD	100.000	70.709	0,06
Hologic, Inc., 144A 3,25% 15/02/2029	USD	455.000	390.172	0,31	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/08/2028	USD	181.000	145.485	0,12
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	162.000	143.480	0,11	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/12/2030	USD	60.000	44.907	0,04
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	58.000	47.842	0,04	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75% 15/11/2031	USD	240.000	181.773	0,15
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	443.937	411.379	0,33	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	526.000	468.071	0,37
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	560.039	449.230	0,36	NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	268.000	227.675	0,18
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	193.000	168.853	0,13	NCR Corp., 144A 6,125% 01/09/2029	USD	170.000	147.033	0,12
ILFC E-Capital Trust I, FRN, 144A 4,85% 21/12/2065	USD	675.000	496.199	0,40	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5% 15/04/2029	USD	71.000	59.671	0,05
Imola Merger Corp., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	903.000	761.425	0,61	New Albertsons LP 7,75% 15/06/2026	USD	3.000	3.078	0,00
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	335.000	315.504	0,25	News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	204.000	176.003	0,14
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2027	USD	2.000	1.788	0,00	News Corp., 144A 5,125% 15/02/2032	USD	110.000	97.614	0,08
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25% 15/03/2028	USD	314.000	282.429	0,23	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	676.000	617.965	0,49
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5% 15/02/2031	USD	234.000	191.086	0,15	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	460.000	394.236	0,31
JELD-WEN, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	145.000	139.462	0,11	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	158.000	142.757	0,11
JELD-WEN, Inc., 144A 4,875% 15/12/2027	USD	345.000	269.559	0,21	Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	270.000	253.304	0,20
Kennedy-Wilson, Inc. 5% 01/03/2031	USD	90.000	71.256	0,06	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	385.000	356.302	0,28
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	102.000	96.538	0,08	Novelis Corp., 144A 3,25% 15/11/2026	USD	146.000	123.194	0,10
LABL, Inc., 144A 6,75% 15/07/2026	USD	415.000	374.109	0,30	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	190.000	156.621	0,12
LABL, Inc., 144A 10,5% 15/07/2027	USD	125.000	108.916	0,09	Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	72.000	55.343	0,04
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125% 31/01/2030	USD	334.000	290.780	0,23	NRG Energy, Inc., 144A 3,375% 15/02/2029	USD	183.000	147.902	0,12
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375% 31/01/2032	USD	58.000	50.524	0,04	NRG Energy, Inc., 144A 5,25% 15/06/2029	USD	452.000	404.285	0,32
Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625% 15/09/2027	USD	230.000	196.170	0,16	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	114.000	107.615	0,09
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	190.000	146.221	0,12	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	288.000	253.390	0,20
Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	30.000	19.851	0,02	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	281.000	260.879	0,21
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375% 15/01/2031	USD	207.000	176.819	0,14	Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	466.000	410.651	0,33
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 5,625% 15/03/2026	USD	444.000	421.223	0,34	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5% 31/03/2029	USD	352.000	287.311	0,23
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 6,5% 15/05/2027	USD	394.000	386.943	0,31	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625% 01/04/2030	USD	89.000	80.835	0,06
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	508.000	451.871	0,36	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625% 13/05/2027	USD	219.000	204.672	0,16
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75% 15/01/2028	USD	53.000	45.911	0,04	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4% 15/10/2027	USD	422.000	359.514	0,29
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,125% 15/12/2026	USD	650.000	547.287	0,44	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5% 01/04/2027	USD	336.000	253.680	0,20
Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	570.000	484.832	0,39	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	235.000	215.858	0,17
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	110.000	81.500	0,07	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25% 01/08/2029	USD	285.000	238.539	0,19
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	259.000	202.674	0,16	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	215.873	0,17
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	206.000	170.451	0,14	PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	250.000	226.811	0,18
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	328.000	248.478	0,20	PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	131.000	104.091	0,08
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5% 15/06/2029	USD	40.000	33.830	0,03	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	760.000	574.948	0,46
Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,75% 15/01/2028	USD	9.000	7.826	0,01	Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	189.000	153.840	0,12
MasTec, Inc., 144A 4,5% 15/08/2028	USD	377.000	346.062	0,28	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	269.000	268.197	0,21
Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	125.000	122.154	0,10	PM General Purchaser LLC, 144A 9,5% 01/10/2028	USD	252.000	212.634	0,17
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5% 15/04/2024	USD	802.000	767.514	0,61	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	190.000	177.750	0,14
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	300.000	262.343	0,21	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	89.000	79.415	0,06
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	255.000	218.833	0,17	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	142.000	119.221	0,10
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	312.000	265.874	0,21	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	70.000	65.135	0,05
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	304.000	252.888	0,20	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	380.000	315.636	0,25
					Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028	USD	155.000	116.236	0,09
					Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	313.000	279.849	0,22

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	94.000	95.567	0,08	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/01/2028	USD	85.000	72.157	0,06
Realogy Group LLC, 144A 5,25% 15/04/2030	USD	299.000	225.240	0,18	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	110.000	91.446	0,07
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	327.000	275.149	0,22	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	700.000	671.293	0,54
RHP Hotel Properties LP, REIT 4,75% 15/10/2027	USD	317.000	280.587	0,22	Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	105.000	99.810	0,08
Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	145.000	118.432	0,09	Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	393.000	313.720	0,25
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	818.000	646.056	0,52	Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	104.000	77.425	0,06
Rockcliff Energy II LLC, 144A 5,5% 15/10/2029	USD	96.000	87.840	0,07	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,875% 01/01/2026	USD	510.000	472.176	0,38
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875% 15/10/2026	USD	160.000	132.314	0,11	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	397.000	366.068	0,29
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625% 01/03/2029	USD	211.000	164.831	0,13	Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	1.098.000	991.818	0,79
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	27.000	19.341	0,02	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,625% 15/06/2028	USD	56.000	48.940	0,04
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	102.000	88.135	0,07	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25% 01/06/2029	USD	198.000	166.968	0,13
Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	305.000	281.196	0,22	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 15/06/2030	USD	227.000	212.354	0,17
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,5% 15/10/2029	USD	186.000	151.475	0,12	Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	125.000	121.278	0,10
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4% 01/04/2031	USD	185.000	139.110	0,11	Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	145.000	136.832	0,11
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,375% 01/02/2032	USD	183.000	138.504	0,11	Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	238.000	202.652	0,16
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	60.000	49.909	0,04	TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	220.000	186.321	0,15
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031	USD	67.000	53.574	0,04	Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	442.000	319.514	0,25
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	98.000	78.262	0,06	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	30.000	29.168	0,02
Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125% 15/02/2027	USD	255.000	216.469	0,17	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	225.000	184.895	0,15
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	274.000	254.539	0,20	United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	141.000	124.284	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	968.000	890.507	0,71	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	105.000	87.742	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	65.000	54.430	0,04	Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	108.000	105.410	0,08
Six Flags Entertainment Corp., 144A 4,875% 31/07/2024	USD	265.000	252.483	0,20	US Foods, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	117.000	98.696	0,08
Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	219.000	197.919	0,16	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 15/06/2025	USD	197.000	188.022	0,15
Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	293.000	296.453	0,24	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,5% 01/09/2026	USD	305.000	282.085	0,22
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	162.000	125.314	0,10	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,25% 01/12/2026	USD	462.000	421.492	0,34
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	329.000	285.862	0,23	VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75% 01/02/2027	USD	300.000	285.212	0,23
Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5% 15/07/2030	USD	245.000	222.635	0,18	VICI Properties LP, REIT, 144A 3,75% 15/02/2027	USD	245.000	217.981	0,17
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 5,5% 15/01/2025	USD	143.000	132.525	0,11	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,625% 01/12/2029	USD	771.000	690.704	0,55
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 7,5% 15/04/2025	USD	216.000	201.492	0,16	VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	275.000	237.069	0,19
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	1.367.000	1.644.856	1,31	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	564.000	432.269	0,34
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	164.000	143.761	0,11	Vistra Corp., FRN, 144A 7% Perpetual	USD	240.000	218.279	0,17
SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	183.000	145.167	0,12	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	55.000	51.547	0,04
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	200.000	156.312	0,12	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5% 31/07/2027	USD	260.000	235.178	0,19
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	517.000	486.050	0,39	Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	182.000	139.458	0,11
Standard Industries, Inc., 144A 5% 15/02/2027	USD	190.000	171.046	0,14	Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USD	121.000	95.629	0,08
Standard Industries, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	442.000	378.283	0,30	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 9% 15/11/2026	USD	603.000	356.656	0,28
Standard Industries, Inc., 144A 3,375% 15/01/2031	USD	143.000	106.243	0,08	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13,125% 15/11/2027	USD	95.000	29.882	0,02
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	655.000	552.656	0,44	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125% 15/06/2025	USD	161.000	159.719	0,13
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	430.000	289.267	0,23	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25% 15/06/2028	USD	386.000	379.236	0,30
Stericycle, Inc., 144A 3,875% 15/01/2029	USD	393.000	321.810	0,26	White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	111.000	90.341	0,07
Summer BC Bidco B LLC, 144A 5,5% 31/10/2026	USD	200.000	178.427	0,14	WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027	USD	248.000	214.210	0,17
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	100.000	87.427	0,07	WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	91.000	68.478	0,05
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,5% 15/10/2026	USD	138.000	124.200	0,10	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5% 01/03/2025	USD	246.000	224.962	0,18
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	433.000	357.718	0,29	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125% 01/10/2029	USD	552.000	432.243	0,34
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	96.000	77.709	0,06	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 01/03/2027	USD	75.000	62.180	0,05
Syneos Health, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	254.000	215.288	0,17					
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	435.000	421.330	0,34				88.516.942	70,55
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	50.000	44.686	0,04				103.899.552	82,81

Σύνολο Ομολόγων

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μετατρέψιμα Ομόλογα					Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026					Λουξεμβούργο				
Liberty Interactive LLC 4% 15/11/2029	USD	368.000	246.237	0,20	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund				
Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	230.000	111.265	0,09	- JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†				
					USD	353.327	353.327	0,28	
			431.752	0,35			353.327	0,28	
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων					Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
Μετοχές					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Σύνολο Επενδύσεων				
Neiman Marcus Group Equity (Restricted)					Μετρητά				
	USD	75	13.500	0,01	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
			13.500	0,01	(238.887)				
Σύνολο Μετοχών					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
			13.500	0,01	125.462.858				
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					100,00				
			104.344.804	83,17					
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς									
Ομόλογα									
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
ESC Co. 6% 15/10/2024§*									
ESC Co. 6,375% 15/05/2025§*	USD	120.000	0	0,00					
ESC Co. 6,375% 15/01/2026§*	USD	49.000	0	0,00					
Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 01/08/2023§*	USD	490.000	0	0,00					
Intelsat Jackson Holdings SA 8,5% 15/10/2024§*	USD	551.000	55	0,00					
Intelsat Jackson Holdings SA 9,75% 15/07/2025§*	USD	1.147.000	115	0,00					
			7	0,00					
			177	0,00					
Σύνολο Ομολόγων									
Μετατρέψιμα Ομόλογα									
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Claire's Stores, Inc. 0%*									
Gulfport Energy Corp. 10%*	USD	350	866.250	0,69					
	USD	17	101.486	0,08					
			967.736	0,77					
Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων									
Μετοχές									
Λουξεμβούργο									
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*									
Intelsat Jackson Holdings SA Rights*	USD	1.768	18	0,00					
Intelsat SA*	USD	16.899	498.520	0,40					
			498.556	0,40					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Claire's Holdings*									
Goodman Private Preference*	USD	486	127.575	0,10					
Goodman Private Preferred Shares*	USD	7.655	77	0,00					
MYT Holding Co.*	USD	6.434	0	0,00					
MYT Holding LLC Preference*	USD	37.737	28.756	0,02					
Vistra Energy Corp. 31/12/2049*	USD	219.068	239.879	0,19					
			47.096	0,05					
			456.334	0,36					
Σύνολο Μετοχών									
Πιστοποιητικά									
Ηνωμένο Βασίλειο									
Nmg Research Ltd. 24/09/2027*									
	USD	3.720	167.400	0,13					
			167.400	0,13					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
Windstream Holdings, Inc. 31/12/2049*									
	USD	346	4.671	0,01					
			4.671	0,01					
Σύνολο Πιστοποιητικών									
			172.071	0,14					
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς									
			2.094.874	1,67					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.
* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
§ Τίτλος επί του παρόντος σε αθέτηση πληρωμής.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	85,30
Καναδάς	5,74
Λουξεμβούργο	2,87
Υπερθετικά	2,53
Ηνωμένο Βασίλειο	0,68
Γαλλία	0,68
Ολλανδία	0,64
Παναμάς	0,38
Λιβερία	0,32
Τζέρσεϋ	0,28
Νήσοι Κέμαν	0,26
Αυστρία	0,15
Ισπανία	0,14
Ιρλανδία	0,09
Βερμούδες	0,05
Σύνολο Επενδύσεων	100,11
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,11)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
EUR	185.156	USD	192.511	05/07/2022	RBC	372	-
USD	555.076	EUR	520.196	05/07/2022	Barclays	13.170	0,01
USD	1.451.811	EUR	1.388.264	05/07/2022	Citibank	5.607	0,01
USD	756.491	EUR	717.532	05/07/2022	HSBC	9.013	0,01
USD	1.305.332	EUR	1.239.131	05/07/2022	Standard Chartered	14.486	0,01
USD	1.653.086	EUR	1.560.721	05/07/2022	State Street	27.227	0,02
USD	442.500	EUR	420.246	03/08/2022	Standard Chartered	3.845	-
USD	42.489	EUR	40.243	03/08/2022	State Street	483	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						74.203	0,06
EUR	1.193	USD	1.283	05/07/2022	Barclays	(40)	-
EUR	67.145.615	USD	72.172.243	05/07/2022	BNP Paribas	(2.224.284)	(1,77)
EUR	247.630	USD	260.337	05/07/2022	Citibank	(2.372)	-
EUR	1.341.595	USD	1.440.292	05/07/2022	HSBC	(42.705)	(0,04)
EUR	1.053.454	USD	1.133.094	05/07/2022	Merrill Lynch	(35.674)	(0,03)
EUR	8.122	USD	8.538	05/07/2022	Standard Chartered	(77)	-
EUR	697.359	USD	748.493	05/07/2022	State Street	(22.029)	(0,02)
EUR	65.620.824	USD	68.661.549	03/08/2022	BNP Paribas	(166.207)	(0,13)
EUR	218.781	USD	232.142	03/08/2022	HSBC	(3.777)	-
EUR	7.087	USD	7.441	03/08/2022	State Street	(44)	-
USD	620.345	EUR	595.281	03/08/2022	BNP Paribas	(1.013)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.498.222)	(1,99)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(2.424.019)	(1,93)

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Ελβετία				
Ομόλογα					Credit Suisse AG 3,7% 21/02/2025	USD	7.155.000	6.995.506	0,50
Καναδάς					UBS Group AG, FRN, 144A 4,488% 12/05/2026	USD	2.620.000	2.609.288	0,19
Bank of Montreal 3,7% 07/06/2025	USD	2.835.000	2.804.633	0,20				9.604.794	0,69
			2.804.633	0,20	Ηνωμένο Βασίλειο				
Γαλλία					Barclays plc, FRN 1,007% 10/12/2024	USD	2.555.000	2.429.121	0,17
Credit Agricole SA, 144A 4,375% 17/03/2025	USD	4.025.000	3.962.641	0,28	Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025	USD	2.500.000	2.462.393	0,18
Societe Generale SA, 144A 5% 17/01/2024	USD	1.500.000	1.506.729	0,11	HSBC Holdings plc, FRN 1,162% 22/11/2024	USD	3.585.000	3.428.808	0,25
Societe Generale SA, 144A 4,75% 24/11/2025	USD	3.000.000	2.955.045	0,21	HSBC Holdings plc, FRN 3,803% 11/03/2025	USD	1.000.000	987.370	0,07
			8.424.415	0,60	HSBC Holdings plc, FRN 0,976% 24/05/2025	USD	2.063.000	1.928.084	0,14
Γκουέρνσι					HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025	USD	937.000	893.775	0,06
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3,8% 15/09/2022	USD	4.100.000	4.103.730	0,29	HSBC Holdings plc, FRN 2,999% 10/03/2026	USD	4.000.000	3.818.917	0,27
			4.103.730	0,29	HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	2.005.000	1.834.592	0,13
Ιρλανδία					HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	1.715.000	1.588.199	0,11
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 23/01/2023	USD	600.000	597.729	0,04	Lloyds Banking Group plc, FRN 0,695% 11/05/2024	USD	2.825.000	2.745.853	0,20
AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	2.000.000	1.992.961	0,14	Lloyds Banking Group plc, FRN 3,87% 09/07/2025	USD	1.570.000	1.552.939	0,11
AerCap Ireland Capital DAC 3,15% 15/02/2024	USD	1.515.000	1.466.827	0,11	Nationwide Building Society, 144A 0,55% 22/01/2024	USD	1.510.000	1.435.013	0,10
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	1.500.000	1.536.041	0,11	Nationwide Building Society, FRN, 144A 3,766% 08/03/2024	USD	2.995.000	2.987.731	0,21
AerCap Ireland Capital DAC 2,45% 29/10/2026	USD	1.675.000	1.458.487	0,10	NatWest Group plc, FRN 2,359% 22/05/2024	USD	1.140.000	1.119.829	0,08
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/09/2023	USD	773.000	765.072	0,06	NatWest Group plc, FRN 4,519% 25/06/2024	USD	3.000.000	2.997.800	0,22
			7.817.117	0,56	NatWest Markets plc, 144A 2,375% 21/05/2023	USD	1.685.000	1.661.427	0,12
Ιαπωνία					NatWest Markets plc, 144A 3,479% 22/03/2025	USD	1.490.000	1.453.863	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,623% 18/07/2022	USD	2.445.000	2.445.270	0,17	NatWest Markets plc, FRN, 144A 1,483% 12/08/2024	USD	2.740.000	2.711.969	0,19
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3,455% 02/03/2023	USD	350.000	350.597	0,02	Santander UK Group Holdings plc, FRN 4,796% 15/11/2024	USD	2.315.000	2.319.358	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025	USD	3.780.000	3.530.696	0,25	Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,089% 15/03/2025	USD	3.175.000	2.977.831	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 3,837% 17/04/2026	USD	5.230.000	5.158.029	0,37	Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,319% 14/10/2023	USD	1.660.000	1.647.544	0,12
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 1,241% 10/07/2024	USD	1.665.000	1.619.229	0,12	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,885% 15/03/2024	USD	1.575.000	1.570.583	0,11
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 0,849% 08/09/2024	USD	1.280.000	1.230.110	0,09	Standard Chartered plc, FRN, 144A 0,991% 12/01/2025	USD	6.025.000	5.696.782	0,41
Nomura Holdings, Inc. 5,099% 03/07/2025	USD	3.520.000	3.526.381	0,25	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	1.965.000	1.920.097	0,14
Nomura Holdings, Inc. 1,851% 16/07/2025	USD	3.680.000	3.373.003	0,24				54.169.878	3,87
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,784% 12/07/2022	USD	500.000	500.033	0,04	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,474% 08/07/2025	USD	1.050.000	966.925	0,07	AbbVie, Inc. 2,9% 06/11/2022	USD	700.000	699.389	0,05
			22.700.273	1,62	AbbVie, Inc. 2,3% 21/11/2022	USD	4.730.000	4.716.613	0,34
Ολλανδία					Aetna, Inc. 2,75% 15/11/2022	USD	800.000	799.359	0,06
ING Groep NV, 144A 4,625% 06/01/2026	USD	2.500.000	2.496.355	0,18	Air Lease Corp. 2,25% 15/01/2023	USD	755.000	747.475	0,05
ING Groep NV, FRN 3,869% 28/03/2026	USD	1.790.000	1.753.062	0,12	Air Lease Corp. 2,75% 15/01/2023	USD	685.000	681.270	0,05
			4.249.417	0,30	Air Lease Corp. 3,375% 01/07/2025	USD	860.000	808.110	0,06
Νέα Ζηλανδία					Air Lease Corp. 2,875% 15/01/2026	USD	3.550.000	3.260.821	0,23
ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 1,9% 13/02/2023	USD	1.335.000	1.325.852	0,10	American Express Co. 3,375% 03/05/2024	USD	8.015.000	7.954.358	0,57
			1.325.852	0,10	American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	400.000	396.619	0,03
Ισπανία					Ameriprise Financial, Inc. 3% 02/04/2025	USD	1.390.000	1.358.778	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,875% 18/09/2023	USD	2.800.000	2.702.166	0,19	AmerisourceBergen Corp. 0,737% 15/03/2023	USD	980.000	963.478	0,07
Banco Santander SA 3,848% 12/04/2023	USD	3.000.000	3.001.498	0,21	Atmos Energy Corp. 0,625% 09/03/2023	USD	1.100.000	1.082.030	0,08
Banco Santander SA 2,746% 28/05/2025	USD	7.000.000	6.642.699	0,48	BAT Capital Corp. 3,222% 15/08/2024	USD	2.805.000	2.728.840	0,20
			12.346.363	0,88	BAT Capital Corp. 3,215% 06/09/2026	USD	3.485.000	3.268.649	0,23
					Boeing Co. (The) 1,433% 04/02/2024	USD	1.295.000	1.237.840	0,09
					Boeing Co. (The) 4,875% 01/05/2025	USD	6.935.000	6.913.134	0,49
					CenterPoint Energy Resources Corp. 0,7% 02/03/2023	USD	4.125.000	4.040.517	0,29
					Constellation Brands, Inc. 4,35% 09/05/2027	USD	4.220.000	4.190.444	0,30
					Edison International 2,95% 15/03/2023	USD	1.910.000	1.894.324	0,14
					Eversource Energy 4,2% 27/06/2024	USD	2.510.000	2.516.213	0,18
					General Motors Financial Co., Inc. 3,8% 07/04/2025	USD	2.310.000	2.252.702	0,16

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

584

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Societe Generale SA, 144A 3,875% 28/03/2024	USD	2.250.000	2.229.051	0,16	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 7-Eleven, Inc., 144A 0,625% 10/02/2023	USD	1.120.000	1.102.339	0,08
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,226% 21/01/2026	USD	1.500.000	1.400.085	0,10		USD	2.795.000	2.648.947	0,19
			35.850.959	2,56		USD	4.000.000	3.533.342	0,25
						USD	350.000	348.285	0,02
						USD	2.795.000	2.755.832	0,20
Γερμανία					Alexander Funding Trust, 144A 1,841% 15/11/2023	USD	4.645.000	4.449.402	0,32
Deutsche Bank AG 0,962% 08/11/2023	USD	3.695.000	3.547.943	0,25	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 ‘D’, 144A 4,07% 10/07/2024	USD	222.309	222.419	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 2,222% 18/09/2024	USD	2.110.000	2.034.536	0,15	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-4 ‘D’, 144A 4,4% 13/01/2025	USD	649.642	650.462	0,05
Deutsche Bank AG, FRN 1,447% 01/04/2025	USD	2.065.000	1.933.104	0,14	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2018-2 ‘F’, 144A 6,29% 10/07/2025	USD	1.000.000	1.000.904	0,07
Deutsche Bank AG, FRN 2,129% 24/11/2026	USD	1.815.000	1.612.753	0,12	American Electric Power Co., Inc. 2,031% 15/03/2024	USD	1.715.000	1.658.505	0,12
Deutsche Bank AG, FRN 2,311% 16/11/2027	USD	1.000.000	861.526	0,06	Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 ‘D’ 4,01% 18/07/2024	USD	4.115.000	4.121.396	0,29
			9.989.862	0,72	Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-3 ‘D’ 4,04% 18/11/2024	USD	4.250.000	4.249.143	0,30
Ιρλανδία					Athene Global Funding, 144A 3% 01/07/2022	USD	337.000	337.000	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 4,125% 03/07/2023	USD	510.000	505.035	0,04	Athene Global Funding, 144A 1,2% 13/10/2023	USD	1.910.000	1.839.609	0,13
AIB Group plc, 144A 4,75% 12/10/2023	USD	2.256.000	2.256.789	0,16	Athene Global Funding, 144A 0,95% 08/01/2024	USD	1.402.000	1.336.269	0,10
AIB Group plc, FRN, 144A 4,263% 10/04/2025	USD	3.455.000	3.401.873	0,24	Athene Global Funding, 144A 2,75% 25/06/2024	USD	800.000	773.039	0,06
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 3% 15/07/2022	USD	1.300.000	1.299.835	0,09	Athene Global Funding, 144A 2,5% 14/01/2025	USD	580.000	552.083	0,04
			7.463.532	0,53	Aviation Capital Group LLC, 144A 5,5% 15/12/2024	USD	1.125.000	1.115.507	0,08
Ιταλία					Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95% 30/01/2026	USD	2.585.000	2.248.259	0,16
UniCredit SpA, 144A 7,83% 04/12/2023	USD	1.625.000	1.683.293	0,12	Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	1.325.000	1.318.430	0,09
			1.683.293	0,12	Bank of America Corp., FRN 1,843% 04/02/2025	USD	6.665.000	6.423.445	0,46
Ιαπωνία					Bank of America Corp., FRN 0,976% 22/04/2025	USD	3.710.000	3.494.322	0,25
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,848% 15/09/2024	USD	2.600.000	2.502.123	0,18	Bank of America Corp., FRN 1,522% 22/04/2025	USD	3.715.000	3.652.818	0,26
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,721% 16/07/2023	USD	3.000.000	3.000.104	0,22	Bank of America Corp., FRN 2,015% 13/02/2026	USD	3.700.000	3.470.870	0,25
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 2,226% 25/05/2026	USD	3.000.000	2.808.498	0,20	Bank of America Corp., FRN 3,384% 02/04/2026	USD	3.000.000	2.905.800	0,21
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522% 17/09/2025	USD	4.745.000	4.489.660	0,32	BMW US Capital LLC, 144A 3,8% 06/04/2023	USD	1.880.000	1.888.846	0,13
			12.800.385	0,92	BMW US Capital LLC, 144A 3,45% 12/04/2023	USD	400.000	400.254	0,03
Νέα Ζηλανδία					British Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1 ‘A’, 144A 4,625% 20/12/2025	USD	393.288	388.419	0,03
Bank of New Zealand, 144A 3,5% 20/02/2024	USD	1.985.000	1.978.509	0,14	Capital One Financial Corp., FRN 1,343% 06/12/2024	USD	2.420.000	2.320.414	0,17
			1.978.509	0,14	Capital One Financial Corp., FRN 4,927% 10/05/2028	USD	4.715.000	4.672.167	0,33
Νορβηγία					Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-3 ‘B’ 3,44% 15/03/2024	USD	1.000.000	1.001.167	0,07
DNB Bank ASA, 144A 2,15% 02/12/2022	USD	3.800.000	3.794.903	0,27	Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-4 ‘C’ 3,85% 15/07/2024	USD	3.000.000	3.002.032	0,21
DNB Bank ASA, FRN, 144A 2,968% 28/03/2025	USD	4.245.000	4.158.307	0,30	CenterPoint Energy, Inc., FRN 1,606% 13/05/2024	USD	1.645.000	1.611.934	0,12
DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,127% 16/09/2026	USD	3.330.000	3.001.244	0,21	Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 3,3% 01/05/2023	USD	600.000	598.833	0,04
			10.954.454	0,78	Cigna Corp. 3,05% 30/11/2022	USD	250.000	250.017	0,02
Σουηδία					Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-1 ‘2A1’ 5% 25/02/2021	USD	594	581	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 2,2% 12/12/2022	USD	1.485.000	1.480.685	0,11	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-P1 ‘A5’ 3,717% 15/09/2048	USD	2.000.000	1.966.527	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7% 09/06/2025	USD	3.545.000	3.506.897	0,25	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-GC17 ‘C’ 5,101% 10/11/2046	USD	1.000.000	976.104	0,07
Svenska Handelsbanken AB, 144A 3,65% 10/06/2025	USD	5.490.000	5.436.522	0,39	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-GC23 ‘C’ 4,428% 10/07/2047	USD	1.800.000	1.741.329	0,12
			10.424.104	0,75	Citigroup, Inc., FRN 2,876% 24/07/2023	USD	2.025.000	2.024.562	0,14
Ελβετία					Citigroup, Inc., FRN 0,776% 30/10/2024	USD	7.730.000	7.376.952	0,53
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	2.500.000	2.267.332	0,16	Citigroup, Inc., FRN 4,14% 24/05/2025	USD	3.385.000	3.372.535	0,24
UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	5.750.000	5.700.718	0,41	Citigroup, Inc., FRN 3,29% 17/03/2026	USD	6.840.000	6.620.664	0,47
UBS Group AG, FRN, 144A 1,008% 30/07/2024	USD	1.490.000	1.443.750	0,10					
			9.411.800	0,67					
Ηνωμένο Βασίλειο									
GSK Consumer Healthcare Capital UK plc, 144A 3,125% 24/03/2025	USD	4.000.000	3.905.628	0,28					
			3.905.628	0,28					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 3,106% 08/04/2026	USD	2.150.000	2.067.286	0,15	FHLMC D98357 4,5% 01/05/2030	USD	112.949	114.002	0,01
Citigroup, Inc., FRN 1,122% 28/01/2027	USD	1.855.000	1.640.056	0,12	FHLMC D98590 4,5% 01/04/2031	USD	218.116	221.381	0,02
Citizens Bank NA, FRN 4,119% 23/05/2025	USD	4.220.000	4.210.867	0,30	FHLMC G01665 5,5% 01/03/2034	USD	65.039	69.540	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS3 'A3' 3,546% 10/06/2047	USD	3.537.703	3.485.637	0,25	FHLMC G01770 5,5% 01/01/2035	USD	138.919	148.569	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR26 'A3' 3,359% 10/10/2048	USD	1.828.199	1.782.727	0,13	FHLMC G03073 5,5% 01/07/2037	USD	29.969	32.128	0,00
COMM Mortgage Trust, Series 2013-CR12 'A4' 4,046% 10/10/2046	USD	4.424.000	4.398.431	0,31	FHLMC G04510 5% 01/02/2036	USD	47.347	49.725	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'A4' 4,236% 10/02/2047	USD	1.000.000	998.243	0,07	FHLMC G07404 5,5% 01/05/2038	USD	627.923	672.851	0,05
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'A4' 4,051% 10/04/2047	USD	500.000	498.183	0,04	FHLMC G07899 5% 01/02/2039	USD	594.621	624.498	0,04
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS4 'A4' 3,42% 10/08/2047	USD	1.763.000	1.731.478	0,12	FHLMC G08046 5,5% 01/03/2035	USD	22.486	24.059	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR8 'A5' 3,612% 10/06/2046	USD	1.600.000	1.593.084	0,11	FHLMC G13043 5,5% 01/02/2023	USD	5.109	5.131	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR10 'AM', 144A 4,517% 10/08/2046	USD	3.300.000	3.289.079	0,24	FHLMC G13301 5,5% 01/10/2023	USD	9.357	9.428	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'AM' 3,603% 10/03/2048	USD	2.000.000	1.951.944	0,14	FHLMC G15145 3% 01/07/2029	USD	188.304	186.970	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2015-LC19 'AM' 3,527% 10/02/2048	USD	1.250.000	1.216.494	0,09	FHLMC G30754 3,5% 01/02/2034	USD	585.745	583.492	0,01
COMM Mortgage Trust, Series 2012-CR1 'B' 4,612% 15/05/2045	USD	605.198	603.021	0,04	FHLMC G30949 3,5% 01/08/2036	USD	528.017	525.994	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'B' 4,697% 10/08/2047	USD	1.750.000	1.735.622	0,12	FHLMC G61772 5% 01/11/2041	USD	644.393	678.131	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'B' 4,442% 10/10/2048	USD	2.000.000	1.958.957	0,14	FHLMC J06627 6% 01/12/2022	USD	3.087	3.095	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC19 'B' 3,829% 10/02/2048	USD	900.000	871.633	0,06	FHLMC J09926 4,5% 01/06/2024	USD	31.666	32.299	0,00
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-UBS5 'C' 4,613% 10/09/2047	USD	750.000	705.819	0,05	FHLMC N31311 5,5% 01/08/2036	USD	4.365	4.658	0,00
Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR11 'AM' 4,715% 10/08/2050	USD	4.000.000	4.006.460	0,29	FHLMC RE6049 2,5% 01/06/2050	USD	332.835	293.198	0,02
Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR20 'AM' 3,938% 10/11/2047	USD	925.000	900.562	0,06	FHLMC REMICS, Series 3540 'A' 5% 15/05/2039	USD	596.327	609.018	0,04
Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.315.000	1.259.729	0,09	FHLMC REMICS, Series 4262 'AB' 2,5% 15/01/2031	USD	40.273	40.250	0,00
Consumer Underlying Bond Securitization, Series 2018-1 'A', 144A 4,79% 17/02/2026	USD	62.028	62.029	0,00	FHLMC REMICS, Series 4299 'AB' 3% 15/12/2037	USD	122.784	122.801	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-A 'D', 144A 3,66% 15/12/2023	USD	26.435	26.449	0,00	FHLMC REMICS, Series 4472 'AB' 3% 15/03/2033	USD	73.776	73.783	0,01
CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-B 'D', 144A 4,26% 15/03/2024	USD	66.790	66.896	0,00	FHLMC REMICS, Series 4546 'AB' 2% 15/01/2031	USD	442.014	425.356	0,03
CPS Auto Receivables Trust, Series 2017-D 'E', 144A 5,3% 17/06/2024	USD	1.733.331	1.739.582	0,12	FHLMC REMICS, Series 4247 'AK' 4,5% 15/12/2042	USD	436.980	446.204	0,03
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A4' 3,504% 15/06/2057	USD	1.200.000	1.172.979	0,08	FHLMC REMICS, Series 3855 'AM' 6,5% 15/11/2036	USD	47.334	50.640	0,00
CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C3 'A4' 3,718% 15/08/2048	USD	2.465.775	2.416.961	0,17	FHLMC REMICS, Series 3652 'AP' 4,5% 15/03/2040	USD	82.828	84.690	0,01
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 'D' 4,09% 15/01/2026	USD	1.059.063	1.062.765	0,08	FHLMC REMICS, Series 4682 'AP' 3% 15/05/2047	USD	1.457.944	1.366.881	0,10
Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-5 'D' 4,3% 15/04/2026	USD	3.362.590	3.376.907	0,24	FHLMC REMICS, Series 4830 'AP' 4% 15/02/2047	USD	688.055	682.365	0,05
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,19% 15/07/2024	USD	1.922.895	1.925.218	0,14	FHLMC REMICS, Series 3998 'AZ' 4% 15/02/2042	USD	1.024.115	1.016.444	0,07
DT Auto Owner Trust, Series 2018-2A 'E', 144A 5,54% 16/06/2025	USD	4.315.000	4.327.914	0,31	FHLMC REMICS, Series 3143 'BC' 5,5% 15/02/2036	USD	470.303	499.959	0,04
DT Auto Owner Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,33% 17/11/2025	USD	3.000.000	3.000.396	0,21	FHLMC REMICS, Series 4360 'BD' 2% 15/11/2028	USD	120.547	118.524	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-1A 'D', 144A 3,53% 15/11/2023	USD	1.402.000	1.403.582	0,10	FHLMC REMICS, Series 4908 'BD' 3% 25/04/2049	USD	1.232.856	1.170.780	0,08
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 4,35% 17/06/2024	USD	2.433.259	2.440.397	0,17	FHLMC REMICS, Series 3825 'BP' 4% 15/03/2041	USD	209.141	204.000	0,01
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-4A 'D', 144A 4,35% 16/09/2024	USD	3.970.583	3.980.933	0,28	FHLMC REMICS, Series 4268 'BP' 4,25% 15/08/2042	USD	600.563	614.030	0,04
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 5,43% 15/08/2024	USD	3.390.000	3.414.637	0,24	FHLMC REMICS, Series 3946 'BU' 3% 15/10/2026	USD	330.050	329.890	0,02
F&G Global Funding, 144A 1,75% 30/06/2026	USD	1.615.000	1.431.894	0,10	FHLMC REMICS, Series 3770 'BW' 4% 15/12/2030	USD	907.955	922.217	0,07
Fells Point Funding Trust, 144A 3,046% 31/01/2027	USD	3.795.000	3.500.080	0,25	FHLMC REMICS, Series 4076 'CA' 2% 15/10/2041	USD	583.316	554.681	0,04
FHLMC 3,5% 01/07/2032	USD	524.423	522.406	0,04	FHLMC REMICS, Series 4482 'CA' 3% 15/04/2034	USD	654.010	649.401	0,05
FHLMC 2,5% 01/03/2033	USD	604.130	551.854	0,04	FHLMC REMICS, Series 4329 'CE' 1,75% 15/01/2023	USD	8.201	8.190	0,00
FHLMC 4% 01/06/2036	USD	1.398.829	1.405.073	0,10	FHLMC REMICS, Series 4444 'CH' 3% 15/01/2041	USD	177.786	177.817	0,01
FHLMC 3% 01/09/2036	USD	1.253.177	1.219.517	0,09	FHLMC REMICS, PO, Series 3376 'CO' 0% 15/08/2037	USD	545.439	433.874	0,03
FHLMC 4% 01/08/2042	USD	697.747	698.248	0,05	FHLMC REMICS, Series 4332 'CU' 2,5% 15/01/2033	USD	309.190	305.408	0,02
FHLMC C01428 5,5% 01/11/2032	USD	73.117	77.784	0,01	FHLMC REMICS, Series 4258 'D' 2,5% 15/06/2027	USD	90.622	90.409	0,01
FHLMC C91841 3,5% 01/07/2035	USD	294.907	293.771	0,02	FHLMC REMICS, Series 4470 'DA' 2% 15/01/2025	USD	273.856	270.608	0,02
					FHLMC REMICS, Series 4480 'DA' 3% 15/10/2041	USD	106.871	106.801	0,01
					FHLMC REMICS, Series 4100 'EC' 1,5% 15/08/2027	USD	740.777	714.447	0,05
					FHLMC REMICS, Series 3005 'ED' 5% 15/07/2025	USD	38.266	38.750	0,00
					FHLMC REMICS, Series 3795 'EG' 3,25% 15/10/2039	USD	56.294	56.172	0,00
					FHLMC REMICS, FRN 'FA' 1,794% 15/11/2040	USD	281.408	279.404	0,02
					FHLMC REMICS, FRN, Series 3611 'FH' 2,074% 15/07/2034	USD	316.474	320.294	0,02
					FHLMC REMICS, FRN, Series 3218 'FM' 1,824% 15/01/2032	USD	142.906	143.616	0,01
					FHLMC REMICS, FRN, Series 2990 'FN' 1,624% 15/03/2035	USD	404.735	404.556	0,03
					FHLMC REMICS, FRN 'FP' 1,674% 15/10/2035	USD	1.622.556	1.608.399	0,11

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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, FRN, Series 2826 ‘FT’ 1,724% 15/07/2034	USD	552.431	551.419	0,04	FHLMC REMICS, Series 3536 ‘PC’ 4,5% 15/05/2039	USD	222	225	0,00
FHLMC REMICS, Series 4768 ‘GA’ 3,5% 15/09/2045	USD	818.933	816.912	0,06	FHLMC REMICS, Series 3042 ‘PD’ 5% 15/08/2035	USD	374.335	382.162	0,03
FHLMC REMICS, Series 4318 ‘GB’ 1,75% 15/01/2023	USD	2.363	2.360	0,00	FHLMC REMICS, Series 4325 ‘PD’ 3% 15/02/2044	USD	293.827	286.008	0,02
FHLMC REMICS, Series 4191 ‘GC’ 2% 15/04/2033	USD	85.957	80.947	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 2962 ‘PF’ 1,574% 15/03/2035	USD	183.252	182.991	0,01
FHLMC REMICS, Series 3533 ‘GD’ 4,5% 15/06/2036	USD	265.774	266.789	0,02	FHLMC REMICS, Series 2468 ‘PG’ 6% 15/07/2032	USD	167.573	179.260	0,01
FHLMC REMICS, Series 4150 ‘GD’ 1,75% 15/01/2033	USD	172.539	163.100	0,01	FHLMC REMICS, Series 3028 ‘PG’ 5,5% 15/09/2035	USD	79.807	83.104	0,01
FHLMC REMICS, STEP ‘HA’ 3,25% 15/04/2053	USD	609.105	606.077	0,04	FHLMC REMICS, Series 4038 ‘PG’ 4% 15/02/2041	USD	439.509	445.847	0,03
FHLMC REMICS, Series 2835 ‘HB’ 5,5% 15/08/2024	USD	4.283	4.319	0,00	FHLMC REMICS, Series 4663 ‘PG’ 2,75% 15/03/2047	USD	896.188	832.826	0,06
FHLMC REMICS, Series 3707 ‘HB’ 4% 15/08/2025	USD	154.485	155.936	0,01	FHLMC REMICS, Series 4708 ‘PH’ 2,75% 15/08/2047	USD	1.100.946	1.033.531	0,07
FHLMC REMICS, Series 4389 ‘HD’ 2% 15/08/2028	USD	299.210	296.295	0,02	FHLMC REMICS, Series 3632 ‘PK’ 5% 15/02/2040	USD	124.157	127.608	0,01
FHLMC REMICS, Series 3674 ‘HJ’ 5,5% 15/04/2040	USD	130.914	135.949	0,01	FHLMC REMICS, Series 4146 ‘PL’ 3,5% 15/12/2041	USD	1.313.341	1.313.353	0,09
FHLMC REMICS, Series 2976 ‘HZ’ 4,5% 15/05/2035	USD	157.624	158.962	0,01	FHLMC REMICS, Series 2594 ‘PW’ 3,75% 15/03/2032	USD	8.104	8.074	0,00
FHLMC REMICS, Series 1939 ‘J’ 7% 15/04/2027	USD	369.360	391.736	0,03	FHLMC REMICS ‘PZ’ 3% 15/12/2044	USD	2.786.471	2.628.894	0,19
FHLMC REMICS, Series 4286 ‘J’ 2,5% 15/11/2027	USD	86.950	86.725	0,01	FHLMC REMICS, Series 4564 ‘QA’ 3% 15/07/2029	USD	472.315	469.877	0,03
FHLMC REMICS, Series 4549 ‘JA’ 3,5% 15/12/2042	USD	39.836	39.962	0,00	FHLMC REMICS, Series 4191 ‘QE’ 2% 15/07/2026	USD	107.588	106.244	0,01
FHLMC REMICS, Series 4036 ‘JE’ 2,5% 15/03/2027	USD	295.578	291.523	0,02	FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4925 ‘SH’ 4,476% 25/10/2049	USD	972.976	123.791	0,01
FHLMC REMICS, Series 4012 ‘JK’ 3,5% 15/12/2040	USD	175.479	176.029	0,01	FHLMC REMICS, Series 4165 ‘TE’ 1,75% 15/12/2042	USD	254.975	241.699	0,02
FHLMC REMICS, Series 4165 ‘JM’ 3,5% 15/09/2041	USD	191.239	191.758	0,01	FHLMC REMICS, FRN, Series 3071 ‘TF’ 1,624% 15/04/2035	USD	594.385	594.221	0,04
FHLMC REMICS, Series 4120 ‘KA’ 1,75% 15/10/2032	USD	266.286	254.184	0,02	FHLMC REMICS, Series 4165 ‘TG’ 2% 15/12/2042	USD	728.499	696.169	0,05
FHLMC REMICS, Series 4236 ‘KA’ 3% 15/09/2032	USD	360.330	359.624	0,03	FHLMC REMICS, Series 2988 ‘TY’ 5,5% 15/06/2025	USD	12.722	12.972	0,00
FHLMC REMICS, Series 4318 ‘KB’ 2,5% 15/04/2032	USD	160.024	159.731	0,01	FHLMC REMICS, Series 4074 ‘UC’ 2% 15/04/2042	USD	418.862	392.802	0,03
FHLMC REMICS, STEP, Series 4639 ‘KB’ 3,25% 15/04/2053	USD	676.783	673.419	0,05	FHLMC REMICS, Series 4145 ‘UC’ 1,5% 15/12/2027	USD	130.757	125.688	0,01
FHLMC REMICS, Series 4091 ‘KC’ 3% 15/08/2040	USD	749.268	744.205	0,05	FHLMC REMICS, Series 4820 ‘UP’ 3,5% 15/08/2048	USD	825.833	775.178	0,06
FHLMC REMICS, Series 4386 ‘LA’ 3,5% 15/02/2043	USD	161.909	162.408	0,01	FHLMC REMICS, Series 3841 ‘UZ’ 5% 15/04/2041	USD	666.151	697.072	0,05
FHLMC REMICS, Series 4479 ‘LA’ 3% 15/03/2045	USD	477.613	445.931	0,03	FHLMC REMICS, Series 4366 ‘VA’ 3% 15/12/2025	USD	513.293	511.714	0,04
FHLMC REMICS, Series 4384 ‘LB’ 3,5% 15/08/2043	USD	814.098	813.986	0,06	FHLMC REMICS, Series 4676 ‘VC’ 4% 15/06/2028	USD	721.281	713.395	0,05
FHLMC REMICS, Series 4664 ‘LD’ 3,5% 15/09/2043	USD	1.075.097	1.078.860	0,08	FHLMC REMICS, Series 3745 ‘VE’ 4% 15/09/2029	USD	3.408.072	3.431.899	0,25
FHLMC REMICS, Series 4088 ‘LE’ 4% 15/10/2040	USD	83.894	84.439	0,01	FHLMC REMICS, Series 3578 ‘VZ’ 5,5% 15/08/2036	USD	158.259	169.058	0,01
FHLMC REMICS, Series 4680 ‘LG’ 3% 15/10/2043	USD	528.291	522.878	0,04	FHLMC REMICS, Series 3966 ‘VZ’ 4% 15/12/2041	USD	268.660	267.487	0,02
FHLMC REMICS, Series 4484 ‘LT’ 3,5% 15/09/2037	USD	3.358.957	3.369.842	0,24	FHLMC REMICS, Series 4323 ‘WJ’ 2,5% 15/04/2028	USD	490.632	487.704	0,03
FHLMC REMICS ‘LZ’ 3% 15/10/2033	USD	2.074.415	2.019.168	0,14	FHLMC REMICS, Series 4851 ‘WV’ 4% 15/05/2040	USD	1.741.106	1.750.349	0,13
FHLMC REMICS, Series 4229 ‘MA’ 3,5% 15/05/2041	USD	1.171.748	1.174.166	0,08	FHLMC REMICS, Series 4697 ‘YC’ 3% 15/07/2047	USD	1.459.361	1.347.359	0,10
FHLMC REMICS, Series 3890 ‘MD’ 3,25% 15/07/2040	USD	343.848	341.191	0,02	FHLMC REMICS, Series 2755 ‘ZA’ 5% 15/02/2034	USD	209.821	220.290	0,02
FHLMC REMICS, Series 3262 ‘ME’ 5,5% 15/01/2027	USD	321.411	327.573	0,02	FHLMC REMICS, Series 3575 ‘ZA’ 5% 15/06/2038	USD	930.487	968.670	0,07
FHLMC REMICS, Series 4450 ‘MG’ 3% 15/01/2044	USD	261.066	260.126	0,02	FHLMC REMICS ‘ZJ’ 3% 15/02/2033	USD	2.483.225	2.393.406	0,17
FHLMC REMICS ‘ML’ 5% 15/08/2035	USD	793.127	826.122	0,06	FHLMC STRIPS, Series 271 ‘30’ 3% 15/08/2042	USD	1.214.096	1.161.264	0,08
FHLMC REMICS, Series 4171 ‘NG’ 2% 15/06/2042	USD	304.878	285.190	0,02	FHLMC STRIPS ‘350’ 3,5% 15/02/2028	USD	696.952	693.928	0,05
FHLMC REMICS, Series 3950 ‘NH’ 2,5% 15/11/2026	USD	729.419	720.544	0,05	FHLMC STRIPS, Series 290 ‘450’ 4,5% 15/11/2032	USD	541.840	557.048	0,04
FHLMC REMICS, Series 4821 ‘NY’ 4% 15/12/2042	USD	1.510.973	1.522.289	0,11	First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A ‘D’, 144A 4,28% 15/01/2025	USD	1.269.905	1.273.027	0,09
FHLMC REMICS ‘OZ’ 4% 15/03/2033	USD	744.166	749.797	0,05	Five Corners Funding Trust, 144A 4,419% 15/11/2023	USD	350.000	352.138	0,03
FHLMC REMICS, Series 3035 ‘PA’ 5,5% 15/09/2035	USD	8.097	8.459	0,00	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 ‘C’, 144A 3,89% 16/09/2024	USD	146.527	146.649	0,01
FHLMC REMICS, Series 3841 ‘PA’ 5% 15/12/2040	USD	102.426	104.632	0,01	Flagship Credit Auto Trust, Series 2017-4 ‘D’, 144A 3,58% 15/01/2024	USD	1.373.806	1.375.181	0,10
FHLMC REMICS, Series 4183 ‘PA’ 3,5% 15/01/2043	USD	717.935	720.197	0,05	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-2 ‘D’, 144A 4,23% 16/09/2024	USD	3.465.000	3.462.438	0,25
FHLMC REMICS, Series 2949 ‘PB’ 5,5% 15/03/2035	USD	829.016	869.877	0,06	FNMA 3% 01/04/2032	USD	399.105	388.560	0,03
FHLMC REMICS, Series 4043 ‘PB’ 1,5% 15/05/2027	USD	383.114	369.114	0,03	FNMA 3,5% 01/06/2033	USD	576.692	568.753	0,04
					FNMA 3,5% 01/07/2042	USD	651.153	633.041	0,05
					FNMA 3% 01/11/2047	USD	232.804	214.300	0,02
					FNMA AL2440 2,5% 01/08/2027	USD	228.576	222.081	0,02

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 AX9709 2% 01/08/2030	USD	281.766	265.766	0,02	FNMA REMICS, Series 2010-102				
FNMA MA1169 4% 01/09/2042	USD	192.846	195.171	0,01	‘DP’ 4% 25/09/2040	USD	280.127	278.966	0,02
FNMA MA1356 3,5% 01/02/2043	USD	442.150	429.915	0,03	FNMA REMICS, PO, Series 1997-32				
FNMA MA1514 3% 01/07/2028	USD	78.601	76.992	0,01	‘DP’ 0% 25/04/2027	USD	48.508	46.431	0,00
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 303 0% 25/11/2029	USD	360.494	327.592	0,02	FNMA REMICS ‘DV’ 3% 25/11/2031	USD	1.111.000	1.063.296	0,08
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 299 ‘1’ 0% 25/05/2028	USD	163.201	151.074	0,01	FNMA REMICS ‘DZ’ 3% 25/10/2033	USD	2.586.552	2.503.015	0,18
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 342 ‘1’ 0% 25/10/2033	USD	313.468	276.602	0,02	FNMA REMICS, Series 2012-14 ‘EA’ 2,5% 25/12/2030	USD	245.606	244.502	0,02
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 352 ‘1’ 0% 25/08/2034	USD	937.832	811.402	0,06	FNMA REMICS, Series 2013-5 ‘EA’ 2% 25/08/2042	USD	160.476	157.586	0,01
FNMA INTEREST STRIP, PO, Series 361 ‘1’ 0% 25/10/2035	USD	1.089.206	942.699	0,07	FNMA REMICS, Series 2004-70 ‘EB’ 5% 25/10/2024	USD	1.523	1.526	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-114 ‘AB’ 3% 25/01/2043	USD	85.241	83.617	0,01	FNMA REMICS, Series 2012-80 ‘EB’ 4,5% 25/04/2042	USD	113.691	115.460	0,01
FNMA REMICS, Series 2013-125 ‘AB’ 4% 25/11/2039	USD	260.661	263.711	0,02	FNMA REMICS, Series 2011-110 ‘EC’ 2% 25/04/2041	USD	245.911	237.535	0,02
FNMA REMICS, Series 2009-15 ‘AC’ 5,5% 25/03/2029	USD	26.989	27.901	0,00	FNMA REMICS, Series 2011-57 ‘EC’ 3,5% 25/07/2026	USD	157.936	158.219	0,01
FNMA REMICS, Series 2010-122 ‘AC’ 3,5% 25/08/2022	USD	230.595	231.212	0,02	FNMA REMICS, Series 2012-128 ‘EC’ 1,5% 25/11/2027	USD	68.419	65.792	0,00
FNMA REMICS, Series 2012-102 ‘AC’ 3% 25/12/2037	USD	34.909	34.929	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-97 ‘EK’ 3% 25/11/2028	USD	496.755	495.978	0,04
FNMA REMICS, Series 2012-120 ‘AH’ 2,5% 25/02/2032	USD	214.976	211.807	0,02	FNMA REMICS, Series 2014-88 ‘ER’ 2,5% 25/02/2036	USD	787.301	765.043	0,05
FNMA REMICS, Series 2012-149 ‘AK’ 1% 25/01/2028	USD	522.021	495.901	0,04	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-86 ‘FA’ 2,074% 25/09/2037	USD	200.410	200.335	0,01
FNMA REMICS, Series 2004-101 ‘AR’ 5,5% 25/01/2035	USD	626.202	649.667	0,05	FNMA REMICS, FRN, Series 2007-111 ‘FC’ 2,224% 25/12/2037	USD	131.950	132.704	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-27 ‘AS’ 4,856% 25/04/2040	USD	224.058	29.428	0,00	FNMA REMICS, FRN, Series 2012-133 ‘FE’ 1,924% 25/12/2032	USD	679.893	676.109	0,05
FNMA REMICS, Series 2018-94 ‘AV’ 4% 25/07/2037	USD	469.210	464.514	0,03	FNMA REMICS, FRN, Series 2010-39 ‘FT’ 2,574% 25/10/2035	USD	707.260	721.053	0,05
FNMA REMICS, Series 2017-1 ‘B’ 3% 25/02/2046	USD	1.414.912	1.375.670	0,10	FNMA REMICS, Series 2013-35 ‘GA’ 1,5% 25/04/2028	USD	240.639	230.932	0,02
FNMA REMICS, Series 2012-128 ‘BA’ 1,5% 25/11/2042	USD	897.892	848.204	0,06	FNMA REMICS, Series 2013-94 ‘GB’ 3% 25/02/2041	USD	52.148	51.988	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-1 ‘BA’ 3% 25/02/2040	USD	43.711	43.738	0,00	FNMA REMICS, Series 2001-60 ‘GK’ 6% 25/11/2031	USD	7.232	7.590	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-109 ‘BA’ 3% 25/10/2032	USD	596.291	589.106	0,04	FNMA REMICS, Series 2010-133 ‘GN’ 4% 25/10/2040	USD	549.592	547.697	0,04
FNMA REMICS, Series 2016-11 ‘BA’ 2,5% 25/01/2046	USD	424.355	390.915	0,03	FNMA REMICS, Series 1993-119 ‘H’ 6,5% 25/07/2023	USD	250	254	0,00
FNMA REMICS, Series 2017-77 ‘BA’ 2% 25/10/2047	USD	448.997	416.438	0,03	FNMA REMICS, Series 2014-19 ‘HA’ 2% 25/06/2040	USD	214.049	206.371	0,01
FNMA REMICS, Series 2019-18 ‘BA’ 3,5% 25/05/2049	USD	1.866.239	1.851.717	0,13	FNMA REMICS, Series 2018-67 ‘HA’ 3,5% 25/04/2044	USD	284.988	284.738	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-2 ‘BD’ 1,5% 25/02/2028	USD	351.555	337.185	0,02	FNMA REMICS, Series 2003-71 ‘HC’ 3,5% 25/08/2033	USD	310.372	312.568	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-139 ‘BG’ 3% 25/09/2032	USD	488.820	486.631	0,03	FNMA REMICS, Series 2001-81 ‘HE’ 6,5% 25/01/2032	USD	44.868	48.011	0,00
FNMA REMICS, Series 2012-139 ‘BH’ 2% 25/02/2042	USD	769.195	725.774	0,05	FNMA REMICS, Series 2012-66 ‘HE’ 1,5% 25/06/2027	USD	232.333	226.002	0,02
FNMA REMICS, Series 2014-3 ‘BL’ 2,5% 25/06/2043	USD	38.209	37.895	0,00	FNMA REMICS, Series 2009-62 ‘HJ’ 6% 25/05/2039	USD	1.646	1.669	0,00
FNMA REMICS, Series 2011-123 ‘BP’ 2% 25/10/2041	USD	940.234	886.888	0,06	FNMA REMICS, Series 2017-20 ‘JA’ 3% 25/10/2045	USD	220.368	216.197	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-126 ‘BV’ 3% 25/04/2025	USD	311.752	310.312	0,02	FNMA REMICS ‘JA’ 3,5% 25/03/2049	USD	671.956	664.091	0,05
FNMA REMICS, Series 2011-146 ‘BY’ 3% 25/01/2027	USD	411.605	408.939	0,03	FNMA REMICS, Series 2013-48 ‘JB’ 1,5% 25/05/2028	USD	382.562	366.036	0,03
FNMA REMICS, Series 2007-75 ‘BZ’ 5% 25/08/2037	USD	231.779	238.718	0,02	FNMA REMICS, Series 2010-155 ‘JC’ 4% 25/12/2039	USD	312.109	316.224	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-96 ‘CA’ 4% 25/04/2041	USD	20.126	20.151	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-48 ‘JD’ 1,25% 25/05/2028	USD	431.719	415.605	0,03
FNMA REMICS, Series 2017-77 ‘CA’ 2% 25/10/2047	USD	551.194	513.950	0,04	FNMA REMICS ‘JD’ 3% 25/06/2048	USD	888.474	847.891	0,06
FNMA REMICS, Series 2013-9 ‘CB’ 5,5% 25/04/2042	USD	182.061	192.047	0,01	FNMA REMICS, Series 2017-107 ‘JM’ 3% 25/01/2048	USD	900.000	838.033	0,06
FNMA REMICS, Series 2003-94 ‘CE’ 5% 25/10/2033	USD	1.635	1.672	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-73 ‘JP’ 2,25% 25/07/2043	USD	346.732	313.903	0,02
FNMA REMICS, Series 2017-91 ‘CG’ 3% 25/11/2047	USD	233.959	219.697	0,02	FNMA REMICS, Series 2009-71 ‘JT’ 6% 25/06/2036	USD	115.070	121.242	0,01
FNMA REMICS, IO, Series 2015-96 ‘CI’ 3,5% 25/12/2026	USD	1.343.021	103.679	0,01	FNMA REMICS ‘JZ’ 3% 25/02/2043	USD	2.165.790	1.910.811	0,14
FNMA REMICS, Series 2013-15 ‘CP’ 1,75% 25/04/2041	USD	432.484	421.517	0,03	FNMA REMICS, Series 2011-3 ‘KA’ 5% 25/04/2040	USD	227.306	230.550	0,02
FNMA REMICS, Series 2012-112 ‘DA’ 3% 25/10/2042	USD	1.555.687	1.478.927	0,11	FNMA REMICS, Series 2013-27 ‘KA’ 1,25% 25/04/2028	USD	517.305	495.823	0,04
FNMA REMICS, Series 2017-14 ‘DA’ 3% 25/02/2045	USD	296.173	289.869	0,02	FNMA REMICS, Series 2016-6 ‘KA’ 3% 25/02/2044	USD	343.013	334.580	0,02
FNMA REMICS, Series 2010-28 ‘DE’ 5% 25/04/2030	USD	1.145.187	1.175.169	0,08	FNMA REMICS ‘KE’ 6% 25/11/2037	USD	854.303	880.313	0,06
FNMA REMICS, Series 2013-70 ‘DG’ 1,75% 25/07/2028	USD	544.083	526.020	0,04	FNMA REMICS, FRN ‘KF’ 2,124% 25/07/2041	USD	688.108	683.275	0,05
FNMA REMICS, Series 2013-90 ‘DK’ 3,5% 25/12/2031	USD	188.117	188.484	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-58 ‘KJ’ 3% 25/02/2043	USD	153.000	148.840	0,01
FNMA REMICS, Series 2010-64 ‘DM’ 5% 25/06/2040	USD	576.837	599.025	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-1 ‘LA’ 1,25% 25/02/2028	USD	1.111.325	1.059.656	0,08
					FNMA REMICS, Series 2013-52 ‘LA’ 3% 25/08/2042	USD	367.133	358.407	0,03
					FNMA REMICS, Series 2014-34 ‘LB’ 2% 25/06/2029	USD	62.070	60.660	0,00
					FNMA REMICS, Series 2003-6 ‘LE’ 5,5% 25/02/2023	USD	105.929	106.193	0,01

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 REMICS, IO, Series 2010-126 ‘LI’ 4% 25/11/2040	USD	16.645	1.101	0,00	FNMA REMICS, Series 2013-81 ‘QL’ 3% 25/08/2042	USD	850.000	798.231	0,06
FNMA REMICS ‘LV’ 3,5% 25/12/2027	USD	549.165	548.662	0,04	FNMA REMICS, Series 2012-72 ‘QZ’ 3,5% 25/07/2042	USD	515.998	490.818	0,04
FNMA REMICS, Series 2014-82 ‘LZ’ 3% 25/12/2044	USD	1.311.501	1.253.759	0,09	FNMA REMICS, FRN, Series 2013-15 ‘SC’ 4,5% 25/03/2033	USD	663.540	571.547	0,04
FNMA REMICS, Series 2012-26 ‘MA’ 3,5% 25/03/2042	USD	222.476	216.183	0,02	FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2010-39 ‘SL’ 4,046% 25/05/2040	USD	328.561	32.471	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-10 ‘MB’ 1,25% 25/11/2041	USD	623.738	593.919	0,04	FNMA REMICS, Series 2013-18 ‘TD’ 1,5% 25/02/2033	USD	228.749	218.651	0,02
FNMA REMICS, Series 2016-52 ‘MD’ 2% 25/12/2045	USD	1.239.946	1.142.608	0,08	FNMA REMICS, FRN ‘TF’ 2,054% 25/12/2036	USD	500.780	495.846	0,04
FNMA REMICS, FRN, Series 2011-149 ‘MF’ 2,124% 25/11/2041	USD	129.503	129.694	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-73 ‘TK’ 3,5% 25/09/2042	USD	347.930	347.599	0,02
FNMA REMICS, Series 2010-22 ‘MU’ 5% 25/03/2040	USD	918.462	955.631	0,07	FNMA REMICS, Series 2010-126 ‘U’ 2,125% 25/10/2040	USD	294.509	282.797	0,02
FNMA REMICS, Series 2013-15 ‘MV’ 3,5% 25/03/2026	USD	145.433	145.434	0,01	FNMA REMICS, FRN, Series 2009-41 ‘WA’ 6,614% 25/06/2039	USD	4.445	4.839	0,00
FNMA REMICS ‘MZ’ 5% 25/08/2033	USD	1.386.146	1.436.832	0,10	FNMA REMICS, Series 2013-133 ‘WA’ 3% 25/08/2033	USD	1.522.189	1.499.621	0,11
FNMA REMICS, Series 2002-63 ‘NB’ 5,5% 25/10/2032	USD	2.227	2.364	0,00	FNMA REMICS, Series 2005-29 ‘WC’ 4,75% 25/04/2035	USD	2.657	2.693	0,00
FNMA REMICS, Series 2013-6 ‘NC’ 1,5% 25/11/2032	USD	889.885	850.310	0,06	FNMA REMICS, Series 2003-106 ‘WG’ 4,5% 25/11/2023	USD	285.892	287.178	0,02
FNMA REMICS, Series 2012-110 ‘NJ’ 2% 25/10/2042	USD	447.126	408.901	0,03	FNMA REMICS, Series 2013-96 ‘YA’ 3,5% 25/09/2038	USD	223.045	223.535	0,02
FNMA REMICS, Series 2014-54 ‘NM’ 3% 25/08/2043	USD	117.051	116.852	0,01	FNMA REMICS, Series 2013-33 ‘YC’ 2,5% 25/03/2042	USD	1.347.124	1.286.911	0,09
FNMA REMICS, Series 2003-41 ‘OA’ 4% 25/05/2033	USD	3.205	3.220	0,00	FNMA REMICS, Series 2014-56 ‘Z’ 3,5% 25/09/2044	USD	1.841.388	1.751.537	0,13
FNMA REMICS, Series 2005-5 ‘PA’ 5% 25/01/2035	USD	122.975	125.835	0,01	FNMA REMICS, Series 2011-61 ‘ZA’ 5% 25/04/2040	USD	860.688	892.573	0,06
FNMA REMICS, Series 2008-17 ‘PA’ 4,5% 25/10/2037	USD	1.421	1.424	0,00	FNMA REMICS, Series 2018-15 ‘ZG’ 3,5% 25/03/2048	USD	1.553.770	1.461.172	0,10
FNMA REMICS, Series 2016-40 ‘PA’ 3% 25/07/2045	USD	876.849	852.474	0,06	FNMA REMICS ‘ZH’ 4,5% 25/01/2035	USD	984.316	1.008.160	0,07
FNMA REMICS, Series 2016-56 ‘PA’ 2,5% 25/07/2044	USD	813.399	782.942	0,06	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 ‘A’, 144A 3,19% 15/07/2031	USD	4.000.000	3.928.524	0,28
FNMA REMICS, Series 2017-56 ‘PA’ 3% 25/12/2045	USD	880.196	856.495	0,06	Foundation Finance Trust, Series 2017-1A ‘A’, 144A 3,3% 15/07/2033	USD	62.743	62.783	0,00
FNMA REMICS, Series 2017-86 ‘PA’ 3% 25/06/2045	USD	751.864	732.155	0,05	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 ‘E’, 144A 5,5% 15/10/2024	USD	2.000.000	2.002.656	0,14
FNMA REMICS, Series 2018-11 ‘PA’ 3% 25/06/2046	USD	367.082	359.683	0,03	Foursight Capital Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 ‘F’, 144A 6,48% 15/06/2026	USD	840.000	841.113	0,06
FNMA REMICS ‘PA’ 3% 25/03/2048	USD	1.791.266	1.665.293	0,12	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2012-K23 ‘B’, 144A 3,63% 25/10/2045	USD	2.000.000	1.998.591	0,14
FNMA REMICS, Series 2018-60 ‘PA’ 4% 25/07/2046	USD	795.898	799.523	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2014-K41 ‘B’, 144A 3,833% 25/11/2047	USD	3.584.116	3.515.144	0,25
FNMA REMICS, PO, Series 1997-47 ‘PB’ 0% 25/11/2026	USD	118.339	110.943	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 ‘B’, 144A 3,718% 25/01/2048	USD	3.655.000	3.573.014	0,26
FNMA REMICS, Series 2006-77 ‘PC’ 6,5% 25/08/2036	USD	5.156	5.499	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K49 ‘B’, 144A 3,724% 25/10/2048	USD	1.750.000	1.709.007	0,12
FNMA REMICS, Series 1997-81 ‘PD’ 6,35% 18/12/2027	USD	2.337	2.460	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K50 ‘B’, 144A 3,779% 25/10/2048	USD	2.383.000	2.337.335	0,17
FNMA REMICS, Series 2013-44 ‘PD’ 2,5% 25/01/2043	USD	695.296	668.435	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 ‘B’, 144A 3,742% 25/11/2047	USD	4.000.000	3.996.851	0,29
FNMA REMICS, Series 2013-75 ‘PD’ 3% 25/04/2043	USD	891.916	863.297	0,06	FREMF Mortgage Trust, FRN ‘B’, 144A 3,928% 25/01/2049	USD	1.300.000	1.275.695	0,09
FNMA REMICS, Series 2002-67 ‘PE’ 5,5% 25/11/2032	USD	2.951	3.119	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN ‘B’, 144A 4,024% 25/03/2049	USD	2.500.000	2.463.466	0,18
FNMA REMICS, Series 2011-35 ‘PE’ 4% 25/04/2041	USD	265.865	256.650	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K724 ‘B’, 144A 3,527% 25/12/2049	USD	3.000.000	2.965.988	0,21
FNMA REMICS, Series 2018-5 ‘PE’ 3,5% 25/02/2048	USD	237.437	222.725	0,02	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K726 ‘B’, 144A 3,999% 25/07/2049	USD	1.500.000	1.484.768	0,11
FNMA REMICS, FRN, Series 2007-86 ‘PF’ 2,074% 25/09/2037	USD	102.764	102.621	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K728 ‘B’, 144A 3,648% 25/11/2050	USD	955.000	941.121	0,07
FNMA REMICS, Series 2002-64 ‘PG’ 5,5% 25/10/2032	USD	54.115	57.002	0,00	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-K729 ‘B’, 144A 3,671% 25/11/2049	USD	1.250.000	1.224.868	0,09
FNMA REMICS, Series 2004-14 ‘PG’ 4,5% 25/03/2034	USD	2.037.807	2.095.012	0,15	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 ‘B’, 144A 4,057% 25/05/2025	USD	1.500.000	1.475.201	0,11
FNMA REMICS, Series 2005-68 ‘PG’ 5,5% 25/08/2035	USD	84.986	89.026	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 ‘B’, 144A 4,081% 25/09/2025	USD	2.750.000	2.715.249	0,19
FNMA REMICS, Series 2010-104 ‘PG’ 2,5% 25/11/2039	USD	774.121	756.612	0,05	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K24 ‘C’, 144A 3,491% 25/11/2045	USD	3.815.000	3.809.830	0,27
FNMA REMICS, Series 2010-150 ‘PG’ 4,5% 25/10/2040	USD	77.096	77.771	0,01	FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2013-K28 ‘C’, 144A 3,489% 25/06/2046	USD	3.195.000	3.173.308	0,23
FNMA REMICS, Series 2017-11 ‘PG’ 2,75% 25/03/2047	USD	225.882	211.491	0,02					
FNMA REMICS, Series 2013-105 ‘PJ’ 3,5% 25/11/2041	USD	293.529	294.249	0,02					
FNMA REMICS, Series 2012-64 ‘PK’ 4,5% 25/12/2041	USD	249.963	256.228	0,02					
FNMA REMICS, Series 2005-64 ‘PL’ 5,5% 25/07/2035	USD	69.071	72.068	0,01					
FNMA REMICS, Series 2014-43 ‘PZ’ 3% 25/07/2043	USD	142.307	124.656	0,01					
FNMA REMICS, Series 2016-60 ‘Q’ 1,75% 25/09/2046	USD	909.942	854.567	0,06					
FNMA REMICS, PO, Series 2002-42 ‘QA’ 0% 25/11/2026	USD	76.342	73.211	0,01					
FNMA REMICS, Series 2013-14 ‘QE’ 1,75% 25/03/2043	USD	269.279	239.781	0,02					

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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 2013-K32 'C', 144A 3,531% 25/10/2046	USD	3.750.000	3.697.911	0,26	GNMA, FRN, Series 2017-H06 'FE' 1,353% 20/02/2067	USD	299.997	297.593	0,02
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K43 'C', 144A 3,732% 25/02/2048	USD	2.530.000	2.453.499	0,18	GNMA, FRN 'FH' 1,703% 20/04/2066	USD	4.658.193	4.646.805	0,33
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K44 'C', 144A 3,718% 25/01/2048	USD	650.000	624.799	0,04	GNMA, FRN, Series 2015-H12 'FL' 1,033% 20/05/2065	USD	604.090	597.265	0,04
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K45 'C', 144A 3,611% 25/04/2048	USD	2.122.000	2.052.699	0,15	GNMA, FRN 'GF' 1,613% 20/12/2066	USD	1.404.353	1.401.176	0,10
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K720 'C', 144A 3,459% 25/07/2022	USD	1.760.000	1.757.000	0,13	GNMA 'GX' 4,5% 16/05/2040	USD	826.527	826.240	0,06
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2015-K721 'C', 144A 3,742% 25/11/2047	USD	1.500.000	1.498.034	0,11	GNMA, Series 2018-24 'HZ' 3% 20/02/2048	USD	1.688.285	1.584.450	0,11
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K722 'C', 144A 3,89% 25/07/2049	USD	2.000.000	1.987.004	0,14	GNMA, Series 2009-25 'KA' 4,25% 20/04/2039	USD	21.276	21.726	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K730 'C', 144A 3,795% 25/02/2050	USD	2.000.000	1.942.259	0,14	GNMA, Series 2012-110 'KJ' 3% 20/03/2042	USD	197.984	196.153	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K732 'C', 144A 4,057% 25/05/2025	USD	690.000	670.650	0,05	GNMA, Series 2011-85 'LC' 4% 20/10/2040	USD	134.943	135.463	0,01
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K733 'C', 144A 4,081% 25/09/2025	USD	3.000.000	2.922.018	0,21	GNMA, Series 2020-5 'LC' 3,5% 20/10/2049	USD	447.912	431.751	0,03
Gilead Sciences, Inc. 0,75% 29/09/2023	USD	1.841.000	1.779.316	0,13	GNMA, PO, Series 2010-31 'LO' 0% 16/11/2034	USD	240.961	216.464	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-2A 'C', 144A 4,17% 15/04/2024	USD	1.380.144	1.383.304	0,10	GNMA, Series 2016-104 'MA' 3% 20/11/2045	USD	287.082	281.383	0,02
GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A 'D', 144A 5,34% 15/08/2025	USD	2.750.000	2.765.205	0,20	GNMA, Series 2016-90 'MA' 3% 20/10/2045	USD	457.236	446.548	0,03
GNMA 3,5% 20/01/2042	USD	1.137.418	1.116.731	0,08	GNMA, STEP, Series 2011-76 'MG' 4% 16/05/2026	USD	74.011	74.703	0,01
GNMA 4% 20/03/2050	USD	352.744	342.127	0,02	GNMA, Series 2012-16 'MT' 5% 20/05/2039	USD	275.456	280.478	0,02
GNMA, Series 2002-72 'AB' 4,5% 20/10/2032	USD	16.573	16.567	0,00	GNMA, Series 2018-11 'PC' 2,75% 20/12/2047	USD	848.866	807.962	0,06
GNMA, Series 2013-117 'AB' 2,75% 20/08/2037	USD	220.669	220.345	0,02	GNMA, FRN, Series 2010-57 'PF' 2,059% 16/11/2032	USD	227.165	227.766	0,02
GNMA, Series 2012-74 'AD' 2% 20/01/2042	USD	290.424	277.858	0,02	GNMA 'PL' 4% 20/05/2041	USD	2.932.145	2.948.752	0,21
GNMA, Series 2012-96 'AD' 1,5% 20/08/2027	USD	438.196	421.173	0,03	GNMA, Series 2018-67 'QV' 3,5% 20/05/2031	USD	476.332	476.240	0,03
GNMA, Series 2003-65 'AP' 5,5% 20/08/2033	USD	79.452	83.029	0,01	GNMA, FRN 'SA' 1,553% 20/10/2063	USD	1.721.467	1.715.296	0,12
GNMA, Series 2010-29 'AP' 4,5% 20/10/2039	USD	59.920	62.019	0,00	GNMA, FRN 'TA' 1,403% 20/04/2064	USD	2.204.082	2.187.353	0,16
GNMA, Series 2008-60 'AY' 5,5% 16/07/2023	USD	1.816	1.823	0,00	GNMA, Series 2012-51 'VQ' 3,5% 20/04/2025	USD	256.362	256.901	0,02
GNMA, Series 2013-23 'BP' 3% 20/09/2037	USD	364.550	362.861	0,03	GNMA, Series 2013-109 'WG' 2,5% 16/07/2028	USD	552.807	543.027	0,04
GNMA, Series 2018-84 'BV' 3,5% 20/09/2029	USD	1.374.689	1.377.972	0,10	GNMA, Series 2012-96 'WP' 6,5% 16/08/2042	USD	126.153	139.122	0,01
GNMA, Series 2018-97 'DB' 3,5% 20/10/2047	USD	1.713.893	1.694.180	0,12	GNMA, Series 2014-12 'ZA' 3% 20/01/2044	USD	2.193.597	2.108.091	0,15
GNMA, Series 2020-34 'DL' 3% 20/03/2050	USD	220.993	210.012	0,01	GNMA 'ZH' 3% 20/03/2045	USD	1.863.942	1.782.836	0,13
GNMA 'DY' 4,5% 20/11/2039	USD	2.561.427	2.652.094	0,19	GNMA 4245 6% 20/09/2038	USD	26.062	28.323	0,00
GNMA, FRN, Series 2013-H18 'EA' 1,303% 20/07/2063	USD	300.822	299.293	0,02	GNMA 687926 6,5% 15/09/2038	USD	40.507	44.697	0,00
GNMA, FRN 'F' 1,603% 20/05/2066	USD	4.559.182	4.540.170	0,32	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,627% 17/11/2023	USD	4.300.000	4.251.973	0,30
GNMA, FRN, Series 2011-H19 'FA' 1,273% 20/08/2061	USD	197.141	195.726	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,673% 08/03/2024	USD	10.587.000	10.348.174	0,74
GNMA, FRN, Series 2011-H21 'FA' 1,403% 20/10/2061	USD	399.608	397.476	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 0,925% 21/10/2024	USD	3.610.000	3.459.378	0,25
GNMA, FRN, Series 2012-H29 'FA' 1,318% 20/10/2062	USD	98.364	97.739	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,093% 09/12/2026	USD	4.000.000	3.565.644	0,25
GNMA, FRN, Series 2015-H09 'FA' 1,423% 20/04/2065	USD	268.871	266.134	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615% 15/03/2028	USD	1.415.000	1.340.775	0,10
GNMA, FRN 'FA' 1,273% 20/08/2065	USD	1.247.527	1.234.490	0,09	Graphic Packaging International LLC, 144A 0,821% 15/04/2024	USD	3.990.000	3.755.228	0,27
GNMA, FRN, Series 2015-H32 'FA' 1,553% 20/12/2065	USD	1.752.480	1.743.511	0,12	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	545.000	531.164	0,04
GNMA, FRN, Series 2016-H01 'FA' 1,703% 20/01/2066	USD	1.718.947	1.730.082	0,12	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	3.430.000	3.204.272	0,23
GNMA, FRN, Series 2014-H02 'FB' 1,453% 20/12/2063	USD	520.748	518.668	0,04	GS Mortgage Securities Corp. II, FRN, Series 2013-GC10 'C', 144A 4,285% 10/02/2046	USD	2.000.000	1.981.233	0,14
GNMA, FRN 'FB' 1,603% 20/01/2066	USD	760.070	756.260	0,05	GS Mortgage Securities Trust 'A2' 3,47% 10/11/2048	USD	5.000.000	4.868.254	0,35
GNMA, FRN 'FC' 1,303% 20/07/2064	USD	2.114.042	2.092.649	0,15	GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'A3' 3,498% 10/07/2048	USD	3.000.000	2.933.672	0,21
GNMA, FRN, Series 2015-H10 'FC' 1,283% 20/04/2065	USD	1.732.927	1.715.305	0,12	GS Mortgage Securities Trust, Series 2014-GC24 'A5' 3,931% 10/09/2047	USD	2.000.000	1.979.467	0,14
GNMA, FRN, Series 2015-H20 'FC' 1,423% 20/08/2065	USD	1.374.067	1.376.441	0,10	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC14 'AS', 144A 4,507% 10/08/2046	USD	1.000.000	996.264	0,07
GNMA, FRN 'FC' 1,553% 20/02/2067	USD	2.553.713	2.540.264	0,18	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3,375% 24/03/2027	USD	2.860.000	2.735.020	0,20
GNMA, FRN 'FC' 1,403% 20/03/2067	USD	607.149	608.372	0,04	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	937.350	923.797	0,07
GNMA, FRN, Series 2016-H06 'FD' 1,723% 20/07/2065	USD	762.747	762.366	0,05	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA 'A', 144A 3,54% 25/02/2032	USD	315.460	310.303	0,02
GNMA, FRN 'FE' 1,273% 20/09/2064	USD	1.143.108	1.131.756	0,08	Humana, Inc. 0,65% 03/08/2023	USD	2.305.000	2.231.006	0,16
					Huntington National Bank (The), FRN 4,008% 16/05/2025	USD	2.190.000	2.187.858	0,16

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Huntington National Bank (The), FRN 4,552% 17/05/2028	USD	2.265.000	2.254.489	0,16	Prestige Auto Receivables Trust, Series 2018-1A ‘D’, 144A 4,14% 15/10/2024	USD	3.380.000	3.380.983	0,24
Hyundai Capital America, 144A 2,85% 01/11/2022	USD	965.000	962.678	0,07	Pricoa Global Funding I, 144A 2,45% 21/09/2022	USD	300.000	299.933	0,02
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	965.000	952.899	0,07	Protective Life Global Funding, 144A 1,082% 09/06/2023	USD	2.500.000	2.445.566	0,17
Hyundai Capital America, 144A 5,75% 06/04/2023	USD	1.500.000	1.522.705	0,11	Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 2,15% 21/01/2023	USD	965.000	955.159	0,07
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	3.350.000	3.061.157	0,22	Reliance Standard Life Global Funding II, 144A 3,85% 19/09/2023	USD	99.000	99.047	0,01
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP ‘C’, 144A 4,158% 10/07/2035	USD	1.200.000	1.150.574	0,08	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-4 ‘D’ 3,98% 15/12/2025	USD	2.251.514	2.258.819	0,16
Intact US Holdings, Inc. 4,6% 09/11/2022	USD	350.000	351.450	0,03	SG Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2016-CS ‘ASB’ 2,895% 10/10/2048	USD	797.830	778.882	0,06
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,23% 01/10/2025	USD	1.195.000	1.078.715	0,08	Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2018-3A ‘A’, 144A 3,69% 20/09/2035	USD	115.197	113.877	0,01
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2013-C16 ‘D’, 144A 5,004% 15/12/2046	USD	1.850.000	1.787.713	0,13	Southern California Edison Co., FRN 1,511% 01/04/2024	USD	2.800.000	2.777.366	0,20
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C26 ‘A3’ 3,231% 15/01/2048	USD	1.596.560	1.562.904	0,11	Synchrony Credit Card Master Note Trust, Series 2017-2 ‘B’ 2,82% 15/10/2025	USD	3.570.000	3.566.635	0,25
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C21 ‘A5’ 3,775% 15/08/2047	USD	3.000.000	2.973.149	0,21	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,3% 28/03/2024	USD	6.630.000	6.543.583	0,47
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2015-C30 ‘C’ 4,233% 15/07/2048	USD	1.500.000	1.352.896	0,10	Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 1,14% 18/10/2023	USD	2.785.000	2.761.108	0,20
Leidos, Inc. 2,95% 15/05/2023	USD	1.520.000	1.508.083	0,11	UBS Commercial Mortgage Trust ‘ASB’ 4,09% 15/03/2051	USD	2.450.000	2.426.756	0,17
Magallanes, Inc., 144A 3,755% 15/03/2027	USD	5.305.000	4.970.840	0,36	UMBS 3% 01/01/2035	USD	1.013.336	979.812	0,07
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,95% 13/01/2023	USD	2.440.000	2.425.868	0,17	UMBS 3% 01/04/2036	USD	601.887	585.253	0,04
Microchip Technology, Inc. 0,972% 15/02/2024	USD	3.505.000	3.330.196	0,24	UMBS 4% 01/06/2037	USD	890.574	906.406	0,06
Monongahela Power Co., 144A 4,1% 15/04/2024	USD	3.823.000	3.822.491	0,27	UMBS 4% 01/04/2042	USD	739.478	745.334	0,05
Morgan Stanley, FRN 0,529% 25/01/2024	USD	7.410.000	7.271.132	0,52	UMBS 3,5% 01/11/2047	USD	1.758.566	1.710.959	0,12
Morgan Stanley, FRN 3,737% 24/04/2024	USD	2.500.000	2.494.133	0,18	UMBS 5% 01/02/2049	USD	673.297	699.757	0,05
Morgan Stanley, FRN 0,791% 22/01/2025	USD	6.440.000	6.093.329	0,44	UMBS 254548 5,5% 01/12/2032	USD	29.491	31.340	0,00
Morgan Stanley, FRN 3,62% 17/04/2025	USD	4.965.000	4.916.788	0,35	UMBS 254766 5% 01/06/2033	USD	4.830	5.064	0,00
Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025	USD	3.740.000	3.471.936	0,25	UMBS 255813 5% 01/08/2035	USD	3.008	3.157	0,00
Morgan Stanley, FRN 4,21% 20/04/2028	USD	1.605.000	1.568.846	0,11	UMBS 256101 5,5% 01/02/2036	USD	13.205	14.120	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 ‘A3’ 3,479% 15/05/2048	USD	3.755.013	3.647.324	0,26	UMBS 256275 6% 01/06/2026	USD	1.136	1.192	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 ‘A4’ 3,443% 15/08/2047	USD	1.133.236	1.115.608	0,08	UMBS 257003 5,5% 01/12/2037	USD	8.289	8.844	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C20 ‘A4’ 3,249% 15/02/2048	USD	4.378.000	4.264.816	0,30	UMBS 555458 5,5% 01/05/2033	USD	57.338	61.077	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C26 ‘A4’ 3,252% 15/10/2048	USD	540.000	524.449	0,04	UMBS 730231 5,5% 01/08/2023	USD	144	149	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C17 ‘A5’ 3,741% 15/08/2047	USD	2.500.000	2.470.096	0,18	UMBS 745275 5% 01/02/2036	USD	64.944	68.206	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust ‘A5’ 3,102% 15/11/2049	USD	1.500.000	1.416.233	0,10	UMBS 745398 6% 01/06/2035	USD	70.782	76.071	0,01
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C18 ‘B’ 4,457% 15/10/2047	USD	1.500.000	1.456.868	0,10	UMBS 745748 5,5% 01/07/2036	USD	53.731	57.482	0,00
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, FRN, Series 2014-C17 ‘C’ 4,48% 15/08/2047	USD	1.750.000	1.674.173	0,12	UMBS 747628 5% 01/11/2033	USD	244.590	256.538	0,02
Morgan Stanley Capital I, Series 2017-HR2 ‘A2’ 3,345% 15/12/2050	USD	152.667	151.978	0,01	UMBS 780914 5% 01/06/2034	USD	5.564	5.839	0,00
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-UBS8 ‘B’ 4,315% 15/12/2048	USD	701.840	654.611	0,05	UMBS 826305 5% 01/07/2035	USD	8.280	8.691	0,00
MPLX LP 3,5% 01/12/2022	USD	1.141.000	1.140.629	0,08	UMBS 848647 5,5% 01/01/2036	USD	12.168	13.002	0,00
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 1,775% 22/02/2023	USD	2.035.000	2.024.664	0,14	UMBS 975364 4,5% 01/06/2023	USD	297	303	0,00
Nordstrom, Inc. 2,3% 08/04/2024	USD	390.000	373.148	0,03	UMBS 995082 5,5% 01/08/2037	USD	276.926	295.934	0,02
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes ‘A’, 144A 3,474% 25/11/2026	USD	3.225.400	3.008.159	0,22	UMBS 995428 5,5% 01/11/2023	USD	1	1	0,00
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 ‘2A1B’, 144A 2,474% 25/04/2048	USD	707.658	705.454	0,05	UMBS 995838 5,5% 01/05/2039	USD	11.639	12.465	0,00
ONE Gas, Inc., FRN 2,331% 11/03/2023	USD	1.044.000	1.039.737	0,07	UMBS AB9863 3% 01/07/2043	USD	772.914	731.817	0,05
Orange Lake Timeshare Trust, Series 2018-A ‘A’, 144A 3,1% 08/11/2030	USD	368.101	360.303	0,03	UMBS AC3237 5% 01/10/2039	USD	229.764	241.363	0,02
					UMBS AD0249 5,5% 01/04/2037	USD	371.432	395.995	0,03
					UMBS AI3059 5% 01/05/2041	USD	195.399	200.782	0,01
					UMBS AL0229 5,5% 01/09/2023	USD	28	28	0,00
					UMBS AL7654 3% 01/09/2035	USD	713.657	694.096	0,05
					UMBS AL8051 4% 01/05/2034	USD	945.512	949.480	0,07
					UMBS AL8691 3,5% 01/03/2029	USD	1.065.138	1.057.714	0,08
					UMBS AR5341 2,5% 01/02/2033	USD	1.331.462	1.264.416	0,09
					UMBS AS7789 3% 01/08/2036	USD	1.386.579	1.348.263	0,10
					UMBS BM1370 3% 01/04/2037	USD	1.704.398	1.643.446	0,12
					UMBS MA0511 4,5% 01/09/2030	USD	558.101	563.214	0,04
					UMBS MA0816 4,5% 01/08/2031	USD	101.441	102.872	0,01
					UMBS MA0949 3,5% 01/01/2032	USD	1.003.302	998.526	0,07
					UMBS MA1010 3,5% 01/03/2032	USD	927.566	923.151	0,07
					UMBS MA1350 2% 01/02/2023	USD	7.990	7.980	0,00
					UMBS MA1982 3,5% 01/08/2034	USD	560.015	556.179	0,04
					UMBS MA2198 3,5% 01/03/2035	USD	416.501	414.522	0,03
					UMBS MA2388 3% 01/09/2035	USD	223.366	217.195	0,02
					UMBS ZS8124 4% 01/08/2033	USD	1.031.429	1.052.074	0,08
					Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,125% 13/05/2025	USD	7.150.000	7.105.920	0,51
					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,7% 26/09/2022	USD	1.767.000	1.766.235	0,13
					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,35% 13/05/2025	USD	2.665.000	2.576.614	0,18
					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,95% 06/06/2025	USD	1.485.000	1.453.620	0,10
					Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25% 24/11/2025	USD	2.325.000	2.081.895	0,15
					Wells Fargo & Co., FRN 3,908% 25/04/2026	USD	6.585.000	6.475.951	0,46

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026	USD	4.025.000	3.771.443	0,27
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	1.820.000	1.723.900	0,12
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC22 'A3' 3,572% 15/09/2058	USD	1.836.117	1.786.822	0,13
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 'A3' 2,652% 15/08/2049	USD	1.000.000	939.090	0,07
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-C26 'AS' 3,58% 15/02/2048	USD	800.000	779.071	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C28 'B' 4,083% 15/05/2048	USD	2.000.000	1.933.879	0,14
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2018-3A 'E', 144A 4,9% 15/12/2023	USD	1.883.028	1.884.754	0,13
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C18 'A5' 4,162% 15/12/2046	USD	3.000.000	2.986.739	0,21
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371% 15/09/2057	USD	1.625.000	1.589.616	0,11
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN 'C' 4,174% 15/03/2045	USD	110.000	108.721	0,01
			681.349.137	48,71
Σύνολο Ομολόγων			914.093.140	65,35
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			914.093.140	65,35
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	48.692.380	48.692.380	3,48
			48.692.380	3,48
Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			48.692.380	3,48
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			48.692.380	3,48
Σύνολο Επενδύσεων			1.408.046.624	100,66
Μετρητά			1.039.400	0,07
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(10.318.037)	(0,73)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			1.398.767.987	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	71,43
Νήσοι Κέιμαν	4,95
Ηνωμένο Βασίλειο	4,15
Λουξεμβούργο	3,48
Γαλλία	3,16
Καναδάς	2,81
Ιαπωνία	2,54
Ελβετία	1,36
Ιρλανδία	1,09
Ισπανία	0,88
Αυστραλία	0,81
Νορβηγία	0,78
Σουηδία	0,75
Γερμανία	0,72
Δανία	0,49
Ολλανδία	0,30
Γκουέρνσι	0,29
Βερμούδες	0,27
Νέα Ζηλανδία	0,24
Ιταλία	0,12
Φινλανδία	0,04
Σύνολο Επενδύσεων	100,66
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,66)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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
USD	162.729	EUR	154.814	01/07/2022	State Street	1.463	-
USD	2.511.713	EUR	2.377.022	05/07/2022	Barclays	35.485	-
USD	1.970.293	EUR	1.842.871	05/07/2022	RBC	50.510	-
USD	4.234.595	EUR	4.043.079	05/07/2022	Standard Chartered	22.776	-
USD	15.797.178	EUR	15.051.387	05/07/2022	State Street	117.616	0,01
USD	748.468	EUR	710.657	03/08/2022	Citibank	6.681	-
USD	1.100	SGD	1.529	05/07/2022	Goldman Sachs	3	-
USD	1.461	SGD	2.031	05/07/2022	HSBC	3	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						234.537	0,01
EUR	631.840	USD	676.577	05/07/2022	Barclays	(18.366)	-
EUR	365.088.438	USD	392.419.542	05/07/2022	BNP Paribas	(12.094.021)	(0,87)
EUR	649.234	USD	683.550	05/07/2022	Citibank	(7.219)	-
EUR	717.524	USD	766.500	05/07/2022	RBC	(19.029)	-
EUR	1.541.804	USD	1.644.386	05/07/2022	Standard Chartered	(38.234)	-
EUR	90.388	USD	95.819	05/07/2022	State Street	(1.659)	-
EUR	345.435.386	USD	361.414.191	03/08/2022	BNP Paribas	(847.019)	(0,06)
EUR	1.219.943	USD	1.289.028	03/08/2022	HSBC	(15.645)	-
EUR	591.383	USD	626.852	03/08/2022	Merrill Lynch	(9.564)	-
EUR	240.254	USD	253.975	03/08/2022	Standard Chartered	(3.197)	-
EUR	296.164	USD	312.102	03/08/2022	State Street	(2.964)	-
GBP	194.656	USD	245.011	05/07/2022	Barclays	(8.311)	-
GBP	813	USD	1.019	05/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(31)	-
GBP	1.047	USD	1.288	03/08/2022	HSBC	(14)	-
SGD	1.485	USD	1.084	05/07/2022	BNP Paribas	(18)	-
SGD	264.527	USD	193.160	05/07/2022	Goldman Sachs	(3.236)	-
SGD	262.452	USD	188.692	03/08/2022	Goldman Sachs	(256)	-
SGD	1.399	USD	1.008	03/08/2022	HSBC	(3)	-
USD	781	GBP	647	05/07/2022	HSBC	(6)	-
USD	1.708	GBP	1.410	05/07/2022	Merrill Lynch	(6)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(13.068.798)	(0,93)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(12.834.261)	(0,92)

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
US 5 Year Note, 30/09/2022	(1.754)	USD	(196.372.633)	1.050.304	0,07
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				1.050.304	0,07
US 2 Year Note, 30/09/2022	1.625	USD	340.888.184	(2.254.950)	(0,16)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(2.254.950)	(0,16)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.204.646)	(0,09)

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					<i>Σουηδία</i>				
<i>Ομόλογα</i>					Nordea Bank AB 0% 01/08/2022				
<i>Γαλλία</i>					EUR 1.000.000 1.000.488 0,54				
BPCE SA, FRN 0,283% 12/08/2022					1.000.488 0,54				
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>					<i>Ελβετία</i>				
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Basler Kantonalbank 0% 14/07/2022				
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					EUR 2.000.000 2.000.475 1,07				
<i>Πιστοποιητικά Καταθέσεων</i>					Basler Kantonalbank 0% 12/09/2022				
<i>Αυστραλία</i>					EUR 1.000.000 1.000.911 0,54				
National Australia Bank Ltd. 0% 05/10/2022					EUR 2.000.000 2.001.214 1,07				
<i>Βέλγιο</i>					Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0% 11/07/2022				
Belfius Bank SA 0% 01/07/2022					EUR 1.000.000 1.000.163 0,54				
Belfius Bank SA 0% 06/07/2022					EUR 2.000.000 2.000.740 1,07				
Euroclear Bank Sa CA 0% 07/07/2022					EUR 1.000.000 1.000.017 0,54				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 07/07/2022					EUR 1.000.000 1.000.254 0,54				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 11/10/2022					EUR 2.000.000 2.001.256 1,07				
<i>Καναδάς</i>					EUR 1.000.000 1.000.910 0,54				
Royal Bank of Canada 0% 01/08/2022					13.005.940 6,98				
<i>Κίνα</i>					<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
China Construction Bank Corp. 0% 01/07/2022					Goldman Sachs International Bank 0% 25/07/2022				
<i>Φινλανδία</i>					EUR 1.000.000 1.000.370 0,54				
Nordea Bank AB 0% 07/09/2022					Goldman Sachs International Bank 0% 26/07/2022				
<i>Ιαπωνία</i>					EUR 2.000.000 2.000.770 1,07				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 07/07/2022					HSBC UK Bank plc 0% 31/08/2022				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 18/07/2022					EUR 2.000.000 1.000.343 0,54				
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 0% 27/07/2022					6.002.597 3,22				
Mizuho Bank Ltd. 0% 05/07/2022					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Mizuho Bank Ltd. 0% 08/09/2022					Citibank NA 0% 15/07/2022				
MUFG Bank Ltd. 0% 01/07/2022					EUR 2.000.000 2.000.444 1,07				
MUFG Bank Ltd. 0% 26/07/2022					2.000.444 1,07				
MUFG Bank Ltd. 0% 27/07/2022					<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>				
MUFG Bank Ltd. 0% 01/08/2022					54.517.018 29,27				
Norinchukin Bank (The) 0% 29/07/2022					<i>Εμπορικά Αξιόγραφα</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 21/07/2022					<i>Αυστρία</i>				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 16/08/2022					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 06/07/2022				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 14/09/2022					EUR 3.000.000 3.000.275 1,61				
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 27/07/2022					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 07/07/2022				
<i>Νέα Ζηλανδία</i>					EUR 2.000.000 2.000.214 1,07				
ANZ Bank New Zealand Ltd. 0% 18/07/2022					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 13/07/2022				
<i>Νότια Κορέα</i>					EUR 1.000.000 1.000.198 0,54				
Hana Bank 0% 22/07/2022					Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 22/07/2022				
Hana Bank 0% 10/11/2022					EUR 1.500.000 1.500.504 0,81				
Kookmin Bank 0% 23/11/2022					7.501.191 4,03				
4.500.309 2,42					<i>Βέλγιο</i>				
					LVMH Finance Belgique SA 0% 13/07/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.192 0,53				
					LVMH Finance Belgique SA 0% 27/07/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.400 0,54				
					2.000.592 1,07				
					<i>Καναδάς</i>				
					Toronto-Dominion Bank (The) 0% 30/08/2022				
					EUR 1.500.000 1.501.363 0,81				
					1.501.363 0,81				
					<i>Φινλανδία</i>				
					OP Corporate Bank plc 0% 06/01/2023				
					EUR 1.000.000 998.863 0,54				
					998.863 0,54				
					<i>Γαλλία</i>				
					Antalis SA 0% 18/07/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.193 0,54				
					Antalis SA 0% 29/07/2022				
					EUR 500.000 500.155 0,27				
					Antalis SA 0% 02/09/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.362 0,54				
					Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 01/08/2022				
					EUR 2.000.000 2.000.924 1,07				
					Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 07/10/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.305 0,54				
					Bpifrance Financement, FRN (0,563)% 19/08/2022				
					EUR 1.000.000 999.813 0,53				
					BRED Banque Populaire SA, FRN (0,433)% 14/11/2022				
					EUR 1.000.000 999.733 0,53				
					HSBC Continental Europe SA (0,428)% 04/11/2022				
					EUR 2.000.000 1.999.841 1,07				
					LMA SA 0% 18/07/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.222 0,54				
					LMA SA 0% 12/08/2022				
					EUR 2.000.000 2.000.893 1,07				
					LMA SA 0% 04/10/2022				
					EUR 1.500.000 1.500.523 0,80				
					LMA SA 0% 06/01/2023				
					EUR 1.000.000 999.163 0,53				
					L'Oreal SA 0% 11/07/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.163 0,54				
					L'Oreal SA 0% 15/07/2022				
					EUR 1.000.000 1.000.222 0,54				
					Natixis SA 0% 06/10/2022				
					EUR 3.000.000 3.001.268 1,61				

JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Regie Autonome Des Transports Parisiens 0% 08/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.026	1,07	Προθεσμιακές Καταθέσεις				
Satellite SASU 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.289	0,54	Νήσοι Κέιμαν				
Satellite SASU 0% 01/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.333	0,54	Landesbank Baden-Wurttemberg (0,53)% 01/07/2022	EUR	10.000.000	10.000.000	5,37
Societe de Financement Local 0% 04/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.061	0,54			10.000.000		5,37
UNEDIC ASSEO 0% 15/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.185	0,54				10.000.000	5,37
UNEDIC ASSEO 0% 18/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.222	0,54	Κίνα				
UNEDIC SA 0% 07/07/2022	EUR	3.000.000	3.000.259	1,61	China Construction Bank Corp. (0,55)% 01/07/2022	EUR	5.000.000	5.000.000	2,68
UNEDIC SA 0% 22/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.271	0,54				5.000.000	2,68
UNEDIC SA 0% 08/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.429	0,54				5.000.000	2,68
			32.006.855	17,18	Γαλλία				
Γερμανία					BNP Paribas (0,6)% 01/07/2022	EUR	13.000.000	13.000.000	6,98
Allianz SE 0% 19/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.234	0,54	BRED Banque Populaire SA (0,62)% 01/07/2022	EUR	13.000.000	13.000.000	6,98
SAP SE 0% 12/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.069	1,07				26.000.000	13,96
Standard Chartered Bank 0% 26/08/2022	EUR	2.000.000	2.001.125	1,08				41.000.000	22,01
			5.002.428	2,69	Σύνολο Προθεσμιακών Καταθέσεων				
Ιρλανδία					Μετρητά			964.022	0,52
Matchpoint Finance plc 0% 01/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.011	0,53	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			292.185	0,15
Matchpoint Finance plc 0% 05/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.053	0,53				186.291.341	100,00
Matchpoint Finance plc 0% 08/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.086	0,54	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
Matchpoint Finance plc 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.347	0,54					
Matchpoint Finance PLC 0% 08/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.086	0,54					
Matchpoint Finance PLC 0% 19/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.203	0,54					
Weinberg Capital DAC 0% 01/07/2022	EUR	500.000	500.005	0,27					
			6.500.791	3,49					
Λουξεμβούργο					Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022				% Καθαρού Ενεργητικού
Nestle Finance International Ltd. 0% 07/07/2022	EUR	5.000.000	5.000.518	2,68	Γαλλία				31,41
			5.000.518	2,68	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				8,85
Ολλανδία					Ελβετία				6,98
Linde Finance BV 0% 26/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.385	0,54	Ιαπωνία				6,98
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0% 03/08/2022	EUR	1.000.000	1.000.478	0,54	Κίνα				5,37
Unilever Finance Netherlands BV 0% 05/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.062	0,53	Νήσοι Κέιμαν				5,37
Unilever Finance Netherlands BV 0% 20/07/2022	EUR	500.000	500.123	0,27	Ηνωμένο Βασίλειο				4,56
Unilever Finance Netherlands BV 0% 27/07/2022	EUR	1.000.000	1.000.333	0,54	Αυστρία				4,03
			4.501.381	2,42	Βέλγιο				4,02
Νέα Ζηλανδία					Ιρλανδία				3,49
ANZ Bank New Zealand Ltd. 0% 18/07/2022	EUR	2.000.000	2.000.550	1,07	Σουηδία				3,22
			2.000.550	1,07	Γερμανία				2,69
Σουηδία					Λουξεμβούργο				2,68
Svenska Handelsbanken AB 0% 06/10/2022	EUR	3.000.000	3.001.703	1,61	Ολλανδία				2,42
Svenska Handelsbanken AB 0% 31/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.293	0,53	Νότια Κορέα				2,42
Svenska Handelsbanken AB 0% 31/10/2022	EUR	1.000.000	1.000.293	0,54	Νέα Ζηλανδία				2,14
			5.002.289	2,68	Καναδάς				1,08
Ηνωμένο Βασίλειο					Φινλανδία				1,08
Barclays Bank plc 0% 07/07/2022	EUR	1.500.000	1.500.155	0,80	Αυστραλία				0,54
Barclays Bank plc (0,378)% 09/12/2022	EUR	1.000.000	999.147	0,54	Σύνολο Επενδύσεων και Ισοδύναμα Μετρητών				99,33
			2.499.302	1,34	Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)				0,67
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Σύνολο				100,00
Colgate-Palmolive Co. 0% 14/07/2022	EUR	3.500.000	3.500.604	1,88					
Colgate-Palmolive Co. 0% 19/07/2022	EUR	4.000.000	4.000.937	2,14					
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 25/07/2022	EUR	500.000	500.134	0,27					
LMA SA 0% 01/07/2022	EUR	6.000.000	6.000.093	3,22					
Weinberg Capital Designated AC 0% 27/07/2022	EUR	500.000	500.170	0,27					
			14.501.938	7,78					
Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων			89.018.061	47,78					
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			143.535.079	77,05					
Σύνολο Επενδύσεων			144.035.134	77,32					

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					<i>Κίνα</i> China Construction Bank Corp. 1,62% 01/07/2022				
<i>Πιστοποιητικά Καταθέσεων</i>					USD	23.000.000	22.998.984	4,54	
<i>Καναδάς</i> Bank of Montreal, FRN 1,76% 03/02/2023							22.998.984	4,54	
Bank of Nova Scotia (The), FRN 1,65% 06/07/2022	USD	10.000.000	9.982.972	1,97	<i>Γαλλία</i> BPCE SA, FRN, 144A 1,88% 14/11/2022				
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 1,91% 10/11/2022	USD	5.000.000	5.000.088	0,98	USD	10.000.000	10.001.192	1,97	
	USD	8.000.000	8.002.263	1,58	Societe Generale SA, 144A 0% 01/07/2022				
			22.985.323	4,53	USD	9.000.000	8.999.616	1,78	
<i>Φινλανδία</i> Nordea Bank ABP 2,21% 01/12/2022							19.000.808	3,75	
	USD	14.000.000	13.971.711	2,76	<i>Γερμανία</i> Landesbank Baden-Wurttemberg 0,31% 01/07/2022				
			13.971.711	2,76	USD	24.000.000	23.998.953	4,74	
<i>Γαλλία</i> BNP Paribas SA, FRN 2,01% 23/09/2022					USD	20.000.000	19.994.248	3,94	
Credit Industriel et Commercial, FRN 1,67% 12/08/2022	USD	10.000.000	10.005.222	1,97			43.993.201	8,68	
	USD	12.000.000	11.998.965	2,37	<i>Νέα Ζηλανδία</i> Westpac Securities NZ Ltd., 144A 0% 02/11/2022				
			22.004.187	4,34	USD	10.000.000	9.916.319	1,96	
<i>Ιαπωνία</i> Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 1,83% 04/08/2022							9.916.319	1,96	
Mizuho Bank Ltd. 1,45% 16/09/2022	USD	15.000.000	15.000.492	2,96	<i>Νορβηγία</i> DNB Bank ASA, 144A 0% 07/07/2022				
Mizuho Bank Ltd., FRN 1,83% 20/09/2022	USD	5.000.000	4.992.093	0,98	USD	9.500.000	9.497.118	1,88	
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN 1,84% 06/10/2022	USD	5.000.000	4.999.714	0,99	USD	5.000.000	4.982.549	0,98	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN 1,8% 06/10/2022	USD	13.000.000	13.000.067	2,56			14.479.667	2,86	
	USD	9.000.000	8.999.433	1,78	<i>Σιγκαπούρη</i> DBS Bank Ltd., 144A 0% 22/07/2022				
			46.991.799	9,27	United Overseas Bank Ltd., 144A 0% 26/07/2022	USD	20.000.000	19.980.115	3,94
<i>Νότια Κορέα</i> Keb Hana Bank, FRN 1,83% 28/09/2022					USD	10.000.000	9.988.271	1,97	
Kookmin Bank 0,25% 02/08/2022	USD	10.000.000	10.000.000	1,97			29.968.386	5,91	
Shinhan Bank Co. Ltd. 0,25% 06/10/2022	USD	12.000.000	11.984.757	2,37	<i>Σουηδία</i> Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 0% 25/08/2022				
	USD	8.000.000	7.955.778	1,57	USD	5.000.000	4.986.319	0,98	
			29.940.535	5,91	USD	5.000.000	4.982.339	0,98	
<i>Ελβετία</i> Credit Suisse AG, FRN 1,84% 22/07/2022					USD	4.000.000	4.000.019	0,79	
	USD	10.000.000	10.001.286	1,97	USD	15.000.000	14.939.612	2,95	
			10.001.286	1,97			28.908.289	5,70	
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Barclays Bank plc, FRN 1,99% 05/10/2022					<i>Ελβετία</i> UBS AG, FRN, 144A 2,023% 23/03/2023				
	USD	10.000.000	10.002.925	1,97	USD	9.000.000	9.000.004	1,78	
			10.002.925	1,97			9.000.004	1,78	
<i>Σύνολο Πιστοποιητικών Καταθέσεων</i>					<i>Ηνωμένα αραβικά Εμιράτα</i> First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 06/07/2022				
<i>Εμπορικά Αξιογράφα</i>					USD	4.900.000	4.898.734	0,97	
<i>Αυστραλία</i> Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 1,79% 21/10/2022							4.898.734	0,97	
Commonwealth Bank of Australia, 144A 0% 14/10/2022	USD	15.000.000	14.998.818	2,96	<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i> Lloyds Bank plc 0% 02/08/2022				
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 2,14% 19/09/2022	USD	10.000.000	9.933.043	1,96	USD	15.000.000	14.977.065	2,96	
Macquarie Bank Ltd., FRN, 144A 1,92% 06/10/2022	USD	1.800.000	1.801.236	0,35	USD	13.000.000	12.996.598	2,56	
	USD	1.500.000	1.500.417	0,30			27.973.663	5,52	
			28.233.514	5,57	<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i> Autobahn Funding Co. LLC, 144A 0% 08/07/2022				
<i>Καναδάς</i> Bank of Montreal, FRN 1,91% 03/11/2022					USD	7.500.000	7.497.360	1,48	
CDP Financial, Inc., 144A 0% 01/08/2022	USD	4.000.000	4.000.940	0,79	USD	9.000.000	8.871.375	1,75	
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 07/07/2022	USD	5.136.000	5.128.472	1,01	USD	13.000.000	12.993.529	2,56	
Royal Bank of Canada, FRN, 144A 2,11% 30/06/2023	USD	18.000.000	17.994.645	3,55			29.362.264	5,79	
Royal Bank of Canada 0% 15/09/2022	USD	7.000.000	7.000.041	1,38	<i>Σύνολο Εμπορικών Αξιογράφων</i>				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 144A 1,68% 06/07/2022	USD	10.000.000	9.952.816	1,96			317.810.704	62,71	
	USD	5.000.000	4.999.957	0,99	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
			49.076.871	9,68			473.708.470	93,46	
					Σύνολο Επενδύσεων				
					Μετρητά				
					Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)				
					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού				
							502.309	0,10	
							506.876.864	100,00	

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Καναδάς	14,21
Ιαπωνία	9,27
Γερμανία	8,68
Γαλλία	8,09
Ηνωμένο Βασίλειο	7,49
Σιγκαπούρη	5,91
Νότια Κορέα	5,91
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	5,79
Σουηδία	5,70
Αυστραλία	5,57
Κίνα	4,54
Ελβετία	3,75
Νορβηγία	2,86
Φινλανδία	2,76
Νέα Ζηλανδία	1,96
Ηνωμένα αραβικά Εμιράτα	0,97
Σύνολο Επενδύσεων	93,46
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	6,54
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία EUR	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
<i>Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>				
<i>Λουξεμβούργο</i>				
JPMorgan Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	96.800	7.759.488	1,48
JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund - JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD†	USD	122.825	17.068.887	3,25
JPMorgan EUR Liquidity LVNAV Fund - JPM EUR Liquidity LVNAV X (flex dist.)†	EUR	59	580.684	0,11
JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR†	EUR	307.100	54.058.813	10,29
JPMorgan Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	580.730	100.849.572	19,19
JPMorgan Global Income Fund - JPM Global Income X (div) - EUR X†	EUR	956.675	101.541.484	19,33
JPMorgan Global Real Estate Securities Fund (USD) - JPM Global Real Estate Securities Fund X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	146.505	22.533.934	4,29
JPMorgan US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	398.880	39.229.848	7,47
JPMorgan US High Yield Plus Bond Fund - JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)†	EUR	279.725	26.436.810	5,03
			370.059.520	70,44
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>				
JPMorgan Multi-Asset Income Fund - JPM Multi-Asset Income X Net Acc Accumulation†	GBP	60.033.000	101.544.105	19,33
JPMorgan US Equity Income Fund - JPM US Equity Income Fund X - Net Accumulation Accumulation†	GBP	14.481.255	54.364.891	10,35
			155.908.996	29,68
<i>Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ</i>			525.968.516	100,12
Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			525.968.516	100,12
Σύνολο Επενδύσεων			525.968.516	100,12
Μετρητά			1.870.665	0,36
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(2.499.832)	(0,48)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			525.339.349	100,00

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Λουξεμβούργο	70,44
Ηνωμένο Βασίλειο	29,68
Σύνολο Επενδύσεων	100,12
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	(0,12)
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	3.108.897	SEK	33.266.091	01/08/2022	HSBC	5.929	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						5.929	-
EUR	8.895.815	CHF	9.000.884	02/08/2022	Standard Chartered	(146.207)	(0,03)
EUR	3.324.131	DKK	24.729.940	01/08/2022	Standard Chartered	(537)	-
EUR	113.109.352	GBP	97.308.156	01/08/2022	Barclays	(321.971)	(0,06)
EUR	7.559.837	HKD	62.628.166	01/08/2022	HSBC	(95.260)	(0,02)
EUR	53.511.326	USD	56.544.337	01/08/2022	HSBC	(667.619)	(0,12)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.231.594)	(0,23)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(1.225.665)	(0,23)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Λουξεμβούργο				
Ομόλογα					Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024				
					HKD	15.000.000	1.962.265	0,12	
Βέλγιο									
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3,625% Perpetual	EUR	400.000	321.121	0,02					
					1.962.265 0,12				
					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
					USD	2.800.000	2.492.176	0,15	
					2.492.176 0,15				
Λουξεμβούργο									
Mangrove Luxco III Sarl, Reg. S 7,775% 09/10/2025	EUR	647.125	574.936	0,03					
					574.936 0,03				
					Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές				
					USD	1.200.000	1.185.000	0,07	
					1.185.000 0,07				
Πορτογαλία									
Novo Banco SA, Reg. S, FRN 8,5% 06/07/2028	EUR	300.000	297.784	0,02					
					297.784 0,02				
					Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων				
					Μετοχές				
Υπερθινικά					Αυστραλία				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 15/08/2027	USD	400.000	281.234	0,02	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	35.452	56.346	0,00
					56.346 0,00				
					Καναδάς				
Ηνωμένο Βασίλειο					Bombardier, Inc. ‘A’				
Barclays plc, FRN 7,75% Perpetual	USD	200.000	197.000	0,01	Bombardier, Inc. ‘B’	CAD	2.559	46.283	0,00
					Canada Goose Holdings, Inc.	CAD	26.110	392.089	0,02
					Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	26.918	485.466	0,03
					IAMGOLD Corp.	USD	15.357	1.072.962	0,07
					Shaw Communications, Inc. ‘B’	USD	719.364	1.154.579	0,07
						CAD	79.085	2.332.245	0,14
					5.483.624 0,33				
					Νήσοι Κέμαν				
AMC Entertainment Holdings, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	40.000	27.453	0,00	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	100.000	1.427.086	0,09
AMC Entertainment Holdings, Inc. 6,125% 15/05/2027	USD	105.000	51.726	0,00	Apollo Strategic Growth Capital II ‘A’	USD	27.730	272.447	0,02
American Tower Corp., REIT 3,7% 15/10/2049	USD	25.000	18.938	0,00	Ares Acquisition Corp.	USD	4	40	0,00
American Tower Corp., REIT 3,1% 15/06/2050	USD	95.000	66.304	0,00	Ares Acquisition Corp. ‘A’	USD	7.089	69.720	0,00
American Tower Corp., REIT 2,95% 15/01/2051	USD	110.000	75.225	0,00	ARYA Sciences Acquisition Corp. V ‘A’	USD	66.600	649.350	0,04
Bath & Body Works, Inc. 7,6% 15/07/2037	USD	350.000	283.744	0,02	Austerlitz Acquisition Corp. I ‘A’	USD	5.830	56.872	0,00
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	365.000	260.890	0,02	Austerlitz Acquisition Corp. II ‘A’	USD	13.806	134.539	0,01
Coca-Cola Co. (The) 2,5% 01/06/2040	USD	145.000	114.221	0,01	bleuacacia Ltd. Rights	USD	40.000	4.936	0,00
Crown Castle International Corp., REIT 2,9% 01/04/2041	USD	290.000	210.651	0,01	bleuacacia Ltd. ‘A’	USD	40.000	390.000	0,02
Crown Castle International Corp., REIT 3,25% 15/01/2051	USD	65.000	47.081	0,00	Bridgetown Holdings Ltd. ‘A’	USD	3.976	39.422	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 3,35% 01/11/2022	USD	190.000	188.992	0,01	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	146.800	730.178	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,14% 15/02/2023	USD	285.000	283.944	0,02	Corner Growth Acquisition Corp. ‘A’	USD	9.496	93.773	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 3,81% 09/01/2024	USD	95.000	92.334	0,01	COVA Acquisition Corp. ‘A’	USD	40.000	393.000	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 5,584% 18/03/2024	USD	75.000	74.766	0,00	Dragoneer Growth Opportunities Corp. III ‘A’	USD	7.272	70.938	0,00
Ford Motor Credit Co. LLC 4,063% 01/11/2024	USD	210.000	199.238	0,01	Elliott Opportunity II Corp. ‘A’	USD	56.059	545.454	0,03
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	650.000	602.732	0,04	ESM Acquisition Corp. ‘A’	USD	10.221	100.166	0,01
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	150.000	147.839	0,01	Farfetch Ltd. ‘A’	USD	550.000	3.946.250	0,24
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	95.000	95.259	0,01	Fifth Wall Acquisition Corp. III ‘A’	USD	6.963	67.959	0,00
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	630.000	597.994	0,04	Fortress Capital Acquisition Corp. ‘A’	USD	9.977	98.323	0,01
Prologis LP, REIT 3% 15/04/2050	USD	75.000	57.344	0,00	FTAC Athena Acquisition Corp. ‘A’	USD	34.782	341.211	0,02
Prologis LP, REIT 2,125% 15/10/2050	USD	125.000	80.345	0,00	G Square Ascend I, Inc. ‘A’	USD	19.998	196.380	0,01
Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027	USD	265.000	167.479	0,01	Global Partner Acquisition Corp. II ‘A’	USD	16.470	162.230	0,01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/07/2024	USD	4.000.000	4.922.332	0,30	Grab Holdings Ltd. ‘A’	USD	546.584	1.380.125	0,08
Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	370.000	307.359	0,02	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	800.000	905.968	0,05
					Hedosophia European Growth	EUR	38.952	393.911	0,02
					HH&L Acquisition Co. ‘A’	USD	20.000	196.500	0,01
					ION Acquisition Corp. 3 Ltd. ‘A’	USD	10.748	105.062	0,01
					Jaws Juggernaut Acquisition Corp. ‘A’	USD	8.532	83.102	0,01
					Kensington Capital Acquisition Corp. V ‘A’	USD	31.515	311.841	0,02
					Lazard Growth Acquisition Corp. I	USD	10.990	107.647	0,01
					Learn CW Investment Corp. ‘A’	USD	23.996	238.160	0,01
					Leo Holdings Corp. II	USD	1	10	0,00
					Lithium Americas Corp.	USD	27.010	544.387	0,03
					Manchester United plc ‘A’	USD	48.400	538.692	0,03
					Marlin Technology Corp. ‘A’	USD	12.138	119.802	0,01
					Motive Capital Corp. II ‘A’	USD	6.720	66.595	0,00
					MSD Acquisition Corp. ‘A’	USD	8.565	84.066	0,01
					Noble Rock Acquisition Corp. ‘A’	USD	24.999	245.615	0,02
					North Atlantic Acquisition Corp. ‘A’	USD	27.950	274.749	0,02
					Orion Biotech Opportunities Corp. ‘A’	USD	15.000	146.025	0,01
					Pinduoduo, Inc., ADR	USD	10.000	618.450	0,04
					Pontem Corp. ‘A’	USD	5.204	51.233	0,00
					Primavera Capital Acquisition Corp. ‘A’	USD	2.828	27.828	0,00
					Prospector Capital Corp.	USD	2	20	0,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Sarissa Capital Acquisition Corp. ‘A’	USD	5.503	54.535	0,00	Λουξεμβούργο				
SCION Tech Growth I ‘A’	USD	8.484	83.864	0,01	Ardagh Metal Packaging SA	USD	229.058	1.398.399	0,08
SciON Tech Growth II	USD	1	10	0,00	B&M European Value Retail SA	GBP	168.264	753.131	0,05
SciON Tech Growth II ‘A’	USD	11.931	116.983	0,01	Eurofins Scientific SE	EUR	25.331	2.005.660	0,12
Sculptor Acquisition Corp. I ‘A’	USD	4.228	42.005	0,00				4.157.190	0,25
SCVX Corp. ‘A’	USD	39	390	0,00					
Slam Corp. ‘A’	USD	7.012	68.998	0,00	Μεξικό				
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV ‘A’	USD	865.983	8.603.541	0,52	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	USD	5.899	60.612	0,00
Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI ‘A’	USD	1.026.971	10.202.957	0,61				60.612	0,00
Social Capital Suvretta Holdings Corp. I ‘A’	USD	8.388	83.041	0,01	Ολλανδία				
Social Capital Suvretta Holdings Corp. II ‘A’	USD	5.954	57.903	0,00	CNH Industrial NV	USD	27.505	318.920	0,02
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III ‘A’	USD	11.413	113.845	0,01	IMCD NV	EUR	2.518	344.363	0,02
Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV ‘A’	USD	11.413	110.934	0,01	Intertrust NV, Reg. S	EUR	134.914	2.706.073	0,16
Sohu.com Ltd., ADR	USD	44.996	744.234	0,05	Iveco Group NV	EUR	4.993	26.642	0,00
SVF Investment Corp. ‘A’	USD	20.288	199.938	0,01	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	EUR	30.543	310.222	0,02
SVF Investment Corp. 2 ‘A’	USD	11.967	117.516	0,01				3.706.220	0,22
Tekkorp Digital Acquisition Corp. ‘A’	USD	485.831	4.817.014	0,29	Σιγκαπούρη				
TPG Pace Beneficial II Corp. ‘A’	USD	20.450	199.285	0,01	Flex Ltd.	USD	1.105.646	16.009.754	0,96
two/CA ‘A’	USD	12.039	117.681	0,01				16.009.754	0,96
Valor Latitude Acquisition Corp. ‘A’	USD	12.324	120.036	0,01	Σουηδία				
Venus Acquisition Corp. Rights	USD	15.000	1.950	0,00	MIPS AB, Reg. S	SEK	7.199	315.990	0,02
VPC Impact Acquisition Holdings II ‘A’	USD	6.974	68.380	0,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, ADR	USD	57.128	422.462	0,02
Vy Global Growth ‘A’	USD	5.958	58.954	0,00					
			42.214.056	2,54				738.452	0,04
Δανία					Ελβετία				
Vestas Wind Systems A/s	DKK	21.021	446.173	0,03	Genesis Growth Tech Acquisition Corp.	USD	74.000	741.110	0,04
			446.173	0,03	Holcim AG	CHF	87.514	3.753.896	0,23
Γαλλία					Roche Holding AG	CHF	12.222	4.085.492	0,24
Amundi SA, Reg. S	EUR	15.138	834.252	0,05	SGS SA	CHF	436	1.000.273	0,06
Constellium SE	USD	395.786	5.226.354	0,31	Straumann Holding AG	CHF	3.832	461.526	0,03
Hermes International	EUR	142	159.774	0,01				10.042.297	0,60
L’Oreal SA	EUR	928	322.011	0,02	Ηνωμένο Βασίλειο				
			6.542.391	0,39	Barclays plc	GBP	171.244	320.261	0,02
Γερμανία					Capri Holdings Ltd.	USD	200.779	8.237.962	0,49
adidas AG	EUR	13.515	2.402.248	0,14	ITV plc	GBP	136.170	108.790	0,01
Brenntag SE	EUR	55.308	3.624.386	0,22	Liberty Global plc ‘C’	USD	996.405	22.015.568	1,32
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.397	42.500	0,00	Savills plc	GBP	40.383	498.176	0,03
Gerresheimer AG	EUR	11.966	778.871	0,05	Treatt plc	GBP	87.497	806.769	0,05
HeidelbergCement AG	EUR	47.391	2.293.340	0,14	Tronox Holdings plc ‘A’	USD	25.141	422.495	0,02
SAP SE	EUR	53.002	4.819.764	0,29	Unilever plc	EUR	79.037	3.589.477	0,22
Stroer SE & Co. KGaA	EUR	58.350	2.645.593	0,16	Vodafone Group plc, ADR	USD	56.004	872.262	0,05
			16.606.702	1,00	Watches of Switzerland Group plc	GBP	522.903	4.956.873	0,30
								41.828.633	2,51
Χονγκ Κονγκ					Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
Ap Acquisition Corp.	USD	43.800	438.876	0,02	10X Genomics, Inc. ‘A’	USD	10.430	472.323	0,03
Gcl Technology Holdings Ltd.	HKD	4.357.000	2.114.909	0,13	Adaptive Biotechnologies Corp.	USD	155.096	1.255.502	0,08
			2.553.785	0,15	Adit EdTech Acquisition Corp.	USD	6.761	66.494	0,00
Ιρλανδία					Advanced Micro Devices, Inc.	USD	16.471	1.260.032	0,08
Aercap Holdings NV	USD	19.688	806.322	0,05	Aes Corp. (The)	USD	333.268	7.003.627	0,42
			806.322	0,05	Alight, Inc.	USD	176.180	1.188.334	0,07
Ισραήλ					Allegro Microsystems, Inc.	USD	42.557	880.079	0,05
Nice Ltd., ADR	USD	31.329	6.034.122	0,36	Alphabet, Inc. ‘A’	USD	773	1.685.523	0,10
Pagaya Technologies Ltd. ‘A’	USD	7.707	32.870	0,00	Alteryx, Inc. ‘A’	USD	82.145	3.981.979	0,24
Tufin Software Technologies Ltd.	USD	34.000	427.210	0,03	American Campus Communities, Inc., REIT	USD	42.490	2.739.755	0,16
			6.494.202	0,39	American Public Education, Inc.	USD	229.736	3.704.493	0,22
Ιταλία					Ameriprise Financial, Inc.	USD	5.328	1.267.345	0,08
Anima Holding SpA, Reg. S	EUR	56.730	207.839	0,01	Apollo Strategic Growth Capital ‘A’	USD	133.463	840.817	0,05
Nexi SpA, Reg. S	EUR	114.855	955.134	0,06	Archaea Energy, Inc.	USD	16.291	252.836	0,02
			1.162.973	0,07	Array Technologies, Inc.	USD	156.951	1.725.676	0,10
Ακτή Ελεφαντοστού					Astrea Acquisition Corp. ‘A’	USD	30.000	294.000	0,02
Healthcare Ai Acquisition Corp.	USD	43.600	435.128	0,03	Athena Technology Acquisition Corp. II ‘A’	USD	64.004	628.839	0,04
			435.128	0,03	Atlantic Avenue Acquisition Corp. ‘A’	USD	9.466	93.808	0,01
Ιαπωνία					Atlantic Coastal Acquisition Corp. ‘A’	USD	19.983	195.634	0,01
SoftBank Group Corp., ADR	USD	39.461	759.229	0,05	Atlas Crest Investment Corp. II ‘A’	USD	28.317	277.790	0,02
Toshiba Corp.	JPY	11.882	482.463	0,03	Ault Disruptive Technologies Corp.	USD	67.181	671.474	0,04
			1.241.692	0,08	Azek Co, Inc. (The)	USD	83.348	1.397.746	0,08
					Ball Corp.	USD	15.929	1.095.517	0,07
					Bank Of America Corp.	USD	40.722	1.269.101	0,08
					Battery Future Acquisition Corp.	USD	108.500	1.076.320	0,06
					Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’	USD	1.054	287.890	0,02
					Berry Global Group, Inc.	USD	20.396	1.114.539	0,07
					Bill.Com Holdings, Inc.	USD	5.133	564.450	0,03

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

602

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Quanta Services, Inc.	USD	23.952	3.001.784	0,18	<i>Πιστοποιητικά</i>				
Quantum FinTech Acquisition Corp.	USD	60.000	589.800	0,04	<i>Μπαράμες</i>				
Republic Services, Inc.	USD	23.537	3.080.640	0,18	OneSpaWorld Holdings Ltd.				
Ringcentral, Inc. 'A'	USD	9.329	487.907	0,03	19/03/2024	USD	246.239	288.099	0,02
Roku, Inc.	USD	312	25.637	0,00					
RXR Acquisition Corp. 'A'	USD	11.795	115.591	0,01				288.099	0,02
Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	USD	2.841	178.173	0,01	<i>Βερμούδες</i>				
Science Strategic Acquisition Corp.					Wejo Group Ltd. 18/11/2026	USD	65.348	10.325	0,00
Alpha	USD	2	20	0,00					
Science Strategic Acquisition Corp.								10.325	0,00
Alpha 'A'	USD	17.550	172.341	0,01	<i>Καναδάς</i>				
SCP & CO Healthcare Acquisition					Algoma Steel Group, Inc. 19/10/2026	USD	86.208	176.726	0,01
Co. 'A'	USD	15.000	147.300	0,01	ElectraMeccanica Vehicles Corp.				
Sculptor Acquisition Corp. I	USD	86.300	857.391	0,05	13/08/2023	USD	136.593	23.221	0,00
Seaboard Corp.	USD	15	58.544	0,00	NextPoint Financial, Inc. 21/09/2025	USD	25.000	1.375	0,00
Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	42.119	1.393.928	0,08	Swiftmerge Acquisition Corp.				
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	40.857	672.711	0,04	17/06/2028	USD	11.397	1.254	0,00
Silicon Laboratories, Inc.	USD	2.374	333.037	0,02					
Simon Property Group Acquisition								202.576	0,01
Holdings, Inc. 'A'	USD	13.319	130.593	0,01	<i>Νήσοι Κέιμαν</i>				
Skechers USA, Inc. 'A'	USD	145.418	5.177.608	0,31	Anghami, Inc. 03/02/2027	USD	217.887	56.912	0,00
Skyline Champion Corp.	USD	57.395	2.720.523	0,16	Avanti Acquisition Corp.				
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	51.676	1.624.435	0,10	31/12/2025	USD	50.000	3.500	0,00
Social Leverage Acquisition Corp. I					Forbion European Acquisition Corp.				
'A'	USD	4.242	41.656	0,00	23/05/2028	USD	21.866	2.829	0,00
Solaredge Technologies, Inc.	USD	5.053	1.382.374	0,08	Healthcare Ai Acquisition Corp.				
Spirit Airlines, Inc.	USD	23.760	566.557	0,03	14/12/2026	USD	174	31	0,00
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	6.057	635.440	0,04	Investcorp Europe Acquisition Corp.				
Stem, Inc.	USD	128.533	919.654	0,06	1 23/11/2028	USD	55.464	8.320	0,00
Sunnova Energy International, Inc.	USD	86.086	1.586.995	0,10					
Sunpower Corp.	USD	27.872	440.517	0,03				71.592	0,00
Sunrun, Inc.	USD	79.184	1.849.342	0,11	<i>Κίνα</i>				
Sustainable Development Acquisition					Glory Star New Media Group				
I Corp. 'A'	USD	5.000	49.150	0,00	Holdings Ltd. 20/02/2025	USD	1.052.369	8.209	0,00
Switch, Inc. 'A'	USD	59.843	2.004.441	0,12	Scienjoy Holding Corp. 05/02/2024	USD	7.633	1.078	0,00
Symbolic, Inc.	USD	48.685	533.831	0,03					
TCW Special Purpose Acquisition								9.287	0,00
Corp.	USD	2	20	0,00	<i>Χονγκ Κονγκ</i>				
TCW Special Purpose Acquisition					Ap Acquisition Corp. 07/12/2026	USD	21.900	4.161	0,00
Corp. 'A'	USD	9.477	92.590	0,01	HH&L Acquisition Co. 04/02/2026	USD	10.000	1.700	0,00
Terminix Global Holdings, Inc.	USD	25.510	1.037.619	0,06	Kaixin Auto Holdings 30/04/2024	USD	689.583	25.515	0,00
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	500	272.043	0,02	Lion Group Holding Ltd.				
Thunder Bridge Capital Partners III,					30/04/2026	USD	509.627	35.674	0,00
Inc. 'A'	USD	31.530	309.467	0,02	Malacca Straits Acquisition Co. Ltd.				
Thunder Bridge Capital Partners IV,					30/06/2027	USD	15.000	705	0,00
Inc. 'A'	USD	5.214	51.097	0,00	Primavera Capital Acquisition Corp.				
Tishman Speyer Innovation Corp. II					'A' 19/01/2026	USD	4.914	786	0,00
'A'	USD	2.025	19.835	0,00	Provident Acquisition Corp.				
TLG Acquisition One Corp. 'A'	USD	82.086	805.264	0,05	12/01/2026	USD	10.000	1.674	0,00
T-Mobile US, Inc.	USD	148.985	20.057.106	1,20	Silver Crest Acquisition Corp. 'A'				
Toro Co. (The)	USD	7.133	540.788	0,03	31/03/2028	USD	35.000	7.500	0,00
Tractor Supply Co.	USD	9.965	1.932.114	0,12					
Travel + Leisure Co.	USD	194.222	7.538.727	0,45				77.715	0,00
Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USD	5.984	58.583	0,00	<i>Ιρλανδία</i>				
Uber Technologies, Inc.	USD	58.805	1.204.326	0,07	Kalera plc 28/06/2027	USD	87.500	19.259	0,00
Union Pacific Corp.	USD	3.777	805.729	0,05					
USHG Acquisition Corp. 'A'	USD	174.789	1.713.806	0,10				19.259	0,00
Valvoline, Inc.	USD	30.038	867.047	0,05	<i>Ισραήλ</i>				
VectoIQ Acquisition Corp. II 'A'	USD	20.000	197.200	0,01	Pagaya Technologies Ltd.				
Velocity Acquisition Corp. 'A'	USD	7.768	76.049	0,00	31/05/2027	USD	2.566	1.005	0,00
Vonage Holdings Corp.	USD	135.811	2.563.433	0,15					
W R Berkley Corp.	USD	9.655	659.195	0,04				1.005	0,00
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	38.500	516.863	0,03	<i>Ιορδανία</i>				
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	78.278	1.908.026	0,11	International General Insurance				
Waters Corp.	USD	4.380	1.450.809	0,09	Holdings Ltd. 17/03/2025	USD	175.897	87.984	0,01
Welbilt, Inc.	USD	21.386	509.415	0,03					
Whole Earth Brands, Inc.	USD	120.602	747.129	0,04				87.984	0,01
Wingstop, Inc.	USD	7.778	581.950	0,03	<i>Ολλανδία</i>				
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	21.481	1.411.946	0,08	Allego NV 14/03/2025	USD	2.500	1.169	0,00
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1.680	494.138	0,03	Immatics NV 31/12/2025	USD	408.307	832.946	0,05
Zendesk, Inc.	USD	21.632	1.602.390	0,10					
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	8.203	260.978	0,02				834.115	0,05
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	636	66.844	0,00	<i>Νορβηγία</i>				
Zimvie, Inc.	USD	183	2.933	0,00	FREYR Battery SA 01/09/2027	USD	163.777	340.656	0,02
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	47.014	1.562.980	0,09					
Z-Work Acquisition Corp. 'A'	USD	19.998	196.780	0,01	<i>Σιγκαπούρη</i>				
			399.774.229	24,01	Triterras, Inc. 'A' 10/11/2025	USD	260.013	36.792	0,00
<i>Παρθέντοι Νήσοι, Βρετανικές</i>					Vickers Vantage Corp. 1 31/12/2027	USD	30.000	4.497	0,00
East Stone Acquisition Corp. Rights	USD	13.051	2.347	0,00					
								340.656	0,02
			2.347	0,00	<i>Σύνολο Μετοχών</i>				
			560.363.128	33,65				41.289	0,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Ελβετία</i>					Brookline Capital Acquisition Corp. 31/08/2027	USD	7.500	752	0,00
Genesis Growth Tech Acquisition Corp. 19/05/2028	USD	37.000	9.250	0,00	Bull Horn Holdings Corp. 31/10/2025	USD	121.241	5.747	0,00
Global Blue Group Holding AG 28/08/2025	USD	255.394	68.829	0,01	Burtech Acquisition Corp. 18/12/2026	USD	87.437	7.957	0,00
					Butterfly Network, Inc. 29/06/2025	USD	145.053	58.616	0,01
					Cano Health, Inc. 03/06/2026	USD	65.637	44.633	0,00
					Canoo, Inc. 21/12/2025	USD	409.637	118.795	0,01
					Carney Technology Acquisition Corp. II 30/11/2027	USD	5.496	879	0,00
<i>Ηνωμένο Βασίλειο</i>					Cartesian Growth Corp. 'A' 31/12/2027	USD	36.012	20.889	0,00
Babylon Holdings Ltd. 21/10/2026	USD	5.000	1.138	0,00	CC Neuberger Principal Holdings II 29/07/2025	USD	186.907	85.977	0,01
Cazoo Group Ltd. 26/08/2026	USD	23.484	2.114	0,00	CC Neuberger Principal Holdings III 31/12/2027	USD	17.248	5.584	0,00
Hedosophia European Growth 13/05/2027	EUR	14.027	2.425	0,00	Cepton, Inc. 10/02/2027	USD	48.500	5.917	0,00
Jatt Acquisition Corp. 15/06/2023	USD	75.000	13.500	0,00	CF Acquisition Corp. IV 14/12/2025	USD	45.693	3.989	0,00
SCION Tech Growth I 01/11/2025	USD	35.416	3.697	0,00	Churchill Capital Corp. VII 29/02/2028	USD	157.618	54.798	0,01
SciON Tech Growth II 28/01/2026	USD	3.333	312	0,00	CIG Capital Partners II, Inc. 28/02/2028	USD	136.470	17.741	0,00
					Clarim Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	12.066	1.327	0,00
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Class Acceleration Corp. 'A' 31/03/2028	USD	171.423	12.857	0,00
180 Life Sciences Corp. 07/11/2025	USD	66.763	10.014	0,00	CleanTech Acquisition Corp. 30/07/2026	USD	58.000	18.009	0,00
26 Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	50.000	15.000	0,00	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	1.500	255	0,00
7GC & Co. Holdings, Inc. 'A' 31/12/2026	USD	60.797	2.936	0,00	Colicity, Inc. 31/12/2027	USD	4.000	868	0,00
ACE Convergence Acquisition Corp. 30/09/2027	USD	11.200	896	0,00	Colonnade Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	18.257	2.373	0,00
Ackrell Spac Partners I Co. 01/12/2026	USD	55.000	5.500	0,00	Compute Health Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	12.500	2.750	0,00
Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 31/03/2026	USD	17	4	0,00	Concord Acquisition Corp. II 31/12/2028	USD	32.647	7.182	0,00
Adit EdTech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	52.500	2.625	0,00	Concord Acquisition Corp. III 'A' 31/12/2028	USD	6.440	1.411	0,00
Aequi Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USD	33.333	2.960	0,00	Constellation Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	5.000	652	0,00
AgileThought, Inc. 23/08/2026	USD	159.900	74.481	0,01	Conx Corp. 'A' 30/10/2027	USD	72.776	11.644	0,00
Allied Esports Entertainment, Inc. 09/08/2024	USD	926.596	28.724	0,00	Conyers Park III Acquisition Corp. 12/08/2028	USD	3.474	938	0,00
AMERICAS TECHNOLOGY ACQUISITION Corp. 31/12/2027	USD	25.000	1.463	0,00	Corner Growth Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	9.310	471	0,00
Apollo Strategic Growth Capital II 'A' 31/12/2027	USD	10.132	2.684	0,00	COVA Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	20.000	2.010	0,00
Ares Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	59.794	13.771	0,00	Crown PropTech Acquisitions 31/12/2027	USD	36.166	3.734	0,00
Astrea Acquisition Corp. 13/01/2026	USD	15.000	1.679	0,00	Crucible Acquisition Corp. 'A' 26/12/2025	USD	1.380	138	0,00
Athena Consumer Acquisition Corp. 20/07/2023	USD	15.833	2.217	0,00	Custom Truck One Source, Inc. 01/01/2025	USD	320.907	179.708	0,01
Athena Technology Acquisition Corp. II 17/10/2028	USD	32.002	4.298	0,00	D & Z Media Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	138.333	13.833	0,00
Athlon Acquisition Corp. 05/03/2026	USD	20.000	2.312	0,00	Deep Lake Capital Acquisition Corp. 'B' 31/12/2027	USD	10.000	800	0,00
Atlantic Avenue Acquisition Corp. 06/10/2027	USD	150.000	11.985	0,00	Delwinds Insurance Acquisition Corp. 'A' 01/08/2027	USD	50.000	10.500	0,00
Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	206.661	16.533	0,00	DHB Capital Corp. 'A' 15/03/2028	USD	960	115	0,00
Atlas Crest Investment Corp. II 'A' 28/02/2026	USD	16.992	2.379	0,00	DiamondHead Holdings Corp. 28/01/2028	USD	3.125	390	0,00
Ault Disruptive Technologies Corp. 20/06/2028	USD	48.504	3.078	0,00	dMY Technology Group, Inc. VI 25/06/2023	USD	67.113	24.020	0,00
Austerlitz Acquisition Corp. I 'A' 19/02/2026	USD	10.858	2.984	0,00	E.Merge Technology Acquisition Corp. 30/07/2025	USD	61.803	8.034	0,00
Austerlitz Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	35.427	4.340	0,00	East Resources Acquisition Co. 01/07/2027	USD	13.398	2.948	0,00
Authentic Equity Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	70.000	7.000	0,00	East Stone Acquisition Corp. 31/12/2026	USD	89.942	13.491	0,00
Avaya Holdings Corp. 15/12/2022	USD	81.247	4.265	0,00	Edify Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	60.000	7.497	0,00
AvePoint, Inc. 23/07/2026	USD	93.583	63.636	0,01	Edoc Acquisition Corp. 'A' 30/11/2027	USD	200.000	5.980	0,00
B Riley Principal 250 Merger Corp. 31/12/2027	USD	3.246	925	0,00	Elliott Opportunity II Corp. 19/02/2023	USD	36.869	9.604	0,00
Battery Future Acquisition Corp. 26/05/2028	USD	49.755	8.956	0,00	Empowerment & Inclusion Capital I Corp. 'A' 31/12/2027	USD	103.325	8.514	0,00
Benson Hill, Inc. 24/12/2025	USD	11.358	5.338	0,00	Energy Vault Holdings, Inc. 31/12/2027	USD	5.000	7.550	0,00
Berkshire Grey, Inc. 21/07/2026	USD	28.676	6.877	0,00	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 24/09/2023	USD	10.041	1.707	0,00
Better World Acquisition Corp. 15/11/2027	USD	75.000	4.500	0,00	Epiphany Technology Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	26.666	2.003	0,00
Bilander Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	5.691	1.778	0,00	EQ Health Acquisition Corp. 02/02/2028	USD	57.500	5.411	0,00
Biotech Acquisition Co. 30/11/2027	USD	10.000	416	0,00	Evo Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	100.825	7.068	0,00
Bite Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	2.433	213	0,00	Executive Network Partnering Corp. 25/09/2028	USD	43.917	40.167	0,00
BlackSky Technology, Inc. 09/09/2026	USD	75.305	30.875	0,00	Faraday Future Intelligent Electric, Inc. 28/08/2027	USD	116.322	54.439	0,00
bleuacacia Ltd. 'A' 30/10/2026	USD	79.755	9.961	0,00					
BlueRiver Acquisition Corp. 04/01/2026	USD	70.832	7.051	0,00					
Bluescape Opportunities Acquisition Corp. 31/01/2026	USD	59.150	12.416	0,00					
BOA Acquisition Corp. 'A' 22/02/2028	USD	3.333	532	0,00					
Bright Lights Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	20.000	1.602	0,00					
Broadmark Realty Capital, Inc., REIT 15/11/2024	USD	316.432	23.732	0,00					
Broadscale Acquisition Corp. 'A' 02/02/2026	USD	10.351	2.451	0,00					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Fast Radius, Inc. 11/02/2028	USD	12.733	964	0,00	Kensington Capital Acquisition Corp. V 19/07/2023	USD	7.113	1.600	0,00
FinTech Acquisition Corp. VI 31/12/2027	USD	16.221	2.623	0,00	Kernel Group Holdings, Inc. 31/01/2027	USD	20.000	2.098	0,00
First Reserve Sustainable Growth Corp. 31/12/2027	USD	3.152	378	0,00	KINS Technology Group, Inc. 'A' 31/12/2025	USD	146.412	17.569	0,00
Flame Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028	USD	3.100	496	0,00	KKR Acquisition Holdings I Corp. 'A' 31/12/2027	USD	46.217	16.638	0,00
Focus Impact Acquisition Corp. 23/04/2023	USD	8.104	648	0,00	KL Acquisition Corp. 12/01/2028	USD	20.000	2.111	0,00
Fortistar Sustainable Solutions Corp. 31/12/2027	USD	5.000	640	0,00	KLDiscovery, Inc. 19/12/2024	USD	1.057.651	181.916	0,01
Fortress Capital Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	26.181	4.715	0,00	Landsea Homes Corp. 07/01/2026	USD	319.088	67.104	0,01
Fortress Value Acquisition Corp. IV 18/03/2028	USD	14.172	2.636	0,00	Latch, Inc. 04/06/2026	USD	115.912	13.909	0,00
Forum Merger IV Corp. 'A' 31/12/2027	USD	2.250	500	0,00	Lazard Growth Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	59.733	16.421	0,00
FoxWayne Enterprises Acquisition Corp. 31/12/2026	USD	10.000	554	0,00	Lazydays Holdings, Inc. 15/03/2023	USD	442.671	575.472	0,04
FTAC Parnassus Acquisition Corp. 10/03/2026	USD	14.998	2.699	0,00	Learn CW Investment Corp. 31/12/2028	USD	60.345	4.828	0,00
FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	4.240	678	0,00	Legato Merger Corp. II 05/02/2023	USD	75.000	18.750	0,00
Fusion Acquisition Corp. II 'A' 31/12/2027	USD	3.918	372	0,00	Leo Holdings Corp. II 'A' 07/01/2028	USD	9.999	845	0,00
G Squared Ascend I, Inc. 31/12/2027	USD	3.999	569	0,00	Liberty Media Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	7.457	3.579	0,00
Galata Acquisition Corp. 'A' 31/12/2028	USD	75.000	6.000	0,00	LightJump Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	34.000	2.040	0,00
Gaming & Hospitality Acquisition Corp. 04/02/2028	USD	6.666	527	0,00	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 04/03/2028	USD	35.913	6.292	0,00
GCM Grosvenor, Inc. 17/11/2025	USD	223.537	84.452	0,01	LiveVox Holdings, Inc. 18/06/2026	USD	29.588	4.881	0,00
Gelesis Holdings, Inc. 13/01/2027	USD	100.010	12.271	0,00	LMF Acquisition Opportunities, Inc. 31/01/2027	USD	25.000	2.813	0,00
Global Business Travel Group I 29/10/2027	USD	100.000	105.000	0,01	Local Bounti Corp. 02/03/2028	USD	149.300	71.664	0,01
Global Partner Acquisition Corp. II 31/12/2027	USD	12.745	2.294	0,00	Longview Acquisition Corp. II 10/05/2026	USD	15.451	2.009	0,00
Global Synergy Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	12.500	831	0,00	Lux Health Tech Acquisition Corp. 30/11/2027	USD	57.621	7.690	0,00
Goal Acquisitions Corp. 11/02/2026	USD	57.500	5.463	0,00	M3-Brigade Acquisition II Corp. 31/12/2027	USD	58.929	7.366	0,00
Golden Falcon Acquisition Corp. 'A' 04/11/2026	USD	30.000	2.769	0,00	M3-Brigade Acquisition III Corp. 11/05/2023	USD	6.107	751	0,00
Gores Holdings VII, Inc. 31/12/2027	USD	6.960	3.133	0,00	Marlin Technology Corp. 05/03/2026	USD	33.333	4.500	0,00
Gores Holdings VIII, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	4.348	2.639	0,00	Mason Industrial Technology, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	13.333	1.864	0,00
Gores Technology Partners II, Inc. 31/12/2027	USD	4.399	1.870	0,00	MDH Acquisition Corp. 'A' 02/02/2028	USD	124.683	10.473	0,00
Gores Technology Partners, Inc. 'A' 31/12/2027	USD	2.409	947	0,00	MedTech Acquisition Corp. 18/12/2025	USD	13.333	1.120	0,00
Graf Acquisition Corp. IV 31/05/2028	USD	18.464	4.801	0,00	MSD Acquisition Corp. 13/05/2023	USD	1.471	501	0,00
Group Nine Acquisition Corp. 'A' 14/01/2026	USD	6.666	1.000	0,00	Multiplan Corp. 08/10/2025	USD	228.300	251.130	0,02
Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. 08/01/2026	USD	53.379	4.591	0,00	Music Acquisition Corp. (The) 'A' 05/02/2028	USD	15.000	1.335	0,00
Healthcare Services Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	34.919	3.492	0,00	Noble Rock Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	8.333	902	0,00
Hennessy Capital Investment Corp. V 11/01/2026	USD	123.316	23.923	0,00	North Atlantic Acquisition Corp. 20/10/2025	USD	6.666	580	0,00
HPX Corp. 14/07/2025	USD	80.917	6.465	0,00	Northern Star Investment Corp. II 'A' 31/01/2028	USD	306	31	0,00
Hudson Executive Investment Corp. III 31/12/2028	USD	6.000	523	0,00	Northview Acquisition Corp. 02/08/2027	USD	49.301	5.423	0,00
HumanCo Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	3.000	317	0,00	Nuvve Holding Corp. 19/03/2026	USD	34.080	13.291	0,00
Ignyte Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	5.000	894	0,00	OCA Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	32.500	1.628	0,00
INSU Acquisition Corp. III 31/12/2026	USD	3.333	298	0,00	One Equity Partners Open Water I Corp. 31/12/2027	USD	5.000	582	0,00
InterPrivate II Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	30.000	3.000	0,00	Orion Biotech Opportunities Corp. 31/12/2027	USD	3.000	471	0,00
InterPrivate III Financial Partners, Inc. 31/12/2027	USD	28.000	11.981	0,00	Ouster, Inc. 09/10/2025	USD	171.150	59.834	0,01
Isleworth Healthcare Acquisition Corp. 02/08/2027	USD	21.600	715	0,00	Oyster Enterprises Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	72.500	9.008	0,00
ITHAX Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	10.000	2.900	0,00	Pearl Holdings Acquisition Corp. 15/12/2026	USD	55.010	8.802	0,00
Itiquira Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	2.500	163	0,00	Perella Weinberg Partners 31/12/2025	USD	60.043	42.030	0,00
Jasper Therapeutics, Inc. 01/12/2026	USD	107.644	9.796	0,00	Peridot Acquisition Corp. II 30/04/2028	USD	59.237	9.756	0,00
Jaws Hurricane Acquisition Corp. 23/02/2023	USD	62.509	22.510	0,00	Periphas Capital Partnering Corp. 'A' 10/12/2028	USD	7.500	3.368	0,00
Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 12/02/2026	USD	70.303	27.418	0,00	Pine Technology Acquisition Corp. 31/03/2028	USD	4.004	325	0,00
Jaws Mustang Acquisition Corp. 30/01/2026	USD	8.909	2.235	0,00	Pioneer Merger Corp. 'A' 31/12/2027	USD	20.327	2.033	0,00
Joby Aviation, Inc. 10/08/2026	USD	35.462	38.476	0,00	Pivotal Investment Corp. III 'A' 31/12/2027	USD	2.000	207	0,00
JOFF Fintech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	23.333	2.331	0,00	Pontem Corp. 'A' 31/12/2027	USD	38.435	5.077	0,00
Juniper II Corp. 'A' 31/12/2028	USD	7.513	1.427	0,00	Post Holdings Partnering Corp. 09/02/2023	USD	15.567	4.282	0,00
Kairos Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	40.000	1.004	0,00	Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. 14/12/2028	USD	8.990	1.708	0,00
Kaleyra, Inc. 06/03/2025	USD	200.000	42.000	0,00	Powered Brands 'A' 31/12/2027	USD	10.000	816	0,00
					Priveterra Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	8.333	1.251	0,00
					Progress Acquisition Corp. 'A' 31/12/2027	USD	39.250	4.219	0,00
					PROOF Acquisition Corp. I 03/12/2028	USD	56.017	5.322	0,00

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Prospector Capital Corp. 01/01/2025	USD	66.004	6.930	0,00	Ονρουγονάη				
Quantum FinTech Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	60.000	4.194	0,00	Satelloptic, Inc. 25/01/2027	USD	6.666	3.200	0,00
RCF Acquisition Corp. 25/04/2023	USD	8.435	2.460	0,00				3.200	0,00
Recharge Acquisition Corp. 05/10/2027	USD	125.000	8.738	0,00				3.200	0,00
RedBall Acquisition Corp. 17/08/2022	USD	111.365	3.664	0,00	Σύνολο Πιστοποιητικών			6.219.429	0,37
Renovacor, Inc. 05/03/2025	USD	164.951	14.697	0,00	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο			584.546.477	35,10
Reservoir Media, Inc. 26/08/2026	USD	35.742	41.461	0,00					
Revelation Biosciences, Inc. 25/05/2027	USD	685.565	50.252	0,00	Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά				
Revelstone Capital Acquisition Corp. 24/05/2028	USD	54.039	7.301	0,00	Ομόλογα				
Rice Acquisition Corp. II 12/03/2026	USD	4.015	1.205	0,00	Αυστραλία				
Rigel Resource Acquisition Corp. 19/04/2023	USD	5.366	1.368	0,00	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5% 15/09/2027	USD	195.000	174.408	0,01
RMG Acquisition Corp. III ‘A’ 31/12/2027	USD	10.000	800	0,00	Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027	USD	695.000	677.183	0,04
Rosecliff Acquisition Corp. I 31/12/2027	USD	205.781	19.138	0,00				851.591	0,05
Ross Acquisition Corp. II 12/02/2026	USD	390.954	60.598	0,01					
Roth CH Acquisition V Co. 10/12/2026	USD	5.000	900	0,00	Βερμούδες				
Science Strategic Acquisition Corp. Alpha 31/12/2027	USD	4.166	377	0,00	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	USD	300.000	241.464	0,01
SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 27/01/2028	USD	9.314	736	0,00				241.464	0,01
Sculptor Acquisition Corp. I 15/04/2028	USD	6.217	1.430	0,00	Καναδάς				
Seaport Calibre Materials Acquisition Corp. 19/01/2023	USD	56.109	7.855	0,00	Akumin Escrow, Inc., 144A 7,5% 01/08/2028	USD	45.000	32.130	0,00
Shapeways Holdings, Inc. 31/10/2026	USD	15.943	1.519	0,00	Akumin, Inc., 144A 7% 01/11/2025	USD	910.000	705.225	0,04
Shelter Acquisition Corp. I ‘A’ 31/12/2027	USD	18.361	2.478	0,00	Baffinland Iron Mines Corp., 144A 8,75% 15/07/2026	USD	1.230.000	1.074.553	0,07
Skillsoft Corp. 11/06/2026	USD	120.947	62.892	0,01	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25% 30/01/2030	USD	950.000	493.221	0,03
Slam Corp. 31/12/2027	USD	159.556	35.086	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,5% 01/12/2024	USD	1.489.000	1.401.670	0,08
SomaLogic, Inc. 31/08/2026	USD	76.750	58.330	0,01	Bombardier, Inc., 144A 7,125% 15/06/2026	USD	354.000	289.650	0,02
Sonder Holdings, Inc. 31/01/2028	USD	12.322	2.550	0,00	Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	425.000	351.308	0,02
Spindletop Health Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	7.516	970	0,00	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	860.000	821.031	0,05
Stryve Foods, Inc. 20/07/2026	USD	59.722	5.375	0,00	Mountain Province Diamonds, Inc., 144A 8% 15/12/2022	USD	830.000	797.136	0,05
Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 31/03/2027	USD	7.904	1.265	0,00	Northwest Acquisitions ULC, 144A 7,125% 01/11/2022	USD	475.000	29	0,00
Sustainable Development Acquisition I Corp. 31/12/2028	USD	2.500	194	0,00				5.965.953	0,36
Swvl Holdings Corp. 31/03/2027	USD	56.666	31.110	0,00	Νήσοι Κέιμαν				
Tailwind Acquisition Corp. 07/09/2027	USD	50.000	5.035	0,00	Arlo XIV Ltd. 0,73% 26/09/2022	JPY	250.000.000	5.176	0,00
Tastemaker Acquisition Corp. ‘A’ 31/12/2025	USD	40.000	3.164	0,00	Arlo XIV Ltd. 0% 17/03/2023	JPY	500.000.000	0	0,00
TCW Special Purpose Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	57.401	12.628	0,00	J-Link Ltd. 0% 14/03/2024	JPY	100.000.000	4.198	0,00
Tekkor Digital Acquisition Corp. 26/10/2026	USD	408.523	65.405	0,01	J-Link Ltd. 0% 26/02/2026	USD	3.000.000	219.057	0,01
Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 15/02/2028	USD	12.306	2.830	0,00	J-Link Ltd., Reg. S 0% 13/10/2023	JPY	1.000.000.000	78.672	0,01
TLG Acquisition One Corp. 25/01/2028	USD	23.333	1.867	0,00	Latam Finance Ltd., 144A 6,875% 11/04/2024	USD	1.200.000	1.151.850	0,07
TLGY Acquisition Corp. 14/01/2028	USD	70.000	7.875	0,00	Latam Finance Ltd., 144A 7% 01/03/2026	USD	2.000.000	1.915.375	0,12
TPB Acquisition Corp. I 19/02/2023	USD	50.853	15.251	0,00	Takumi Capital Ltd. 0% 29/09/2023	JPY	750.000.000	343.572	0,02
Tribe Capital Growth Corp. I 05/03/2026	USD	53.519	7.225	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 14/08/2023	JPY	250.000.000	65.000	0,00
Trine II Acquisition Corp. ‘A’ 31/12/2027	USD	24.336	3.894	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024	JPY	150.000.000	31.761	0,00
Twelve Seas Investment Co. II 02/03/2028	USD	1.994	160	0,00	Takumi Capital Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	JPY	1.180.000.000	215.483	0,01
TZP Strategies Acquisition Corp. ‘A’ 31/12/2027	USD	8.333	667	0,00	Wessex Ltd. 0% 14/02/2023	JPY	500.000.000	0	0,00
UpHealth, Inc. 01/07/2024	USD	159.568	11.154	0,00	Wessex Ltd. 0% 21/05/2024	JPY	800.000.000	472.420	0,03
USHG Acquisition Corp. ‘A’ 31/12/2028	USD	113.536	44.688	0,00	Wessex Ltd. 0% 23/12/2025	JPY	180.000.000	256.346	0,02
UTA Acquisition Corp. 30/10/2026	USD	48.389	18.388	0,00	Wessex Ltd. 0% 21/05/2026	JPY	500.000.000	89.669	0,01
Valor Latitude Acquisition Corp. 31/12/2028	USD	4.108	534	0,00	Wessex Ltd. 0% 17/11/2027	JPY	810.000.000	231.389	0,01
VectoIQ Acquisition Corp. II 31/12/2027	USD	4.000	800	0,00				5.079.968	0,31
Venus Acquisition Corp. 31/12/2027	USD	15.000	799	0,00	Ιταλία				
Vicarious Surgical, Inc. 05/08/2027	USD	268.452	83.220	0,01	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,71% 15/01/2026	USD	450.000	429.905	0,03
VMG Consumer Acquisition Corp. 03/07/2023	USD	1.478	172	0,00				429.905	0,03
Warburg Pincus Capital Corp. I-A 31/12/2027	USD	332	96	0,00	Λιβερία				
Whole Earth Brands, Inc. 25/06/2025	USD	558.700	156.436	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	250.000	250.650	0,02
Williams Rowland Acquisition Corp. 25/12/2022	USD	56.071	4.766	0,00				250.650	0,02
Z-Work Acquisition Corp. ‘A’ 04/01/2026	USD	6.666	933	0,00				250.650	0,02
			4.131.062	0,25					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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>Παναμάς</i>					Envision Healthcare Corp., 144A 8,75% 15/10/2026	USD	555.000	162.967	0,01
Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	380.000	368.851	0,02	Finance of America Funding LLC, 144A 7,875% 15/11/2025	USD	565.000	448.439	0,03
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	55.000	45.295	0,00	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 144A 6,5% 01/10/2025	USD	465.000	438.560	0,03
			414.146	0,02	Freedom Mortgage Corp., 144A 8,125% 15/11/2024	USD	495.000	427.596	0,03
<i>Υπερθεθνικά</i>					Freedom Mortgage Corp., 144A 8,25% 15/04/2025	USD	548.000	462.014	0,03
Endo Dac, 144A 5,875% 15/10/2024	USD	60.000	45.900	0,00	Freedom Mortgage Corp., Reg. S 8,25% 15/04/2025	USD	64.000	53.958	0,00
Endo Dac, 144A 9,5% 31/07/2027	USD	472.000	97.946	0,01	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	22.577	17.419	0,00
Endo Dac, 144A 6% 30/06/2028	USD	248.000	19.840	0,00	FS Energy and Power Fund, 144A 7,5% 15/08/2023	USD	280.000	281.114	0,02
			163.686	0,01	Genworth Holdings, Inc., FRN 3,414% 15/11/2066	USD	353.000	152.455	0,01
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. 5% 15/07/2034	USD	4.000.000	4.692.315	0,28
American Greetings Corp., 144A 8,75% 15/04/2025	USD	915.000	891.045	0,05	GNMA, IO, FRN ‘CS’ 4,955% 20/07/2034	USD	364.436	24.683	0,00
Apple, Inc. 2,375% 08/02/2041	USD	120.000	92.178	0,01	GNMA, IO, FRN ‘SA’ 5,291% 16/08/2036	USD	522.752	53.000	0,00
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	380.000	283.241	0,02	Hertz Corp. (The) 6% 15/01/2028	USD	456.000	29.640	0,00
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	90.000	67.045	0,00	Home Point Capital, Inc., 144A 5% 01/02/2026	USD	305.000	210.888	0,01
Apple, Inc. 2,7% 05/08/2051	USD	70.000	52.874	0,00	Intel Corp. 3,1% 15/02/2060	USD	15.000	10.848	0,00
Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625% 15/01/2028	USD	420.000	357.536	0,02	Intel Corp. 3,2% 12/08/2061	USD	450.000	331.328	0,02
Avaya, Inc., 144A 6,125% 15/09/2028	USD	65.000	42.591	0,00	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875% 15/09/2029	USD	305.000	262.202	0,02
Bausch Health Americas, Inc., Reg. S 9,25% 01/04/2026	USD	250.000	179.439	0,01	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 5,25% 01/10/2025	USD	130.000	117.872	0,01
Beasley Mezzanine Holdings LLC, 144A 8,625% 01/02/2026	USD	835.000	627.523	0,04	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25% 01/02/2027	USD	30.000	24.268	0,00
Castle US Holding Corp., 144A 9,5% 15/02/2028	USD	400.000	342.698	0,02	Lannett Co., Inc., 144A 7,75% 15/04/2026	USD	570.000	243.548	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	80.000	75.759	0,00	LD Holdings Group LLC, 144A 6,5% 01/11/2025	USD	70.000	47.698	0,00
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	180.000	161.249	0,01	LD Holdings Group LLC, 144A 6,125% 01/04/2028	USD	445.000	269.170	0,02
CCO Holdings LLC, Reg. S 5,125% 01/05/2027	USD	200.000	189.398	0,01	Liberty Interactive LLC 8,25% 01/02/2030	USD	315.000	209.618	0,01
CEMEX Materials LLC, 144A 7,7% 21/07/2025	USD	510.000	519.180	0,03	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax 5% 01/07/2034	USD	4.000.000	4.633.627	0,28
Cengage Learning, Inc., 144A 9,5% 15/06/2024	USD	665.000	616.076	0,04	LSB Industries, Inc., 144A 6,25% 15/10/2028	USD	595.000	525.956	0,03
Cengage Learning, Inc., Reg. S 9,5% 15/06/2024	USD	95.000	88.011	0,01	Lumen Technologies, Inc., 144A 4% 15/02/2027	USD	290.000	246.373	0,02
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	290.000	270.788	0,02	Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	65.000	48.562	0,00
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	15.000	12.758	0,00	Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	40.000	31.772	0,00
Charter Communications Operating LLC 3,9% 01/06/2052	USD	50.000	35.024	0,00	McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75% 01/08/2028	USD	435.000	373.315	0,02
Charter Communications Operating LLC 4,4% 01/12/2061	USD	20.000	14.517	0,00	MoneyGram International, Inc., 144A 5,375% 01/08/2026	USD	954.000	907.289	0,05
Charter Communications Operating LLC 3,95% 30/06/2062	USD	25.000	16.861	0,00	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 01/07/2040	USD	1.295.000	1.085.645	0,07
Chicago Board of Education 4% 01/12/2047	USD	1.665.000	1.458.780	0,09	New York City Industrial Development Agency 3% 01/01/2046	USD	240.000	185.377	0,01
Citrix Systems, Inc. 3,3% 01/03/2030	USD	560.000	548.048	0,03	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 5% 01/11/2033	USD	1.025.000	1.163.155	0,07
City of Milwaukee 5% 01/04/2031	USD	1.575.000	1.824.953	0,11	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	430.000	398.597	0,02
CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	580.000	459.160	0,03	NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025	USD	500.000	490.893	0,03
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	900.000	713.691	0,04	OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	790.000	748.138	0,05
CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USD	180.000	136.582	0,01	OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	295.000	274.396	0,02
Cornerstone Chemical Co., 144A 6,75% 15/08/2024	USD	1.205.000	1.079.168	0,07	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 15% 01/04/2027	USD	2.432.000	1.855.981	0,11
Cornerstone Chemical Co., Reg. S 6,75% 15/08/2024	USD	510.000	456.743	0,03	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 4% 01/02/2040	USD	3.670.000	3.531.144	0,21
County of Broward 4% 01/10/2042	USD	2.165.000	2.103.908	0,13	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,75% 15/09/2031	USD	320.000	239.251	0,01
County of Broward 5,5% 01/09/2052	USD	870.000	947.421	0,06	Plantronics, Inc., 144A 4,75% 01/03/2029	USD	1.412.000	1.406.891	0,08
County of Loudoun 5% 01/12/2031	USD	2.050.000	2.443.426	0,15	Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	185.000	176.001	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	375.000	314.115	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029	USD	5.000	4.480	0,00
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	85.000	76.682	0,00	Post Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/04/2030	USD	60.000	50.726	0,00
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/07/2026	USD	266.000	245.424	0,02					
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	132.000	133.901	0,01					
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	370.000	92.963	0,01					
Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027	USD	311.000	38.875	0,00					
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	215.000	168.991	0,01					
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	250.000	169.589	0,01					
DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USD	175.000	106.284	0,01					
DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	330.000	279.979	0,02					
Diversified Healthcare Trust, REIT 9,75% 15/06/2025	USD	220.000	217.338	0,01					
Diversified Healthcare Trust, REIT 4,375% 01/03/2031	USD	110.000	74.942	0,00					
Domtar Corp., 144A 6,75% 01/10/2028	USD	340.000	320.745	0,02					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USD	15.000	12.312	0,00	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 5,5% 15/03/2027	USD	310.000	283.340	0,02
Private Colleges & Universities Authority 4% 01/10/2046	USD	190.000	184.378	0,01	Bridgebio Pharma, Inc. 2,5% 15/03/2027	USD	1.250.000	692.250	0,04
Public Finance Authority 3% 01/07/2050	USD	710.000	541.879	0,03	Cloudflare, Inc., 144A 0% 15/08/2026	USD	2.350.000	1.825.715	0,11
Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25% 01/04/2025	USD	45.000	41.733	0,00	Coinbase Global, Inc. 0,5% 01/06/2026	USD	2.625.000	1.481.726	0,09
Rain CII Carbon LLC, Reg. S 7,25% 01/04/2025	USD	705.000	653.814	0,04	Confluent, Inc., 144A 0% 15/01/2027	USD	2.575.000	1.884.578	0,11
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	295.000	230.602	0,01	Coupa Software, Inc. 0,125% 15/06/2025	USD	2.000.000	1.661.000	0,10
Salem Media Group, Inc., 144A 6,75% 01/06/2024	USD	292.000	283.642	0,02	Coupa Software, Inc. 0,375% 15/06/2026	USD	1.500.000	1.132.500	0,07
San Diego County Regional Airport Authority 4% 01/07/2046	USD	115.000	107.977	0,01	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25% 15/12/2026	USD	1.025.000	728.775	0,04
San Diego County Regional Airport Authority 4% 01/07/2051	USD	315.000	295.612	0,02	Desktop Metal, Inc., 144A 6% 15/05/2027	USD	837.000	1.181.844	0,07
Service Properties Trust, REIT 4,375% 15/02/2030	USD	230.000	153.803	0,01	DigitalOcean Holdings, Inc., 144A 0% 01/12/2026	USD	3.750.000	2.819.625	0,17
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,5% 01/07/2029	USD	190.000	173.602	0,01	DISH Network Corp. 2,375% 15/03/2024	USD	1.500.000	1.325.625	0,08
Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75% 01/03/2026	USD	835.000	664.042	0,04	DISH Network Corp. 0% 15/12/2025	USD	950.000	669.845	0,04
Sprint Corp. 7,875% 15/09/2023	USD	85.000	87.929	0,01	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	2.000.000	1.356.000	0,08
State of Maryland 5% 01/06/2034	USD	2.680.000	3.162.618	0,19	Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026	USD	2.000.000	1.992.000	0,12
State of Maryland 5% 01/06/2035	USD	2.115.000	2.489.788	0,15	Fastly, Inc. 0% 15/03/2026	USD	4.300.000	3.145.450	0,19
StoneMor, Inc., 144A 8,5% 15/05/2029	USD	420.000	373.882	0,02	Five9, Inc. 0,5% 01/06/2025	USD	1.200.000	1.173.600	0,07
Switch Ltd., 144A 3,75% 15/09/2028	USD	184.000	182.060	0,01	Ford Motor Co. 0% 15/03/2026	USD	3.000.000	2.751.000	0,16
Switch Ltd., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	1.028.000	1.018.902	0,06	FTI Consulting, Inc. 2% 15/08/2023	USD	1.800.000	3.251.160	0,19
Team Health Holdings, Inc., Reg. S 6,375% 01/02/2025	USD	250.000	175.050	0,01	fuboTV, Inc. 3,25% 15/02/2026	USD	3.460.000	1.096.820	0,07
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	2.832.000	2.670.909	0,16	John Bean Technologies Corp. 0,25% 15/05/2026	USD	1.200.000	1.111.200	0,07
Tutor Perini Corp., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	385.000	315.173	0,02	Liberty Interactive LLC 3,75% 15/02/2030	USD	925.000	420.875	0,02
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75% 15/06/2027	USD	290.000	231.915	0,01	Lucid Group, Inc., 144A 1,25% 15/12/2026	USD	3.500.000	2.069.550	0,12
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	500.000	428.795	0,03	Lyft, Inc. 1,5% 15/05/2025	USD	1.600.000	1.362.400	0,08
US Treasury Bill 0% 07/07/2022	USD	81.552.000	81.542.060	4,90	Marathon Digital Holdings, Inc., 144A 1% 01/12/2026	USD	2.410.000	635.646	0,04
US Treasury Bill 0% 14/07/2022	USD	72.500.000	72.473.361	4,35	Marriott Vacations Worldwide Corp. 1,5% 15/09/2022	USD	2.125.000	2.126.062	0,13
US Treasury Bill 0% 21/07/2022	USD	91.250.000	91.199.750	5,48	Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0,875% 15/06/2026	USD	1.490.000	1.556.305	0,09
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	66.400.000	66.352.192	3,98	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USD	2.500.000	1.444.140	0,09
US Treasury Bill 0% 04/08/2022	USD	188.355.000	188.147.979	11,30	Pegasystems, Inc. 0,75% 01/03/2025	USD	1.600.000	1.298.400	0,08
US Treasury Bill 0% 18/08/2022	USD	83.500.000	83.351.927	5,00	RealReal, Inc. (The) 3% 15/06/2025	USD	1.200.000	718.979	0,04
US Treasury Bill 0% 29/09/2022	USD	103.400.000	102.977.353	6,18	Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	2.000.000	1.613.000	0,10
Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	455.000	339.296	0,02	SmileDirectClub, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	782.000	134.088	0,01
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5% 15/11/2024	USD	746.000	395.380	0,02	Snap, Inc., 144A 0,125% 01/03/2028	USD	1.000.000	700.500	0,04
WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025	USD	550.000	403.271	0,02	SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025	USD	3.250.000	3.922.750	0,24
			748.359.654	44,93	Spotify USA, Inc. 0% 15/03/2026	USD	3.800.000	3.017.200	0,18
<i>Σύνολο Ομολόγων</i>			761.757.017	45,74	Stem, Inc., 144A 0,5% 01/12/2028	USD	1.675.000	1.038.062	0,06
<i>Μετατρέψιμα Ομόλογα</i>					Unity Software, Inc., 144A 0% 15/11/2026	USD	3.250.000	2.400.937	0,14
<i>Βερμούνδες</i>					Upstart Holdings, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USD	3.113.000	1.755.732	0,11
NCL Corp. Ltd., 144A 2,5% 15/02/2027	USD	1.625.000	1.121.250	0,07	Upwork, Inc., 144A 0,25% 15/08/2026	USD	3.170.000	2.429.013	0,15
NCL Corp. Ltd. 5,375% 01/08/2025	USD	1.500.000	1.449.450	0,09	Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5% 01/02/2027	USD	750.000	481.595	0,03
			2.570.700	0,16	Wayfair, Inc. 1,125% 01/11/2024	USD	1.600.000	1.271.200	0,08
<i>Καναδάς</i>					Workiva, Inc. 1,125% 15/08/2026	USD	1.600.000	1.736.000	0,10
Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5% 15/04/2026	USD	3.375.000	3.484.687	0,21	Zillow Group, Inc. 0,75% 01/09/2024	USD	2.140.000	2.217.040	0,13
			3.484.687	0,21					
<i>Νήσοι Κέμαν</i>								79.487.513	4,77
Farfetch Ltd. 3,75% 01/05/2027	USD	2.400.000	2.139.600	0,13	<i>Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων</i>			87.682.500	5,27
			2.139.600	0,13	<i>Μετοχές</i>				
<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>					<i>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής</i>				
Affirm Holdings, Inc., 144A 0% 15/11/2026	USD	1.978.000	1.131.949	0,07	Cenveo Corp. (Equity Interest) - Restricted	USD	2.778	59.727	0,00
Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 0,875% 01/01/2027	USD	1.800.000	2.280.600	0,14	FHLMC	USD	91.299	302.200	0,02
American Airlines Group, Inc. 6,5% 01/07/2025	USD	3.250.000	3.430.962	0,21	FNMA	USD	98.085	341.336	0,02
Avalara, Inc., 144A 0,25% 01/08/2026	USD	3.825.000	2.985.413	0,18				703.263	0,04
Beyond Meat, Inc. 0% 15/03/2027	USD	2.695.000	1.044.312	0,06	<i>Σύνολο Μετοχών</i>			703.263	0,04
BigCommerce Holdings, Inc., 144A 0,25% 01/10/2026	USD	3.900.000	2.700.750	0,16					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	
Πιστοποιητικά					Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					USD					
CONTRA XYNOMIC					Western Asset Intermediate Muni					
PHARMACEUTICALS 15/05/2024					Fund, Inc.					
USD	82.048	0	0,00		USD	11.168	90.014	0,01		
				0	0,00	3.970.9990,24				
				0	0,00	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)				
				0	0,00	14.029.8120,84				
Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια					
					Ιρλανδία					
Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς					iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5					
Ομόλογα					Fund					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					USD					
Mariposa Borrower, Inc. 8% 15/10/2021*					EUR					
Mariposa Borrower, Inc. 8,75% 15/10/2021*					USD					
Monitronics International, Inc. 9,125% 01/04/2020*					USD					
USD	75.000	24.975	0,00		956.300	4.944.071	0,30			
USD	144.425	48.094	0,01		7.000	247.094	0,01			
USD	300.000	0	0,00		66.398	2.351.705	0,14			
				73.069	0,01	74.382	1.455.841	0,09		
				73.069	0,01	8.998.7110,54				
Σύνολο Ομολόγων					Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων					
Μετοχές					Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων					
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Σύνολο Επενδύσεων					
Guitar Center Ju Pre Eq*					Μετρητά					
Guitar Center Reorg Equ*					(55,728,881)(3,35)					
Turkish Investment Fund, Inc. (The)*					Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					
USD	28	2.744	0,00		1.665.468.063100,00					
USD	1.280	210.995	0,01		* Ο τίτλος αποτιμάται στην εύλογη αξία του κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.					
USD	14.880	0	0,00		Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022					
				213.739	0,01	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
				213.739	0,01	Νήσοι Κέιμαν				
Σύνολο Μετοχών					Ηνωμένο Βασίλειο					
Πιστοποιητικά					Γερμανία					
Ηνωμένο Βασίλειο					Σιγκαπούρη					
Akazoo SA 31/12/2024*					Καναδάς					
USD	112.332	11	0,00		Ελβετία					
				11	0,00	Γκουέρνσι				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Ιρλανδία					
Guitar Cen - Tran I 31/12/2049*					Λουξεμβούργο					
Guitar Cen - Tran II 31/12/2049*					Γαλλία					
Guitar Cen - Tran III 31/12/2049*					Ισραήλ					
USD	311	23.285	0,00		Ολλανδία					
USD	339	14.835	0,00		Ιαπωνία					
USD	27	1.181	0,00		Βερμούδες					
				39.301	0,00	Χονγκ Κονγκ				
				39.312	0,00	Ιταλία				
Σύνολο Πιστοποιητικών					Παρθένοι Νήσοι, Βρετανικές					
Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς					Αυστραλία					
Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων					Σουηδία					
Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων - Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEE)					Δανία					
Γκουέρνσι					Υπερθνικά					
Pershing Square Holdings Ltd.					Ακτή Ελεφαντοστού					
USD	338.569	10.058.813	0,60		Παναμάς					
				10.058.813	0,60	Νορβηγία				
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					Βέλγιο					
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc.					Πορτογαλία					
Adams Natural Resources Fund, Inc.					Μπαχάμες					
Eaton Vance California Municipal Bond Fund					Λιθβανία					
MFS Municipal Income Trust					Ιορδανία					
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund, Inc.					Μεξικό					
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund					Κίνα					
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund					Ουρουγουάη					
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund					Σύνολο Επενδύσεων					
USD	4.214	52.949	0,00		Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)					
USD	14.647	171.663	0,01		Σύνολο					
USD	7.930	100.552	0,01		87,5512,45100,00					

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	103.000	USD	70.958	21/09/2022	Morgan Stanley	186	-
CAD	117.000	USD	90.034	21/09/2022	Morgan Stanley	874	-
CAD	303.000	USD	233.667	21/09/2022	Morgan Stanley	1.761	-
CHF	180.251	USD	188.264	01/07/2022	Standard Chartered	550	-
CHF	3.045.682	USD	3.136.709	12/07/2022	Barclays	54.906	-
CHF	57.954.014	USD	59.466.099	12/07/2022	BNP Paribas	1.264.773	0,08
CHF	687.024	USD	715.328	12/07/2022	HSBC	4.615	-
CHF	4.725.129	USD	4.895.264	12/07/2022	Merrill Lynch	56.269	-
CHF	96.207	USD	99.566	12/07/2022	RBC	1.251	-
CHF	35.644	USD	37.341	12/07/2022	Standard Chartered	11	-
CHF	36.197	USD	37.673	12/07/2022	State Street	258	-
CHF	241.000	USD	251.086	21/09/2022	Morgan Stanley	2.820	-
CHF	8.727.000	USD	8.876.663	21/09/2022	Morgan Stanley	317.675	0,02
EUR	263.079	USD	275.533	05/07/2022	State Street	161	-
EUR	2.016.819	USD	2.106.606	12/07/2022	Standard Chartered	7.843	-
EUR	20.000	USD	20.927	12/08/2022	Morgan Stanley	88	-
EUR	3.689.000	USD	3.880.244	21/09/2022	Morgan Stanley	7.860	-
GBP	2.690.367	USD	3.268.185	05/07/2022	RBC	6.799	-
GBP	439.620	USD	528.333	21/09/2022	Morgan Stanley	7.644	-
GBP	4.866.000	USD	5.889.204	21/09/2022	Morgan Stanley	43.338	-
JPY	298.445.000	USD	2.205.032	21/09/2022	Morgan Stanley	7.069	-
MXN	9.076.000	USD	435.955	21/09/2022	Morgan Stanley	8.726	-
NOK	460.570	USD	46.591	12/07/2022	Citibank	173	-
NZD	2.002.000	USD	1.244.332	21/09/2022	Morgan Stanley	4.867	-
USD	29.307	AUD	42.000	21/09/2022	Morgan Stanley	297	-
USD	4.846.475	AUD	6.819.000	21/09/2022	Morgan Stanley	136.506	0,01
USD	80.000	BRL	421.912	08/09/2022	Morgan Stanley	937	-
USD	7.860.787	CAD	9.874.000	21/09/2022	Morgan Stanley	188.770	0,01
USD	853.275	EUR	801.430	12/07/2022	HSBC	13.050	-
USD	467.715	EUR	443.367	12/07/2022	Merrill Lynch	2.885	-
USD	773.828	EUR	733.325	12/07/2022	RBC	5.004	-
USD	15.413.209	EUR	14.475.859	12/07/2022	State Street	236.603	0,02
USD	1.506.207	EUR	1.397.166	14/07/2022	Morgan Stanley	41.203	-
USD	1.336.555	EUR	1.260.000	12/08/2022	Morgan Stanley	12.601	-
USD	3.876.607	EUR	3.661.736	21/09/2022	Morgan Stanley	17.239	-
USD	23.929.085	EUR	22.274.000	21/09/2022	Morgan Stanley	452.904	0,03
USD	183.007	GBP	149.981	12/07/2022	Barclays	421	-
USD	192.485	GBP	156.178	12/07/2022	RBC	2.355	-
USD	3.661	GBP	2.969	12/07/2022	Standard Chartered	46	-
USD	2.513	GBP	1.990	12/07/2022	State Street	90	-
USD	949.274	GBP	703.000	28/07/2022	Morgan Stanley	93.171	0,01
USD	223.851	GBP	165.000	28/07/2022	Morgan Stanley	22.917	-
USD	956.772	GBP	779.929	21/09/2022	Morgan Stanley	5.896	-
USD	22.939.031	GBP	18.332.000	21/09/2022	Morgan Stanley	588.979	0,04
USD	5.096.436	JPY	683.284.000	21/09/2022	Morgan Stanley	31.875	-
USD	29.526.467	JPY	3.947.653.000	21/09/2022	Morgan Stanley	266.116	0,02
USD	438.389	MXN	8.878.000	21/09/2022	Morgan Stanley	3.409	-
USD	501.866	NZD	797.719	12/07/2022	Barclays	3.661	-
USD	634.281	NZD	1.000.000	12/07/2022	BNP Paribas	9.745	-
USD	323.401	NZD	499.900	12/07/2022	HSBC	11.195	-
USD	431.048	NZD	687.588	12/07/2022	Merrill Lynch	1.624	-
USD	31.019	NZD	49.000	21/09/2022	Morgan Stanley	444	-
USD	11.454.483	NZD	17.862.000	21/09/2022	Morgan Stanley	309.027	0,02
USD	239.573	SEK	2.426.001	01/07/2022	Merrill Lynch	2.422	-
USD	83.646	SEK	823.176	12/07/2022	BNP Paribas	3.160	-
USD	15.369.924	SEK	156.576.787	12/07/2022	Citibank	60.666	-
USD	6.968.329	SEK	71.089.470	12/07/2022	HSBC	17.573	-
USD	1.203.810	SEK	12.202.272	12/07/2022	Merrill Lynch	10.735	-
USD	177.288	SEK	1.804.195	12/07/2022	Standard Chartered	883	-
USD	1.455.487	SEK	14.841.289	12/07/2022	State Street	4.383	-
USD	8.229	SEK	78.173	14/07/2022	Morgan Stanley	585	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						4.359.894	0,26
AUD	45.000	USD	31.404	21/09/2022	Morgan Stanley	(322)	-
AUD	3.666.000	USD	2.585.836	21/09/2022	Morgan Stanley	(53.683)	(0,01)
CAD	9.583.000	USD	7.630.188	21/09/2022	Morgan Stanley	(184.276)	(0,01)
EUR	296.350	USD	311.977	01/07/2022	HSBC	(1.417)	-
EUR	556.575	USD	586.552	12/07/2022	BNP Paribas	(3.035)	-
EUR	77.531	USD	82.313	12/07/2022	HSBC	(1.029)	-
EUR	8.758.685	USD	9.240.656	12/07/2022	Merrill Lynch	(57.980)	(0,01)
EUR	105.297	USD	113.193	12/07/2022	RBC	(2.799)	-
EUR	5.517.204	USD	5.906.318	12/07/2022	Standard Chartered	(122.037)	(0,01)
EUR	43.058	USD	46.358	12/07/2022	State Street	(1.216)	-
EUR	537.708.604	USD	575.622.814	12/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(11.884.808)	(0,72)
EUR	500.762	USD	538.405	14/07/2022	Morgan Stanley	(13.329)	-
EUR	25.000	USD	26.974	12/08/2022	Morgan Stanley	(705)	-
EUR	35.000	USD	36.902	12/08/2022	Morgan Stanley	(125)	-
EUR	40.075	USD	42.477	21/09/2022	Morgan Stanley	(239)	-
EUR	3.916.000	USD	4.148.557	21/09/2022	Morgan Stanley	(21.201)	-
GBP	816.700	USD	1.022.334	12/07/2022	BNP Paribas	(28.093)	-
GBP	18.017.238	USD	22.479.981	12/07/2022	HSBC	(545.994)	(0,03)
GBP	274.000	USD	340.536	12/07/2022	Merrill Lynch	(6.971)	-

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	1.141	USD	1.400	12/07/2022	RBC	(12)	-
GBP	48.616	USD	63.333	14/07/2022	Morgan Stanley	(4.146)	-
GBP	118.000	USD	148.723	28/07/2022	Morgan Stanley	(5.025)	-
GBP	806.815	USD	993.200	21/09/2022	Morgan Stanley	(9.545)	-
GBP	1.995.000	USD	2.461.433	21/09/2022	Morgan Stanley	(29.165)	-
JPY	5.398.980	USD	40.122	16/09/2022	Morgan Stanley	(121)	-
JPY	65.417.000	USD	488.286	21/09/2022	Morgan Stanley	(3.409)	-
JPY	1.567.303.000	USD	11.714.816	21/09/2022	Morgan Stanley	(97.828)	(0,01)
MXN	188.332.000	USD	9.411.984	21/09/2022	Morgan Stanley	(184.604)	(0,01)
NOK	89.922.247	USD	9.495.565	12/07/2022	HSBC	(365.345)	(0,02)
NZD	97.889.151	USD	63.140.372	12/07/2022	HSBC	(2.005.073)	(0,12)
NZD	159.000	USD	100.734	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.522)	-
NZD	4.537.000	USD	2.862.427	21/09/2022	Morgan Stanley	(31.449)	-
SEK	14.841.289	USD	1.455.177	05/07/2022	State Street	(4.380)	-
SEK	4.033.883	USD	401.054	12/07/2022	Barclays	(6.642)	-
SEK	2.613.378	USD	256.571	12/07/2022	BNP Paribas	(1.048)	-
SEK	133.537.292	USD	13.537.751	12/07/2022	Citibank	(481.174)	(0,03)
SEK	8.525.562.576	USD	867.697.536	12/07/2022	HSBC	(34.112.670)	(2,05)
SEK	6.709.933	USD	660.482	12/07/2022	Merrill Lynch	(4.420)	-
SEK	3.002.226	USD	302.485	12/07/2022	Standard Chartered	(8.943)	-
SEK	6.794.204	USD	698.179	12/07/2022	State Street	(33.877)	-
SEK	78.173	USD	7.683	14/07/2022	Morgan Stanley	(40)	-
USD	109.762	AUD	159.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(62)	-
USD	1.248.185	CAD	1.623.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(12.873)	-
USD	2.586.370	CAD	3.355.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(20.437)	-
USD	3.381.660	CAD	4.355.000	29/09/2022	Morgan Stanley	(2.118)	-
USD	272.317	CHF	265.059	12/07/2022	HSBC	(5.442)	-
USD	148.023	CHF	143.716	12/07/2022	RBC	(2.579)	-
USD	188.380	CHF	180.251	12/07/2022	Standard Chartered	(508)	-
USD	1.079.644	CHF	1.075.443	12/07/2022	State Street	(47.328)	-
USD	410.350	CHF	405.621	21/09/2022	Morgan Stanley	(16.992)	-
USD	26.959.782	CHF	26.159.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(600.053)	(0,04)
USD	7.369.136	EUR	7.062.525	12/07/2022	RBC	(35.272)	-
USD	119.926	EUR	115.082	12/07/2022	Standard Chartered	(727)	-
USD	275.654	EUR	263.079	12/07/2022	State Street	(161)	-
USD	473.809	EUR	450.667	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.181)	-
USD	28.278	EUR	27.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(179)	-
USD	195.567	GBP	160.717	12/07/2022	Barclays	(89)	-
USD	203.645	GBP	169.747	12/07/2022	BNP Paribas	(3.002)	-
USD	3.268.419	GBP	2.690.367	12/07/2022	RBC	(6.804)	-
USD	8.243.906	GBP	6.768.095	21/09/2022	Morgan Stanley	(7.636)	-
USD	772.561	HKD	6.050.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(219)	-
USD	8.494.642	JPY	1.149.479.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(25.398)	-
USD	392.781	JPY	53.295.000	29/09/2022	Morgan Stanley	(2.505)	-
USD	151.499	MXN	3.126.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.661)	-
USD	190.153	MXN	3.915.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(1.664)	-
USD	155.425	NOK	1.556.771	12/07/2022	Barclays	(2.641)	-
USD	85.496	NOK	845.621	12/07/2022	Citibank	(364)	-
USD	529.426	NZD	852.149	12/07/2022	Standard Chartered	(2.772)	-
USD	49.213	NZD	79.000	21/09/2022	Morgan Stanley	(81)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(51.120.445)	(3,07)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(46.760.551)	(2,81)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	173	EUR	44.464.951	74.268	-
3 Month Eurodollar, 18/12/2023	327	USD	79.174.875	286.006	0,02
3 Month SONIA Index, 19/03/2024	19	GBP	5.619.985	731	-
3 Month SONIA Index, 19/09/2023	-	GBP	-	19.786	-
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(123)	AUD	(10.094.270)	10.510	-
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(8)	EUR	(498.070)	6.328	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(99)	CAD	(9.543.902)	255.984	0,02
DAX Index, 16/09/2022	(27)	EUR	(9.071.972)	203.152	0,01
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(769)	EUR	(27.875.166)	469.504	0,03
FTSE 100 Index, 16/09/2022	53	GBP	4.616.184	5.654	-
Hang Seng Index, 28/07/2022	(74)	HKD	(10.278.406)	142.659	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2022	(30)	JPY	(32.918.632)	33.309	-
Long Gilt, 28/09/2022	(172)	GBP	(23.864.631)	249.303	0,01
STOXX Europe 600 Index, 16/09/2022	(708)	EUR	(15.094.944)	200.942	0,01
TOPIX Index, 08/09/2022	(2)	JPY	(275.796)	5.631	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	65	USD	13.638.320	41.576	-
US Long Bond, 21/09/2022	(58)	USD	(8.009.437)	99.860	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.105.203	0,12
DJIA CBOT E-Mini Index, 16/09/2022	(10)	USD	(1.538.800)	(3.004)	-
Euro-Bobl, 08/09/2022	(28)	EUR	(3.644.351)	(32.528)	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(8)	EUR	(1.247.480)	(30.918)	-
Euro-Schatz, 08/09/2022	(212)	EUR	(24.250.464)	(3.295)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 09/09/2022	(29)	JPY	(3.181.066)	(8.970)	-
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(56)	USD	(12.922.840)	(101.114)	(0,01)
Nikkei 225 Index, 08/09/2022	(2)	JPY	(389.003)	(90.711)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index, 16/09/2022	(56)	USD	(3.997.000)	(17.763)	-
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(143)	USD	(12.217.920)	(16.380)	-
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(209)	USD	(39.668.200)	(507.838)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(2)	USD	(224.219)	(17.307)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(86)	USD	(10.176.219)	(101.179)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(175)	USD	(22.225.000)	(207.163)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2022	(20)	USD	(3.063.125)	(84.526)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(1.222.696)	(0,07)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				882.507	0,05

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
208	Atlas Air Worldwide, Put, 60,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	509.109	69.160	0,01
177	Callaway Golf Co., Put, 20,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	11.505	-
75	Callaway Golf Co., Put, 20,000, 15/07/2022	USD	Oppenheimer	-	4.875	-
76	Callaway Golf Co., Put, 21,000, 15/07/2022	USD	Sanford C Bernstein	-	9.120	-
290	Expeditors International of Washington, Inc., Put, 90,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	389.553	73.225	0,01
781	Green Plains Inc., Put, 23,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	-	203.060	0,01
1.226	Green Plains, Inc., Put, 22,000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	-	315.695	0,02
132	Green Plains, Inc., Put, 22,000, 16/12/2022	USD	BNP Paribas	-	33.990	-
432	Hasbro, Inc., Call, 100,000, 20/01/2023	USD	BNP Paribas	859.806	96.120	0,01
300	Hub Group, Inc., Put, 50,000, 21/10/2022	USD	Morgan Stanley	202.147	33.000	-
1.441	IAA, Inc., Call, 45,000, 15/07/2022	USD	Bankers Trust Co.	283.286	18.013	-
3.327	IAA, Inc., Put, 35,000, 15/07/2022	USD	Bankers Trust Co.	-	881.655	0,05
160	JB Hunt Transport Services, Inc., Put, 160,000, 19/08/2022	USD	Credit Suisse	657.733	158.400	0,01
53	Kohl's Corp., Call, 42,500, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	62.557	14.548	-
135	Kohl's Corp., Call, 50,000, 21/10/2022	USD	Leerink Swann	78.580	10.395	-
36	Kohl's Corp., Call, 50,000, 21/10/2022	USD	Silicon Valley	20.955	2.772	-
9	Kohl's Corp., Call, 50,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	5.239	693	-
20	Kohl's Corp., Call, 65,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	30	-
85	Kohl's Corp., Put, 38,000, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	303.535	42.287	-
405	Kohl's Corp., Put, 42,500, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	-	332.100	0,02
1	LHC Group, Inc., Put, 150,000, 16/09/2022	USD	Goldman Sachs	2.639	52	-
134	Matson, Inc., Put, 75,000, 16/09/2022	USD	BNP Paribas	527.853	107.870	0,01
111	NCR Corp., Call, 35,000, 18/11/2022	USD	Nomura	121.169	40.515	-
49	NCR Corp., Call, 35,000, 15/07/2022	USD	Sanford C Bernstein	49.984	7.227	-
252	Nikola Corp., Call, 11,000, 15/07/2022	USD	Oppenheimer	4.923	882	-
199	Nova US, Inc., Call, 20,000, 15/07/2022	USD	US Bancorp	92.815	14.428	-
3.186	Robinson Worldwide, Inc., Call, 115,000, 19/08/2022	USD	Robinson Worldwide, Inc.	5.909.382	382.320	0,02
1.604	Robinson Worldwide, Inc., Call, 120,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	1.918.366	96.240	0,01
1.126	Robinson Worldwide, Inc., Call, 120,000, 19/08/2022	USD	Morgan Stanley	1.346.684	67.560	-
595	Robinson Worldwide, Inc., Put, 87,500, 19/08/2022	USD	Credit Suisse	-	84.788	0,01
38	S&P 500 Index, Put, 3.700,000, 19/08/2022	USD	Oppenheimer	5.933.320	405.840	0,03
13	S&P 500 Index, Put, 3.970,000, 15/07/2022	USD	Morgan Stanley	4.727.476	252.135	0,02
20	S&P 500 Index, Put, 5.000,000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	10.000.000	2.362.200	0,14
810	Schneider National, Inc., Put, 17,500, 21/10/2022	USD	Morgan Stanley	207.026	40.500	-
468	Stem, Inc., Call, 10,000, 15/07/2022	USD	US Bancorp	40.517	3.510	-
13	Stem, Inc., Call, 10,000, 15/07/2022	USD	Piper Jaffray, Inc.	1.126	98	-
601	Tenneco, Inc., Put, 12,000, 20/01/2023	USD	Silicon Valley	156.029	54.090	-
62	Tenneco, Inc., Put, 12,000, 20/01/2023	USD	Goldman Sachs	16.096	5.580	-
55	Toys R Us, Call, 75,000, 18/11/2022	USD	Sanford C Bernstein	387.695	21.725	-
243	Toys R Us, Put, 55,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	130.181	7.898	-
45	Tronox Holdings plc, Call, 20,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	16.183	1.012	-
7	Tronox Holdings plc, Put, 16,000, 19/08/2022	USD	Sanford C Bernstein	(5.776)	630	-
120	Union Pacific Corp., Put, 200,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	-	117.600	0,01
103	United Parcel Service, Put, 165,000, 21/10/2022	USD	Credit Suisse	563.423	66.435	-
16	Vodafone Group plc, Call, 18,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	997	40	-
5	Vodafone Group plc, Call, 19,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	405	20	-
2.227	Vodafone Group plc, Put, 115,000, 19/08/2022	GBP	UBS	3.055	40.664	-
232	Vonage Holdings Corp., Put, 15,000, 16/12/2022	USD	Raymond James & Assoc, Inc.	-	25.520	-
120	Vonage Holdings Corp., Put, 15,000, 16/12/2022	USD	Nomura	-	13.200	-
36	Vonage Holdings Corp., Put, 15,000, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	450	-
46	Wendy's Co. (The), Call, 20,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	32.752	2.530	-
559	Werner Enterprises, Inc., Put, 30,000, 16/09/2022	USD	Morgan Stanley	220.174	41.925	-
Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Αγοράστηκαν σε Εύλογη Αξία – Ενεργητικό					6.576.127	0,39

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν

Ποσότητα	Περιγραφή Τίτλου	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
(176)	Callaway Golf Co., Call, 27,000, 15/07/2022	USD	Sanford C Bernstein	-	(1.320)	-
(290)	Expeditors International of Washington, Inc., Put, 80,000, 19/08/2022	USD	BTIG LLC	-	(25.375)	-
(135)	FedEx Corporation, Put, 165,000, 21/10/2022	USD	BTIG LLC	296.705	(40.298)	-
(3.327)	IAA, Inc., Put, 25,000, 15/07/2022	USD	Bankers Trust Co.	-	(33.270)	-
(160)	JB Hunt Transport Services, Inc., Put, 140,000, 19/08/2022	USD	Credit Suisse	-	(47.600)	-
(8)	Kohl's Corp., Call, 42,500, 15/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	(1.280)	-
(37)	Kohl's Corp., Call, 42,500, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	-	(5.920)	-
(134)	Kohl's Corp., Call, 42,500, 15/07/2022	USD	Leerink Swann	-	(21.440)	-
(9)	Kohl's Corp., Call, 60,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	-	(148)	-
(53)	Kohl's Corp., Put, 30,000, 21/10/2022	USD	Goldman Sachs	56.022	(15.476)	-
(339)	Kohl's Corp., Put, 30,000, 15/07/2022	USD	Silicon Valley	-	(38.985)	-
(85)	Kohl's Corp., Put, 42,500, 15/07/2022	USD	Leerink Swann	-	(69.700)	(0,01)
(111)	NCR Corp., Call, 45,000, 18/11/2022	USD	Nomura	-	(5.550)	-
(1.710)	Rimini Street, Inc., Call, 12,500, 16/09/2022	USD	Morgan Stanley	57.743	(8.550)	-
(13)	S&P 500 Index, Call, 3.970.000, 15/07/2022	USD	Morgan Stanley	774.150	(18.655)	-
(20)	S&P 500 Index, Call, 5.000.000, 16/12/2022	USD	Morgan Stanley	220.000	(7.400)	-
(40)	S&P 500 Index, Put, 3.100.000, 19/08/2022	USD	Oppenheimer	843.200	(52.400)	-
(55)	Toys R Us, Put, 60,000, 18/11/2022	USD	Sanford C Bernstein	387.695	(13.613)	-
(45)	Tronox Holdings plc, Put, 16,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	37.131	(4.050)	-
(120)	Union Pacific Corp., Put, 180,000, 18/11/2022	USD	Morgan Stanley	-	(60.000)	(0,01)
(820)	Vodafone Group plc, Call, 140,000, 19/08/2022	GBP	UBS	-	(9.982)	-
(259)	Vodafone Group plc, Put, 100,000, 19/08/2022	GBP	UBS	-	(788)	-
(503)	Vodafone Group plc, Put, 110,000, 19/08/2022	GBP	UBS	-	(4.592)	-
(46)	Wendy's Co. (The), Call, 23,000, 19/08/2022	USD	Goldman Sachs	5.309	(345)	-
Σύνολο Συμβάσεων Δικαιωμάτων Προαίρεσης που Πωλήθηκαν σε Εύλογη Αξία – Παθητικό					(486.737)	(0,02)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Οντότητα Αναφοράς	Αγορά/ Πώληση	Τόκοι (Καταβληθέντες)/ Εισπραχθέντες	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
3.920.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	Αγορά	(5,00)%	20/06/2027	113.299	113.299	-
121.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	35.145	35.145	-
6.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.AAA	Αγορά	(0,50)%	17/08/2061	65.831	65.831	0,01
96.300.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.37-V1	Αγορά	(1,00)%	20/06/2027	892.005	892.005	0,05
500.000	USD	Morgan Stanley	American Airlines Group, Inc. 5% 01/06/2022	Αγορά	(5,00)%	20/12/2026	148.640	148.640	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	Πώληση	5,00%	20/12/2025	23.558	23.558	-
500.000	USD	Morgan Stanley	Nordstrom, Inc. 6,95% 15/03/2028	Αγορά	(1,00)%	20/12/2026	76.461	76.461	0,01
375.000	USD	Morgan Stanley	R R Donnelley & Sons Co 8,25% 01/07/2027	Πώληση	5,00%	20/12/2024	16.684	16.684	-
400.000	USD	Morgan Stanley	Staples, Inc. 10,75% 15/04/2027	Αγορά	(5,00)%	20/12/2026	133.690	133.690	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							1.505.313	1.505.313	0,09
6.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V12	Πώληση	5,00%	20/12/2024	(1.434.569)	(1.434.569)	(0,09)
4.700.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.33-V13	Πώληση	5,00%	20/12/2024	(1.105.848)	(1.105.848)	(0,07)
6.500.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.35-V2	Πώληση	5,00%	20/12/2025	(3.742.116)	(3.742.116)	(0,23)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.31-V1	Πώληση	1,00%	20/12/2023	(236.032)	(236.032)	(0,01)
2.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.33-V1	Πώληση	1,00%	20/12/2024	(794.373)	(794.373)	(0,05)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	17/11/2059	(325.336)	(325.336)	(0,02)
750.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	17/08/2061	(161.912)	(161.912)	(0,01)
2.000.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BB	Πώληση	5,00%	17/10/2057	(717.521)	(717.521)	(0,04)
500.000	USD	Morgan Stanley	Rite Aid Corp. 7,7% 15/02/2027	Πώληση	5,00%	20/12/2023	(82.040)	(82.040)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(8.599.747)	(8.599.747)	(0,52)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης							(7.094.434)	(7.094.434)	(0,43)

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Καταβολή επιτοκίου BBSW-1M +0,55%	AUD	19/07/2023	Morgan Stanley	869.688	1.348	-
Είσπραξη επιτοκίου DISC-1D -+0,35%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου CIBOR-1W -+0,50%	CAD	17/02/2023	Morgan Stanley	(1.042.270)	11.969	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 13 Τίτλων	DKK	26/06/2024	Morgan Stanley	(1.449.138)	22.293	-
Καταβολή επιτοκίου EURIB-1M +0,40%	EUR	07/10/2022	Morgan Stanley	33.489.539	45.468	-
Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,35%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,40%	EUR	07/10/2022	Morgan Stanley	(5.923.619)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 7 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	EUR	06/03/2023	Morgan Stanley	(2.803.449)	58.439	-
Καταβολή επιτοκίου SONIA-1D +0,65%						
Είσπραξη επιτοκίου SONIA-1D -+0,35%	GBP	08/02/2023	Morgan Stanley	2.860.956	89.955	0,01
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων	GBP	06/03/2023	Morgan Stanley	(677.730)	82.905	-
Καταβολή επιτοκίου MUTSC-1D +0,50%						
Είσπραξη επιτοκίου STIBO-1W -+0,40%	JPY	25/08/2023	Morgan Stanley	826.031	25.695	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	SEK	10/11/2022	Morgan Stanley	(484.181)	8.181	-
Καταβολή σταθερού επιτοκίου-1D +0,13%						
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,35%	USD	12/09/2022	Morgan Stanley	55.067.860	407.102	0,02
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 21 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 6 Τίτλων	USD	14/12/2022	Morgan Stanley	(38.480.161)		
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,50%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,50%	USD	24/01/2023	Morgan Stanley	3.402.473	1.971.002	0,12
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,30%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 42 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,35%	USD	24/01/2023	Morgan Stanley	6.488.786	2.938.425	0,18
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 23 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	USD	03/03/2023	Morgan Stanley	(19.739.181)		
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,25%						
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,25%	USD	17/03/2023	Morgan Stanley	(40.644.470)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,25%	USD	29/03/2023	Morgan Stanley	37.826.728	731.567	0,04
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,25%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων	USD	29/03/2023	Morgan Stanley	39.402.966	2.791.933	0,17
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,65%						
Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,10%	USD	16/06/2023	Morgan Stanley	8.675.824	878.793	0,05
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,52%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 9 Τίτλων	USD	18/01/2024	Morgan Stanley	(11.401.595)		
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D -+0,52%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	USD	06/12/2024	Morgan Stanley	(10.423.350)	17.174	-
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,55%						
	USD	16/04/2025	Morgan Stanley	16.728.878	13.665	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					10.095.914	0,59
Είσπραξη επιτοκίου RBACR-1D -+0,50%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη επιτοκίου SARON-1D -+0,40%	AUD	16/03/2023	Morgan Stanley	(150.287)	(6.727)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου SARON-1D -+0,40%	CHF	17/07/2023	Morgan Stanley	(3.122.860)	(81.905)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	CHF	17/07/2023	Morgan Stanley	(3.111.854)	(2.363)	-
Καταβολή επιτοκίου EONIA-1D +0,65%						
Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,45%	EUR	26/01/2023	Morgan Stanley	1.530.774	(445.029)	(0,03)
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη επιτοκίου EONIA-1D -+0,50%	EUR	22/03/2023	Morgan Stanley	(687.375)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 5 Τίτλων	EUR	17/07/2023	Morgan Stanley	(2.509.280)	(169.962)	(0,01)
Καταβολή επιτοκίου SONIA-1D +0,44%						
Είσπραξη επιτοκίου SONIA-1D -+0,30%	GBP	07/10/2022	Morgan Stanley	14.067.444	(67.102)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 3 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου MUTSC-1D -+0,40%	GBP	07/10/2022	Morgan Stanley	(4.011.283)		
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη επιτοκίου STIBO-1W -+0,50%	JPY	26/06/2024	Morgan Stanley	(607.095)	(16.406)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	SEK	17/07/2023	Morgan Stanley	(1.381.301)	(8.184)	-
Καταβολή επιτοκίου STIBO-1W +0,65%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,65%	SEK	11/06/2024	Morgan Stanley	277.754	(20.442)	-
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +0,35%	USD	23/09/2022	Morgan Stanley	2.331.423	(77.812)	-
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 8 Τίτλων Είσπραξη επιτοκίου FEDEF-1D -+0,35%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 21 Τίτλων Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	USD	27/01/2023	Morgan Stanley	(2.849.734)		
Καταβολή επιτοκίου FEDEF-1D +1,00%						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου Καταβολή σταθερού επιτοκίου -1D +0,25%	USD	01/08/2023	Morgan Stanley	(21.377.993)		
	USD	12/06/2024	Morgan Stanley	1.996.703	(489.788)	(0,03)
	USD	26/06/2024	Morgan Stanley	54.816.734	(2.550.868)	(0,15)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(3.936.588)	(0,22)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					6.159.326	0,37

JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund*Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)**Κατά την 30ή Ιουνίου 2022**Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (συνέχεια)*

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	79.651.826	72,84
Γαλλία	26.986.724	24,68
Ηνωμένο Βασίλειο	11.727.714	10,72
Βραζιλία	1.996.703	1,82
Νήσοι Κέιμαν	1.490.163	1,36
Ιταλία	1.374.588	1,26
Λουξεμβούργο	1.161.486	1,06
Γερμανία	1.067.398	0,98
Αυστραλία	869.688	0,80
Ιρλανδία	546.173	0,50
Καναδάς	284.282	0,26
Ιαπωνία	218.936	0,20
Νέα Ζηλανδία	(150.286)	(0,14)
Νότια Κορέα	(254.235)	(0,23)
Φινλανδία	(491.736)	(0,45)
Βέλγιο	(1.116.101)	(1,02)
Δανία	(1.449.138)	(1,33)
Σουηδία	(1.587.727)	(1,45)
Ολλανδία	(2.012.921)	(1,84)
Ισπανία	(2.350.239)	(2,15)
Ισραήλ	(3.233.755)	(2,96)
Ελβετία	(5.370.949)	(4,91)
	109.358.594	100,00

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που είναι εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο					Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	20.653	553.364	0,07
Ομόλογα					Interfor Corp.	CAD	83.341	1.616.970	0,19
Υπερεθνικά					Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	19.433	427.001	0,05
European Investment Bank 2,5%	USD	50.000.000	49.894.284	5,86	Loblaw Cos. Ltd.	CAD	12.295	1.097.844	0,13
15/03/2023					Metro, Inc.	CAD	9.585	511.659	0,06
European Investment Bank 1,375%					Parex Resources, Inc.	CAD	83.121	1.397.374	0,16
15/05/2023	USD	50.000.000	49.344.640	5,80	Russel Metals, Inc.	CAD	68.381	1.351.645	0,16
					Toromont Industries Ltd.	CAD	6.686	533.273	0,06
					West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	21.148	1.573.827	0,18
					Whitecap Resources, Inc.	CAD	88.663	610.658	0,07
			99.238.924	11,66					
Ηνωμένο Βασίλειο								21.205.365	2,49
Marks & Spencer plc, 144A 7,125%	USD	500.000	483.352	0,05	Γκουέρνσι				
01/12/2037					Amdocs Ltd.	USD	16.894	1.397.556	0,17
			483.352	0,05				1.397.556	0,17
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής									
AmeriGas Partners LP 5,625%	USD	1.171.000	1.140.958	0,14	Ιρλανδία				
20/05/2024	USD	183.000	172.649	0,02	Accenture plc ‘A’	USD	4.456	1.230.814	0,14
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD				James Hardie Industries plc, CDI	AUD	29.772	652.961	0,08
Bath & Body Works, Inc. 7,5%	USD	100.000	92.247	0,01	Pentair plc	USD	22.277	995.782	0,12
15/06/2029								2.879.557	0,34
Commercial Metals Co. 4,875%	USD	500.000	496.610	0,06					
15/05/2023					Ιαπωνία				
Genworth Holdings, Inc. 4,8%	USD	200.000	198.390	0,02	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	16.400	398.481	0,05
15/02/2024	USD	500.000	474.898	0,06	Amada Co. Ltd.	JPY	173.400	1.272.129	0,15
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD				Astellas Pharma, Inc.	JPY	46.800	727.752	0,09
Murphy Oil USA, Inc. 5,625%	USD	710.000	698.732	0,08	BIPROGY, Inc.	JPY	38.400	763.773	0,09
01/05/2027					Brother Industries Ltd.	JPY	56.500	991.155	0,12
Murphy Oil USA, Inc. 4,75%	USD	200.000	179.369	0,02	CKD Corp.	JPY	79.200	1.006.187	0,12
15/09/2029	USD	2.853.000	2.813.400	0,33	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	19.900	551.322	0,06
PBF Logistics LP 6,875% 15/05/2023	USD	400.000	391.144	0,05	Ebara Corp.	JPY	14.400	537.226	0,06
Radian Group, Inc. 6,625% 15/03/2025	USD				Fujikura Ltd.	JPY	266.200	1.506.334	0,18
Tri Pointe Homes, Inc. 5,25%	USD	200.000	175.168	0,02	GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	51.700	911.896	0,11
01/06/2027	USD	100.000	86.588	0,01	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	30.100	653.727	0,08
Under Armour, Inc. 3,25% 15/06/2026	USD				Hitachi Transport System Ltd.	JPY	10.200	642.857	0,08
United States Cellular Corp. 6,7%	USD	100.000	96.892	0,01	Hitachi Zosen Corp.	JPY	166.000	1.041.943	0,12
15/12/2033	USD	33.615.900	33.541.515	3,94	Hoya Corp.	JPY	4.100	349.365	0,04
US Treasury Bill 0% 25/08/2022	USD	24.391.100	24.307.824	2,86	KDDI Corp.	JPY	47.800	1.508.237	0,18
US Treasury Bill 0% 15/09/2022	USD	33.713.000	33.295.836	3,91	Kewpie Corp.	JPY	51.200	865.402	0,10
US Treasury Bill 0% 29/12/2022	USD	33.766.400	33.231.477	3,90	Kureha Corp.	JPY	21.600	1.519.493	0,18
US Treasury Bill 0% 23/02/2023	USD	5.740.000	5.620.230	0,66	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	32.100	721.611	0,08
US Treasury Bill 0% 20/04/2023	USD	100.000	99.415	0,01	Lawson, Inc.	JPY	28.000	929.741	0,11
Yum! Brands, Inc. 3,875% 01/11/2023	USD	2.543.000	2.225.875	0,26	Lixil Corp.	JPY	46.300	864.688	0,10
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032					NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	57.800	780.248	0,09
			139.339.217	16,37	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	50.900	973.444	0,11
Σύνολο Ομολόγων					Nippon Suisan Kaisha Ltd.	JPY	269.100	1.134.633	0,13
			239.061.493	28,08	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	44.900	1.289.036	0,15
Μετοχές					Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	106.500	1.121.832	0,13
Αυστραλία					Nisshinbo Holdings, Inc.	JPY	111.500	837.698	0,10
BlueScope Steel Ltd.	AUD	94.455	1.036.937	0,12	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	15.300	1.031.274	0,12
Coles Group Ltd.	AUD	47.317	581.994	0,07	SCSK Corp.	JPY	60.000	1.014.585	0,12
CSR Ltd.	AUD	256.966	720.991	0,08	Secom Co. Ltd.	JPY	7.500	462.038	0,05
Downer EDI Ltd.	AUD	467.548	1.631.328	0,19	Seiko Epson Corp.	JPY	42.300	598.092	0,07
Healius Ltd.	AUD	305.133	773.999	0,09	Shimadzu Corp.	JPY	16.000	505.085	0,06
Iluka Resources Ltd.	AUD	231.743	1.509.185	0,18	Shimano, Inc.	JPY	2.700	455.669	0,05
Ilucitec Pvt Ltd.	AUD	493.497	1.129.177	0,13	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	9.200	463.798	0,05
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	44.663	1.185.789	0,14	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	18.300	689.458	0,08
Link Administration Holdings Ltd.	AUD	184.946	483.175	0,06	Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	56.800	969.877	0,11
Nufarm Ltd.	AUD	157.484	552.740	0,07	Tama Home Co. Ltd.	JPY	68.300	1.233.338	0,15
Orora Ltd.	AUD	211.021	530.905	0,06	TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	42.600	853.110	0,10
Perseus Mining Ltd.	AUD	506.712	553.476	0,07	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	67.800	934.197	0,11
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	41.919	955.392	0,11	Toridoll Holdings Corp.	JPY	20.900	354.413	0,04
Technology One Ltd.	AUD	126.466	935.319	0,11	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	12.100	470.563	0,06
Telstra Corp. Ltd.	AUD	623.069	1.657.885	0,19	Trend Micro, Inc.	JPY	18.400	895.642	0,11
			14.238.292	1,67	Ulvac, Inc.	JPY	23.500	798.043	0,09
Βερμούδες					USS Co. Ltd.	JPY	63.900	1.103.102	0,13
Signet Jewelers Ltd.	USD	20.468	1.097.801	0,13	ZOZO, Inc.	JPY	40.500	728.355	0,09
			1.097.801	0,13				37.460.849	4,40
Καναδάς					Πουέρτο Ρίκο				
ARC Resources Ltd.	CAD	76.653	978.592	0,12	EVERTEC, Inc.	USD	35.800	1.275.017	0,15
Atco Ltd. ‘I’	CAD	15.820	534.978	0,06	Popular, Inc.	USD	7.942	605.141	0,07
B2Gold Corp.	CAD	290.081	1.000.078	0,12				1.880.158	0,22
Birchcliff Energy Ltd.	CAD	213.940	1.501.700	0,18					
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	17.366	936.717	0,11	Ελβετία				
Canfor Corp.	CAD	96.147	1.620.832	0,19	TE Connectivity Ltd.	USD	9.500	1.050.985	0,12
Capstone Copper Corp.	CAD	454.570	1.126.456	0,13				1.050.985	0,12
CGI, Inc.	CAD	8.192	642.590	0,08					
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	7.887	482.924	0,06	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής				
George Weston Ltd.	CAD	10.536	1.228.796	0,14	3M Co.	USD	3.138	399.750	0,05
Gildan Activewear, Inc.	CAD	53.329	1.478.087	0,17	A O Smith Corp.	USD	17.036	914.748	0,11
					Abbott Laboratories	USD	6.841	739.033	0,09

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

618

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά					BlueLinx Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	200.000	156.273	0,02
Ομόλογα					Boise Cascade Co., 144A 4,875% 01/07/2030	USD	1.369.000	1.198.116	0,14
Αυστραλία					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	3.105.000	2.550.323	0,30
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	USD	2.756.000	2.654.661	0,31	California Resources Corp., 144A 7,125% 01/02/2026	USD	2.693.000	2.638.076	0,31
Mineral Resources Ltd., 144A 8,125% 01/05/2027	USD	2.717.000	2.707.017	0,32	Central Garden & Pet Co. 5,125% 01/02/2028	USD	2.843.000	2.546.271	0,30
			5.361.678	0,63	Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028	USD	300.000	271.311	0,03
Καναδάς					Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	1.000.000	949.958	0,11
Baytex Energy Corp., 144A 8,75% 01/04/2027	USD	200.000	200.842	0,02	Civitas Resources, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	2.500.000	2.224.693	0,26
Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6,25% 15/09/2027	USD	200.000	166.046	0,02	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375% 01/10/2028	USD	200.000	125.569	0,01
Masonite International Corp., 144A 5,375% 01/02/2028	USD	2.500.000	2.267.213	0,27	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25% 15/04/2029	USD	100.000	82.216	0,01
Open Text Corp., 144A 3,875% 15/02/2028	USD	618.000	543.005	0,06	Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6% 15/10/2026	USD	200.000	171.627	0,02
Precision Drilling Corp., 144A 7,125% 15/01/2026	USD	100.000	94.132	0,01	CoreCivic, Inc. 8,25% 15/04/2026	USD	200.000	195.378	0,02
Ritchie Bros Auctioneers, Inc., 144A 5,375% 15/01/2025	USD	500.000	489.577	0,06	CoreLogic, Inc., 144A 4,5% 01/05/2028	USD	200.000	157.090	0,02
Taseko Mines Ltd., 144A 7% 15/02/2026	USD	440.000	375.184	0,05	Credit Acceptance Corp., 144A 5,125% 31/12/2024	USD	600.000	565.986	0,07
			4.135.999	0,49	Credit Acceptance Corp. 6,625% 15/03/2026	USD	805.000	755.183	0,09
Ιρλανδία					Crocs, Inc., 144A 4,125% 15/08/2031	USD	499.000	355.119	0,04
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.565.000	1.395.690	0,17	CVR Energy, Inc., 144A 5,25% 15/02/2025	USD	100.000	91.607	0,01
Jazz Securities DAC, 144A 4,375% 15/01/2029	USD	200.000	177.137	0,02	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	1.634.000	1.273.556	0,15
			1.572.827	0,19	Delek Logistics Partners LP, 144A 7,125% 01/06/2028	USD	500.000	456.328	0,05
Λουξεμβούργο					Deluxe Corp., 144A 8% 01/06/2029	USD	200.000	164.556	0,02
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 144A 5,5% 01/03/2028	USD	400.000	353.620	0,04	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	421.000	357.185	0,04
			353.620	0,04	DT Midstream, Inc., 144A 4,125% 15/06/2029	USD	500.000	423.948	0,05
Ολλανδία					Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5% 01/06/2028	USD	200.000	179.384	0,02
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	300.000	285.827	0,03	Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	3.103.000	2.572.899	0,30
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	1.850.000	1.796.366	0,21	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875% 15/08/2028	USD	3.298.000	2.355.184	0,28
			2.082.193	0,24	Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	876.000	823.627	0,10
Υπερεθνικά					EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	1.151.000	1.136.002	0,13
Herbalife Nutrition Ltd., 144A 7,875% 01/09/2025	USD	192.000	173.180	0,02	Enova International, Inc., 144A 8,5% 01/09/2024	USD	100.000	93.267	0,01
			173.180	0,02	EnPro Industries, Inc. 5,75% 15/10/2026	USD	200.000	193.373	0,02
Ηνωμένο Βασίλειο					Entegris, Inc., 144A 4,375% 15/04/2028	USD	2.973.000	2.627.329	0,31
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 7,75% 15/10/2025	USD	200.000	185.220	0,02	Fair Isaac Corp., 144A 5,25% 15/05/2026	USD	700.000	696.773	0,08
			185.220	0,02	Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	570.000	505.502	0,06
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής					FirstCash, Inc., 144A 4,625% 01/09/2028	USD	100.000	85.123	0,01
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	200.000	185.798	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875% 15/10/2027	USD	2.300.000	2.073.541	0,24
Alliance Resource Operating Partners LP, 144A 7,5% 01/05/2025	USD	1.147.000	1.134.458	0,13	Gartner, Inc., 144A 4,5% 01/07/2028	USD	2.882.000	2.622.587	0,31
Allison Transmission, Inc., 144A 4,75% 01/10/2027	USD	791.000	723.056	0,09	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	1.486.000	1.197.713	0,14
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	93.000	90.232	0,01	Graham Holdings Co., 144A 5,75% 01/06/2026	USD	2.700.000	2.679.628	0,31
AMC Networks, Inc. 4,75% 01/09/2031	USD	500.000	465.813	0,05	GYP Holdings III Corp., 144A 4,625% 01/05/2029	USD	500.000	390.630	0,05
Amkor Technology, Inc., 144A 6,625% 15/09/2027	USD	2.769.000	2.620.622	0,31	Hologic, Inc., 144A 4,625% 01/02/2028	USD	1.389.000	1.302.049	0,15
AMN Healthcare, Inc., 144A 4,625% 01/10/2027	USD	200.000	182.966	0,02	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5% 01/08/2027	USD	2.645.000	2.547.452	0,30
AMN Healthcare, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1.702.000	1.441.296	0,17	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	200.000	177.135	0,02
ASGN, Inc., 144A 4,625% 15/05/2028	USD	2.984.000	2.575.744	0,30	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	2.836.000	2.632.529	0,31
Ashland LLC, 144A 3,375% 01/09/2031	USD	500.000	408.386	0,05	II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	200.000	174.977	0,02
Atkore, Inc., 144A 4,25% 01/06/2031	USD	500.000	416.000	0,05	Ingevity Corp., 144A 3,875% 01/11/2028	USD	100.000	84.282	0,01
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	2.006.000	2.042.258	0,24	ITT Holdings LLC, 144A 6,5% 01/08/2029	USD	500.000	406.837	0,05
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	444.000	383.891	0,05	Joseph T Ryerson & Son, Inc., 144A 8,5% 01/08/2028	USD	22.000	22.727	0,00
Bed Bath & Beyond, Inc. 3,749% 01/08/2024	USD	100.000	58.378	0,01	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75% 01/03/2029	USD	3.063.000	2.485.533	0,29
Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	649.000	581.233	0,07	KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	100.000	95.046	0,01
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	1.446.000	1.263.218	0,15	Korn Ferry, 144A 4,625% 15/12/2027	USD	2.898.000	2.616.575	0,31
					Louisiana-Pacific Corp., 144A 3,625% 15/03/2029	USD	3.100.000	2.465.957	0,29
					LPL Holdings, Inc., 144A 4,625% 15/11/2027	USD	2.622.000	2.446.264	0,29
					LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	273.000	233.819	0,03
					Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USD	850.000	802.141	0,09

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού	Επενδύσεις	Νόμισμα	Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία	Αγοραία Αξία USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9% 01/04/2026	USD	100.000	93.389	0,01	Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025	USD	2.544.000	2.372.861	0,28
Matador Resources Co. 5,875% 15/09/2026	USD	50.000	47.763	0,01	Ziff Davis, Inc., 144A 4,625% 15/10/2030	USD	3.013.000	2.596.106	0,31
Match Group Holdings II LLC, 144A 5% 15/12/2027	USD	1.341.000	1.249.787	0,15	ZipRecruiter, Inc., 144A 5% 15/01/2030	USD	991.000	838.644	0,10
Merit, Inc., 144A 4,5% 15/12/2028	USD	200.000	193.414	0,02				119.762.908	14,07
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	200.000	178.385	0,02	Σύνολο Ομολόγων			133.627.625	15,70
Netflix, Inc. 5,75% 01/03/2024	USD	817.000	834.393	0,10					
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	100.000	93.687	0,01	Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά			133.627.625	15,70
Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	86.000	84.280	0,01					
News Corp., 144A 3,875% 15/05/2029	USD	3.040.000	2.622.790	0,31					
NMI Holdings, Inc., 144A 7,375% 01/06/2025	USD	2.605.000	2.557.550	0,30	Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων				
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125% 01/03/2028	USD	200.000	188.795	0,02	Προγράμματα Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ				
NortonLifeLock, Inc., 144A 5% 15/04/2025	USD	200.000	195.584	0,02	Λουξεμβούργο				
Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	2.721.000	2.568.597	0,30	JPMorgan USD Liquidity LVNAV Fund - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)†	USD	82.519.168	82.519.168	9,69
Open Text Holdings, Inc., 144A 4,125% 15/02/2030	USD	500.000	425.751	0,05				82.519.168	9,69
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	200.000	176.245	0,02	Σύνολο Προγραμμάτων Συλλογικών Επενδύσεων – ΟΣΕΚΑ			82.519.168	9,69
Papa John's International, Inc., 144A 3,875% 15/09/2029	USD	500.000	411.690	0,05	Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων			82.519.168	9,69
Patterson-UTI Energy, Inc. 3,95% 01/02/2028	USD	2.898.000	2.426.105	0,29	Σύνολο Επενδύσεων			690.091.334	81,06
PDC Energy, Inc. 6,125% 15/09/2024	USD	696.000	685.495	0,08	Μετρητά			201.776.413	23,70
PRA Group, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	947.000	927.895	0,11	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού)			(40.530.194)	(4,76)
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	200.000	183.814	0,02	Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού			851.337.553	100,00
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125% 15/01/2028	USD	200.000	186.101	0,02					
PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	200.000	152.613	0,02					
PTC, Inc., 144A 3,625% 15/02/2025	USD	513.000	485.984	0,06					
Rent-A-Center, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029	USD	3.200.000	2.504.000	0,29					
Resolute Forest Products, Inc., 144A 4,875% 01/03/2026	USD	290.000	262.895	0,03					
RR Donnelley & Sons Co. 8,25% 01/07/2027	USD	905.000	888.031	0,10					
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	2.804.000	2.604.848	0,31					
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	200.000	161.894	0,02					
Talos Production, Inc. 12% 15/01/2026	USD	1.279.000	1.335.334	0,16					
TEGNA, Inc., 144A 4,75% 15/03/2026	USD	1.535.000	1.475.371	0,17					
TEGNA, Inc. 4,625% 15/03/2028	USD	1.295.000	1.218.817	0,14					
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	316.000	252.253	0,03					
Terex Corp., 144A 5% 15/05/2029	USD	3.015.000	2.567.212	0,30					
TriMas Corp., 144A 4,125% 15/04/2029	USD	200.000	169.383	0,02					
TriNet Group, Inc., 144A 3,5% 01/03/2029	USD	500.000	411.945	0,05					
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	1.742.000	1.692.092	0,20					
Triumph Group, Inc., 144A 8,875% 01/06/2024	USD	80.000	79.896	0,01					
TTM Technologies, Inc., 144A 4% 01/03/2029	USD	3.150.000	2.655.040	0,31					
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	100.000	87.254	0,01					
Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	100.000	100.059	0,01					
Valvoline, Inc., 144A 3,625% 15/06/2031	USD	3.268.000	2.575.478	0,30					
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	2.778.000	2.331.945	0,27					
Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5% 15/03/2029	USD	200.000	153.287	0,02					
Wabash National Corp., 144A 4,5% 15/10/2028	USD	743.000	569.324	0,07					
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875% 01/12/2028	USD	499.000	479.116	0,06					
William Carter Co. (The), 144A 5,625% 15/03/2027	USD	964.000	910.455	0,11					
Windstream Escrow LLC, 144A 7,75% 15/08/2028	USD	200.000	163.554	0,02					
Winnebago Industries, Inc., 144A 6,25% 15/07/2028	USD	200.000	183.770	0,02					
World Acceptance Corp., 144A 7% 01/11/2026	USD	200.000	142.334	0,02					

† Αμοιβαίο Κεφάλαιο Συνδεδεμένου Μέρους.

Γεωγραφική Κατανομή Χαρτοφυλακίου στις 30 Ιουνίου 2022	% Καθαρού Ενεργητικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	48,49
Υπερεθνικά	11,68
Λουξεμβούργο	9,73
Ιαπωνία	4,40
Καναδάς	2,98
Αυστραλία	2,30
Ιρλανδία	0,53
Ολλανδία	0,24
Πουέρτο Ρίκο	0,22
Γκουέρνσι	0,17
Βερμούδες	0,13
Ελβετία	0,12
Ηνωμένο Βασίλειο	0,07
Σύνολο Επενδύσεων	81,06
Μετρητά και λοιπά στοιχεία ενεργητικού/(παθητικού)	18,94
Σύνολο	100,00

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

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	2.326.696	EUR	1.534.253	19/07/2022	State Street	6.327	-
AUD	1.489.705	JPY	139.605.652	19/07/2022	BNP Paribas	140	-
AUD	1.681.294	USD	1.156.437	15/08/2022	HSBC	4.434	-
CAD	9.594.380	JPY	1.010.256.510	19/07/2022	Goldman Sachs	1.005	-
CAD	1.077.377	USD	831.683	15/07/2022	RBC	3.962	-
CAD	2.256.298	USD	1.736.411	15/07/2022	State Street	13.639	-
CAD	1.368.288	USD	1.058.325	19/07/2022	RBC	2.942	-
CHF	2.187.941	GBP	1.858.608	19/07/2022	Barclays	31.373	-
CHF	1.047	USD	1.072	12/07/2022	Barclays	24	-
CHF	175.025	USD	179.581	12/07/2022	BNP Paribas	3.678	-
CHF	1.545	USD	1.565	12/07/2022	Goldman Sachs	52	-
CHF	1.119	USD	1.129	12/07/2022	HSBC	43	-
CHF	948	USD	990	12/07/2022	RBC	3	-
CHF	733.952	USD	766.746	15/07/2022	State Street	1.887	-
CHF	3.197.716	USD	3.282.210	19/07/2022	BNP Paribas	67.493	0,01
GBP	25.786.379	NOK	306.458.556	19/07/2022	Goldman Sachs	449.177	0,05
GBP	828.875	NZD	1.607.607	19/07/2022	Barclays	4.913	-
GBP	1.216.979	SEK	14.918.701	19/07/2022	Barclays	28.537	-
GBP	631.176	USD	764.232	15/08/2022	RBC	3.874	-
JPY	140.174.946	AUD	1.493.008	19/07/2022	Barclays	1.773	-
JPY	73.714.214	USD	541.651	12/07/2022	BNP Paribas	1.012	-
USD	2.613.535	AUD	3.767.509	15/07/2022	Merrill Lynch	12.924	-
USD	13.261.520	AUD	18.418.088	15/07/2022	Standard Chartered	548.002	0,07
USD	869.778	AUD	1.248.905	19/07/2022	Barclays	7.664	-
USD	21.613.704	CAD	27.237.535	15/07/2022	HSBC	487.478	0,06
USD	6.170	EUR	5.871	01/07/2022	RBC	55	-
USD	67.858	EUR	64.748	05/07/2022	Merrill Lynch	408	-
USD	1.094.348	EUR	1.033.011	12/07/2022	BNP Paribas	17.743	-
USD	594.367	EUR	563.500	12/07/2022	Citibank	7.088	-
USD	3.947.658	EUR	3.741.456	12/07/2022	HSBC	48.312	0,01
USD	152.898	EUR	145.595	12/07/2022	RBC	1.159	-
USD	7.334	EUR	6.844	12/07/2022	Standard Chartered	201	-
USD	1.968.285	EUR	1.830.168	12/07/2022	State Street	60.882	0,01
USD	67.882.756	EUR	63.376.911	19/07/2022	Barclays	1.798.957	0,21
USD	1.008.588	EUR	957.632	19/07/2022	BNP Paribas	10.054	-
USD	11.264.886	GBP	9.158.486	12/07/2022	Barclays	127.305	0,02
USD	22.707.881	GBP	18.573.440	12/07/2022	Goldman Sachs	120.831	0,02
USD	4.043.592	GBP	3.228.562	12/07/2022	HSBC	117.357	0,01
USD	9.998.548	IDR	144.655.986.501	19/07/2022	Citibank	338.999	0,04
USD	2.452.628	ILS	8.167.403	19/07/2022	Goldman Sachs	118.193	0,01
USD	7.512.804	ILS	25.033.956	19/07/2022	HSBC	357.515	0,04
USD	499.387	JPY	67.348.503	12/07/2022	Barclays	3.586	-
USD	1.888.909	JPY	254.131.095	12/07/2022	Merrill Lynch	18.068	-
USD	49.633.760	JPY	6.576.120.040	15/07/2022	HSBC	1.212.927	0,14
USD	48.103.788	JPY	6.369.080.583	19/07/2022	Barclays	1.195.414	0,14
USD	1.352.303	JPY	180.653.740	19/07/2022	Merrill Lynch	21.785	-
USD	1.328.168	JPY	178.258.381	19/07/2022	Standard Chartered	15.293	-
USD	2.369.192	KRW	2.975.917.917	19/07/2022	Citibank	77.485	0,01
USD	7.531.359	KRW	9.464.206.606	19/07/2022	J.P. Morgan	243.125	0,03
USD	5.053.650	NOK	48.001.365	19/07/2022	Goldman Sachs	211.527	0,03
USD	22.729.906	NZD	35.235.291	19/07/2022	Standard Chartered	741.506	0,09
USD	19.948	SEK	203.237	05/07/2022	Barclays	182	-
USD	56.846	SEK	571.006	12/07/2022	BNP Paribas	1.299	-
USD	86.945	SEK	882.937	12/07/2022	Citibank	1.055	-
USD	33.824	SEK	340.716	12/07/2022	Goldman Sachs	679	-
USD	101.508	SEK	1.036.794	12/07/2022	HSBC	650	-
USD	385.653	SEK	3.927.912	12/07/2022	Merrill Lynch	3.555	-
USD	50.288	SEK	508.479	12/07/2022	Standard Chartered	825	-
USD	1.426.841	SEK	14.182.802	19/07/2022	Barclays	46.812	0,01
USD	5.007.475	SEK	49.151.274	19/07/2022	BNP Paribas	224.911	0,03
USD	896.265	SEK	9.079.485	19/07/2022	HSBC	12.804	-
USD	50.108.448	SEK	492.061.751	19/07/2022	RBC	2.229.389	0,26
USD	7.475.214	THB	257.592.150	19/07/2022	BNP Paribas	179.289	0,02
USD	2.489.988	THB	85.792.523	19/07/2022	Goldman Sachs	60.038	0,01
USD	7.496.841	TWD	220.429.602	19/07/2022	Citibank	86.591	0,01
USD	2.516.359	TWD	74.007.365	19/07/2022	J.P. Morgan	28.430	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						11.424.640	1,34
AUD	1.634.042	EUR	1.098.265	19/07/2022	Citibank	(17.200)	-
AUD	6.664.583	NZD	7.433.323	19/07/2022	Goldman Sachs	(38.190)	(0,01)
AUD	20.083.934	USD	14.446.695	19/07/2022	Goldman Sachs	(582.833)	(0,07)
AUD	1.994.992	USD	1.389.128	19/07/2022	HSBC	(11.992)	-
AUD	66.434.736	USD	47.832.080	19/07/2022	Standard Chartered	(1.972.437)	(0,23)
BRL	47.965.749	USD	9.781.823	19/07/2022	Citibank	(692.007)	(0,08)
CAD	799.829	USD	635.480	15/07/2022	RBC	(15.110)	-
CAD	22.420.514	USD	17.821.201	19/07/2022	Goldman Sachs	(431.479)	(0,05)
CAD	81.164.475	USD	64.355.021	19/07/2022	RBC	(1.402.513)	(0,17)
CHF	1.896	USD	1.986	12/07/2022	BNP Paribas	(1)	-
CLP	6.400.610.636	USD	7.672.753	19/07/2022	Citibank	(845.401)	(0,10)
CLP	1.770.853.524	USD	2.132.582	19/07/2022	Goldman Sachs	(243.662)	(0,03)
CLP	921.847.770	USD	1.020.929	19/07/2022	Standard Chartered	(37.620)	(0,01)
CZK	230.904.547	USD	9.919.253	19/07/2022	Goldman Sachs	(216.058)	(0,03)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (συνέχεια)

Νόμισμα που αγοράστηκε	Ποσό που αγοράστηκε	Νόμισμα που πωλήθηκε	Ποσό που πωλήθηκε	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα- θαρού Ενεργη- τικού
EUR	867.169	CAD	1.185.814	19/07/2022	Standard Chartered	(15.530)	-
EUR	8.491.452	CHF	8.849.681	19/07/2022	Goldman Sachs	(416.175)	(0,05)
EUR	4.515.022	USD	4.749.819	12/07/2022	BNP Paribas	(44.261)	(0,01)
EUR	1.147.502	USD	1.206.997	12/07/2022	Citibank	(11.071)	-
EUR	823.508	USD	878.902	12/07/2022	HSBC	(20.641)	-
EUR	798.535	USD	838.293	12/07/2022	Merrill Lynch	(6.060)	-
EUR	36.268	USD	38.058	12/07/2022	RBC	(260)	-
EUR	177.417	USD	187.881	12/07/2022	Standard Chartered	(2.977)	-
EUR	860.896	USD	902.943	12/07/2022	State Street	(5.717)	-
EUR	97.565.131	USD	104.444.517	12/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(2.762.099)	(0,33)
EUR	2.419.128	USD	2.590.134	15/07/2022	Toronto-Dominion Bank	(68.388)	(0,01)
EUR	1.745.668	USD	1.838.459	19/07/2022	Barclays	(18.232)	-
GBP	817.029	JPY	135.484.927	19/07/2022	Barclays	(4.124)	-
GBP	6.462.661	USD	7.868.969	12/07/2022	BNP Paribas	(9.765)	-
GBP	3.625.627	USD	4.429.730	12/07/2022	Citibank	(20.626)	-
GBP	565.494.061	USD	705.585.209	12/07/2022	HSBC	(17.891.266)	(2,10)
GBP	13.120.914	USD	16.283.584	12/07/2022	RBC	(327.319)	(0,04)
GBP	3.000.000	USD	3.683.977	12/07/2022	Standard Chartered	(35.695)	-
GBP	10.674.362	USD	13.313.985	19/07/2022	Standard Chartered	(331.123)	(0,04)
HKD	10.977.940	USD	1.400.766	15/07/2022	RBC	(1.171)	-
HUF	3.619.030.218	USD	9.853.257	19/07/2022	Citibank	(366.758)	(0,04)
JPY	182.025.539	CAD	1.750.198	19/07/2022	Merrill Lynch	(16.862)	-
JPY	6.507.395.115	USD	49.133.265	12/07/2022	HSBC	(1.227.657)	(0,15)
JPY	98.427.833	USD	733.532	12/07/2022	Merrill Lynch	(8.934)	-
JPY	11.600.000	USD	86.555	12/07/2022	Standard Chartered	(1.159)	-
JPY	42.019.681	USD	324.015	12/07/2022	State Street	(14.678)	-
JPY	900.339.887	USD	6.708.649	15/07/2022	Barclays	(79.329)	(0,01)
JPY	374.499.732	USD	2.770.190	15/07/2022	Citibank	(12.699)	-
JPY	475.827.388	USD	3.551.821	15/07/2022	RBC	(48.242)	(0,01)
MXN	195.758.292	USD	9.938.759	19/07/2022	BNP Paribas	(284.252)	(0,03)
NOK	504.950.707	USD	53.178.259	19/07/2022	Barclays	(2.241.509)	(0,26)
SEK	323.923	USD	31.967	01/07/2022	Standard Chartered	(465)	-
SEK	569.086	USD	57.304	12/07/2022	Barclays	(1.944)	-
SEK	1.856.251	USD	187.446	12/07/2022	BNP Paribas	(6.874)	-
SEK	1.355.563	USD	137.838	12/07/2022	Citibank	(5.971)	-
SEK	33.083.510	USD	3.362.811	12/07/2022	HSBC	(144.519)	(0,02)
SEK	2.014.989	USD	203.179	12/07/2022	Merrill Lynch	(7.165)	-
SEK	25.128.841	USD	2.479.577	19/07/2022	Barclays	(34.467)	-
SGD	2.453.055	USD	1.771.225	15/07/2022	HSBC	(10.002)	-
USD	3.905.484	CAD	5.052.557	15/07/2022	HSBC	(13.426)	-
USD	1.885.442	CAD	2.449.948	15/07/2022	State Street	(14.810)	-
USD	7.817	CHF	7.530	12/07/2022	HSBC	(67)	-
USD	1.815	CHF	1.754	12/07/2022	State Street	(22)	-
USD	171	CHF	164	15/07/2022	RBC	(1)	-
USD	25.973.077	CHF	25.336.674	19/07/2022	Goldman Sachs	(567.846)	(0,07)
USD	3.239.179	EUR	3.107.522	15/08/2022	State Street	(7.579)	-
USD	237.925	JPY	32.379.998	12/07/2022	Standard Chartered	(447)	-
USD	1.939.733	JPY	264.763.324	15/07/2022	Citibank	(9.754)	-
USD	1.255.829	JPY	170.794.132	15/08/2022	State Street	(4.450)	-
USD	1.179.493	SEK	12.153.745	19/07/2022	BNP Paribas	(3.102)	-
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(33.633.993)	(3,95)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος						(22.209.353)	(2,61)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Περιγραφή Τίτλου	Αριθμός Συμβολαίων	Νόμισμα	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
CAC 40 10 Euro Index, 15/07/2022	(91)	EUR	(5.552.913)	107.826	0,01
DAX Index, 16/09/2022	(25)	EUR	(8.210.963)	248.048	0,03
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(206)	EUR	(7.307.659)	200.636	0,02
FTSE 100 Index, 16/09/2022	(33)	GBP	(2.834.495)	78.549	0,01
FTSE/MIB Index, 16/09/2022	(56)	EUR	(6.142.519)	196.876	0,02
Hang Seng Index, 29/09/2022	(4)	HKD	(551.983)	12.907	-
IBEX 35 Index, 15/07/2022	(45)	EUR	(3.725.637)	82.630	0,01
MSCI EAFE Index, 16/09/2022	(101)	USD	(9.228.118)	194.172	0,02
MSCI Emerging Markets Index, 16/09/2022	(168)	USD	(8.302.560)	160.280	0,02
MSCI Singapore Index, 28/07/2022	(473)	SGD	(9.527.581)	138.963	0,02
NASDAQ 100 Emini Index, 16/09/2022	(27)	USD	(6.154.785)	165.759	0,02
OMXS30 Index, 15/07/2022	(488)	SEK	(8.833.917)	214.768	0,02
Russell 2000 Emini Index, 16/09/2022	(198)	USD	(16.669.620)	333.728	0,04
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(44)	USD	(8.248.625)	158.125	0,02
S&P Midcap 400 Emini Index, 16/09/2022	(31)	USD	(6.948.805)	144.713	0,02
S&P/TSX 60 Index, 15/09/2022	(44)	CAD	(7.732.787)	159.168	0,02
SPI 200 Index, 15/09/2022	(64)	AUD	(7.135.321)	55.218	0,01
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				2.652.366	0,31
Australia 10 Year Bond, 15/09/2022	(443)	AUD	(36.354.731)	(23.558)	-
Canada 10 Year Bond, 20/09/2022	(410)	CAD	(39.299.974)	(70.039)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2022	(417)	EUR	(53.916.968)	(412.354)	(0,05)
Euro-Bund, 08/09/2022	(209)	EUR	(32.354.826)	(353.383)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2022	(103)	EUR	(17.525.076)	(269.685)	(0,03)
Euro-Schatz, 08/09/2022	(1.244)	EUR	(141.456.854)	(415.890)	(0,05)
Hang Seng China Enterprises Index, 28/07/2022	(8)	HKD	(386.867)	(7.196)	-
Long Gilt, 28/09/2022	(255)	GBP	(35.244.663)	(232.968)	(0,03)
TOPIX Index, 08/09/2022	(21)	JPY	(2.890.440)	(18.985)	-
US 2 Year Note, 30/09/2022	(697)	USD	(146.214.809)	(263.222)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(553)	USD	(61.912.239)	(251.503)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2022	(365)	USD	(43.107.070)	(230.720)	(0,03)
US Long Bond, 21/09/2022	(178)	USD	(24.555.656)	(133.333)	(0,01)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(2.682.836)	(0,31)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Χρηματοοικονομικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης				(30.470)	-

Συμφωνίες Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
128.775.326	USD	Goldman Sachs	Είσπραξη περιθωρίου 0,00% επί του Θεωρητικού Καταβολή βάσει δείκτη S&P GSCI EqualWgtSelctER	22/09/2022	4.760.814	4.760.814	0,56
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων					4.760.814	4.760.814	0,56
128.474.389	USD	Goldman Sachs	Είσπραξη βάσει δείκτη S&P GSCI Roll Weight Select Excess Return Index	22/09/2022	(4.998.937)	(4.998.937)	(0,59)
1.518.896	USD	Societe Generale	Είσπραξη πλεονασματικής απόδοσης δείκτη BCOM Index Καταβολή περιθωρίου 0,07% επί του Θεωρητικού	09/09/2022	(165.330)	(165.330)	(0,02)
3.415.145	USD	Societe Generale	Είσπραξη πλεονασματικής απόδοσης δείκτη BCOM Index Καταβολή περιθωρίου 0,07% επί του Θεωρητικού	20/07/2022	(269.746)	(269.746)	(0,03)
9.360.952	USD	Merrill Lynch	Είσπραξη πλεονασματικής απόδοσης δείκτη BCOM Index Καταβολή περιθωρίου 0,07% επί του Θεωρητικού	11/08/2022	(494.148)	(494.148)	(0,06)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων					(5.928.161)	(5.928.161)	(0,70)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής επί Δεικτών Εμπορευμάτων					(1.167.347)	(1.167.347)	(0,14)

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων

Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Αντισυμβαλλόμενος	Περιγραφή Τίτλου	Ημερομηνία Λήξης	Αγοραία Αξία USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
101.360.783	GBP	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,569%	12/08/2031	19.088.102	19.088.102	2,24
48.200.000	GBP	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	20/12/2031	8.602.247	8.602.247	1,01
67.000.000	USD	Citigroup	Καταβολή σταθερού επιτοκίου 0,74%	14/03/2032	5.819.551	5.819.551	0,68
21.500.000.000	JPY	Citigroup	Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου SONIA 1 day	15/03/2032	3.271.860	3.271.860	0,39
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					36.781.760	36.781.760	4,32
188.026.748	AUD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 6 month	11/08/2031	(27.677.379)	(27.677.379)	(3,25)
1.330.000.000	SEK	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,3%	15/03/2032	(15.081.911)	(15.081.911)	(1,77)
90.136.251	AUD	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου STIBOR 3 month	14/10/2031	(11.300.392)	(11.300.392)	(1,33)
569.000.000	SEK	Citigroup	Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,51%	18/01/2032	(8.288.414)	(8.288.414)	(0,97)
444.000.000	DKK	Citigroup	Καταβολή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 6 month	30/05/2032	(3.555.305)	(3.555.305)	(0,42)
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθεισών Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(65.903.401)	(65.903.401)	(7,74)
Καθαρές Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές από Συμφωνίες Ανταλλαγής Επιτοκίων					(29.121.641)	(29.121.641)	(3,42)

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημιές) USD	% Κα-θαρού Ενεργη-τικού
Είσπραξη επιτοκίου 1 D BBSW -+0,10%	AUD	11/01/2023	Barclays	(7.700.209)	766.990	0,09
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 13 Τίτλων	AUD	23/01/2023	UBS	(3.222.417)	506.474	0,06
Είσπραξη επιτοκίου AUD-1M-BBSW-REUTR +0,00%	CAD	15/03/2023	Bank of America	(3.929.379)	255.545	0,03
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 9 Τίτλων	CAD	23/01/2023	UBS	(21.173.899)	1.136.116	0,13
Είσπραξη επιτοκίου 1M BA +0,00%	CHF	31/05/2023	Bank of America	168.063	795.651	0,09
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 8 Τίτλων	CHF	31/05/2023	Bank of America	(13.197.532)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	CHF	23/01/2023	UBS	234.293	27.068	-
Καταβολή επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	CHF	23/01/2023	UBS	(43.585)		
Είσπραξη επιτοκίου CHF-1D-SARON-REUTR +0,00%	EUR	31/05/2023	Bank of America	857.650	2.901.410	0,34
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	EUR	31/05/2023	Bank of America	(49.181.749)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 6 Τίτλων	GBP	31/05/2023	Bank of America	190.292	201.141	0,02
Καταβολή επιτοκίου 1D SARON +0,00%	GBP	31/05/2023	Bank of America	(905.269)		
Είσπραξη επιτοκίου 1D SONIA +0,00%	GBP	23/01/2023	UBS	108.707	2.224.238	0,26
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων	GBP	23/01/2023	UBS	(17.249.831)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 1 Τίτλου	USD	15/11/2022	Bank of America	395.942	389.030	0,05
Καταβολή επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	USD	15/11/2022	Bank of America	(10.189.323)		
Είσπραξη επιτοκίου GBP-1D-SONIA-REUTR +0,00%	USD	28/03/2023	Barclays	156.381.128	7.304.723	0,87
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 23 Τίτλων	USD	28/03/2023	Barclays	(177.116.930)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων	USD	23/01/2023	UBS	400.574	2.250.893	0,26
Καταβολή επιτοκίου 1D USONBFR +0,00%	USD	23/01/2023	UBS	(42.316.964)		
Είσπραξη επιτοκίου 1D USONBFR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 58 Τίτλων						
Είσπραξη επιτοκίου 1 D USONBFR -+0,17%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 224 Τίτλων						
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00%						
Είσπραξη επιτοκίου USD-1D-ON-OBFR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 126 Τίτλων						
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Κερδών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					18.759.279	2,20

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Κατάσταση Επενδύσεων (συνέχεια)

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022

Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Αντισυμβαλλόμενος	Παγκόσμια Έκθεση USD	Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη/(Ζημίες) USD	% Καθαρού Ενεργητικού
Είσπραξη επιτοκίου 1M BBR -+0,35%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 6 Τίτλων	AUD	17/02/2023	Bank of America	(2.246.276)	(154.658)	(0,02)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 8 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου 1 D SARON +0,12%	CHF	13/01/2023	Barclays	8.997.108	(419.811)	(0,05)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 27 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου 1 D EIBOR +0,12%	EUR	13/01/2023	Barclays	16.979.842	(1.257.801)	(0,15)
Είσπραξη επιτοκίου 1 D EIBOR -+0,15%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 8 Τίτλων	EUR	13/01/2023	Barclays	(2.750.291)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 44 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%	EUR	23/01/2023	UBS	35.184.448	(3.336.387)	(0,39)
Είσπραξη επιτοκίου EUR-1D-ESTR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 13 Τίτλων	EUR	23/01/2023	UBS	(2.327.578)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 23 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου 1 D SONIA +0,14%	GBP	13/01/2023	Barclays	20.753.974	(740.086)	(0,09)
Είσπραξη επιτοκίου 1 D SONIA -+0,15%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων	GBP	13/01/2023	Barclays	(1.462.161)		
Είσπραξη επιτοκίου 1D TONAR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 20 Τίτλων	JPY	15/11/2022	Bank of America	(3.108.734)	(196.185)	(0,02)
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 65 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου 1 D JPTONAT +0,10%	JPY	11/01/2023	Barclays	35.914.383	(240.362)	(0,03)
Είσπραξη επιτοκίου 1 D JPTONAT -+2,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 4 Τίτλων	JPY	11/01/2023	Barclays	(2.022.833)		
Είσπραξη Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 2 Τίτλων						
Καταβολή επιτοκίου JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00%	JPY	23/01/2023	UBS	163.368	(3.335.919)	(0,39)
Είσπραξη επιτοκίου JPY-1D-TONAR-REUTR +0,00%						
Καταβολή Απόδοσης του υποκείμενου καλαθιού μετοχών 62 Τίτλων	JPY	23/01/2023	UBS	(81.524.045)		
Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντων Ζημιών από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					(9.681.209)	(1,14)
Καθαρά Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη από Συμφωνίες Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης					9.078.070	1,06

Γεωγραφική κατανομή βάσει της οικονομικής έκθεσης του χαρτοφυλακίου συμφωνιών ανταλλαγής	Παγκόσμια Έκθεση USD	% της Παγκόσμιας Έκθεσης του Καλαθιού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	(67.059.734)	40,66
Ιαπωνία	(50.577.862)	30,66
Καναδάς	(26.682.869)	16,18
Αυστραλία	(13.168.902)	7,98
Ολλανδία	(3.548.271)	2,15
Ελβετία	(3.286.703)	1,99
Γερμανία	(3.241.126)	1,97
Ισπανία	(2.852.329)	1,73
Νήσοι Κέιμαν	(2.681.547)	1,63
Βερμούδες	(2.468.911)	1,50
Λουξεμβούργο	(1.631.996)	0,99
Τζέρσεϋ	(1.409.912)	0,85
Παναμάς	(1.380.162)	0,85
Λιβερία	(1.185.570)	0,72
Γαλλία	(783.114)	0,47
Αυστρία	(161.856)	0,10
Βραζιλία	(109.059)	0,07
Πουέρτο Ρίκο	344.462	(0,21)
Νήσοι Μάρσαλ	688.104	(0,42)
Βέλγιο	1.278.669	(0,78)
Ιρλανδία	1.765.768	(1,07)
Πορτογαλία	1.896.124	(1,15)
Ισραήλ	1.925.644	(1,17)
Ιταλία	1.963.719	(1,19)
Ηνωμένο Βασίλειο	3.277.013	(1,99)
Φινλανδία	4.151.187	(2,52)
	(164.939.233)	100,00

1. Δείκτες Συνολικών Εξόδων

	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund								
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	1,80%	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%	1,80%	14-Μαΐ-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	1,80%	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%	1,80%	24-Ιουλ-08
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	1,80%	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%	0,95%	06-Αυγ-13
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	0,95%	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%	0,95%	26-Σεπ-12
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	2,55%	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%	2,55%	14-Μαΐ-08
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	0,91%	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%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	0,76%	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%	2,55%	19-Οκτ-12
JPMorgan Funds - America Equity Fund								
JPM America Equity A (acc) - AUD	1,80%	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%	1,80%	04-Νοε-13
JPM America Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	07-Μαΐ-13
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,73%	1,73%	1,80%	15-Μαρ-07
JPM America Equity A (acc) - HKD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Φεβ-13
JPM America Equity A (acc) - SGD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	-	-	1,80%	21-Ιουν-22
JPM America Equity A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,69%	1,80%	01-Απρ-05
JPM America Equity A (dist) - USD	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,70%	1,80%	16-Νοε-88
JPM America Equity C (acc) - EUR	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,85%	0,84%	0,85%	16-Οκτ-15
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,85%	0,85%	28-Ιαν-08
JPM America Equity C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	0,85%	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	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,84%	0,84%	0,85%	26-Σεπ-12
JPM America Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	08-Μαΐ-06
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,49%	2,47%	2,55%	15-Μαρ-07
JPM America Equity D (acc) - USD	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,48%	2,48%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM America Equity I (acc) - EUR	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,81%	17-Σεπ-18
JPM America Equity I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,81%	26-Οκτ-12
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM America Equity I2 (acc) - USD	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM America Equity I2 (dist) - USD [^]	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	-	0,71%	0,71%	18-Δεκ-17
JPM America Equity X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Νοε-04
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund								
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Σεπ-09
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Αυγ-10
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Σεπ-09
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	1,80%	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%	0,95%	23-Φεβ-11
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	0,95%	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%	0,95%	29-Ιαν-10
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	0,95%	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%	0,95%	14-Δεκ-18
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	2,55%	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%	2,55%	12-Ιαν-12
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	2,55%	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%	0,91%	09-Οκτ-13
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	0,91%	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%	0,76%	25-Ιαν-19
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	0,76%	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%	0,76%	13-Απρ-18
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	2,55%	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%	0,15%	19-Νοε-10

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund								
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	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%	10-Δεκ-20
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	21-Μαΐ-21
JPM Asia Growth A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,77%	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 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	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,54%	2,55%	2,55%	13-Σεπ-13
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	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 I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	-	0,76%	26-Ιαν-22
JPM Asia Growth X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Ιαν-08
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund								
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,76%	1,76%	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	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,76%	1,74%	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	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,76%	1,77%	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%	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
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund								
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%	1,05%	1,05%	1,05%	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%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	18-Ιουν-10
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	18-Οκτ-07
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

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - China Fund								
JPM China A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,80%	27-Σεπ-21
JPM China A (acc) - RMB	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	1,80%	16-Φεβ-21
JPM China A (acc) - SGD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Δεκ-09
JPM China A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,75%	1,79%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM China A (dist) - HKD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	20-Σεπ-10
JPM China A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,75%	1,75%	1,80%	04-Ιουλ-94
JPM China C (acc) - RMB	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	16-Φεβ-21
JPM China C (acc) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	0,95%	01-Φεβ-05
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	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 D (acc) - EUR	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,76%	2,80%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM China D (acc) - USD	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,75%	2,76%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM China F (acc) - USD	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Νοε-18
JPM China I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	26-Ιουλ-21
JPM China I (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	26-Φεβ-07
JPM China I (dist) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	09-Οκτ-13
JPM China T (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,74%	2,80%	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
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund								
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,75%	1,80%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,78%	1,80%	1,80%	11-Σεπ-15
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Αυγ-17
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,75%	1,80%	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%	29-Μαρ-21
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	0,95%	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%	0,95%	0,95%	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%	2,50%	2,55%	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%	29-Ιαν-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	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%	30-Ιουλ-21
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	10-Οκτ-19
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	-	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%	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%	09-Δεκ-20
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	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%	06-Μαΐ-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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)								
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,75%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	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%	22-Ιανρ-22
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	-	-	0,71%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	-	0,56%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	-	-	0,56%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	-	-	0,56%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	-	-	0,44%	10-Ιανρ-22
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	2,30%	2,30%	2,30%	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%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	0,15%	14-Δεκ-21
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	0,15%	14-Δεκ-21
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)								
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,63%	1,80%	1,63%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	1,80%	1,63%	1,80%	1,63%	1,80%	1,80%	1,80%	10-Ιουν-11
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	1,80%	1,63%	1,80%	1,63%	1,79%	1,79%	1,80%	04-Ιουλ-94
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	1,80%	1,64%	1,80%	1,64%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Οκτ-18
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	1,05%	0,95%	1,05%	0,95%	1,05%	1,05%	1,05%	25-Φεβ-05
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	1,05%	0,96%	1,05%	0,96%	1,05%	1,05%	1,05%	18-Σεπ-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	1,05%	0,95%	1,05%	0,95%	1,05%	1,05%	1,05%	16-Μαρ-15
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	1,05%	0,95%	1,05%	0,95%	1,05%	1,05%	1,05%	14-Δεκ-18
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	2,80%	2,54%	2,80%	2,54%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	2,80%	2,53%	2,80%	2,53%	2,80%	2,80%	2,80%	07-Δεκ-18
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	1,01%	0,92%	1,01%	0,92%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Ιουνρ-06
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	-	-	0,76%	11-Οκτ-21
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Νοε-04
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	0,15%	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Δεκ-18
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund								
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	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%	0,81%	-	0,85%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,84%	-	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%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	0,81%	15-Δεκ-20
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,79%	-	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%	15-Δεκ-20

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 30ή Ιουνίου 2022.

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυφίνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund								
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%	1,78%	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 (irc) - AUD (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Απρ-13
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - 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%	15-Οκτ-21
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - 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) - USD	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	11-Φεβ-22
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	0,76%	24-Φεβ-22
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund								
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,72%	1,80%	20-Σεπ-05
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	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	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,73%	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	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,73%	1,80%	13-Απρ-94
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	24-Ιαν-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	14-Ιουν-13
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	01-Φεβ-05
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	26-Σεπ-12
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	24-Φεβ-11
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	0,90%	22-Οκτ-20
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,50%	2,52%	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	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,51%	2,53%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,01%	1,01%	1,01%	28-Απρ-09
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	02-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	16-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,01%	1,01%	1,01%	27-Ιουν-06
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,01%	1,01%	1,01%	30-Μαΐ-06
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,86%	0,86%	0,86%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,86%	0,86%	0,86%	17-Μαΐ-18
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	03-Φεβ-20
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	08-Ιουν-18
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,55%	2,55%	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	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	0,15%	19-Δεκ-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 συνυψίζονται 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund								
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,75%	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	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,74%	1,73%	1,80%	31-Ιουλ-90
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,76%	1,78%	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%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	31-Μαρ-15
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	05-Ιουν-14
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	12-Ιαν-12
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	03-Μαρ-97
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	28-Αυγ-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	05-Μαρ-13
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	19-Απρ-13
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,53%	2,55%	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%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	06-Ιουλ-12
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	02-Οκτ-14
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Φεβ-10
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Οκτ-15
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	18-Δεκ-17
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund								
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,79%	1,80%	1,80%	15-Νοε-07
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,77%	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%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	06-Ιουλ-11
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	07-Δεκ-07
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	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%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	09-Μαρ-11
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund								
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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%	01-Μαρ-21
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	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%	1,77%	1,80%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,04%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,02%	1,05%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	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%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,96%	1,00%	1,01%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	12-Ιουν-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	13-Νοε-19
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	06-Φεβ-20
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	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%	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

+ 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 ^α	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 ^β	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 ^β	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων ^γ 30 Ιουν 22 ^α	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund								
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-00
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-10
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	25-Αυγ-21
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD ^α	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	1,01%	1,01%	08-Δεκ-10
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund								
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,77%	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%	1,23%	1,23%	0,95%	0,95%	0,95%	09-Δεκ-13
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	0,95%	0,95%	1,27%	1,27%	0,95%	0,95%	0,95%	23-Οκτ-15
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	0,95%	0,95%	1,23%	1,23%	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%	1,30%	1,30%	0,91%	0,91%	0,91%	08-Οκτ-13
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	1,06%	1,06%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund								
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	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,74%	1,73%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	12-Δεκ-13
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	1,80%	30-Νοε-88
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	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	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	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	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,50%	2,50%	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	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,55%	2,55%	2,55%	09-Φεβ-18
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Αυγ-07
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund								
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	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 (hedged)	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Μαΐ-14
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Οκτ-13
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	1,74%	1,80%	22-Νοε-13
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	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%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	26-Αυγ-04
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Δεκ-13
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	15-Απρ-14
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	16-Μαρ-15
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	01-Οκτ-13
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,52%	2,52%	2,55%	08-Δεκ-00
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,55%	2,55%	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%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	12-Ιουλ-06
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-Νοε-14
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Δεκ-17
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

* Ανεπεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^α Η Κατηγορία Μεριδίων επανεξετάστηκε κατά τη διάρκεια του έτους.^β 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund								
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,74%	1,80%	27-Ιαν-05
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,77%	1,78%	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	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,79%	2,80%	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 I2 (perf) (dist) - EUR*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Ιουλ-18
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
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund								
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,74%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	03-Μαρ-14
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	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%	2,74%	2,75%	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 I2 (dist) - EUR*	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Αυγ-07
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund								
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,80%	1,80%	3,69%	3,69%	1,80%	1,80%	1,80%	08-Ιουλ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	1,80%	1,80%	3,07%	3,07%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Δεκ-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,80%	1,80%	3,68%	3,68%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Δεκ-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	1,80%	1,80%	2,78%	2,78%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,80%	1,80%	3,97%	3,97%	1,80%	1,80%	1,80%	23-Σεπ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	1,80%	1,80%	3,28%	3,28%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	1,80%	1,80%	2,90%	2,90%	1,78%	1,76%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	1,80%	1,80%	3,73%	3,73%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	2,09%	2,09%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Αυγ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,95%	0,95%	2,63%	2,63%	0,95%	0,95%	0,95%	19-Δεκ-13
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	0,95%	0,95%	2,46%	2,46%	0,95%	0,95%	0,95%	13-Αυγ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	2,55%	2,55%	3,79%	3,79%	2,55%	2,55%	2,55%	28-Απρ-15
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	0,91%	0,91%	3,02%	3,02%	0,91%	0,91%	0,91%	02-Σεπ-14
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	0,76%	0,76%	2,73%	2,73%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund								
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	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,24%	1,24%	1,30%	31-Μαρ-05
JPM Europe Equity A (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,24%	1,27%	1,30%	13-Οκτ-00
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,26%	1,28%	1,30%	11-Απρ-14
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	1,24%	1,24%	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	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	2,00%	2,01%	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 X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Σεπ-04

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund								
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	1,80%	25-Ιουν-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,78%	1,80%	20-Δεκ-07
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	1,80%	09-Ιαν-14
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,73%	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%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	08-Ιουν-11
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	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%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Οκτ-14
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Φεβ-15
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,72%	2,71%	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-Μαϊ-14
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,96%	0,96%	0,96%	08-Οκτ-13
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	0,81%	0,81%	1,08%	1,08%	0,81%	0,81%	0,81%	26-Αυγ-19
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Αυγ-07
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund								
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,73%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	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	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,75%	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
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	06-Μαϊ-21
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund								
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,74%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,73%	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%	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%	2,49%	2,49%	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-Μαϊ-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
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund								
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,76%	1,73%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,72%	1,71%	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	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	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-Μαϊ-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%	0,93%	0,95%	14-Σεπ-15
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,55%	2,52%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,91%	0,91%	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	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	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

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 υπερανάλυσης 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) Ανά 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [‡] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund								
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,78%	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%	28-Απρ-21
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	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%	0,57%	0,61%	02-Ιαν-20
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	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%	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
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund								
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,80%	1,80%	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%	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%	0,50%	0,54%	06-Ιαν-20
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	26-Ιουλ-21
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)								
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13-Οκτ-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	13-Οκτ-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,35%	0,35%	0,35%	13-Οκτ-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Απρ-18
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	13-Οκτ-16
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Μαΐ-18
JPMorgan Funds - Global Equity Fund								
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	31-Αυγ-10
JPM Global Equity A (acc) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	21-Νοε-06
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	30-Οκτ-07
JPM Global Equity A (acc) - HKD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	31-Οκτ-18
JPM Global Equity A (acc) - SGD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	14-Δεκ-09
JPM Global Equity A (acc) - USD	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	31-Μαρ-05
JPM Global Equity A (dist) - EUR	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	15-Μαΐ-06
JPM Global Equity A (dist) - GBP	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	08-Δεκ-00
JPM Global Equity A (dist) - USD	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,28%	1,27%	1,30%	08-Δεκ-00
JPM Global Equity C (acc) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	20-Ιουν-07
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	24-Ιαν-08
JPM Global Equity C (acc) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	26-Αυγ-04
JPM Global Equity C (dist) - EUR	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	08-Αυγ-13
JPM Global Equity C (dist) - GBP	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	19-Φεβ-13
JPM Global Equity C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	30-Ιουλ-13
JPM Global Equity D (acc) - EUR	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	08-Μαΐ-06
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	30-Οκτ-07
JPM Global Equity D (acc) - USD	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	08-Δεκ-00
JPM Global Equity I (acc) - USD	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	07-Μαΐ-07
JPM Global Equity I (dist) - EUR	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	29-Ιαν-09

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.

+ 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 Έργων 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Focus Fund								
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	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,73%	1,80%	11-Ιουλ-07
JPM Global Focus A (dist) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,72%	1,80%	23-Μαΐ-03
JPM Global Focus A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	04-Δεκ-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	20-Ιαν-06
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	17-Μαρ-09
JPM Global Focus C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,99%	0,99%	1,00%	20-Απρ-10
JPM Global Focus C (dist) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	13-Αυγ-13
JPM Global Focus C (dist) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	06-Αυγ-13
JPM Global Focus D (acc) - EUR	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,80%	23-Μαΐ-03
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,75%	2,74%	2,80%	11-Ιουλ-07
JPM Global Focus I (acc) - EUR	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,94%	0,95%	0,96%	07-Σεπ-10
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-Ιουλ-10
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,67%	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	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Μαρ-19
JPM Global Focus T (acc) - EUR	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,80%	2,80%	2,80%	16-Φεβ-11
JPM Global Focus X (acc) - EUR	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	24-Νοε-04
JPMorgan Funds - Global Growth Fund								
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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,79%	1,80%	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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,78%	1,80%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,76%	1,79%	1,80%	17-Ιουλ-08
JPM Global Growth A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	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) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	23-Δεκ-21
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
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund								
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	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%	1,71%	1,71%	1,80%	01-Φεβ-13
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Οκτ-18
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	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%	1,71%	1,80%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,75%	1,80%	1,80%	26-Ιουν-15
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	16-Οκτ-09
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,71%	1,80%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	26-Μαρ-14
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	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%	2,72%	2,75%	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	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,70%	2,71%	2,80%	02-Οκτ-09
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	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	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	18-Οκτ-13
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,75%	0,76%	0,76%	08-Ιουν-18
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,70%	2,73%	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

[†] 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund								
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,74%	1,80%	21-Δεκ-04
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	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	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	12-Σεπ-06
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,75%	1,75%	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%	1,00%	1,00%	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-Αυγ-13
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,76%	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 I (acc) - SGD	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	28-Αυγ-18
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD [^]	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	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
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)								
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
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund								
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	-	-	0,53%	17-Ιουν-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	-	-	0,53%	21-Ιουν-22
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD	0,38%	0,38%	0,38%	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) - GBP	0,32%	0,32%	0,32%	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 (dist) - 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) - 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) - AUD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	01-Απρ-15
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	05-Μαΐ-15
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
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)								
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	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%	1,80%	1,80%	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%	25-Φεβ-22
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,79%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	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%	25-Φεβ-22
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	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

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενηγοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 συνυφίνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)								
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	14-Νοε-18
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,74%	0,68%	0,75%	14-Νοε-18
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	14-Νοε-18
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	09-Μαρ-20
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,70%	0,68%	0,71%	14-Νοε-18
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,60%	0,61%	0,61%	10-Ιουν-20
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	-	-	2,80%	26-Ιουλ-21
JPMorgan Funds - Global Value Fund								
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	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%	03-Ιουν-21
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	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%	03-Ιουν-21
JPM Global Value A (dist) - EUR	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%	01-Σεπ-21
JPM Global Value C (acc) - EUR	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,92%	-	0,95%	03-Ιουν-21
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	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%	03-Ιουν-21
JPM Global Value C (dist) - GBP	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%	2,45%	-	2,55%	25-Ιουν-21
JPM Global Value D (acc) - USD	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	2,55%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	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%	25-Ιουν-21
JPM Global Value I (acc) - USD	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,76%	-	0,91%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	03-Ιουν-21
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,61%	-	0,76%	25-Ιουν-21
JPM Global Value I2 (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	-	0,76%	03-Ιουν-21
JPM Global Value X (acc) - EUR	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,01%	-	0,15%	03-Ιουν-21
JPM Global Value X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,00%	-	0,15%	03-Ιουν-21
JPMorgan Funds - Greater China Fund								
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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,76%	1,78%	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%	1,77%	1,78%	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) - HKD*	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,95%	-	0,95%	16-Φεβ-21
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) - HKD*	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,95%	-	0,95%	10-Φεβ-21
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	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,77%	2,80%	2,80%	13-Ιουλ-10
JPM Greater China D (acc) - USD	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,77%	2,79%	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
JPMorgan Funds - India Fund								
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	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	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	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,60%	2,60%	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

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

* Ανεπενργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυφίνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund								
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	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,75%	1,80%	12-Ιουν-06
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	06-Δεκ-13
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,80%	11-Ιαν-06
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	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,71%	1,72%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,73%	1,73%	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	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,73%	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%	0,94%	0,95%	0,95%	11-Μαρ-16
JPM Japan Equity C (acc) - USD	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	0,95%	0,95%	26-Αυγ-04
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%	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	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,55%	2,55%	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	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,50%	2,51%	2,55%	13-Οκτ-00
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,90%	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	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,90%	0,91%	27-Ιουν-06
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	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%	24-Φεβ-21
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,74%	0,76%	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	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	-	0,76%	25-Φεβ-21
JPM Japan Equity J (dist) - USD	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	02-Απρ-02
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	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
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	03-Μαρ-17
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund								
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	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	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%	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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund								
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	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Αυγ-10
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	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%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	21-Νοε-13
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Ιαν-05
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	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) - EUR [^]	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	-	-	1,01%	18-Νοε-13
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Απρ-13
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	26-Ιουν-06
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	18-Δεκ-17
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	09-Νοε-04
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund								
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,76%	1,77%	1,80%	20-Σεπ-05
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,79%	1,80%	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	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,74%	1,74%	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	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,51%	2,52%	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%	28-Ιουλ-20
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,75%	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
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)								
JPM Russia A (acc) - USD	1,80%	1,74%	1,80%	1,74%	1,80%	1,80%	1,80%	22-Νοε-05
JPM Russia A (dist) - USD	1,80%	1,72%	1,80%	1,72%	1,80%	1,80%	1,80%	18-Νοε-05
JPM Russia C (acc) - USD	1,05%	1,03%	1,05%	1,03%	1,05%	1,05%	1,05%	13-Νοε-07
JPM Russia C (dist) - USD	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	08-Αυγ-13
JPM Russia D (acc) - EUR	2,80%	2,72%	2,80%	2,72%	2,80%	2,80%	2,80%	06-Φεβ-14
JPM Russia D (acc) - USD	2,80%	2,71%	2,80%	2,71%	2,80%	2,80%	2,80%	27-Ιαν-06
JPM Russia F (acc) - USD	2,80%	1,49%	2,80%	1,49%	-	-	2,80%	23-Δεκ-21
JPM Russia I (acc) - EUR	0,95%	-3,12%	0,95%	-3,12%	-	-	1,01%	25-Αυγ-21
JPM Russia I (acc) - USD	1,01%	0,98%	1,01%	0,98%	1,01%	1,01%	1,01%	25-Αυγ-06
JPM Russia T (acc) - EUR	2,80%	2,74%	2,80%	2,74%	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
JPMorgan Funds - Taiwan Fund								
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%	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%	22-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

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 30ή Ιουνίου 2022.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies								
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,02%	1,02%	1,02%	24-Οκτ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,96%	1,02%	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	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,95%	0,99%	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	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	1,02%	1,02%	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%	17-Μαρ-21
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	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)	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,49%	0,49%	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) - HKD (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	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,49%	0,49%	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)	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	1,99%	2,02%	2,02%	19-Δεκ-19
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	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%	24-Μαρ-21
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	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%	25-Σεπ-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	0,45%	12-Οκτ-20
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	-	0,45%	25-Σεπ-20
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund								
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%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,80%	-	1,80%	28-Φεβ-14
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	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)	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	0,85%	17-Νοε-15
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,85%	0,85%	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)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	29-Αυγ-17
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,71%	24-Ιουλ-18
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

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνεννίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [‡] 30 Ιουν 22 [‡]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - US Growth Fund								
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,78%	1,80%	1,80%	15-Μαρ-07
JPM US Growth A (acc) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,72%	1,74%	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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,79%	1,80%	1,80%	20-Οκτ-00
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	0,80%	06-Δεκ-07
JPM US Growth C (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	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%	20-Οκτ-00
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%	2,52%	2,55%	2,55%	15-Μαρ-07
JPM US Growth D (acc) - USD	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,49%	2,53%	2,55%	20-Οκτ-00
JPM US Growth I (acc) - JPY	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,76%	0,76%	0,76%	26-Απρ-13
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	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%	0,65%	0,66%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,50%	2,54%	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
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund								
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	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,16%	1,20%	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%	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 X (dist) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-Αυγ-21
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-	-	-	-	-	-	0,15%	13-Αυγ-21
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund								
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,75%	1,78%	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) - EUR (hedged)*	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	-	0,95%	29-Οκτ-20
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%	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) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	-	0,91%	14-Μαρ-22
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 I (perf) (dist) - EUR (hedged)	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	-	0,91%	31-Μαρ-21
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%	19-Νοε-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	-	0,76%	05-Μαΐ-21
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	14-Μαρ-18
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	29-Ιουν-18
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
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)								
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	20-Ιουν-13
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	18-Φεβ-11
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	18-Φεβ-11
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-Ιαν-15

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

Η Κατηγορία Μεριδίων έκλεισε στη λήξη του έτους.

+ 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund								
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,71%	1,72%	1,80%	12-Φεβ-14
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,72%	1,73%	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) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,69%	1,69%	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) - 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	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,74%	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%	0,84%	0,85%	23-Μαΐ-14
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,84%	0,84%	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)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,54%	2,55%	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	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,46%	2,46%	2,55%	05-Ιουλ-07
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	0,81%	14-Οκτ-13
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,81%	0,81%	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%	0,71%	0,71%	0,71%	18-Δεκ-17
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) - USD	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	07-Αυγ-07
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund								
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,78%	1,80%	1,80%	09-Μαΐ-11
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,74%	1,75%	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	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,76%	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%	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	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	2,51%	2,53%	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%	03-Οκτ-13
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	09-Οκτ-13
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,71%	0,71%	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
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund								
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	28-Φεβ-17
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,72%	1,71%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,74%	1,74%	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	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,95%	0,95%	0,95%	12-Απρ-13
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,94%	0,95%	0,95%	10-Οκτ-13
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,80%	2,80%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	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	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	31-Μαρ-14
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	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

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)								
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	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%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	1,78%	1,78%	1,78%	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%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	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%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	-	0,60%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	-	-	2,55%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	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%	25-Μαρ-22
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	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%	-	-	0,56%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	-	-	0,41%	29-Ιουλ-21
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	-	-	2,55%	26-Αυγ-21
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	2,54%	2,54%	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%	10-Μαρ-22
JPMorgan Funds - US Technology Fund								
JPM US Technology A (acc) - EUR	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,71%	1,73%	1,80%	11-Ιουν-10
JPM US Technology A (acc) - HKD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,80%	1,80%	1,80%	31-Οκτ-18
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	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,72%	1,75%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM US Technology A (dist) - GBP	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	13-Οκτ-00
JPM US Technology A (dist) - USD	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,75%	1,80%	05-Δεκ-97
JPM US Technology C (acc) - EUR	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,84%	0,85%	0,85%	16-Οκτ-15
JPM US Technology C (acc) - USD	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,83%	0,84%	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	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,85%	0,85%	0,85%	13-Δεκ-12
JPM US Technology D (acc) - EUR	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,71%	2,75%	2,80%	11-Δεκ-09
JPM US Technology D (acc) - USD	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	2,71%	2,74%	2,80%	13-Οκτ-00
JPM US Technology F (acc) - USD	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,80%	-	2,80%	25-Νοε-20
JPM US Technology I (acc) - JPY	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	-	-	0,81%	25-Οκτ-21
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	-	-	0,81%	25-Οκτ-21
JPM US Technology I (acc) - USD	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,81%	0,81%	20-Σεπ-07
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,70%	0,71%	0,71%	25-Ιαν-19
JPM US Technology I2 (acc) - USD	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,71%	0,71%	0,71%	08-Ιουν-18
JPM US Technology X (acc) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	08-Οκτ-07
JPMorgan Funds - US Value Fund								
JPM US Value A (acc) - EUR	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,80%	1,80%	1,80%	09-Απρ-15
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,71%	1,72%	1,80%	13-Νοε-06
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%	1,72%	1,70%	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	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,72%	1,70%	1,80%	20-Οκτ-00
JPM US Value C (acc) - EUR	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,80%	0,80%	0,80%	13-Αυγ-14
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,80%	0,80%	0,80%	07-Ιαν-09
JPM US Value C (acc) - USD	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,79%	0,78%	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	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,77%	0,79%	0,80%	12-Ιουν-13
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,51%	2,50%	2,55%	13-Νοε-06
JPM US Value D (acc) - USD	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,49%	2,47%	2,55%	20-Οκτ-00
JPM US Value I (acc) - EUR	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	0,76%	23-Αυγ-17
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,76%	0,76%	0,76%	11-Οκτ-13
JPM US Value I (acc) - USD	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,76%	0,76%	0,76%	05-Μαΐ-11
JPM US Value I (dist) - USD	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	10-Οκτ-13
JPM US Value I2 (acc) - EUR	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,65%	0,65%	0,66%	16-Αυγ-18
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,66%	0,66%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM US Value I2 (acc) - USD	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,66%	0,66%	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	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,15%	0,14%	0,15%	24-Νοε-04
JPM US Value X (dist) - USD	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	-	0,15%	02-Ιουν-21

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

+ 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 συνυφίνονται 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [‡] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund								
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	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	31-Μαρ-05
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,79%	1,79%	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)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	07-Οκτ-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	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)	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Νοε-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	27-Νοε-13
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	17-Μαρ-14
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	25-Μαΐ-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	1,80%	19-Σεπ-12
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,78%	1,78%	1,80%	14-Μαρ-13
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,77%	1,77%	1,80%	25-Μαΐ-12
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,95%	0,95%	0,95%	21-Σεπ-15
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%	25-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	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,23%	2,24%	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%	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
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund								
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	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,55%	1,55%	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	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,55%	1,55%	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%	1,54%	1,55%	1,55%	23-Μαρ-18
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,53%	1,55%	08-Αυγ-19
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	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,20%	2,20%	2,20%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,20%	2,20%	2,20%	30-Σεπ-13
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,20%	2,20%	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 (hedged)	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	02-Ιαν-20

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 Επιδιόδοις 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 υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)								
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,48%	1,50%	1,55%	12-Δεκ-08
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,45%	1,46%	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	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,48%	1,48%	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	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,95%	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%	22-Οκτ-20
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,99%	1,99%	2,05%	04-Μαΐ-01
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	01-Μαρ-07
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,91%	0,91%	0,91%	11-Οκτ-13
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	18-Δεκ-17
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,01%	2,01%	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
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	28-Ιουν-11
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund								
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) - USD	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,90%	0,90%	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) - 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%	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) - EUR (hedged)	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	09-Οκτ-13
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 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) - 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) - GBP (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%	02-Φεβ-21
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	19-Νοε-13

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund								
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	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%	04-Νοε-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	11-Νοε-20
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	0,65%	24-Μαΐ-21
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	30-Ιουν-21
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	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%	24-Μαΐ-21
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	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%	24-Μαΐ-21
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	29-Ιουλ-21
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	30-Ιουν-21
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	-	-	0,65%	29-Ιουλ-21
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	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%	17-Δεκ-20
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	-	0,61%	10-Φεβ-21
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	-	0,36%	26-Ιαν-21
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	18-Ιουν-21
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund								
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

+ 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 Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund								
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)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,22%	1,21%	1,30%	14-Ιουλ-10
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,24%	1,22%	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)	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,30%	1,27%	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)	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,27%	1,25%	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	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,25%	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	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	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 (dist) - 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 (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)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,75%	1,75%	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)	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,73%	1,72%	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%	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 S2 (acc) - USD	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	24-Απρ-20
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

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund								
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)	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,37%	1,39%	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) - USD	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,39%	1,40%	1,45%	09-Απρ-10
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,40%	1,41%	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	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,44%	1,45%	1,45%	16-Μαϊ-12
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	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-03
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,43%	1,45%	17-Σεπ-18
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	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,40%	1,40%	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)	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	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	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	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-Μαϊ-18
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	29-Μαϊ-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	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,70%	0,70%	0,70%	03-Αυγ-12
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,13%	2,14%	2,15%	13-Οκτ-00
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,11%	2,11%	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)	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,66%	0,66%	0,66%	31-Μαϊ-13
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	16-Οκτ-13
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	25-Μαρ-15
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	14-Ιουν-07
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	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)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-Μαϊ-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-Μαϊ-19
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,62%	0,62%	0,62%	08-Μαϊ-19
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	21-Μαϊ-07
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	14-Οκτ-11
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%	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

* Ανεπενργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund								
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)	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,06%	1,07%	1,10%	29-Νοε-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,08%	1,10%	1,10%	29-Νοε-10
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,07%	1,08%	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) - SGD (hedged)*	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	-	1,10%	06-Ιουλ-20
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%	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 (dist) - USD*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	-	0,60%	20-Ιουλ-20
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	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)	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,50%	1,50%	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%	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) - 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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund								
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	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,30%	1,30%	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	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,30%	1,30%	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-Μαΐ-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	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,80%	1,80%	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	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	1,80%	1,80%	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-Μαΐ-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) - 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	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	02-Δεκ-16
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

* Ανεπεργία Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυφίνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund								
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-Μαΐ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	12-Μαΐ-15
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,27%	1,27%	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) - EUR (hedged)	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	02-Φεβ-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) - CHF (hedged)*	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	05-Οκτ-16
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-Μαΐ-14
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,26%	2,26%	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)	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,26%	2,26%	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
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund								
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 T (acc) - EUR	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,73%	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
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund								
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
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund								
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 X (acc) - EUR	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	25-Ιαν-12
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund								
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

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυφίνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund								
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 C (dist) - EUR*	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	30-Οκτ-12
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 I (dist) - EUR	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	03-Μαρ-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
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund								
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%	1,45%	1,45%	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
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund								
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%	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
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund								
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%	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
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund								
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) - USD	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

* Ανεπεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

† Η Κατηγορία Μεριδίων επανεπεργολογήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund								
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)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	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)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	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	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	1,20%	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%	20-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	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	1,20%	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) - SEK (hedged)*	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	04-Μαρ-13
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) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	22-Ιουν-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) - SEK (hedged)	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)	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,70%	1,70%	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)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,70%	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)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,70%	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) - GBP (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-Ιαν-16

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυφίνονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund (συνέχεια)								
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%	11-Αυγ-15
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	02-Ιουλ-14
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund								
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%	04-Σεπ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	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%	30-Ιουλ-20
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,15%	-	1,20%	30-Ιουλ-20
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%	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%	14-Απρ-21
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	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%	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%	1,61%	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%	21-Μαΐ-21
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund								
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	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,55%	-	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 συνοψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund								
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)	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%	1,00%	25-Σεπ-12
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,99%	1,00%	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) - 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) - USD	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%	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) - 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	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,00%	1,00%	03-Σεπ-10
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,44%	-	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) - 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)	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Φεβ-09
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,40%	1,40%	1,40%	27-Φεβ-09
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,38%	1,40%	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%	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%	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 (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 I2 (dist) - USD*	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) - GBP (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	13-Μαρ-13
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

* Ανεπενργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων ⁺ 30 Ιουν 22 ⁺	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund								
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) - USD (hedged)	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,60%	0,60%	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%	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 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)	0,29%	0,29%	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
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund								
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 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 D (acc) - USD (hedged)	-	-	-	-	0,55%	0,55%	0,55%	20-Φεβ-09
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	18-Δεκ-17
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund								
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) - GBP (hedged)	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	28-Οκτ-09
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	0,31%	0,31%	0,31%	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%	18-Δεκ-17
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	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

JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD

JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

⁺ 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund								
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) - JPY (hedged)*	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-	-	1,40%	06-Ιουλ-21
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)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	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	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	-	-	0,90%	04-Μαΐ-22
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%	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) - EUR (hedged)	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	28-Δεκ-18
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%	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
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	27-Φεβ-15

* Ανεπεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανεξετάστηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Income Fund								
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)	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,19%	1,20%	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	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,20%	1,20%	1,20%	02-Ιουν-14
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,14%	1,20%	09-Ιαν-20
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,18%	1,20%	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	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,19%	1,20%	1,20%	02-Ιουν-14
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	-	-	1,20%	25-Ιαν-22
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	1,20%	1,20%	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)	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	1,20%	05-Σεπ-19
JPM Income Fund A (mth) - USD	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,20%	1,20%	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) - 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%	0,64%	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) - 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%	0,39%	0,55%	21-Φεβ-20
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 D (acc) - EUR (hedged)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,70%	1,70%	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)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%	1,70%	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	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,70%	1,70%	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%	0,39%	0,51%	21-Φεβ-20
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	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)	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,70%	1,70%	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
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	0,10%	24-Ιουν-22
JPM Income Fund X (div) - USD	-	-	-	-	-	-	0,10%	24-Ιουν-22
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)	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%	29-Ιουλ-20
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,10%	29-Ιουλ-20

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων ⁺ 30 Ιουν 22 ⁺	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund								
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 C (perf) (acc) - EUR*	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%	0,65%	0,65%	0,65%	07-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
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund								
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	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,60%	0,60%	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
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund								
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,10%	1,10%	0,90%	31-Μαρ-05
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	1,10%	1,10%	0,90%	13-Μαρ-92
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,60%	0,60%	0,50%	10-Δεκ-15
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	1,65%	1,65%	1,45%	13-Οκτ-00
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	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%	0,56%	0,56%	0,46%	22-Δεκ-17
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund								
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,60%	0,24%	0,60%	0,24%	0,60%	0,60%	0,60%	22-Αυγ-16
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	0,26%	0,10%	0,26%	0,10%	0,26%	0,26%	0,26%	22-Αυγ-16
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	0,26%	0,10%	0,26%	0,10%	0,26%	-	0,26%	22-Αυγ-16
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	18-Φεβ-19

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund								
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)	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,09%	1,10%	1,10%	03-Οκτ-11
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,10%	1,10%	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)	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,60%	0,60%	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)	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,35%	1,35%	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%	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 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%	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
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund								
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 (acc) - EUR (hedged)*	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	-	-	1,55%	20-Αυγ-21
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%	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 (mth) - USD	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	12-Ιαν-18

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ 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 συνυψίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργων και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund								
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	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	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%	14-Σεπ-20
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	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%	14-Σεπ-20
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR	0,35%	0,35%	0,35%	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) - USD	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	14-Νοε-16
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%	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%	20-Ιαν-22
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	28-Μαρ-13
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund								
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	0,45%	0,14%	0,45%	0,14%	0,45%	0,45%	0,45%	22-Μαΐ-06
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	0,26%	0,14%	0,26%	0,14%	0,26%	0,26%	0,26%	15-Νοε-13
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	0,70%	0,14%	0,70%	0,14%	0,70%	0,70%	0,70%	30-Αυγ-06
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund								
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	0,45%	0,23%	0,45%	0,23%	0,45%	0,45%	0,45%	06-Ιουν-14
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund								
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%	1,71%	1,80%	1,71%	1,79%	1,79%	1,80%	17-Νοε-11
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	2,62%	2,52%	2,62%	2,52%	2,62%	2,62%	2,65%	20-Ιουλ-12
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	2,62%	2,52%	2,62%	2,52%	2,60%	2,60%	2,65%	17-Νοε-11
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	2,65%	2,55%	2,65%	2,55%	2,64%	2,62%	2,65%	09-Ιουλ-12
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	2,62%	2,53%	2,62%	2,53%	2,61%	2,61%	2,65%	17-Νοε-11

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

[^] Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

[†] 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 Έργασιών 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund								
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,60%	2,60%	21-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,60%	2,60%	21-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	-	2,60%	09-Σεπ-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,59%	2,60%	01-Απρ-20
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,60%	2,60%	2,60%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	21-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,85%	1,85%	1,85%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-	-	1,85%	17-Ιουν-22
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	1,84%	-	1,85%	09-Μαρ-21
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	-	-	1,85%	17-Ιουν-22
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,95%	2,95%	2,95%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,95%	2,95%	2,95%	11-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,81%	1,81%	1,81%	31-Μαΐ-19
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,81%	1,81%	1,81%	31-Μαΐ-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,71%	1,71%	1,71%	25-Ιαν-19
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,71%	-	1,71%	01-Δεκ-20
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,71%	-	1,71%	01-Δεκ-20
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	21-Φεβ-17
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	21-Ιουν-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	10-Δεκ-18
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	1,59%	24-Ιαν-22
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	07-Ιουλ-16
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	26-Ιαν-16
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	11-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	11-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	11-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	23-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	23-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,59%	1,59%	1,59%	23-Σεπ-19
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	-	-	2,95%	17-Ιουν-22
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	-	-	1,20%	20-Αυγ-21
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,20%	1,20%	1,20%	20-Φεβ-18
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,20%	1,20%	1,20%	31-Ιουλ-17
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	-	-	1,20%	20-Αυγ-21
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)								
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	2,45%	2,45%	2,47%	2,47%	2,45%	2,45%	2,45%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,45%	2,45%	2,51%	2,51%	2,45%	2,45%	2,45%	09-Μαρ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2,45%	2,45%	2,54%	2,54%	2,43%	-	2,45%	01-Δεκ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	2,38%	2,38%	2,44%	2,44%	2,45%	2,42%	2,45%	09-Μαρ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,60%	1,60%	1,62%	1,62%	1,60%	1,60%	1,60%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	1,60%	1,60%	1,69%	1,69%	1,60%	1,60%	1,60%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,60%	1,60%	1,66%	1,66%	1,60%	1,60%	1,60%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,60%	1,60%	1,69%	1,69%	1,60%	1,60%	1,60%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	1,52%	1,52%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,55%	-	1,60%	04-Ιουν-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,60%	-	1,60%	04-Ιουν-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,60%	-	1,60%	04-Ιουν-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,80%	2,80%	2,86%	2,86%	2,80%	2,80%	2,80%	09-Μαρ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,56%	1,56%	1,58%	1,58%	1,55%	1,53%	1,56%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	1,19%	1,19%	1,25%	1,25%	1,19%	1,11%	1,19%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	1,19%	1,19%	1,28%	1,28%	1,19%	1,12%	1,19%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	1,19%	1,19%	1,29%	1,29%	1,19%	1,11%	1,19%	14-Φεβ-20
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	1,11%	1,11%	1,13%	1,13%	1,19%	-	1,19%	01-Ιουν-21
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	2,80%	2,80%	2,86%	2,86%	-	-	2,80%	26-Ιουλ-21

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

+ 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 συνονυχίζονται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Έργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. Ο τόκος υπερανάλυσης 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 το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (α)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (β)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 22 (γ)	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 21 [†]	Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουν 20 [†]	Δείκτης Ανώτατων Εξόδων [†] 30 Ιουν 22 [†]	Ημερο- μηνία Έναρξης
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund								
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%	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%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,72%	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%	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%	23-Απρ-21
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	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%	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 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.

2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Αφρικής.

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 Λεκάνης Ασίας-Ειρηνικού (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 (1)

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 (2)

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 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).

JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες από τις αναδυόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής.

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

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

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 Equity Fund

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από εταιρείες από όλο τον κόσμο.

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.

2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)***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.

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες φυσικών πόρων, παγκοσμίως.

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα («REIT»), καθώς και σε εταιρείες που κατέχουν, αναπτύσσουν, εκμεταλλεύονται ή χρηματοδοτούν ακίνητα και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ή οι δραστηριότητες σε ακίνητα υπερβαίνουν το 50% της αξίας των μετοχών των εν λόγω εταιρειών («Εταιρείες Ακινήτων»).

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 (3)

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 - Pacific Equity Fund

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε εταιρείες της Λεκάνης του Ειρηνικού (συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας).

JPMorgan Funds - Russia Fund (4)

Στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας πρωτίστως σε ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών της Ρωσίας.

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.

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

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

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)

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.

JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund

Στοχεύει στην επίτευξη συνολικής απόδοσης, μέσω της ενεργούς διαχείρισης θέσεων αγοράς και πώλησης σε μετοχές, με έκθεση πρωτίστως σε εταιρείες των Η.Π.Α., καθώς και μέσω της χρήσης παραγώγων.

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 (5)

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)

Στοχεύει στην 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 - 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.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)***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.

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»), και 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.

2. Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (συνέχεια)***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 - 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 συναλλαγμάτων, μέσω της χρήσης παραγώγων όπου κρίνεται κατάλληλο.

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 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2022.

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
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund							
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - EUR	-18,42%	-7,52%	-2,50%	-3,93%	5,49%	-1,54%	Μέτρια
JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD	-23,41%	-15,06%	-12,37%	-15,73%	1,56%	-4,24%	Μέτρια
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - EUR	-18,41%	-7,51%	-2,50%	-3,90%	5,47%	-1,54%	Μέτρια
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - GBP	-17,32%	-5,70%	-2,87%	-4,07%	2,19%	-2,86%	Μέτρια
JPM Africa Equity A (perf) (dist) - USD	-23,38%	-15,07%	-12,34%	-15,61%	1,66%	-4,13%	Μέτρια
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - EUR	-18,23%	-7,11%	-1,88%	-3,10%	6,43%	-0,72%	Μέτρια
JPM Africa Equity C (perf) (acc) - USD	-23,19%	-14,73%	-11,73%	-14,99%	2,47%	-3,48%	Μέτρια
JPM Africa Equity C (perf) (dist) - GBP	-17,06%	-5,20%	-2,18%	-3,21%	3,08%	-2,08%	Μέτρια
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - EUR	-18,56%	-7,85%	-3,04%	-4,62%	4,67%	-2,25%	Μέτρια
JPM Africa Equity D (perf) (acc) - USD	-23,59%	-15,41%	-12,84%	-16,32%	0,79%	-4,89%	Μέτρια
JPM Africa Equity I (perf) (acc) - USD	-23,21%	-14,69%	-11,74%	-14,94%	2,50%	-3,46%	Μέτρια
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - EUR	-18,19%	-7,03%	-1,74%	-2,90%	6,65%	-0,52%	Μέτρια
JPM Africa Equity I2 (perf) (acc) - USD	-23,19%	-14,62%	-11,65%	-14,82%	2,65%	-3,30%	Μέτρια
JPM Africa Equity T (perf) (acc) - EUR	-18,56%	-7,85%	-3,05%	-4,63%	4,67%	-2,25%	Μέτρια
JPMorgan Funds - America Equity Fund							
JPM America Equity A (acc) - AUD	-10,91%	-13,76%	-7,65%	-3,27%	15,42%	12,60%	Υψηλή
JPM America Equity A (acc) - AUD (hedged)	-18,77%	-19,14%	-13,19%	-12,46%	14,07%	9,45%	Υψηλή
JPM America Equity A (acc) - EUR	-12,68%	-10,72%	-1,83%	1,48%	20,74%	16,09%	Υψηλή
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)	-18,98%	-19,18%	-13,20%	-12,60%	13,89%	9,84%	Υψηλή
JPM America Equity A (acc) - HKD	-17,82%	-17,49%	-11,06%	-10,05%	16,58%	12,13%	Υψηλή
JPM America Equity A (acc) - SGD+	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM America Equity A (acc) - USD	-18,00%	-18,00%	-11,72%	-10,94%	15,82%	11,99%	Υψηλή
JPM America Equity A (dist) - USD	-17,99%	-18,00%	-11,70%	-10,92%	15,84%	12,01%	Υψηλή
JPM America Equity C (acc) - EUR	-12,48%	-10,31%	-1,15%	2,43%	22,08%	17,51%	Υψηλή
JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)	-18,76%	-18,79%	-12,61%	-11,80%	15,05%	11,01%	Υψηλή
JPM America Equity C (acc) - USD	-17,82%	-17,64%	-11,12%	-10,14%	16,99%	13,21%	Υψηλή
JPM America Equity C (dist) - GBP	-11,23%	-8,47%	-1,48%	2,26%	-	-	Υψηλή
JPM America Equity C (dist) - USD	-17,82%	-17,64%	-11,12%	-10,14%	16,97%	13,14%	Υψηλή
JPM America Equity D (acc) - EUR	-12,88%	-11,08%	-2,43%	0,66%	19,65%	14,96%	Υψηλή
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)	-19,10%	-19,46%	-13,68%	-13,23%	12,94%	8,90%	Υψηλή
JPM America Equity D (acc) - USD	-18,14%	-18,31%	-12,19%	-11,61%	14,84%	10,96%	Υψηλή
JPM America Equity I (acc) - EUR	-12,47%	-10,30%	-1,12%	2,47%	22,14%	17,57%	Υψηλή
JPM America Equity I (acc) - USD	-17,80%	-17,63%	-11,10%	-10,11%	17,05%	13,26%	Υψηλή
JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	-18,75%	-18,76%	-12,54%	-11,70%	15,19%	11,18%	Υψηλή
JPM America Equity I2 (acc) - USD	-17,79%	-17,59%	-11,04%	-10,03%	17,16%	13,38%	Υψηλή
JPM America Equity I2 (dist) - USD ⁺	-17,79%	-17,59%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM America Equity X (acc) - USD	-17,68%	-17,37%	-10,67%	-9,53%	17,92%	14,17%	Υψηλή

⁺ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανεπενδύθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund							
JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR	-8,27%	-4,68%	-1,46%	3,45%	9,37%	-0,21%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity A (acc) - SGD	-11,43%	-9,77%	-9,21%	-6,04%	5,01%	-2,14%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity A (acc) - USD	-13,88%	-12,39%	-11,44%	-9,30%	5,15%	-3,03%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity A (dist) - USD	-13,88%	-12,38%	-11,44%	-9,22%	5,14%	-3,03%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (acc) - EUR	-8,08%	-4,27%	-0,87%	4,29%	10,37%	0,64%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (acc) - SGD	-11,21%	-9,40%	-8,61%	-5,18%	5,96%	-1,33%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (acc) - USD	-13,69%	-12,01%	-10,87%	-8,52%	6,10%	-2,25%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (dist) - GBP	-6,77%	-2,23%	-1,18%	4,12%	6,56%	-0,93%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity C (dist) - USD	-13,68%	-12,01%	-10,87%	-8,38%	6,05%	-2,26%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity D (acc) - EUR	-8,42%	-5,01%	-2,00%	2,68%	8,50%	-0,96%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity D (acc) - PLN	-7,64%	-2,97%	-0,02%	6,60%	11,77%	2,47%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity D (acc) - USD	-14,04%	-12,74%	-11,94%	-9,96%	4,32%	-3,71%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I (acc) - EUR	-8,08%	-4,24%	-0,83%	4,33%	10,41%	-	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I (acc) - USD	-13,68%	-12,00%	-10,84%	-8,48%	6,14%	-2,21%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - EUR	-8,04%	-4,17%	-0,73%	4,48%	10,58%	0,83%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I2 (acc) - USD	-13,65%	-11,93%	-10,74%	-8,34%	6,33%	-2,06%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity I2 (dist) - USD	-13,64%	-11,92%	-10,73%	-8,26%	-	-	Μέτρια
JPM ASEAN Equity T (acc) - EUR	-8,45%	-5,02%	-2,05%	2,63%	8,47%	-0,96%	Μέτρια
JPM ASEAN Equity X (acc) - USD	-13,52%	-11,66%	-10,33%	-7,78%	7,01%	-1,49%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund							
JPM Asia Growth A (acc) - EUR	-3,62%	-12,74%	-14,36%	-20,35%	-	-	Υψηλή
JPM Asia Growth A (acc) - SGD	-6,84%	-17,22%	-21,04%	-27,59%	-	-	Υψηλή
JPM Asia Growth A (acc) - SGD (hedged)	-9,66%	-20,02%	-23,22%	-30,43%	-	-	Υψηλή
JPM Asia Growth A (acc) - USD	-9,48%	-19,86%	-22,95%	-30,09%	0,11%	3,26%	Υψηλή
JPM Asia Growth A (dist) - USD	-9,48%	-19,90%	-23,00%	-30,10%	0,07%	3,20%	Υψηλή
JPM Asia Growth C (acc) - EUR	-3,42%	-12,38%	-13,81%	-19,68%	4,79%	7,62%	Υψηλή
JPM Asia Growth C (acc) - USD	-9,30%	-19,54%	-22,51%	-29,53%	0,92%	4,14%	Υψηλή
JPM Asia Growth C (dist) - USD	-9,31%	-19,54%	-22,51%	-29,44%	1,00%	4,17%	Υψηλή
JPM Asia Growth D (acc) - EUR	-3,80%	-13,07%	-14,83%	-20,95%	3,06%	5,70%	Υψηλή
JPM Asia Growth D (acc) - USD	-9,66%	-20,16%	-23,40%	-30,62%	-0,66%	2,40%	Υψηλή
JPM Asia Growth I (acc) - EUR	-3,41%	-12,36%	-13,78%	-19,64%	-	-	Υψηλή
JPM Asia Growth I (acc) - USD	-9,29%	-19,52%	-22,48%	-29,50%	0,96%	-	Υψηλή
JPM Asia Growth I2 (acc) - USD	-9,26%	-19,46%	-22,39%	-29,40%	1,12%	4,36%	Υψηλή
JPM Asia Growth I2 (dist) - USD	-9,27%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Asia Growth X (acc) - USD	-9,13%	-19,22%	-22,04%	-28,97%	1,74%	5,06%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund							
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - EUR	-5,75%	-7,43%	-7,14%	-13,61%	10,31%	8,00%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - HKD	-11,32%	-14,50%	-15,91%	-23,46%	6,72%	4,65%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - SGD	-9,02%	-12,26%	-14,44%	-21,52%	5,86%	5,54%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity A (acc) - USD	-11,52%	-15,02%	-16,57%	-24,25%	6,02%	4,49%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - GBP	-4,42%	-5,54%	-7,49%	-13,76%	6,66%	6,12%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD	-11,50%	-15,00%	-16,52%	-24,15%	6,10%	4,48%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - EUR	-5,57%	-7,06%	-6,60%	-12,92%	11,29%	9,02%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity C (acc) - USD	-11,32%	-14,65%	-16,02%	-23,60%	6,96%	5,42%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity C (dist) - USD	-11,32%	-14,65%	-16,02%	-23,41%	7,10%	5,41%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - EUR	-5,94%	-7,79%	-7,71%	-14,30%	9,36%	7,03%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity D (acc) - USD	-11,68%	-15,33%	-17,02%	-24,82%	5,17%	3,60%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - EUR	-5,55%	-7,04%	-6,57%	-12,88%	11,34%	9,07%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity I (acc) - USD	-11,31%	-14,64%	-15,99%	-23,57%	7,00%	5,47%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - EUR	-5,52%	-6,97%	-6,46%	-12,75%	11,52%	9,26%	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) - USD	-11,27%	-14,57%	-15,90%	-23,46%	-	-	Υψηλή
JPM Asia Pacific Equity X (acc) - USD	-11,14%	-14,32%	-15,52%	-22,99%	7,88%	6,36%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund							
JPM Brazil Equity A (acc) - EUR	-23,90%	2,74%	-9,90%	-25,70%	0,76%	-8,96%	Υψηλή
JPM Brazil Equity A (acc) - SGD	-26,43%	-2,67%	-16,81%	-32,39%	-2,92%	-10,37%	Υψηλή
JPM Brazil Equity A (acc) - USD	-28,47%	-5,45%	-18,88%	-34,76%	-2,81%	-11,03%	Υψηλή
JPM Brazil Equity A (dist) - USD	-28,48%	-5,56%	-18,90%	-34,60%	-2,63%	-10,82%	Υψηλή
JPM Brazil Equity C (acc) - USD	-28,36%	-5,16%	-18,50%	-34,32%	-2,07%	-10,51%	Υψηλή
JPM Brazil Equity D (acc) - EUR	-24,08%	2,23%	-10,57%	-26,44%	-0,24%	-9,68%	Υψηλή
JPM Brazil Equity D (acc) - USD	-28,80%	-6,05%	-19,64%	-35,53%	-3,80%	-11,72%	Υψηλή
JPM Brazil Equity I (acc) - EUR^	-23,75%	3,12%	-9,40%	-	-	-	Υψηλή
JPM Brazil Equity I (acc) - USD	-28,38%	-5,16%	-18,56%	-34,30%	-2,12%	-10,52%	Υψηλή
JPM Brazil Equity T (acc) - EUR	-24,08%	2,22%	-10,58%	-26,43%	-0,24%	-9,68%	Υψηλή
JPM Brazil Equity X (acc) - USD	-28,24%	-4,80%	-17,99%	-33,73%	-1,24%	-9,90%	Υψηλή

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανεξεργασήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

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
JPMorgan Funds - China Fund							
JPM China A (acc) - EUR	11,36%	-9,61%	-13,06%	-	-	-	Υψηλή
JPM China A (acc) - RMB	10,35%	-12,54%	-18,94%	-35,28%	-	-	Υψηλή
JPM China A (acc) - SGD	7,57%	-14,28%	-19,83%	-35,21%	-2,61%	11,12%	Υψηλή
JPM China A (acc) - USD	4,59%	-16,95%	-21,77%	-37,43%	-2,45%	9,91%	Υψηλή
JPM China A (dist) - HKD	4,84%	-16,46%	-21,21%	-36,76%	-1,83%	10,13%	Υψηλή
JPM China A (dist) - USD	4,59%	-16,96%	-21,79%	-37,44%	-2,45%	9,91%	Υψηλή
JPM China C (acc) - RMB	10,60%	-12,30%	-18,53%	-34,73%	-	-	Υψηλή
JPM China C (acc) - USD	4,79%	-16,65%	-21,33%	-36,96%	-1,70%	10,97%	Υψηλή
JPM China C (dist) - EUR (hedged)	4,15%	-17,78%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM China C (dist) - USD	4,79%	-16,65%	-21,35%	-36,97%	-1,68%	10,90%	Υψηλή
JPM China D (acc) - EUR	11,11%	-10,01%	-13,65%	-29,40%	0,14%	12,51%	Υψηλή
JPM China D (acc) - USD	4,32%	-17,37%	-22,37%	-38,07%	-3,39%	8,64%	Υψηλή
JPM China F (acc) - USD	4,31%	-17,40%	-22,41%	-38,11%	-3,44%	8,58%	Υψηλή
JPM China I (acc) - EUR	11,60%	-9,22%	-12,51%	-	-	-	Υψηλή
JPM China I (acc) - USD	4,80%	-16,63%	-21,32%	-36,95%	-1,66%	11,02%	Υψηλή
JPM China I (dist) - USD	4,81%	-16,63%	-21,32%	-36,94%	-	-	Υψηλή
JPM China T (acc) - EUR	11,11%	-10,01%	-13,64%	-29,39%	0,16%	12,53%	Υψηλή
JPM China X (acc) - USD	4,99%	-16,32%	-20,88%	-36,47%	-0,93%	12,03%	Υψηλή
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund							
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR	7,48%	-11,86%	-7,05%	-14,68%	9,40%	19,96%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - HKD	1,73%	-18,10%	-15,37%	-24,08%	6,16%	15,94%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - RMB	7,21%	-14,16%	-12,73%	-22,08%	2,61%	14,52%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - SGD	4,42%	-15,98%	-13,88%	-22,23%	5,32%	17,11%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (acc) - USD	1,57%	-18,57%	-15,92%	-24,81%	5,54%	15,75%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities A (dist) - EUR	7,46%	-11,91%	-7,12%	-14,77%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR	7,68%	-11,52%	-6,52%	-14,04%	10,34%	21,30%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	6,42%	-15,65%	-14,93%	-24,64%	-0,41%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - HKD	1,96%	-17,78%	-14,83%	-23,46%	7,12%	17,20%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - RMB	7,42%	-13,84%	-12,23%	-21,48%	3,47%	15,71%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (acc) - USD	1,72%	-18,27%	-15,44%	-24,24%	6,41%	16,96%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - GBP	10,36%	-8,77%	-5,87%	-13,44%	7,31%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities C (dist) - USD	1,73%	-18,28%	-15,46%	-24,25%	6,40%	16,79%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities D (acc) - EUR	7,28%	-12,19%	-7,57%	-15,32%	8,52%	18,79%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - EUR	7,69%	-11,52%	-6,52%	-14,02%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - GBP	10,37%	-8,75%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - SGD	4,57%	-15,57%	-13,32%	-	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD	1,76%	-18,24%	-15,41%	-24,20%	6,46%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (acc) - USD (hedged)	6,76%	-14,84%	-13,86%	-23,45%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I (dist) - USD	1,75%	-18,25%	-15,43%	-24,22%	6,46%	16,99%	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR	7,73%	-11,45%	-6,40%	-13,89%	10,56%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	6,47%	-15,57%	-14,81%	-24,50%	-0,22%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (acc) - USD	1,78%	-18,19%	-15,33%	-24,10%	6,63%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities I2 (dist) - USD	1,80%	-18,19%	-15,33%	-24,10%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities T (acc) - EUR	7,26%	-12,23%	-7,65%	-15,41%	8,42%	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities X (acc) - USD	1,94%	-17,94%	-14,95%	-23,64%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - GBP	10,58%	-8,41%	-5,31%	-12,75%	-	-	Μέτρια
JPM China A-Share Opportunities X (dist) - USD	1,93%	-17,94%	-14,95%	-23,60%	-	-	Μέτρια

3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)							
JPM Climate Change Solutions A (acc) - CHF (hedged)	-19,41%	-27,76%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR	-17,11%	-24,62%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions A (acc) - EUR (hedged)	-19,38%	-27,66%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions A (acc) - USD	-22,16%	-30,78%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions A (dist) - EUR	-17,11%	-24,63%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions A (dist) - USD	-22,18%	-30,78%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (acc) - CHF (hedged)	-19,28%	-27,55%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR	-16,99%	-24,42%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (acc) - EUR (hedged)	-19,27%	-27,46%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (acc) - GBP	-15,81%	-22,85%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (acc) - USD	-22,06%	-30,59%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR	-17,02%	-24,44%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (dist) - EUR (hedged)	-19,29%	-27,47%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions C (dist) - GBP	-15,81%	-22,85%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR	-17,31%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)	-19,58%	-28,01%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions D (acc) - USD	-22,36%	-31,13%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR	-17,02%	-24,44%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I (acc) - EUR (hedged)	-19,29%	-27,47%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I (acc) - JPY+	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I (acc) - USD	-22,05%	-30,59%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR	-17,02%	-24,44%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I (dist) - EUR (hedged)	-19,29%	-27,47%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR	-16,92%	-24,33%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - EUR (hedged)	-19,22%	-27,37%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions I2 (acc) - USD	-21,99%	-30,48%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions S2 (acc) - USD	-21,99%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR	-17,31%	-24,99%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions T (acc) - EUR (hedged)	-19,58%	-28,01%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions X (acc) - EUR	-16,84%	-24,14%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Climate Change Solutions X (acc) - USD	-21,91%	-30,32%	-	-	-	-	Υψηλή
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)							
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - EUR	-67,19%	-78,38%	-79,57%	-78,08%	-36,61%	-25,14%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	-70,77%	-80,91%	-82,35%	-81,52%	-38,04%	-26,13%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR	-67,17%	-78,36%	-79,56%	-75,57%	-34,11%	-22,75%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	-70,77%	-80,91%	-82,36%	-78,16%	-35,29%	-24,12%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - EUR	-67,15%	-78,33%	-79,49%	-77,95%	-36,42%	-24,97%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity C (acc) - USD	-70,76%	-80,88%	-82,30%	-81,43%	-37,89%	-25,98%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - EUR	-67,16%	-78,34%	-79,49%	-74,87%	-33,26%	-22,09%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity C (dist) - USD	-70,76%	-80,88%	-82,29%	-77,59%	-34,44%	-23,42%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - EUR	-67,19%	-78,41%	-79,65%	-78,21%	-36,82%	-25,35%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity D (acc) - USD	-70,77%	-80,94%	-82,43%	-81,64%	-38,24%	-26,32%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity I (acc) - EUR	-67,13%	-78,32%	-79,47%	-77,92%	-36,40%	-24,96%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity I2 (dist) - USD	-70,75%	-80,87%	-	-	-	-	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - EUR	-67,18%	-78,31%	-79,42%	-77,82%	-36,22%	-24,77%	Πολύ υψηλή
JPM Emerging Europe Equity X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Πολύ υψηλή
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund							
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus A (acc) - EUR	-8,14%	-12,72%	-11,25%	-14,03%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - EUR	-7,98%	-12,41%	-10,77%	-13,40%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus C (acc) - GBP	-6,66%	-10,53%	-10,99%	-13,46%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus D (acc) - EUR	-8,31%	-13,06%	-11,74%	-14,67%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - EUR	-7,98%	-12,40%	-10,73%	-13,34%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus I (acc) - USD	-13,57%	-19,45%	-19,67%	-23,92%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - EUR	-7,80%	-12,09%	-10,30%	-12,80%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus X (acc) - USD	-13,43%	-19,21%	-19,33%	-23,48%	-	-	Μέτρια

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

(2) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 30ή Ιουνίου 2022.

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund							
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - CHF (hedged)	-13,94%	-19,34%	-16,68%	-19,86%	6,86%	0,21%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - EUR	-7,55%	-11,16%	-5,84%	-6,87%	13,41%	5,69%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD	-13,18%	-18,34%	-15,34%	-18,30%	8,94%	2,37%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR	-7,56%	-11,15%	-5,84%	-6,77%	13,27%	5,45%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - GBP	-6,23%	-9,26%	-6,14%	-6,87%	9,58%	3,85%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR	-7,54%	-11,03%	-5,62%	-6,59%	13,46%	5,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - AUD (hedged)	-13,62%	-18,82%	-15,86%	-18,81%	8,06%	0,65%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (irc) - GBP (hedged)	-13,45%	-18,57%	-15,60%	-18,46%	8,46%	1,17%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD	-12,96%	-17,63%	-14,33%	-16,91%	10,19%	2,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD	-10,63%	-15,69%	-12,81%	-14,89%	9,18%	3,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - SGD (hedged)	-13,40%	-18,39%	-15,25%	-18,08%	9,06%	1,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - USD	-13,11%	-18,11%	-14,93%	-17,73%	9,50%	2,51%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - EUR	-7,35%	-10,77%	-5,24%	-6,07%	14,50%	6,69%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (acc) - USD	-13,00%	-18,00%	-14,81%	-17,62%	9,93%	3,29%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - EUR	-7,36%	-10,77%	-5,24%	-5,92%	14,32%	6,37%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (dist) - GBP	-6,03%	-8,89%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend C (div) - EUR	-7,34%	-10,66%	-5,03%	-5,80%	14,51%	6,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend D (acc) - EUR	-7,72%	-11,48%	-6,36%	-7,56%	12,48%	4,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR	-7,73%	-11,36%	-6,15%	-7,27%	12,56%	4,62%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR	-7,68%	-11,34%	-6,13%	-7,26%	12,56%	4,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - USD	-12,99%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - CHF (hedged)	-13,69%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend I2 (div) - EUR (hedged)	-13,73%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend T (acc) - EUR	-7,72%	-11,48%	-6,36%	-7,56%	12,47%	4,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend T (div) - EUR	-7,72%	-11,36%	-6,15%	-7,27%	12,56%	4,62%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - EUR	-7,17%	-10,41%	-4,67%	-5,31%	15,54%	7,67%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend X (acc) - USD	-12,83%	-17,67%	-14,29%	-16,94%	10,91%	4,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Dividend X (dist) - EUR	-7,17%	-10,42%	-4,67%	-5,15%	15,21%	7,17%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund							
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR	-6,77%	-18,80%	-21,34%	-25,98%	0,35%	1,74%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)	-13,35%	-26,63%	-30,78%	-36,63%	-5,03%	-3,16%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - SGD	-9,94%	-23,02%	-27,54%	-32,76%	-3,38%	-0,38%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD	-12,44%	-25,41%	-29,27%	-35,04%	-3,19%	-1,23%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - GBP	-5,45%	-17,17%	-21,67%	-26,16%	-2,73%	0,13%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	-12,43%	-25,42%	-29,27%	-35,03%	-3,18%	-1,23%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR	-6,60%	-18,54%	-20,97%	-25,49%	1,03%	2,44%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - EUR (hedged)	-13,18%	-26,36%	-30,39%	-36,16%	-4,35%	-2,48%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity C (acc) - USD	-12,30%	-25,21%	-28,95%	-34,63%	-2,58%	-0,60%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - GBP	-5,28%	-16,86%	-21,23%	-25,60%	-2,01%	0,90%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity C (dist) - USD	-12,30%	-25,19%	-28,95%	-34,63%	-2,55%	-0,58%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) - EUR	-6,57%	-18,48%	-20,89%	-25,38%	-	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR	-6,97%	-19,13%	-21,84%	-26,56%	-0,43%	0,90%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - EUR (hedged)	-13,51%	-26,91%	-31,17%	-37,12%	-5,71%	-3,84%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity D (acc) - USD	-12,63%	-25,74%	-29,72%	-35,59%	-3,94%	-2,01%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR	-6,58%	-18,51%	-20,93%	-25,46%	1,07%	2,49%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - EUR (hedged)	-13,18%	-26,35%	-30,37%	-36,14%	-4,32%	-2,44%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - SGD	-9,81%	-22,73%	-27,13%	-32,27%	-2,67%	0,40%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I (acc) - USD	-12,31%	-25,20%	-28,93%	-34,60%	-2,55%	-0,56%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I (dist) - EUR	-6,59%	-18,52%	-20,95%	-25,45%	1,08%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - EUR	-6,56%	-18,45%	-20,85%	-25,34%	1,23%	2,65%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) - USD	-12,26%	-25,12%	-28,83%	-34,50%	-2,39%	-0,40%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - EUR	-6,56%	-18,46%	-20,86%	-25,33%	1,24%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD	-12,26%	-25,13%	-28,85%	-34,47%	-2,36%	-0,39%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity T (acc) - EUR	-6,95%	-19,12%	-21,85%	-26,58%	-0,47%	0,87%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - EUR	-6,40%	-18,18%	-20,44%	-24,82%	1,95%	3,42%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity X (acc) - USD	-12,09%	-24,87%	-28,47%	-34,04%	-1,72%	0,30%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Equity X (dist) - EUR	-6,41%	-18,18%	-20,44%	-24,66%	2,10%	3,47%	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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund							
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	-14,38%	-24,71%	-26,44%	-33,23%	-3,89%	-4,58%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - EUR	-7,94%	-16,94%	-16,74%	-22,28%	1,57%	0,00%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD	-11,06%	-21,26%	-23,28%	-29,40%	-2,27%	-1,99%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	-13,82%	-23,97%	-25,48%	-32,24%	-2,56%	-3,50%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (acc) - USD	-13,55%	-23,73%	-25,13%	-31,82%	-2,07%	-2,82%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - EUR	-7,95%	-16,97%	-16,78%	-22,33%	1,52%	-0,04%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - GBP	-6,65%	-15,27%	-17,07%	-22,47%	-1,58%	-1,49%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities A (dist) - USD	-13,57%	-23,76%	-25,19%	-31,88%	-2,14%	-2,87%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	-14,22%	-24,43%	-26,03%	-32,73%	-3,19%	-3,92%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - EUR	-7,78%	-16,67%	-16,33%	-21,76%	2,27%	0,69%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - PLN	-6,97%	-14,67%	-14,59%	-18,74%	5,22%	4,29%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (acc) - USD	-13,41%	-23,48%	-24,77%	-31,37%	-1,43%	-2,20%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - EUR	-7,79%	-16,67%	-16,33%	-21,66%	2,34%	0,73%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - GBP	-6,47%	-14,95%	-16,60%	-21,77%	-0,75%	-0,70%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities C (dist) - USD	-13,41%	-23,48%	-24,77%	-31,21%	-1,25%	-2,07%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - EUR	-8,13%	-17,28%	-17,24%	-22,90%	0,75%	-0,80%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - PLN	-7,32%	-15,30%	-15,54%	-19,95%	3,59%	2,63%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities D (acc) - USD	-13,73%	-24,05%	-25,61%	-32,39%	-2,86%	-3,57%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR	-7,78%	-16,66%	-16,30%	-21,73%	2,31%	0,73%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - SGD	-10,92%	-20,96%	-22,82%	-28,86%	-1,51%	-1,24%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - USD	-13,40%	-23,46%	-24,74%	-31,33%	-1,38%	-2,16%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities I (dist) - USD	-13,39%	-23,46%	-24,74%	-31,15%	-1,23%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - EUR	-7,74%	-16,59%	-16,21%	-21,62%	2,46%	0,88%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities I2 (acc) - USD	-13,37%	-23,41%	-24,67%	-31,24%	-1,24%	-2,02%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities T (acc) - EUR	-8,13%	-17,28%	-17,26%	-22,93%	0,73%	-0,81%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - EUR	-7,58%	-16,30%	-15,76%	-21,05%	3,21%	1,62%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - GBP	-6,25%	-14,56%	-16,03%	-21,17%	0,04%	0,11%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities X (acc) - USD	-13,21%	-23,14%	-24,26%	-30,75%	-0,54%	-1,35%	Υψηλή
JPM Emerging Markets Opportunities X (dist) - GBP	-6,26%	-14,57%	-16,03%	-20,93%	0,23%	0,24%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund							
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR	-6,57%	-13,31%	-11,75%	-12,80%	11,67%	5,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD	-12,26%	-20,33%	-20,67%	-23,51%	7,33%	2,28%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - GBP	-5,22%	-11,49%	-12,09%	-12,99%	7,91%	3,77%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (dist) - USD	-12,24%	-20,32%	-20,69%	-23,48%	7,31%	2,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - EUR	-6,37%	-12,98%	-11,29%	-12,17%	12,60%	6,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (acc) - USD	-12,07%	-20,03%	-20,24%	-22,96%	8,12%	3,02%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap C (perf) (dist) - GBP	-5,03%	-11,13%	-11,57%	-12,21%	8,82%	4,55%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - EUR	-6,78%	-13,73%	-12,44%	-13,69%	10,43%	4,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) (acc) - USD	-12,48%	-20,73%	-21,28%	-24,30%	6,15%	1,24%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (acc) - USD	-12,06%	-20,00%	-20,21%	-22,92%	8,21%	3,09%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap I (perf) (dist) - USD	-12,07%	-20,00%	-20,22%	-22,74%	8,30%	3,09%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap T (perf) (acc) - EUR	-6,78%	-13,73%	-12,44%	-13,69%	10,43%	4,45%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - EUR	-6,15%	-12,58%	-10,69%	-11,37%	13,72%	7,64%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - JPY	-1,44%	-5,13%	-2,38%	-4,55%	24,73%	13,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Small Cap X (acc) - USD	-11,87%	-19,66%	-19,70%	-22,25%	9,22%	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund							
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - EUR	-5,64%	-15,39%	-14,44%	-18,08%	5,13%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - SGD	-8,90%	-19,84%	-21,20%	-25,59%	-	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (acc) - USD	-11,40%	-22,31%	-23,08%	-28,14%	1,23%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - EUR	-5,65%	-15,39%	-14,44%	-18,08%	5,12%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity A (dist) - USD	-11,40%	-22,30%	-23,07%	-28,14%	1,25%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - EUR	-5,47%	-15,08%	-13,96%	-17,46%	5,96%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (acc) - USD	-11,23%	-22,02%	-22,64%	-27,59%	2,02%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - EUR	-5,47%	-15,08%	-13,96%	-17,43%	5,98%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity C (dist) - USD	-11,23%	-22,01%	-22,63%	-27,53%	2,07%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity D (acc) - EUR	-5,82%	-15,71%	-14,92%	-18,69%	4,31%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (acc) - EUR	-5,46%	-15,06%	-13,93%	-17,43%	6,00%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I (dist) - EUR	-5,47%	-15,06%	-13,94%	-17,43%	6,02%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-5,42%	-14,99%	-13,83%	-17,30%	6,17%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	-5,36%	-14,88%	-13,66%	-17,08%	6,48%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity S2 (dist) - EUR	-5,36%	-14,88%	-13,66%	-16,93%	6,57%	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity T (acc) - EUR	-5,82%	-15,70%	-14,93%	-	-	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - EUR	-5,25%	-14,69%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Emerging Markets Sustainable Equity X (acc) - USD	-11,03%	-21,67%	-22,11%	-26,94%	2,95%	-	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
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund							
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - EUR	-4,37%	11,67%	19,30%	29,22%	35,97%	16,77%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD	-10,21%	2,66%	7,27%	13,36%	29,91%	12,61%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD	-10,22%	2,65%	7,27%	13,28%	29,51%	12,07%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity C (acc) - USD	-10,04%	3,00%	7,87%	14,19%	31,12%	13,69%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity C (dist) - USD	-10,04%	3,04%	7,87%	14,10%	30,42%	12,83%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - EUR	-4,62%	11,14%	18,41%	27,93%	34,28%	15,28%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity D (acc) - USD	-10,43%	2,14%	6,47%	12,23%	28,33%	11,25%	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - EUR	-4,18%	12,12%	20,01%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Middle East Equity I (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund							
JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR	-11,44%	-19,43%	-13,78%	-13,21%	10,87%	4,78%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic A (perf) (dist) - EUR	-11,45%	-19,44%	-13,78%	-13,15%	10,91%	4,74%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR	-11,37%	-19,15%	-13,46%	-12,72%	11,65%	5,59%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - USD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic C (perf) (dist) - EUR	-11,37%	-19,15%	-13,45%	-12,53%	11,69%	5,48%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic D (perf) (acc) - EUR	-11,62%	-19,74%	-14,26%	-13,86%	9,96%	3,92%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic I (perf) (acc) - EUR	-11,37%	-19,16%	-13,44%	-12,73%	11,64%	5,60%	Μέτρια
JPM Euroland Dynamic I2 (perf) (acc) - EUR	-11,32%	-19,08%	-13,35%	-12,57%	11,75%	5,74%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund							
JPM Euroland Equity A (acc) - CHF (hedged)	-11,73%	-19,74%	-14,71%	-14,54%	6,94%	1,56%	Υψηλή
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR	-11,71%	-19,75%	-14,65%	-14,42%	7,09%	1,64%	Υψηλή
JPM Euroland Equity A (acc) - GBP (hedged)	-11,40%	-19,25%	-14,05%	-13,70%	7,84%	2,17%	Υψηλή
JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)	-11,07%	-19,00%	-13,56%	-13,12%	8,37%	2,94%	Υψηλή
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	-11,71%	-19,76%	-14,67%	-14,29%	7,15%	1,66%	Υψηλή
JPM Euroland Equity A (dist) - USD	-17,07%	-26,25%	-23,27%	-24,72%	3,14%	-1,30%	Υψηλή
JPM Euroland Equity C (acc) - CHF (hedged)	-11,50%	-19,31%	-14,00%	-13,60%	8,20%	2,74%	Υψηλή
JPM Euroland Equity C (acc) - EUR	-11,49%	-19,36%	-14,03%	-13,55%	8,25%	2,73%	Υψηλή
JPM Euroland Equity C (acc) - USD (hedged)	-10,82%	-18,55%	-12,85%	-12,16%	9,66%	4,16%	Υψηλή
JPM Euroland Equity C (dist) - EUR	-11,49%	-19,35%	-14,02%	-13,27%	8,39%	2,75%	Υψηλή
JPM Euroland Equity C (dist) - USD	-16,89%	-25,87%	-22,70%	-23,72%	4,46%	-0,15%	Υψηλή
JPM Euroland Equity D (acc) - EUR	-11,85%	-20,06%	-15,17%	-15,06%	6,21%	0,85%	Υψηλή
JPM Euroland Equity I (acc) - EUR	-11,49%	-19,34%	-14,00%	-13,51%	8,30%	2,77%	Υψηλή
JPM Euroland Equity I2 (acc) - EUR	-11,46%	-19,29%	-13,93%	-13,42%	8,43%	2,89%	Υψηλή
JPM Euroland Equity T (acc) - EUR	-11,89%	-20,08%	-15,18%	-15,10%	6,16%	0,79%	Υψηλή
JPM Euroland Equity X (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund							
JPM Europe Dynamic A (acc) - AUD (hedged)	-10,58%	-17,31%	-12,01%	-12,36%	8,35%	2,82%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR	-10,55%	-17,34%	-10,98%	-11,16%	9,65%	4,13%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (acc) - HKD (hedged)	-10,19%	-16,85%	-11,26%	-11,52%	9,22%	4,41%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (acc) - SGD (hedged)	-10,18%	-16,73%	-11,12%	-11,34%	9,32%	4,11%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD	-16,01%	-24,05%	-19,98%	-22,11%	5,38%	0,88%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (acc) - USD (hedged)	-9,97%	-16,63%	-10,92%	-11,14%	9,57%	4,58%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR	-10,58%	-17,36%	-11,00%	-11,11%	9,61%	4,01%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP	-9,31%	-15,62%	-11,31%	-11,22%	6,07%	2,41%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic C (acc) - EUR	-10,41%	-17,05%	-10,50%	-10,53%	10,53%	4,95%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD	-15,85%	-23,76%	-19,52%	-21,49%	6,26%	1,70%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic C (acc) - USD (hedged)	-9,79%	-16,31%	-10,40%	-10,45%	10,50%	5,46%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic C (dist) - EUR	-10,39%	-17,05%	-10,49%	-10,34%	10,51%	4,82%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic C (dist) - GBP	-9,11%	-15,29%	-10,78%	-10,46%	6,95%	3,24%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR	-10,74%	-17,69%	-11,52%	-11,87%	8,73%	3,25%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD	-16,16%	-24,32%	-20,42%	-22,67%	4,57%	0,12%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic D (acc) - USD (hedged)	-10,15%	-16,96%	-11,44%	-11,83%	8,66%	3,70%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic I (acc) - EUR	-10,38%	-17,03%	-10,45%	-10,48%	10,58%	5,01%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic I (acc) - USD (hedged)	-9,79%	-16,29%	-10,38%	-10,42%	10,55%	5,51%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic I2 (acc) - EUR	-10,34%	-16,95%	-10,33%	-10,30%	10,82%	5,23%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic T (acc) - EUR	-10,74%	-17,69%	-11,52%	-11,89%	8,69%	3,21%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic X (acc) - EUR	-10,20%	-16,70%	-9,92%	-9,75%	11,58%	5,94%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic X (acc) - USD (hedged)	-9,61%	-15,96%	-9,83%	-9,69%	11,54%	6,47%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund							
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR	-18,07%	-31,77%	-27,93%	-26,30%	3,52%	1,66%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (dist) - EUR	-18,06%	-31,77%	-27,95%	-26,30%	3,51%	1,63%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (acc) - EUR	-17,90%	-31,44%	-27,49%	-25,72%	4,29%	2,45%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap C (perf) (dist) - EUR	-17,90%	-31,44%	-27,49%	-25,55%	4,40%	2,49%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR	-18,29%	-32,13%	-28,50%	-27,07%	2,43%	0,58%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap I (perf) (acc) - EUR	-17,89%	-31,42%	-27,46%	-25,69%	4,33%	2,49%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (acc) - EUR	-17,86%	-31,36%	-27,39%	-25,58%	4,57%	2,71%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap I2 (perf) (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Small Cap X (perf) (acc) - EUR	-17,74%	-31,16%	-27,05%	-25,12%	5,16%	3,32%	Υψηλή

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund							
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - EUR	-18,90%	-29,72%	-24,46%	-20,88%	8,63%	11,07%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies A (acc) - USD (hedged)	-17,79%	-28,65%	-23,30%	-19,58%	9,46%	12,11%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - EUR	-18,89%	-29,71%	-24,46%	-20,86%	8,63%	11,07%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies A (dist) - GBP	-17,74%	-28,25%	-24,75%	-21,03%	5,07%	9,07%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - EUR	-18,75%	-29,47%	-24,06%	-20,30%	9,49%	12,05%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies C (acc) - USD (hedged)	-17,63%	-28,37%	-22,86%	-18,96%	10,40%	13,20%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - EUR	-18,75%	-29,47%	-24,06%	-20,29%	9,50%	12,00%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies C (dist) - GBP	-17,59%	-27,97%	-24,30%	-20,40%	5,96%	9,81%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies D (acc) - EUR	-19,08%	-30,06%	-25,03%	-21,66%	7,46%	9,76%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies I (acc) - EUR	-18,74%	-29,45%	-24,03%	-20,27%	9,54%	12,11%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (acc) - EUR	-18,70%	-29,38%	-23,92%	-20,11%	9,78%	12,38%	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies I2 (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Europe Dynamic Technologies X (acc) - EUR	-18,57%	-29,17%	-23,57%	-19,62%	10,51%	13,23%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund							
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - CHF (hedged)	1,99%	5,70%	9,61%	11,89%	10,89%	7,16%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - EUR	2,03%	5,78%	9,74%	12,05%	10,90%	7,33%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - SEK (hedged)	2,18%	5,94%	9,98%	12,44%	11,44%	7,78%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD	-4,17%	-2,72%	-1,28%	-1,64%	6,63%	3,89%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (acc) - USD (hedged)	2,33%	6,38%	10,63%	13,22%	11,68%	8,79%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - EUR	1,94%	5,64%	9,57%	11,87%	10,80%	7,22%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP	3,35%	7,78%	9,13%	11,60%	7,12%	5,47%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha A (perf) (dist) - GBP (hedged)	2,35%	6,29%	10,43%	12,98%	11,66%	8,13%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (acc) - EUR	2,21%	6,25%	10,41%	12,93%	11,51%	8,02%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - GBP (hedged)	2,55%	6,72%	11,14%	13,91%	12,29%	8,84%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha C (perf) (dist) - USD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha D (perf) (acc) - EUR	1,86%	5,42%	9,21%	11,34%	10,47%	6,72%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha I (perf) (acc) - EUR	2,19%	6,05%	10,20%	12,69%	11,47%	8,00%	Μέτρια
JPM Europe Equity Absolute Alpha I2 (perf) (acc) - EUR	2,23%	6,12%	10,33%	12,91%	11,64%	7,96%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund							
JPM Europe Equity A (acc) - AUD (hedged)	-10,91%	-15,99%	-10,08%	-9,37%	10,14%	3,21%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (acc) - EUR	-10,97%	-15,91%	-8,88%	-7,97%	11,56%	4,50%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (acc) - USD	-16,35%	-22,69%	-18,02%	-19,23%	7,26%	1,30%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (acc) - USD (hedged)	-10,35%	-15,27%	-9,01%	-8,16%	11,47%	4,89%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	-10,93%	-15,89%	-8,84%	-7,79%	11,58%	4,40%	Μέτρια
JPM Europe Equity A (dist) - USD	-16,39%	-22,74%	-18,09%	-19,03%	7,35%	1,28%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (acc) - EUR	-10,80%	-15,66%	-8,48%	-7,47%	12,25%	5,13%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (acc) - USD	-16,26%	-22,50%	-17,73%	-18,85%	7,85%	1,86%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (acc) - USD (hedged)	-10,23%	-15,04%	-8,63%	-7,63%	12,18%	5,55%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (dist) - EUR	-10,82%	-15,67%	-8,49%	-7,28%	12,19%	4,94%	Μέτρια
JPM Europe Equity C (dist) - USD	-16,26%	-22,50%	-17,72%	-18,42%	8,09%	1,91%	Μέτρια
JPM Europe Equity D (acc) - EUR	-11,12%	-16,21%	-9,38%	-8,69%	10,65%	3,64%	Μέτρια
JPM Europe Equity D (acc) - USD	-16,54%	-23,02%	-18,55%	-19,95%	6,33%	0,45%	Μέτρια
JPM Europe Equity D (acc) - USD (hedged)	-10,53%	-15,61%	-9,55%	-8,87%	10,52%	4,01%	Μέτρια
JPM Europe Equity I (acc) - EUR	-10,82%	-15,66%	-8,46%	-7,45%	12,29%	5,17%	Μέτρια
JPM Europe Equity X (acc) - EUR	-10,68%	-15,44%	-8,11%	-6,96%	12,94%	5,76%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund							
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - EUR	-10,04%	-14,13%	-4,23%	-3,94%	11,81%	4,21%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD	-15,53%	-21,12%	-13,93%	-15,76%	7,36%	0,93%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus A (perf) (acc) - USD (hedged)	-9,25%	-13,25%	-4,12%	-3,75%	11,52%	4,44%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR	-10,06%	-14,16%	-4,24%	-3,91%	11,72%	4,07%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - GBP	-8,78%	-12,34%	-4,59%	-4,08%	8,01%	2,45%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus C (acc) - EUR	-9,94%	-13,96%	-3,95%	-3,53%	12,33%	4,66%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - EUR	-9,85%	-13,80%	-3,69%	-3,20%	12,73%	5,02%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD	-15,36%	-20,79%	-13,43%	-15,10%	8,29%	1,76%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)	-9,09%	-12,94%	-3,61%	-3,07%	12,41%	5,27%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - EUR	-9,86%	-13,81%	-3,71%	-3,13%	12,59%	4,83%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus C (perf) (dist) - GBP	-8,58%	-11,98%	-4,02%	-3,28%	8,91%	3,25%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - EUR	-10,22%	-14,53%	-4,95%	-4,84%	10,60%	3,10%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD	-15,77%	-21,52%	-14,63%	-16,66%	6,19%	-0,11%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) - USD (hedged)	-9,49%	-13,71%	-4,89%	-4,79%	10,21%	3,24%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus I (perf) (acc) - EUR	-9,85%	-13,79%	-3,67%	-3,17%	12,78%	5,07%	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus I2 (perf) (acc) - EUR	-9,81%	-13,78%	-3,84%	-3,30%	12,79%	-	Υψηλή
JPM Europe Equity Plus X (perf) (acc) - EUR	-9,64%	-13,47%	-3,10%	-2,41%	13,78%	6,00%	Υψηλή

* Ανεπεργηγή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund							
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR	-17,39%	-30,00%	-24,84%	-22,46%	8,00%	1,96%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (acc) - SEK	-14,52%	-26,79%	-20,86%	-17,94%	9,21%	2,37%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD	-22,45%	-35,70%	-32,47%	-32,03%	3,82%	-1,11%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	-15,88%	-28,43%	-23,59%	-21,04%	8,14%	2,71%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	-17,40%	-30,01%	-24,85%	-22,40%	8,03%	1,96%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap A (dist) - GBP	-16,23%	-28,55%	-25,14%	-22,59%	4,49%	0,38%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap C (acc) - EUR	-17,24%	-29,76%	-24,46%	-21,90%	8,83%	2,74%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap C (dist) - EUR	-17,24%	-29,75%	-24,44%	-21,62%	9,02%	2,79%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR	-17,63%	-30,38%	-25,44%	-23,26%	6,80%	0,87%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap I (acc) - EUR	-17,24%	-29,74%	-24,42%	-21,87%	8,89%	2,79%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap I2 (acc) - EUR	-17,20%	-29,67%	-24,31%	-21,71%	9,12%	3,00%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap X (acc) - EUR	-17,07%	-29,45%	-23,96%	-21,23%	9,85%	3,67%	Μέτρια
JPM Europe Small Cap X (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund							
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR	-13,12%	-23,69%	-15,57%	-14,50%	6,84%	4,67%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR	-13,13%	-23,70%	-15,59%	-14,51%	6,87%	4,67%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - GBP	-11,89%	-22,11%	-15,90%	-14,69%	3,38%	2,94%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - EUR	-12,96%	-23,41%	-15,10%	-13,85%	7,74%	5,57%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth C (acc) - USD (hedged)	-12,27%	-22,62%	-14,97%	-	-	-	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth C (dist) - EUR	-12,96%	-23,41%	-15,10%	-13,71%	7,78%	5,55%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth D (acc) - EUR	-13,30%	-24,00%	-16,08%	-15,16%	5,99%	3,82%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth I (acc) - EUR	-12,96%	-23,39%	-15,07%	-13,81%	7,77%	5,61%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth I2 (acc) - EUR	-12,93%	-23,34%	-14,98%	-13,69%	7,95%	5,79%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Growth X (acc) - EUR	-12,79%	-23,10%	-14,59%	-13,16%	8,65%	6,47%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund							
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR	-9,13%	-10,49%	-5,12%	-3,64%	15,15%	0,93%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR	-9,08%	-10,45%	-5,06%	-3,51%	14,99%	0,78%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value A (dist) - GBP	-7,86%	-8,69%	-5,60%	-3,90%	10,97%	-0,74%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value C (acc) - EUR	-8,91%	-10,11%	-4,54%	-2,89%	16,19%	1,77%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value C (acc) - USD (hedged)	-7,90%	-8,73%	-3,80%	-2,07%	16,07%	2,47%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value C (dist) - EUR	-8,94%	-10,13%	-4,57%	-2,80%	15,78%	1,42%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value C (dist) - GBP	-7,64%	-8,21%	-4,87%	-2,81%	12,03%	0,10%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR	-9,26%	-10,78%	-5,64%	-4,37%	14,15%	0,14%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value I (acc) - EUR	-8,93%	-10,11%	-4,52%	-2,83%	16,24%	1,80%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value I (dist) - EUR	-8,94%	-10,12%	-4,55%	-2,76%	15,83%	1,47%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) - EUR	-8,89%	-10,03%	-4,42%	-2,69%	16,45%	1,96%	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value I2 (dist) - EUR	-8,89%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Europe Strategic Value X (acc) - EUR	-8,76%	-9,78%	-4,00%	-2,11%	17,24%	2,63%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund							
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR	-12,24%	-19,18%	-12,29%	-11,17%	9,00%	4,76%	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity C (acc) - EUR	-12,02%	-18,77%	-11,61%	-10,27%	10,21%	5,94%	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR	-12,02%	-18,76%	-11,61%	-10,19%	-	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity D (acc) - EUR	-12,41%	-19,50%	-12,80%	-11,87%	8,09%	3,88%	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EUR	-12,01%	-18,75%	-11,59%	-10,24%	10,26%	5,99%	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-11,98%	-18,71%	-11,52%	-10,15%	10,33%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity S2 (acc) - EUR	-11,96%	-18,67%	-11,44%	-10,04%	-	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity T (acc) - EUR	-12,42%	-19,49%	-12,80%	-	-	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Equity X (acc) - EUR	-11,89%	-18,52%	-11,21%	-9,73%	10,94%	6,66%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund							
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - EUR	-16,57%	-27,71%	-21,56%	-19,24%	11,13%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) - SEK	-13,65%	-24,38%	-17,38%	-14,51%	12,46%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (acc) - EUR	-16,41%	-27,45%	-21,13%	-18,64%	12,07%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity C (dist) - GBP	-15,21%	-25,90%	-21,38%	-	-	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity D (acc) - EUR	-16,78%	-28,09%	-22,18%	-20,09%	9,88%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I (acc) - EUR	-16,40%	-27,42%	-21,10%	-18,59%	12,14%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR	-16,36%	-27,35%	-20,98%	-18,43%	12,36%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR	-16,31%	-27,28%	-20,85%	-18,26%	12,65%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - SEK	-13,38%	-23,90%	-16,60%	-13,42%	14,06%	-	Υψηλή
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity T (acc) - EUR	-16,79%	-28,09%	-22,19%	-	-	-	Υψηλή
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)							
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-4,27%	-9,78%	-8,91%	-14,51%	7,94%	4,95%	Μέτρια
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - GBP	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-8,88%	-16,03%	-16,99%	-23,99%	4,58%	2,17%	Μέτρια

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.

* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - Global Equity Fund							
JPM Global Equity A (acc) - CHF (hedged)	-16,15%	-18,80%	-13,58%	-13,94%	9,06%	4,15%	Μέτρια
JPM Global Equity A (acc) - EUR	-11,81%	-12,95%	-5,37%	-3,86%	13,78%	8,14%	Μέτρια
JPM Global Equity A (acc) - EUR (hedged)	-16,14%	-18,70%	-13,72%	-14,02%	9,03%	4,14%	Μέτρια
JPM Global Equity A (acc) - HKD	-17,06%	-19,60%	-14,30%	-14,80%	10,01%	4,78%	Μέτρια
JPM Global Equity A (acc) - SGD	-14,84%	-17,45%	-12,75%	-12,59%	9,15%	5,73%	Μέτρια
JPM Global Equity A (acc) - USD	-17,23%	-20,07%	-14,92%	-15,65%	9,30%	4,62%	Μέτρια
JPM Global Equity A (dist) - EUR	-11,82%	-12,96%	-5,37%	-3,83%	13,72%	8,06%	Μέτρια
JPM Global Equity A (dist) - GBP	-10,59%	-11,18%	-5,69%	-3,98%	9,94%	6,30%	Μέτρια
JPM Global Equity A (dist) - USD	-17,20%	-20,06%	-14,89%	-15,54%	9,34%	4,65%	Μέτρια
JPM Global Equity C (acc) - EUR	-11,70%	-12,72%	-4,92%	-3,29%	14,54%	8,90%	Μέτρια
JPM Global Equity C (acc) - EUR (hedged)	-16,02%	-18,49%	-13,33%	-13,52%	9,72%	4,81%	Μέτρια
JPM Global Equity C (acc) - USD	-17,12%	-19,85%	-14,55%	-15,17%	9,98%	5,28%	Μέτρια
JPM Global Equity C (dist) - EUR	-11,71%	-12,71%	-4,94%	-3,22%	14,46%	8,70%	Μέτρια
JPM Global Equity C (dist) - GBP	-10,46%	-10,91%	-5,25%	-3,37%	10,64%	6,93%	Μέτρια
JPM Global Equity C (dist) - USD	-17,10%	-19,84%	-14,53%	-15,02%	9,99%	5,22%	Μέτρια
JPM Global Equity D (acc) - EUR	-12,01%	-13,30%	-5,86%	-4,59%	12,84%	7,23%	Μέτρια
JPM Global Equity D (acc) - EUR (hedged)	-16,36%	-19,09%	-14,22%	-14,72%	8,09%	3,29%	Μέτρια
JPM Global Equity D (acc) - USD	-17,39%	-20,40%	-15,40%	-16,30%	8,39%	3,77%	Μέτρια
JPM Global Equity I (acc) - USD	-17,09%	-19,81%	-14,51%	-15,11%	10,06%	5,37%	Μέτρια
JPM Global Equity I (dist) - EUR	-11,67%	-12,69%	-4,91%	-3,18%	14,52%	8,76%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Focus Fund							
JPM Global Focus A (acc) - CHF (hedged)	-18,48%	-19,35%	-15,41%	-14,50%	11,54%	8,03%	Μέτρια
JPM Global Focus A (acc) - EUR	-14,38%	-13,87%	-7,69%	-4,87%	16,44%	12,35%	Μέτρια
JPM Global Focus A (acc) - EUR (hedged)	-18,54%	-19,56%	-15,62%	-14,66%	11,56%	8,02%	Μέτρια
JPM Global Focus A (dist) - EUR	-14,38%	-13,87%	-7,70%	-4,88%	16,41%	12,32%	Μέτρια
JPM Global Focus A (dist) - USD	-19,63%	-20,95%	-17,07%	-16,62%	11,61%	8,34%	Μέτρια
JPM Global Focus C (acc) - EUR	-14,23%	-13,57%	-7,19%	-4,21%	17,37%	13,33%	Μέτρια
JPM Global Focus C (acc) - EUR (hedged)	-18,40%	-19,25%	-15,15%	-14,03%	12,44%	8,93%	Μέτρια
JPM Global Focus C (acc) - USD	-19,45%	-20,64%	-16,58%	-15,98%	12,60%	9,35%	Μέτρια
JPM Global Focus C (dist) - EUR	-14,22%	-13,57%	-7,21%	-4,17%	17,33%	13,20%	Μέτρια
JPM Global Focus C (dist) - USD	-19,45%	-20,64%	-16,58%	-15,88%	12,65%	9,31%	Μέτρια
JPM Global Focus D (acc) - EUR	-14,60%	-14,31%	-8,39%	-5,83%	15,10%	10,98%	Μέτρια
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged)	-18,77%	-19,97%	-16,27%	-15,53%	10,29%	6,77%	Μέτρια
JPM Global Focus I (acc) - EUR	-14,22%	-13,56%	-7,19%	-4,18%	17,43%	13,38%	Μέτρια
JPM Global Focus I (acc) - EUR (hedged)	-18,40%	-19,24%	-15,13%	-14,00%	12,50%	8,99%	Μέτρια
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR	-14,17%	-13,46%	-7,03%	-3,97%	-	-	Μέτρια
JPM Global Focus I2 (acc) - EUR (hedged)	-18,36%	-19,16%	-15,01%	-13,83%	12,75%	9,24%	Μέτρια
JPM Global Focus I2 (acc) - USD	-19,40%	-20,54%	-16,42%	-15,76%	12,93%	9,65%	Μέτρια
JPM Global Focus T (acc) - EUR	-14,60%	-14,31%	-8,41%	-5,86%	15,03%	10,88%	Μέτρια
JPM Global Focus X (acc) - EUR	-14,05%	-13,21%	-6,62%	-3,39%	18,53%	14,52%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Growth Fund							
JPM Global Growth A (acc) - CHF (hedged)	-25,25%	-38,41%	-38,57%	-40,03%	-7,04%	-1,17%	Υψηλή
JPM Global Growth A (acc) - EUR	-20,63%	-33,28%	-31,78%	-32,05%	-2,90%	2,91%	Υψηλή
JPM Global Growth A (acc) - EUR (hedged)	-25,15%	-38,31%	-38,50%	-39,94%	-6,90%	-0,97%	Υψηλή
JPM Global Growth A (acc) - USD	-25,44%	-38,71%	-38,63%	-40,37%	-6,21%	-0,14%	Υψηλή
JPM Global Growth A (dist) - EUR (hedged)	-25,17%	-38,29%	-38,46%	-39,87%	-6,82%	-0,93%	Υψηλή
JPM Global Growth A (dist) - USD	-25,48%	-38,74%	-38,67%	-40,39%	-6,22%	-0,15%	Υψηλή
JPM Global Growth C (acc) - EUR	-20,44%	-32,96%	-31,28%	-31,38%	-1,96%	4,00%	Υψηλή
JPM Global Growth C (acc) - EUR (hedged)	-24,97%	-38,03%	-38,03%	-39,33%	-6,04%	-	Υψηλή
JPM Global Growth C (acc) - USD	-25,26%	-38,43%	-38,21%	-39,80%	-5,35%	0,84%	Υψηλή
JPM Global Growth D (acc) - EUR	-20,78%	-33,54%	-32,18%	-32,58%	-3,61%	2,09%	Υψηλή
JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)	-25,31%	-38,57%	-38,82%	-40,36%	-7,55%	-1,69%	Υψηλή
JPM Global Growth D (acc) - USD	-25,65%	-38,98%	-39,03%	-40,87%	-6,91%	-0,93%	Υψηλή
JPM Global Growth F (acc) - USD	-25,66%	-39,05%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Growth I (acc) - JPY	-16,43%	-27,29%	-24,87%	-26,06%	6,39%	9,81%	Υψηλή
JPM Global Growth I (acc) - USD	-25,28%	-38,42%	-38,20%	-39,78%	-5,32%	0,88%	Υψηλή
JPM Global Growth T (acc) - EUR	-20,78%	-33,54%	-32,18%	-32,57%	-3,61%	2,09%	Υψηλή
JPM Global Growth X (acc) - EUR	-20,29%	-32,74%	-30,94%	-30,92%	-1,33%	4,74%	Υψηλή
JPM Global Growth X (acc) - USD	-25,15%	-38,23%	-37,90%	-39,39%	-4,77%	1,49%	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
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund							
JPM Global Healthcare A (acc) - AUD (hedged)	-9,22%	-11,00%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR	-4,65%	-4,66%	1,43%	3,30%	11,68%	15,27%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - EUR (hedged)	-9,43%	-11,10%	-7,55%	-7,75%	7,22%	10,52%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - SGD (hedged)	-8,78%	-10,22%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (acc) - USD	-10,47%	-12,46%	-8,81%	-9,38%	7,32%	11,14%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (dist) - EUR	-4,65%	-4,67%	1,42%	3,29%	11,65%	15,20%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (dist) - GBP	-3,31%	-2,75%	1,02%	3,05%	7,89%	13,04%	Μέτρια
JPM Global Healthcare A (dist) - USD	-10,46%	-12,45%	-8,80%	-9,37%	7,33%	11,15%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (acc) - EUR	-4,49%	-4,34%	1,95%	4,03%	12,56%	16,32%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (acc) - USD	-10,31%	-12,16%	-8,34%	-8,75%	8,13%	12,09%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (dist) - EUR	-4,49%	-4,34%	1,94%	4,02%	12,55%	16,28%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (dist) - GBP	-3,12%	-2,37%	1,61%	3,86%	8,82%	14,14%	Μέτρια
JPM Global Healthcare C (dist) - USD	-10,31%	-12,16%	-8,34%	-8,75%	8,13%	12,07%	Μέτρια
JPM Global Healthcare D (acc) - EUR	-4,89%	-5,14%	0,66%	2,27%	10,45%	13,80%	Μέτρια
JPM Global Healthcare D (acc) - PLN (hedged)	-8,31%	-9,42%	-5,71%	-6,06%	7,90%	11,36%	Μέτρια
JPM Global Healthcare D (acc) - USD	-10,69%	-12,89%	-9,49%	-10,28%	6,19%	9,83%	Μέτρια
JPM Global Healthcare F (acc) - USD	-10,71%	-12,97%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare I (acc) - EUR	-4,48%	-4,32%	1,98%	4,06%	12,59%	-	Μέτρια
JPM Global Healthcare I (acc) - USD	-10,30%	-12,14%	-8,31%	-8,71%	8,18%	12,15%	Μέτρια
JPM Global Healthcare I2 (acc) - USD	-10,25%	-12,05%	-8,17%	-8,52%	8,43%	12,43%	Μέτρια
JPM Global Healthcare T (acc) - EUR	-4,89%	-5,13%	0,68%	2,28%	10,47%	13,83%	Μέτρια
JPM Global Healthcare X (acc) - JPY	0,53%	4,18%	12,16%	13,01%	24,64%	25,46%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund							
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR	-11,38%	13,72%	24,95%	22,25%	34,34%	13,32%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources A (acc) - GBP	-10,14%	16,07%	24,49%	22,05%	29,22%	11,23%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources A (acc) - SGD	-14,41%	7,84%	15,13%	11,10%	28,10%	10,52%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	-16,82%	4,43%	12,27%	7,26%	28,29%	9,32%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources A (dist) - EUR	-11,38%	13,71%	24,92%	21,74%	33,21%	12,43%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources C (acc) - EUR	-11,23%	14,14%	25,61%	23,18%	35,63%	14,40%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources C (acc) - USD	-16,63%	4,84%	13,05%	8,08%	29,63%	10,32%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources C (dist) - EUR	-11,23%	14,17%	25,62%	22,52%	34,04%	12,98%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR	-11,56%	13,24%	24,06%	21,07%	32,74%	11,96%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources D (acc) - USD	-17,02%	3,90%	11,34%	6,12%	26,75%	8,04%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources F (acc) - USD	-17,02%	3,90%	11,43%	6,14%	26,73%	8,02%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources I (acc) - EUR	-11,22%	14,19%	25,66%	23,24%	35,66%	14,42%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources I (acc) - SGD	-14,23%	8,29%	15,93%	12,03%	29,47%	11,65%	Υψηλή
JPM Global Natural Resources I2 (acc) - USD^	-16,59%	4,97%	13,15%	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Natural Resources X (acc) - EUR	-11,04%	14,65%	26,37%	24,23%	37,00%	15,60%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)							
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (hedged)	-18,15%	-19,81%	-12,96%	-13,75%	5,80%	-0,53%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - USD	-19,67%	-21,80%	-15,33%	-16,56%	5,46%	-0,54%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - EUR (hedged)	-18,16%	-19,85%	-12,96%	-13,52%	5,82%	-0,44%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) A (dist) - USD	-19,69%	-21,81%	-15,34%	-16,34%	5,56%	-0,45%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - EUR (hedged)	-17,97%	-19,40%	-12,31%	-12,86%	6,91%	0,49%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) C (acc) - USD	-19,48%	-21,42%	-14,71%	-15,74%	6,54%	0,44%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - EUR (hedged)	-18,31%	-20,06%	-13,41%	-14,36%	5,00%	-1,23%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) D (acc) - USD	-19,89%	-22,15%	-15,88%	-17,24%	4,55%	-1,31%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - EUR	-14,25%	-14,40%	-5,11%	-3,91%	10,88%	3,62%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (acc) - USD	-19,48%	-21,40%	-14,69%	-15,71%	6,58%	0,48%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) I (dist) - EUR (hedged)	-17,95%	-19,38%	-12,28%	-12,50%	7,09%	0,62%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - EUR (hedged)	-17,83%	-19,14%	-11,88%	-12,29%	7,66%	1,15%	Μέτρια
JPM Global Real Estate Securities (USD) X (acc) - USD	-19,35%	-21,18%	-14,31%	-15,19%	7,25%	1,10%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund							
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity A (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR	-12,13%	-13,83%	-5,15%	-2,00%	15,23%	12,00%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	-16,24%	-19,23%	-12,75%	-11,50%	10,91%	8,04%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-17,49%	-20,87%	-14,72%	-14,03%	10,62%	8,15%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - GBP+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity C (dist) - USD	-17,49%	-20,87%	-14,72%	-13,83%	10,69%	8,06%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR	-12,13%	-13,82%	-5,12%	-1,96%	15,28%	12,05%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - EUR (hedged)	-16,24%	-19,22%	-12,73%	-11,47%	10,95%	8,10%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-17,48%	-20,86%	-14,70%	-13,99%	10,67%	8,20%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity I (dist) - GBP (hedged)	-15,96%	-18,73%	-12,14%	-10,62%	11,76%	8,60%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR	-12,08%	-13,73%	-4,98%	-1,76%	15,54%	12,33%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (acc) - EUR (hedged)	-16,20%	-19,13%	-12,59%	-11,29%	11,20%	-	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD	-10,32%	-16,65%	-10,61%	-6,19%	10,55%	8,91%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - AUD (hedged)	-15,94%	-19,11%	-12,61%	-10,96%	11,40%	8,09%	Μέτρια
JPM Global Research Enhanced Index Equity X (dist) - USD	-17,44%	-20,78%	-14,57%	-13,60%	10,98%	8,34%	Μέτρια

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)							
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-12,56%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - USD	-17,87%	-27,53%	-24,09%	-23,22%	6,58%	11,26%	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity A (dist) - USD	-17,84%	-27,52%	-24,07%	-23,22%	6,58%	11,23%	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-17,67%	-27,18%	-23,51%	-22,45%	7,73%	12,66%	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)	-16,69%	-26,17%	-22,46%	-20,97%	7,40%	11,78%	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-12,77%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - USD	-18,10%	-27,90%	-24,66%	-24,01%	5,43%	9,92%	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-12,31%	-20,69%	-14,88%	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-12,30%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-12,77%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Sustainable Equity X (acc) - USD	-17,55%	-26,97%	-23,16%	-21,98%	8,43%	13,50%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)							
JPM Global Sustainable Equity A (acc) - EUR	-	-8,14%	0,47%	3,45%	18,62%	13,91%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity C (acc) - USD	-	-8,89%	-2,17%	-1,46%	19,97%	14,60%	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity D (acc) - EUR	-	-8,25%	0,17%	2,94%	17,77%	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity I (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity I2 (acc) - EUR	-	-7,98%	0,94%	4,23%	19,97%	-	Μέτρια
JPM Global Sustainable Equity T (acc) - EUR	-	-8,29%	0,06%	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Value Fund							
JPM Global Value A (acc) - CHF (hedged)	-11,45%	-9,27%	-5,81%	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Value A (acc) - EUR	-7,30%	-3,50%	2,16%	5,36%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value A (acc) - EUR (hedged)	-11,47%	-9,31%	-5,84%	-4,67%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value A (acc) - USD	-12,96%	-11,39%	-8,13%	-7,53%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value A (dist) - EUR	-7,30%	-3,50%	2,15%	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Value C (acc) - CHF (hedged)	-11,24%	-8,87%	-5,20%	-	-	-	Υψηλή
JPM Global Value C (acc) - EUR	-7,09%	-3,07%	2,83%	6,31%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value C (acc) - EUR (hedged)	-11,29%	-8,93%	-5,23%	-3,83%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value C (acc) - USD	-12,77%	-11,01%	-7,58%	-6,78%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value C (dist) - GBP	-5,79%	-1,13%	2,42%	6,04%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value D (acc) - EUR (hedged)	-11,63%	-9,64%	-6,35%	-5,33%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value D (acc) - USD	-13,12%	-11,72%	-8,67%	-8,27%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value I (acc) - EUR	-7,10%	-3,08%	2,82%	6,30%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value I (acc) - EUR (hedged)	-11,29%	-8,93%	-5,22%	-3,82%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value I (acc) - USD	-12,75%	-11,00%	-7,54%	-6,69%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value I2 (acc) - EUR	-7,06%	-3,02%	2,92%	6,48%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value I2 (acc) - EUR (hedged)	-11,23%	-8,82%	-5,05%	-3,58%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value I2 (acc) - USD	-12,73%	-10,92%	-7,42%	-6,58%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value X (acc) - EUR	-6,92%	-2,73%	3,40%	7,15%	-	-	Υψηλή
JPM Global Value X (acc) - USD	-12,59%	-10,66%	-6,97%	-5,95%	-	-	Υψηλή
JPMorgan Funds - Greater China Fund							
JPM Greater China A (acc) - SGD	-2,74%	-18,95%	-21,65%	-32,35%	-0,77%	11,68%	Υψηλή
JPM Greater China A (acc) - USD	-5,43%	-21,48%	-23,54%	-34,66%	-0,59%	10,44%	Υψηλή
JPM Greater China A (dist) - HKD	-5,17%	-20,96%	-22,97%	-33,95%	0,08%	10,71%	Υψηλή
JPM Greater China A (dist) - USD	-5,43%	-21,48%	-23,55%	-34,67%	-0,60%	10,44%	Υψηλή
JPM Greater China C (acc) - EUR	0,91%	-14,16%	-14,47%	-24,94%	4,02%	15,69%	Υψηλή
JPM Greater China C (acc) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Greater China C (acc) - USD	-5,26%	-21,19%	-23,11%	-34,17%	0,20%	11,51%	Υψηλή
JPM Greater China C (dist) - GBP	2,35%	-12,39%	-14,75%	-25,04%	0,81%	-	Υψηλή
JPM Greater China C (dist) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Greater China C (dist) - USD	-5,25%	-21,17%	-23,10%	-34,12%	0,25%	11,50%	Υψηλή
JPM Greater China D (acc) - EUR	0,45%	-14,92%	-15,60%	-26,27%	2,10%	13,07%	Υψηλή
JPM Greater China D (acc) - USD	-5,67%	-21,87%	-24,13%	-35,32%	-1,58%	9,14%	Υψηλή
JPM Greater China I (acc) - USD	-5,24%	-21,16%	-23,08%	-34,13%	0,24%	11,57%	Υψηλή
JPM Greater China I2 (acc) - EUR	0,95%	-14,08%	-14,35%	-24,80%	4,22%	-	Υψηλή
JPM Greater China I2 (acc) - USD	-5,20%	-21,10%	-22,99%	-34,03%	0,39%	11,78%	Υψηλή
JPM Greater China T (acc) - EUR	0,43%	-14,95%	-15,65%	-26,32%	2,06%	13,03%	Υψηλή
JPM Greater China X (acc) - USD	-5,06%	-20,86%	-22,64%	-33,63%	1,01%	12,62%	Υψηλή

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - India Fund							
JPM India A (acc) - SGD	-8,10%	-12,05%	-13,18%	-3,20%	18,32%	0,88%	Μέτρια
JPM India A (acc) - USD	-10,67%	-14,85%	-15,33%	-6,59%	18,51%	-0,10%	Μέτρια
JPM India A (dist) - GBP	-3,50%	-5,36%	-6,15%	6,33%	19,30%	1,41%	Μέτρια
JPM India A (dist) - USD	-10,65%	-14,84%	-15,32%	-6,55%	18,52%	-0,09%	Μέτρια
JPM India C (acc) - EUR	-4,66%	-6,88%	-5,25%	7,40%	24,97%	3,93%	Μέτρια
JPM India C (acc) - USD	-10,48%	-14,50%	-14,81%	-5,80%	19,67%	0,76%	Μέτρια
JPM India C (dist) - USD	-10,47%	-14,49%	-14,81%	-5,76%	19,66%	0,75%	Μέτρια
JPM India D (acc) - EUR	-5,06%	-7,64%	-6,41%	5,64%	22,54%	2,12%	Μέτρια
JPM India D (acc) - USD	-10,83%	-15,17%	-15,83%	-7,30%	17,43%	-0,88%	Μέτρια
JPM India I (acc) - USD	-10,46%	-14,47%	-14,79%	-5,74%	19,72%	0,80%	Μέτρια
JPM India T (acc) - EUR	-5,06%	-7,64%	-6,42%	5,64%	22,53%	2,12%	Μέτρια
JPM India X (acc) - USD	-10,29%	-14,14%	-14,29%	-5,02%	20,79%	1,59%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund							
JPM Japan Equity A (acc) - AUD (hedged)	-12,55%	-26,46%	-27,77%	-22,69%	-0,29%	5,99%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (acc) - EUR	-17,01%	-31,88%	-33,29%	-27,47%	-7,11%	1,01%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged)	-12,89%	-26,45%	-27,75%	-22,70%	-0,49%	5,36%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (acc) - JPY	-12,81%	-26,05%	-27,08%	-21,87%	0,32%	6,30%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (acc) - SGD (hedged)	-12,30%	-25,81%	-26,95%	-21,70%	0,55%	6,89%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (acc) - USD	-22,06%	-37,38%	-40,01%	-36,35%	-10,12%	-1,89%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	-11,98%	-25,54%	-26,59%	-21,24%	0,91%	7,26%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (dist) - GBP	-15,84%	-30,46%	-33,55%	-27,63%	-9,71%	-0,54%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (dist) - GBP (hedged)	-12,49%	-25,78%	-26,99%	-21,81%	0,50%	6,21%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (dist) - JPY	-12,85%	-26,09%	-27,13%	-21,94%	0,25%	6,21%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (dist) - SGD	-19,82%	-35,52%	-38,53%	-34,09%	-10,26%	-1,05%	Υψηλή
JPM Japan Equity A (dist) - USD	-22,06%	-37,39%	-40,02%	-36,37%	-10,12%	-1,90%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (acc) - EUR	-16,84%	-31,61%	-32,91%	-26,91%	-6,43%	1,81%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (acc) - EUR (hedged)	-12,71%	-26,14%	-27,29%	-22,05%	0,35%	6,36%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (acc) - JPY	-12,66%	-25,78%	-26,66%	-21,27%	1,11%	7,24%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (acc) - USD	-21,91%	-37,13%	-39,68%	-35,87%	-9,50%	-1,16%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (acc) - USD (hedged)	-11,82%	-25,27%	-26,17%	-20,64%	1,70%	8,21%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (dist) - GBP	-15,65%	-30,16%	-33,12%	-27,02%	-9,02%	0,31%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (dist) - JPY	-12,66%	-25,77%	-26,66%	-21,27%	1,11%	7,22%	Υψηλή
JPM Japan Equity C (dist) - USD	-21,91%	-37,14%	-39,68%	-35,88%	-9,49%	-1,16%	Υψηλή
JPM Japan Equity D (acc) - EUR	-17,21%	-32,14%	-33,71%	-28,09%	-7,81%	0,16%	Υψηλή
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)	-13,05%	-26,72%	-28,15%	-23,28%	-1,23%	4,50%	Υψηλή
JPM Japan Equity D (acc) - JPY	-13,00%	-26,36%	-27,53%	-22,53%	-0,50%	5,33%	Υψηλή
JPM Japan Equity D (acc) - USD	-22,21%	-37,63%	-40,38%	-36,89%	-10,76%	-2,65%	Υψηλή
JPM Japan Equity I (acc) - EUR	-16,83%	-31,60%	-32,89%	-26,88%	-6,39%	1,86%	Υψηλή
JPM Japan Equity I (acc) - EUR (hedged)	-12,69%	-26,12%	-27,26%	-22,01%	0,39%	6,41%	Υψηλή
JPM Japan Equity I (acc) - JPY	-12,65%	-25,76%	-26,64%	-21,25%	1,14%	7,28%	Υψηλή
JPM Japan Equity I (acc) - USD	-21,90%	-37,12%	-39,65%	-35,84%	-9,46%	-1,11%	Υψηλή
JPM Japan Equity I (acc) - USD (hedged)	-11,80%	-25,25%	-26,15%	-20,61%	-	-	Υψηλή
JPM Japan Equity I (dist) - GBP (hedged)	-12,30%	-25,45%	-26,50%	-21,08%	-	-	Υψηλή
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR	-16,81%	-31,55%	-32,81%	-26,77%	-6,26%	2,02%	Υψηλή
JPM Japan Equity I2 (acc) - EUR (hedged)	-12,66%	-26,06%	-27,18%	-21,89%	0,55%	6,59%	Υψηλή
JPM Japan Equity I2 (acc) - USD	-21,87%	-37,08%	-39,58%	-35,75%	-	-	Υψηλή
JPM Japan Equity J (dist) - USD	-22,08%	-37,39%	-40,04%	-36,40%	-10,16%	-1,95%	Υψηλή
JPM Japan Equity X (acc) - JPY	-12,49%	-25,48%	-26,22%	-20,64%	1,93%	8,22%	Υψηλή
JPM Japan Equity X (acc) - USD	-21,73%	-36,89%	-39,30%	-35,35%	-8,86%	-0,38%	Υψηλή
JPM Japan Equity X (acc) - USD (hedged)	-11,64%	-24,96%	-25,72%	-20,00%	2,53%	9,22%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund							
JPM Korea Equity A (acc) - EUR	-17,02%	-21,12%	-18,70%	-24,79%	16,63%	8,60%	Υψηλή
JPM Korea Equity A (acc) - USD	-22,12%	-27,52%	-26,95%	-34,03%	11,94%	5,03%	Υψηλή
JPM Korea Equity A (dist) - USD	-22,11%	-27,49%	-26,93%	-34,01%	11,97%	5,05%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (acc) - EUR	-16,87%	-20,77%	-18,20%	-24,15%	17,79%	9,69%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (acc) - USD	-21,94%	-27,18%	-26,46%	-33,46%	13,00%	6,03%	Υψηλή
JPM Korea Equity C (dist) - GBP	-15,69%	-19,09%	-18,46%	-24,16%	-	-	Υψηλή
JPM Korea Equity C (dist) - USD	-21,94%	-27,18%	-26,45%	-33,33%	13,11%	6,02%	Υψηλή
JPM Korea Equity D (acc) - USD	-22,32%	-27,88%	-27,48%	-34,69%	10,71%	3,91%	Υψηλή
JPM Korea Equity I (acc) - EUR	-16,86%	-20,75%	-18,18%	-24,12%	17,85%	9,74%	Υψηλή
JPM Korea Equity I (acc) - USD	-21,93%	-27,17%	-26,43%	-33,43%	13,05%	6,08%	Υψηλή
JPM Korea Equity I2 (acc) - USD	-21,91%	-27,12%	-26,35%	-33,34%	13,24%	6,26%	Υψηλή
JPM Korea Equity X (acc) - USD	-21,78%	-26,89%	-26,01%	-32,92%	14,02%	6,99%	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
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund							
JPM Latin America Equity A (acc) - EUR	-19,90%	1,17%	-3,91%	-14,22%	8,53%	-4,78%	Υψηλή
JPM Latin America Equity A (acc) - SGD	-22,60%	-4,18%	-11,34%	-21,97%	4,27%	-6,43%	Υψηλή
JPM Latin America Equity A (acc) - USD	-24,78%	-6,99%	-13,57%	-24,73%	4,41%	-7,19%	Υψηλή
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	-24,79%	-7,03%	-13,62%	-24,64%	4,49%	-7,10%	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (acc) - EUR	-19,74%	1,55%	-3,36%	-13,58%	9,41%	-4,12%	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (acc) - USD	-24,65%	-6,68%	-13,13%	-24,19%	5,20%	-6,61%	Υψηλή
JPM Latin America Equity C (dist) - USD	-24,64%	-6,66%	-13,11%	-23,84%	5,47%	-6,37%	Υψηλή
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR	-20,10%	0,65%	-4,63%	-15,08%	7,37%	-5,62%	Υψηλή
JPM Latin America Equity D (acc) - USD	-24,97%	-7,47%	-14,24%	-25,50%	3,32%	-7,97%	Υψηλή
JPM Latin America Equity I (acc) - EUR^	-19,74%	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Latin America Equity I (acc) - JPY	-15,71%	10,23%	5,66%	-6,88%	19,74%	0,42%	Υψηλή
JPM Latin America Equity I (acc) - USD	-24,65%	-6,65%	-13,10%	-24,15%	5,25%	-6,58%	Υψηλή
JPM Latin America Equity I2 (dist) - USD	-24,59%	-6,53%	-12,91%	-23,67%	5,74%	-6,18%	Υψηλή
JPM Latin America Equity X (acc) - USD	-24,48%	-6,24%	-12,53%	-23,50%	6,22%	-5,87%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund							
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR	-7,71%	-17,56%	-18,13%	-18,55%	3,77%	6,93%	Υψηλή
JPM Pacific Equity A (acc) - USD	-13,36%	-24,24%	-26,41%	-28,57%	-0,06%	3,48%	Υψηλή
JPM Pacific Equity A (dist) - GBP	-6,38%	-15,82%	-18,43%	-18,73%	0,52%	5,14%	Υψηλή
JPM Pacific Equity A (dist) - USD	-13,33%	-24,23%	-26,38%	-28,53%	0,00%	3,54%	Υψηλή
JPM Pacific Equity C (acc) - EUR	-7,53%	-17,24%	-17,66%	-17,92%	4,65%	7,92%	Υψηλή
JPM Pacific Equity C (acc) - USD	-13,15%	-23,92%	-25,95%	-27,97%	0,79%	4,42%	Υψηλή
JPM Pacific Equity C (dist) - USD	-13,17%	-23,94%	-25,96%	-27,91%	0,86%	4,44%	Υψηλή
JPM Pacific Equity D (acc) - EUR	-7,86%	-17,88%	-18,60%	-19,19%	2,93%	6,01%	Υψηλή
JPM Pacific Equity D (acc) - USD	-13,52%	-24,52%	-26,81%	-29,09%	-0,76%	2,70%	Υψηλή
JPM Pacific Equity I (acc) - USD	-13,16%	-23,92%	-25,94%	-27,96%	0,82%	4,46%	Υψηλή
JPM Pacific Equity I (dist) - EUR	-7,52%	-17,22%	-17,63%	-17,83%	-	-	Υψηλή
JPM Pacific Equity I2 (acc) - EUR	-7,48%	-17,16%	-17,54%	-17,76%	4,86%	-	Υψηλή
JPM Pacific Equity I2 (acc) - USD	-13,13%	-23,86%	-25,86%	-27,85%	-	-	Υψηλή
JPM Pacific Equity X (acc) - USD	-12,99%	-23,63%	-25,52%	-27,41%	1,60%	5,34%	Υψηλή
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)							
JPM Russia A (acc) - USD	-88,66%	-93,18%	-93,63%	-93,33%	-45,42%	-30,54%	Πολύ υψηλή
JPM Russia A (dist) - USD	-88,57%	-93,12%	-93,57%	-89,65%	-41,03%	-26,62%	Πολύ υψηλή
JPM Russia C (acc) - USD	-88,54%	-93,10%	-93,54%	-93,23%	-45,31%	-30,45%	Πολύ υψηλή
JPM Russia C (dist) - USD	-88,61%	-93,14%	-93,58%	-89,34%	-40,50%	-26,50%	Πολύ υψηλή
JPM Russia D (acc) - EUR	-87,22%	-92,26%	-92,62%	-92,10%	-44,93%	-30,23%	Πολύ υψηλή
JPM Russia D (acc) - USD	-88,59%	-93,16%	-93,62%	-93,34%	-45,47%	-30,60%	Πολύ υψηλή
JPM Russia F (acc) - USD	-88,62%	-93,17%	-	-	-	-	Πολύ υψηλή
JPM Russia I (acc) - EUR	-87,21%	-92,23%	-92,56%	-	-	-	Πολύ υψηλή
JPM Russia I (acc) - USD	-88,69%	-93,20%	-93,63%	-93,32%	-45,38%	-30,49%	Πολύ υψηλή
JPM Russia T (acc) - EUR	-87,22%	-92,26%	-92,62%	-92,10%	-44,93%	-30,22%	Πολύ υψηλή
JPM Russia X (acc) - USD	-88,61%	-93,14%	-93,56%	-93,23%	-45,27%	-30,40%	Πολύ υψηλή
JPMorgan Funds - Taiwan Fund							
JPM Taiwan A (acc) - EUR	-17,58%	-26,66%	-16,65%	-14,87%	12,22%	19,45%	Υψηλή
JPM Taiwan A (acc) - USD	-22,61%	-32,62%	-25,08%	-25,32%	7,81%	14,94%	Υψηλή
JPM Taiwan A (dist) - HKD	-22,43%	-32,20%	-24,50%	-24,52%	8,56%	15,02%	Υψηλή
JPM Taiwan A (dist) - USD	-22,60%	-32,61%	-25,07%	-25,29%	7,78%	14,66%	Υψηλή
JPM Taiwan C (acc) - USD	-22,45%	-32,32%	-24,59%	-24,69%	8,81%	16,20%	Υψηλή
JPM Taiwan C (dist) - GBP	-16,23%	-24,81%	-16,40%	-14,28%	-	-	Υψηλή
JPM Taiwan C (dist) - USD	-22,44%	-32,32%	-24,59%	-24,44%	8,89%	15,85%	Υψηλή
JPM Taiwan D (acc) - USD	-22,79%	-32,94%	-25,63%	-26,06%	6,66%	13,52%	Υψηλή
JPM Taiwan I (acc) - EUR	-17,40%	-26,35%	-16,10%	-14,12%	13,33%	20,86%	Υψηλή
JPM Taiwan I (acc) - USD	-22,44%	-32,31%	-24,57%	-24,66%	8,85%	16,26%	Υψηλή

(6) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022 και οι αξίες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές ΚΑΕ κατά την 30ή Ιουνίου 2022.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

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
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies							
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - CHF (hedged)	-15,09%	-29,71%	-36,19%	-40,18%	-12,46%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - EUR (hedged)	-14,66%	-29,65%	-36,13%	-40,05%	-12,30%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - GBP (hedged)	-14,60%	-29,07%	-35,41%	-39,24%	-11,56%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - HKD (hedged)	-13,92%	-28,67%	-34,95%	-38,72%	-11,09%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - SGD (hedged)	-14,10%	-28,79%	-35,08%	-38,91%	-11,24%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (acc) - USD	-15,38%	-30,19%	-36,37%	-40,35%	-11,88%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - CHF (hedged)	-15,08%	-29,71%	-36,20%	-40,18%	-12,47%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - EUR (hedged)	-14,68%	-29,70%	-36,19%	-40,12%	-12,37%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - GBP (hedged)	-14,60%	-29,07%	-35,41%	-39,24%	-11,56%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies A (dist) - USD	-15,41%	-30,24%	-36,42%	-40,40%	-11,94%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - CHF (hedged)	-14,98%	-29,54%	-35,97%	-39,90%	-12,12%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - EUR (hedged)	-14,59%	-29,53%	-35,97%	-39,85%	-12,02%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (acc) - USD	-15,30%	-30,07%	-36,20%	-40,14%	-11,59%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - GBP	-8,51%	-22,27%	-29,27%	-31,86%	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C (dist) - USD	-15,30%	-30,07%	-36,20%	-40,13%	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - CHF (hedged)	-14,97%	-29,52%	-35,94%	-39,86%	-12,06%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - EUR (hedged)	-14,57%	-29,51%	-35,94%	-39,80%	-11,97%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - GBP (hedged)	-14,47%	-28,88%	-35,15%	-38,91%	-11,15%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - HKD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - SGD (hedged)	-13,99%	-28,63%	-34,82%	-38,59%	-10,85%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (acc) - USD	-15,29%	-30,04%	-36,16%	-40,08%	-11,54%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - CHF (hedged)	-14,97%	-29,52%	-35,94%	-39,87%	-12,06%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - EUR (hedged)	-14,57%	-29,50%	-35,94%	-39,80%	-11,97%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - GBP (hedged)	-14,48%	-28,89%	-35,15%	-38,91%	-11,15%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies C2 (dist) - USD	-15,29%	-30,04%	-36,16%	-40,09%	-11,54%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - EUR (hedged)	-14,87%	-30,01%	-36,62%	-40,66%	-13,07%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies D (acc) - USD	-15,61%	-30,57%	-36,90%	-41,00%	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR	-9,81%	-23,84%	-29,03%	-31,74%	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I (acc) - EUR (hedged)	-14,58%	-29,52%	-35,96%	-39,82%	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - EUR (hedged)	-14,56%	-29,50%	-35,92%	-39,78%	-11,94%	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (acc) - USD	-15,28%	-30,03%	-36,15%	-40,07%	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM Thematics - Genetic Therapies I2 (dist) - USD	-15,28%	-30,03%	-36,15%	-40,06%	-	-	Υψηλή
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund							
JPM US Equity All Cap A (acc) - AUD (hedged)	-19,89%	-22,35%	-18,01%	-17,00%	11,25%	7,74%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR	-13,93%	-14,26%	-7,20%	-3,68%	17,67%	13,64%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap A (acc) - EUR (hedged)	-20,07%	-22,37%	-17,99%	-17,10%	-	-	Μέτρια
JPM US Equity All Cap A (acc) - USD	-19,17%	-21,28%	-16,56%	-15,46%	13,00%	9,77%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR	-13,74%	-13,89%	-6,58%	-2,81%	18,93%	14,97%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)	-19,89%	-22,00%	-17,40%	-16,31%	12,16%	8,80%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (acc) - USD	-18,99%	-20,92%	-15,99%	-14,73%	14,07%	10,88%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap C (dist) - GBP	-12,50%	-12,11%	-6,88%	-2,95%	14,77%	12,82%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR	-13,73%	-13,87%	-6,55%	-2,77%	18,99%	15,03%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I (acc) - EUR (hedged)	-19,88%	-21,99%	-17,38%	-16,28%	12,21%	8,85%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap I2 (acc) - EUR (hedged)	-19,86%	-21,95%	-17,31%	-16,19%	12,34%	8,98%	Μέτρια
JPM US Equity All Cap X (acc) - USD	-18,85%	-20,64%	-15,55%	-14,13%	14,98%	11,82%	Μέτρια
JPMorgan Funds - US Growth Fund							
JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)	-21,65%	-29,39%	-24,69%	-23,63%	3,45%	11,44%	Υψηλή
JPM US Growth A (acc) - USD	-20,67%	-28,33%	-23,35%	-22,13%	5,16%	13,66%	Υψηλή
JPM US Growth A (dist) - GBP	-14,34%	-20,39%	-15,09%	-11,47%	5,72%	15,68%	Υψηλή
JPM US Growth A (dist) - USD	-20,66%	-28,34%	-23,38%	-22,17%	5,10%	13,58%	Υψηλή
JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)	-21,48%	-29,08%	-24,17%	-22,92%	4,47%	12,77%	Υψηλή
JPM US Growth C (acc) - USD	-20,50%	-28,02%	-22,83%	-21,42%	6,19%	14,98%	Υψηλή
JPM US Growth C (dist) - GBP	-14,12%	-19,99%	-14,45%	-10,57%	6,85%	17,17%	Υψηλή
JPM US Growth C (dist) - USD	-20,49%	-28,01%	-22,83%	-21,43%	6,19%	14,98%	Υψηλή
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged)	-21,78%	-29,66%	-25,11%	-24,20%	2,64%	10,47%	Υψηλή
JPM US Growth D (acc) - USD	-20,82%	-28,61%	-23,79%	-22,75%	4,31%	12,58%	Υψηλή
JPM US Growth I (acc) - JPY	-11,06%	-14,97%	-6,15%	-3,48%	20,98%	27,68%	Υψηλή
JPM US Growth I (acc) - JPY (hedged)	-21,47%	-28,69%	-23,53%	-22,20%	-	-	Υψηλή
JPM US Growth I (acc) - USD	-20,48%	-28,00%	-22,81%	-21,40%	6,23%	15,04%	Υψηλή
JPM US Growth I (dist) - GBP	-14,11%	-19,97%	-14,42%	-10,53%	6,89%	17,24%	Υψηλή
JPM US Growth I (dist) - USD	-20,48%	-28,00%	-22,81%	-21,40%	6,23%	15,04%	Υψηλή
JPM US Growth I2 (acc) - USD	-20,46%	-27,96%	-22,75%	-21,32%	6,35%	15,19%	Υψηλή
JPM US Growth T (acc) - EUR (hedged)	-21,79%	-29,65%	-25,10%	-24,19%	2,67%	10,47%	Υψηλή
JPM US Growth X (acc) - USD	-20,36%	-27,78%	-22,45%	-20,91%	6,92%	15,94%	Υψηλή

* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund							
JPM US Hedged Equity A (acc) - EUR (hedged)	-7,55%	-11,01%	-8,99%	-8,05%	4,04%	4,87%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity A (acc) - USD	-6,95%	-10,14%	-7,88%	-6,74%	5,36%	6,60%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity C (acc) - EUR (hedged)	-7,43%	-10,76%	-8,62%	-7,54%	4,60%	5,50%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity C (acc) - USD	-6,85%	-9,94%	-7,56%	-6,29%	5,92%	7,23%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity C (dist) - GBP (hedged)	-7,00%	-10,07%	-7,79%	-	-	-	Μέτρια
JPM US Hedged Equity I (acc) - USD	-6,84%	-9,92%	-7,52%	-6,24%	5,97%	7,28%	Μέτρια
JPM US Hedged Equity X (dist) - EUR (hedged)	-7,28%	-10,47%	-8,17%	-	-	-	Μέτρια
JPM US Hedged Equity X (dist) - USD	-6,71%	-9,65%	-7,09%	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund							
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,32%	-16,11%	-7,46%	-11,52%	2,59%	2,28%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-4,25%	-16,23%	-7,46%	-11,61%	2,63%	2,37%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD	-3,93%	-15,58%	-6,72%	-10,54%	3,73%	3,80%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-4,34%	-16,15%	-7,51%	-11,58%	2,19%	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (dist) - USD	-3,93%	-15,58%	-6,72%	-10,54%	3,35%	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,12%	-15,78%	-6,91%	-10,82%	3,42%	3,12%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (acc) - USD	-3,73%	-15,22%	-6,12%	-9,78%	4,55%	4,68%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-3,78%	-15,27%	-6,37%	-10,11%	4,32%	4,00%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity C (perf) (dist) - USD	-3,73%	-15,22%	-6,13%	-9,77%	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,52%	-16,46%	-8,03%	-12,24%	1,73%	1,41%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) (acc) - USD	-4,11%	-15,89%	-7,24%	-11,21%	2,89%	2,94%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - EUR (hedged)+	-4,12%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (acc) - JPY (hedged)	-4,06%	-15,54%	-6,35%	-10,15%	4,21%	3,76%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I (perf) (dist) - EUR (hedged)	-4,12%	-15,77%	-6,89%	-10,79%	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-4,08%	-15,71%	-6,78%	-10,65%	3,57%	3,33%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (acc) - USD+	-3,68%	-15,15%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity I2 (perf) (dist) - GBP (hedged)	-3,73%	-15,19%	-6,24%	-9,94%	-	-	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - EUR (hedged)#	-	-13,21%	-3,96%	-7,90%	5,37%	4,60%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity S2 (perf) (acc) - JPY (hedged)#	-	-13,10%	-3,57%	-7,38%	6,09%	5,25%	Μέτρια
JPM US Opportunistic Long-Short Equity X (perf) (acc) - USD	-3,54%	-14,88%	-5,56%	-9,05%	5,46%	5,60%	Μέτρια
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)							
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	2,65%	23,26%	18,36%	Μέτρια
JPM US Research Enhanced Index Equity C (acc) - USD	-	-	-	2,83%	24,15%	19,82%	Μέτρια
JPM US Research Enhanced Index Equity I (acc) - USD	-	-	-	2,80%	24,15%	19,89%	Μέτρια
JPM US Research Enhanced Index Equity X (acc) - USD	-	-	-	2,89%	24,36%	20,17%	Μέτρια
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund							
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR	-14,21%	-17,37%	-6,71%	-2,85%	15,42%	15,14%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)	-20,41%	-25,24%	-17,59%	-16,42%	8,99%	8,93%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus A (acc) - HUF (hedged)	-19,15%	-23,12%	-14,80%	-13,33%	11,58%	10,95%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD	-19,45%	-24,13%	-16,14%	-14,78%	10,81%	11,03%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus A (dist) - EUR	-14,23%	-17,42%	-6,79%	-2,96%	15,29%	15,00%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus A (dist) - GBP	-13,02%	-15,74%	-7,11%	-3,13%	11,38%	12,89%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD	-19,43%	-24,13%	-16,13%	-14,78%	10,78%	11,01%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR	-14,03%	-17,03%	-6,13%	-2,03%	16,54%	16,40%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)	-20,22%	-24,92%	-17,04%	-15,66%	10,03%	10,06%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus C (acc) - USD	-19,27%	-23,81%	-15,59%	-14,05%	11,86%	12,20%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP	-12,81%	-15,32%	-6,43%	-2,18%	12,56%	14,25%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged)	-19,78%	-24,26%	-16,27%	-14,76%	11,05%	10,91%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus C (dist) - USD	-19,27%	-23,81%	-15,60%	-14,06%	11,83%	12,19%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR	-14,40%	-17,73%	-7,32%	-3,68%	14,31%	13,92%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus D (acc) - EUR (hedged)	-20,55%	-25,56%	-18,07%	-17,07%	8,02%	7,90%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged)	-19,49%	-23,98%	-16,05%	-14,89%	9,64%	9,73%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus D (acc) - USD	-19,62%	-24,41%	-16,60%	-15,43%	9,89%	10,02%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus I (acc) - EUR (hedged)	-20,22%	-24,91%	-17,02%	-15,64%	10,07%	10,10%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus I (acc) - USD	-19,26%	-23,79%	-15,57%	-14,01%	11,90%	12,24%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus I (dist) - USD	-19,27%	-23,79%	-15,58%	-14,02%	11,89%	12,23%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - EUR (hedged)	-20,20%	-24,88%	-16,96%	-15,56%	10,18%	10,23%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus I2 (acc) - USD	-19,24%	-23,76%	-15,50%	-13,93%	12,02%	12,38%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR	-14,40%	-17,73%	-7,32%	-3,69%	14,31%	13,92%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)	-20,57%	-25,56%	-18,10%	-17,11%	8,01%	7,88%	Υψηλή
JPM US Select Equity Plus X (acc) - USD	-19,12%	-23,54%	-15,15%	-13,44%	12,72%	13,16%	Υψηλή

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

Η Κατηγορία Μεριδίων έκλεισε στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund							
JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR	-19,40%	-29,19%	-28,83%	-30,90%	-2,85%	3,08%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD	-24,30%	-34,97%	-36,00%	-39,36%	-6,16%	0,03%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth A (dist) - GBP	-18,25%	-27,75%	-29,10%	-31,05%	-5,71%	1,48%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	-24,32%	-34,98%	-36,02%	-39,39%	-6,17%	0,01%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (acc) - EUR	-19,23%	-28,88%	-28,37%	-30,30%	-2,00%	4,09%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (acc) - USD	-24,15%	-34,69%	-35,60%	-38,86%	-5,39%	0,91%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (dist) - EUR (hedged)	-25,16%	-35,84%	-37,09%	-40,42%	-	-	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth C (dist) - USD	-24,15%	-34,69%	-35,60%	-38,86%	-5,39%	0,92%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD	-24,47%	-35,22%	-36,39%	-39,85%	-6,85%	-0,75%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth I (acc) - USD	-24,13%	-34,68%	-35,57%	-38,83%	-	-	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth I (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth I2 (acc) - USD	-24,12%	-34,65%	-35,53%	-38,76%	-5,26%	1,07%	Υψηλή
JPM US Small Cap Growth X (acc) - USD	-24,01%	-34,46%	-35,26%	-38,43%	-4,76%	1,64%	Υψηλή
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund							
JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged)	-17,59%	-23,95%	-21,67%	-21,83%	6,16%	1,43%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies A (acc) - USD	-16,64%	-22,79%	-20,17%	-20,17%	8,19%	3,31%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD	-16,64%	-22,80%	-20,18%	-20,19%	8,16%	3,27%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies C (acc) - EUR (hedged)	-17,38%	-23,60%	-21,16%	-21,17%	7,12%	2,33%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies C (acc) - USD	-16,47%	-22,49%	-19,70%	-19,56%	9,09%	4,16%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies C (dist) - USD	-16,47%	-22,49%	-19,70%	-19,55%	9,08%	4,15%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD	-16,85%	-23,19%	-20,79%	-21,02%	6,95%	2,14%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR	-11,05%	-15,61%	-10,71%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Smaller Companies I (acc) - EUR (hedged)	-17,38%	-23,59%	-21,13%	-21,13%	7,17%	2,38%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies I (acc) - USD	-16,46%	-22,48%	-19,68%	-19,53%	9,14%	4,20%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies I (dist) - USD	-16,47%	-22,49%	-19,69%	-19,53%	9,12%	4,18%	Υψηλή
JPM US Smaller Companies X (acc) - USD	-16,33%	-22,21%	-19,23%	-18,94%	10,02%	5,06%	Υψηλή
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)							
JPM US Sustainable Equity A (acc) - EUR (hedged)	-20,43%	-25,10%	-17,58%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD	-19,62%	-24,11%	-16,27%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity A (dist) - USD	-19,61%	-24,06%	-16,20%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)	-20,21%	-24,69%	-16,89%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity C (acc) - USD	-19,38%	-23,65%	-15,52%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity C (dist) - USD	-19,41%	-23,67%	-15,55%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity C2 (acc) - USD	-19,37%	-23,64%	-15,51%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)	-20,59%	-25,39%	-18,03%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity D (acc) - USD	-19,76%	-24,35%	-16,70%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity I (acc) - USD	-19,38%	-23,64%	-15,51%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity I2 (acc) - USD	-19,35%	-23,60%	-15,46%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity S2 (acc) - USD	-19,33%	-23,53%	-15,32%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)	-20,58%	-25,39%	-18,03%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity T (acc) - USD	-19,77%	-24,35%	-16,69%	-	-	-	Υψηλή
JPM US Sustainable Equity X (acc) - USD+	-	-	-	-	-	-	Υψηλή
JPMorgan Funds - US Technology Fund							
JPM US Technology A (acc) - EUR	-25,50%	-36,80%	-30,81%	-31,03%	2,07%	14,54%	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - HKD	-29,90%	-41,61%	-37,36%	-38,91%	-1,07%	10,67%	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - SGD	-28,07%	-40,10%	-36,28%	-37,39%	-1,83%	11,62%	Υψηλή
JPM US Technology A (acc) - USD	-30,05%	-41,97%	-37,80%	-39,51%	-1,62%	10,44%	Υψηλή
JPM US Technology A (dist) - GBP	-24,50%	-35,54%	-31,12%	-31,20%	-1,14%	12,30%	Υψηλή
JPM US Technology A (dist) - USD	-30,04%	-41,97%	-37,79%	-39,50%	-1,62%	10,45%	Υψηλή
JPM US Technology C (acc) - EUR	-25,35%	-36,53%	-30,37%	-30,44%	2,97%	15,80%	Υψηλή
JPM US Technology C (acc) - USD	-29,89%	-41,71%	-37,39%	-38,98%	-0,76%	11,63%	Υψηλή
JPM US Technology C (dist) - GBP	-24,29%	-35,23%	-30,62%	-30,57%	-0,21%	-	Υψηλή
JPM US Technology C (dist) - USD	-29,90%	-41,72%	-37,40%	-38,98%	-0,77%	11,62%	Υψηλή
JPM US Technology D (acc) - EUR	-25,70%	-37,11%	-31,33%	-31,73%	1,03%	13,10%	Υψηλή
JPM US Technology D (acc) - USD	-30,23%	-42,26%	-38,23%	-40,10%	-2,54%	9,18%	Υψηλή
JPM US Technology F (acc) - USD	-30,24%	-42,28%	-38,30%	-40,16%	-	-	Υψηλή
JPM US Technology I (acc) - JPY	-21,59%	-31,16%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM US Technology I (acc) - JPY (hedged)	-31,20%	-42,50%	-	-	-	-	Υψηλή
JPM US Technology I (acc) - USD	-29,89%	-41,71%	-37,38%	-38,96%	-0,74%	11,68%	Υψηλή
JPM US Technology I2 (acc) - EUR	-25,32%	-36,48%	-30,30%	-30,34%	3,12%	16,00%	Υψηλή
JPM US Technology I2 (acc) - USD	-29,86%	-41,66%	-37,32%	-38,88%	-0,62%	11,82%	Υψηλή
JPM US Technology X (acc) - USD	-29,78%	-41,52%	-37,09%	-38,57%	-0,10%	12,56%	Υψηλή

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

* Ανεπενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - US Value Fund							
JPM US Value A (acc) - EUR	-7,55%	-5,46%	2,14%	5,45%	22,40%	11,87%	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - EUR (hedged)	-14,14%	-14,32%	-9,66%	-9,14%	15,48%	6,27%	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - SGD	-10,70%	-10,39%	-5,90%	-4,25%	17,09%	9,21%	Μέτρια
JPM US Value A (acc) - USD	-13,18%	-13,18%	-8,16%	-7,50%	17,33%	8,10%	Μέτρια
JPM US Value A (dist) - GBP	-6,27%	-3,59%	1,69%	5,15%	17,98%	9,84%	Μέτρια
JPM US Value A (dist) - USD	-13,19%	-13,19%	-8,16%	-7,50%	17,30%	8,08%	Μέτρια
JPM US Value C (acc) - EUR	-7,35%	-5,05%	2,82%	6,39%	23,78%	13,20%	Μέτρια
JPM US Value C (acc) - EUR (hedged)	-13,90%	-13,90%	-9,00%	-8,30%	16,69%	7,36%	Μέτρια
JPM US Value C (acc) - USD	-12,99%	-12,80%	-7,54%	-6,64%	18,60%	9,27%	Μέτρια
JPM US Value C (dist) - GBP	-6,03%	-3,09%	2,48%	6,20%	19,16%	10,95%	Μέτρια
JPM US Value C (dist) - USD	-12,99%	-12,80%	-7,55%	-6,60%	18,60%	9,18%	Μέτρια
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)	-14,29%	-14,66%	-10,17%	-9,82%	14,47%	5,33%	Μέτρια
JPM US Value D (acc) - USD	-13,37%	-13,54%	-8,70%	-8,23%	16,30%	7,14%	Μέτρια
JPM US Value I (acc) - EUR	-7,34%	-5,02%	2,85%	6,44%	23,84%	13,28%	Μέτρια
JPM US Value I (acc) - EUR (hedged)	-13,89%	-13,89%	-8,98%	-8,25%	16,75%	7,42%	Μέτρια
JPM US Value I (acc) - USD	-12,98%	-12,78%	-7,52%	-6,62%	18,63%	9,30%	Μέτρια
JPM US Value I (dist) - USD	-12,99%	-12,80%	-7,54%	-6,59%	18,50%	9,13%	Μέτρια
JPM US Value I2 (acc) - EUR	-7,31%	-4,96%	2,95%	6,56%	24,02%	13,41%	Μέτρια
JPM US Value I2 (acc) - EUR (hedged)	-13,88%	-13,85%	-8,92%	-8,18%	16,86%	7,52%	Μέτρια
JPM US Value I2 (acc) - USD	-12,96%	-12,73%	-7,44%	-6,52%	18,77%	9,43%	Μέτρια
JPM US Value X (acc) - EUR (hedged)	-13,77%	-13,64%	-8,58%	-7,72%	17,54%	8,16%	Μέτρια
JPM US Value X (acc) - USD	-12,86%	-12,52%	-7,09%	-6,05%	19,47%	10,10%	Μέτρια
JPM US Value X (dist) - USD	-12,87%	-12,54%	-7,12%	-6,07%	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund							
JPM Asia Pacific Income A (acc) - HKD	-7,24%	-10,04%	-8,86%	-11,14%	5,14%	0,44%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	-7,40%	-10,53%	-9,49%	-11,95%	4,55%	0,32%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	-7,39%	-10,55%	-9,48%	-11,77%	4,61%	0,32%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (div) - SGD	-4,77%	-7,57%	-7,04%	-8,58%	4,53%	1,27%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	-7,73%	-10,99%	-9,97%	-12,45%	3,84%	-0,95%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - CAD (hedged)	-7,41%	-10,56%	-9,59%	-12,05%	4,33%	-0,34%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - EUR (hedged)	-7,97%	-11,39%	-10,53%	-13,13%	3,28%	-1,21%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - GBP (hedged)	-7,63%	-10,72%	-9,69%	-12,15%	4,20%	-0,67%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - NZD (hedged)	-7,58%	-10,62%	-9,49%	-11,94%	4,33%	-0,36%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (irc) - RMB (hedged)	-7,00%	-9,50%	-7,60%	-9,43%	7,40%	2,09%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - HKD	-7,16%	-9,86%	-8,59%	-10,79%	5,49%	0,55%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD	-4,77%	-7,55%	-7,09%	-8,60%	4,53%	1,26%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)	-7,44%	-10,53%	-9,40%	-11,81%	4,65%	0,00%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	-7,36%	-10,41%	-9,26%	-11,64%	4,85%	0,41%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (acc) - HKD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (acc) - USD	-7,20%	-10,21%	-8,96%	-11,25%	5,42%	1,15%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (dist) - USD	-7,21%	-10,19%	-8,95%	-10,98%	5,50%	1,13%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - AUD (hedged)	-7,61%	-10,68%	-9,47%	-11,82%	4,67%	-0,16%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - EUR (hedged)	-7,79%	-11,13%	-10,10%	-12,52%	4,14%	-0,46%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - GBP (hedged)	-7,40%	-10,39%	-9,18%	-11,46%	5,05%	0,13%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)	-7,43%	-10,27%	-8,96%	-11,16%	5,19%	0,44%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (irc) - RMB (hedged)	-6,75%	-9,08%	-7,03%	-8,62%	8,37%	2,93%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (mth) - HKD	-6,95%	-9,46%	-8,01%	-10,00%	6,30%	1,31%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (mth) - SGD (hedged)	-7,30%	-10,12%	-8,79%	-11,09%	5,51%	0,80%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income C (mth) - USD	-7,16%	-10,06%	-8,73%	-10,95%	5,71%	1,20%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income D (acc) - USD	-7,51%	-10,76%	-9,79%	-12,38%	4,04%	-0,14%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)	-8,08%	-11,56%	-10,78%	-13,41%	2,91%	-1,57%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income D (mth) - USD	-7,48%	-10,64%	-9,61%	-12,08%	4,33%	-0,05%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income F (irc) - AUD (hedged)	-7,95%	-11,32%	-10,58%	-13,31%	2,86%	-1,86%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income F (mth) - USD	-7,61%	-10,89%	-9,96%	-12,54%	3,77%	-0,55%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income I (acc) - EUR	-1,19%	-2,20%	1,26%	-	-	-	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income I (acc) - USD	-7,20%	-10,17%	-8,93%	-11,24%	5,43%	1,16%	Μέτρια
JPM Asia Pacific Income X (acc) - USD	-7,03%	-9,83%	-8,40%	-10,56%	6,32%	1,99%	Μέτρια

* Ανεπενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund							
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - AUD (hedged)	-11,78%	-17,58%	-16,36%	-18,82%	1,82%	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR	-5,54%	-9,68%	-6,08%	-6,44%	6,94%	2,85%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - GBP (hedged)	-11,63%	-17,37%	-16,10%	-18,54%	2,15%	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - SGD (hedged)	-11,51%	-17,23%	-15,84%	-18,25%	2,58%	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD	-11,31%	-17,00%	-15,57%	-17,93%	2,91%	-0,22%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR	-5,56%	-9,70%	-6,11%	-6,40%	6,89%	2,74%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR	-5,54%	-9,58%	-5,90%	-6,19%	7,04%	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (irc) - AUD (hedged)	-11,67%	-17,32%	-15,89%	-18,24%	2,46%	-1,45%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (dist) - EUR (hedged)	-11,97%	-17,77%	-16,44%	-18,82%	1,92%	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - HKD	-11,11%	-16,31%	-14,54%	-16,59%	4,13%	0,21%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD	-8,70%	-14,33%	-13,17%	-14,50%	3,29%	1,02%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - SGD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income A (mth) - USD	-11,23%	-16,76%	-15,15%	-17,35%	3,54%	0,11%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income C (acc) - EUR	-5,37%	-9,34%	-5,57%	-5,75%	7,79%	3,67%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - EUR	-5,71%	-9,99%	-6,55%	-7,06%	6,20%	2,15%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (acc) - USD	-11,45%	-17,26%	-15,97%	-18,46%	2,24%	-0,86%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR	-5,68%	-9,85%	-6,31%	-6,74%	6,36%	2,15%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR	-5,66%	-9,86%	-6,33%	-6,78%	6,34%	2,11%	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income I (dist) - EUR (hedged)	-11,88%	-17,70%	-16,41%	-18,50%	2,24%	-	Μέτρια
JPM Total Emerging Markets Income I2 (acc) - EUR (hedged)	-11,86%	-17,67%	-16,36%	-18,75%	2,12%	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)							
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged)	-20,96%	-30,03%	-31,91%	-32,55%	-7,04%	-1,93%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - EUR	-20,84%	-30,03%	-31,91%	-32,51%	-6,87%	-1,72%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - SEK (hedged)	-20,98%	-30,44%	-32,39%	-32,95%	-7,10%	-2,02%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - USD (hedged)	-20,14%	-29,47%	-31,20%	-31,66%	-5,86%	-0,33%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - EUR	-20,83%	-30,02%	-31,90%	-32,41%	-6,81%	-1,68%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - GBP (hedged)	-20,77%	-29,58%	-31,47%	-31,93%	-6,31%	-1,39%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) - USD	-25,74%	-35,82%	-38,86%	-40,77%	-9,91%	-4,42%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - CHF (hedged)	-20,86%	-29,85%	-31,65%	-32,20%	-6,59%	-1,43%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - EUR	-20,76%	-29,87%	-31,67%	-32,17%	-6,44%	-1,25%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (acc) - USD (hedged)	-20,02%	-29,25%	-30,88%	-31,24%	-5,33%	0,26%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - EUR	-20,76%	-29,87%	-31,67%	-31,93%	-6,18%	-1,05%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - GBP (hedged)	-20,70%	-29,41%	-31,19%	-31,37%	-5,68%	-0,71%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C (dist) - USD	-25,59%	-35,60%	-38,57%	-40,36%	-9,33%	-3,83%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) C2 (acc) - EUR	-20,71%	-29,78%	-31,54%	-32,01%	-	-	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc) - EUR	-21,01%	-30,23%	-32,23%	-32,91%	-7,35%	-2,24%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR	-20,70%	-29,80%	-31,62%	-32,10%	-6,39%	-1,19%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) I (dist) - EUR	-20,75%	-29,86%	-31,65%	-31,89%	-6,19%	-1,04%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) I2 (acc) - EUR	-20,70%	-29,77%	-31,52%	-31,99%	-6,19%	-0,97%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) T (acc) - EUR	-20,98%	-30,25%	-32,24%	-32,93%	-7,38%	-2,27%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR	-20,64%	-29,60%	-31,29%	-31,66%	-5,76%	-0,48%	Μέτρια
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund							
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-5,52%	-9,24%	-9,33%	-9,52%	-3,83%	-1,67%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD	-5,05%	-8,52%	-8,41%	-8,41%	-2,83%	-0,27%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond A (dist) - EUR (hedged)	-5,45%	-9,15%	-9,31%	-9,36%	-3,70%	-1,55%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-5,36%	-8,97%	-9,03%	-9,11%	-3,41%	-1,27%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-5,25%	-8,80%	-8,83%	-8,80%	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD	-4,95%	-8,32%	-8,13%	-8,04%	-2,43%	0,14%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-5,37%	-8,98%	-9,04%	-8,83%	-3,21%	-1,10%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)	-5,02%	-8,43%	-8,33%	-8,13%	-2,56%	-0,41%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond C (dist) - USD	-4,96%	-8,33%	-8,14%	-7,92%	-2,33%	0,23%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-5,55%	-9,33%	-9,58%	-9,84%	-4,16%	-2,04%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD	-5,14%	-8,68%	-8,68%	-8,78%	-3,19%	-0,66%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-5,36%	-8,96%	-9,01%	-9,08%	-3,38%	-1,23%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD	-4,94%	-8,30%	-8,11%	-8,01%	-2,40%	0,18%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-5,32%	-8,89%	-8,91%	-8,95%	-3,24%	-1,10%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - USD	-4,91%	-8,23%	-8,01%	-7,87%	-2,26%	0,32%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	-5,32%	-8,89%	-8,91%	-8,81%	-3,12%	-0,97%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-4,97%	-8,33%	-8,20%	-7,76%	-2,30%	-0,16%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - USD	-4,91%	-8,23%	-8,01%	-7,46%	-2,00%	0,51%	Μέτρια
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF (hedged)	-5,35%	-8,91%	-8,92%	-8,97%	-	-	Μέτρια
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD	-4,86%	-8,14%	-7,86%	-7,67%	-2,05%	0,55%	Μέτρια

* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund							
JPM China Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	-6,74%	-10,80%	-11,96%	-12,41%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (acc) - USD	-6,23%	-10,03%	-10,97%	-11,25%	-1,86%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (irc) - RMB (hedged)	-5,80%	-8,99%	-9,20%	-8,68%	0,67%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (mth) - HKD	-5,99%	-9,28%	-10,03%	-10,02%	-1,10%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities A (mth) - USD	-6,19%	-9,91%	-10,76%	-10,92%	-1,45%	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR	-0,01%	-1,75%	-0,58%	1,72%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-6,61%	-10,56%	-11,58%	-11,91%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - RMB	-1,07%	-5,12%	-7,40%	-7,68%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	-6,21%	-9,91%	-10,72%	-	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (acc) - USD	-6,10%	-9,79%	-10,60%	-10,76%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (dist) - RMB	-0,96%	-4,94%	-7,32%	-7,48%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD	-6,11%	-9,79%	-10,61%	-10,72%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (irc) - RMB (hedged)	-5,68%	-8,78%	-8,91%	-8,22%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (mth) - RMB	-0,93%	-5,01%	-7,28%	-	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	-6,11%	-9,77%	-10,42%	-	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities C (mth) - USD	-6,06%	-9,67%	-10,40%	-	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-6,86%	-11,03%	-12,28%	-12,84%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities D (acc) - USD	-6,34%	-10,26%	-11,30%	-11,69%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	-6,61%	-10,54%	-11,56%	-11,88%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities S2 (acc) - USD	-6,04%	-9,67%	-10,43%	-10,53%	-	-	Μέτρια
JPM China Bond Opportunities X (acc) - USD	-5,97%	-9,54%	-10,24%	-10,27%	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Aggregate Bond I (acc) - GBP (hedged)	-11,15%	-18,43%	-19,50%	-19,26%	-5,83%	-4,63%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	-11,42%	-18,83%	-19,96%	-19,79%	-6,23%	-4,81%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Aggregate Bond X (acc) - GBP (hedged)	-11,07%	-18,29%	-19,29%	-18,98%	-5,52%	-4,30%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund							
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	-8,28%	-15,95%	-16,94%	-16,98%	-5,12%	-3,66%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-8,24%	-15,87%	-16,82%	-16,79%	-4,88%	-3,39%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD	-7,69%	-15,14%	-15,86%	-15,66%	-3,81%	-1,97%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (acc) - USD - Duration (hedged)	-5,71%	-10,30%	-10,98%	-10,79%	0,13%	-1,01%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	-8,27%	-15,92%	-16,90%	-16,20%	-4,28%	-2,88%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD	-7,71%	-15,19%	-15,93%	-15,16%	-3,30%	-1,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	-8,19%	-15,66%	-16,42%	-16,18%	-4,17%	-2,78%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - USD	-7,66%	-14,97%	-15,53%	-15,15%	-3,19%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	-8,03%	-15,36%	-16,03%	-15,71%	-3,71%	-2,49%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)	-7,70%	-15,07%	-15,61%	-15,17%	-3,23%	-1,76%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	-7,62%	-14,93%	-15,45%	-15,06%	-3,14%	-1,42%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	-8,14%	-15,69%	-16,57%	-16,48%	-4,58%	-3,12%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-8,12%	-15,67%	-16,52%	-16,38%	-4,42%	-2,93%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-8,08%	-15,59%	-16,41%	-16,18%	-4,20%	-2,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD	-7,58%	-14,93%	-15,55%	-15,25%	-3,33%	-1,47%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (acc) - USD - Duration (hedged)	-5,57%	-10,03%	-10,57%	-10,25%	0,73%	-0,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-8,11%	-15,67%	-16,53%	-15,46%	-3,59%	-2,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	-7,77%	-15,13%	-15,85%	-14,75%	-3,03%	-1,85%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (dist) - USD	-7,57%	-14,94%	-15,56%	-14,54%	-2,71%	-0,99%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	-8,05%	-15,43%	-16,10%	-15,74%	-3,69%	-2,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C (mth) - USD	-7,50%	-14,72%	-15,15%	-14,65%	-2,67%	-0,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - CHF (hedged)	-8,11%	-15,65%	-16,50%	-16,39%	-4,48%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - EUR (hedged)	-8,10%	-15,63%	-16,47%	-16,30%	-4,33%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (acc) - USD	-7,55%	-14,89%	-15,49%	-15,16%	-3,24%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - EUR (hedged)	-8,09%	-15,62%	-16,45%	-15,52%	-3,62%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond C2 (dist) - USD	-7,48%	-14,67%	-15,09%	-14,56%	-2,58%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-8,35%	-16,09%	-17,15%	-17,22%	-5,35%	-3,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - USD	-7,82%	-15,40%	-16,25%	-16,18%	-4,35%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	-8,30%	-15,86%	-16,73%	-16,58%	-4,57%	-3,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - USD	-7,78%	-15,18%	-15,84%	-15,56%	-3,63%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - EUR (hedged)	-8,29%	-15,89%	-16,76%	-16,63%	-4,63%	-3,24%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) - USD	-7,74%	-15,17%	-15,83%	-15,54%	-3,63%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR^	-1,59%	-7,36%	-6,06%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-8,11%	-15,65%	-16,49%	-16,34%	-4,38%	-2,89%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (acc) - USD	-7,56%	-14,92%	-15,53%	-15,21%	-3,30%	-1,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	-8,13%	-15,67%	-16,54%	-15,73%	-3,75%	-2,44%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond I2 (acc) - USD	-7,54%	-14,88%	-15,47%	-15,13%	-3,20%	-1,33%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond S2 (acc) - USD	-7,51%	-14,82%	-15,38%	-15,01%	-3,07%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (acc) - USD	-7,45%	-14,70%	-15,20%	-14,78%	-2,81%	-0,93%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond X (dist) - USD	-7,44%	-14,70%	-15,21%	-14,00%	-2,21%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Corporate Bond Y (acc) - EUR (hedged)	-7,99%	-15,43%	-16,18%	-15,92%	-3,92%	-2,42%	Μέτρια

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund							
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - AUD (hedged)	-14,85%	-23,15%	-24,63%	-25,39%	-9,45%	-7,69%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - CHF (hedged)	-15,07%	-23,51%	-25,08%	-25,97%	-10,08%	-8,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR (hedged)	-15,05%	-23,50%	-25,05%	-25,87%	-9,87%	-7,93%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - GBP (hedged)	-14,69%	-22,96%	-24,40%	-25,13%	-9,28%	-7,55%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD	-14,35%	-22,72%	-23,98%	-24,66%	-8,75%	-6,61%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged)	-15,13%	-23,51%	-25,06%	-25,00%	-8,89%	-7,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - GBP	-7,50%	-14,09%	-15,76%	-13,77%	-7,75%	-4,72%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD	-14,36%	-22,69%	-23,98%	-23,88%	-7,92%	-5,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	-14,17%	-22,19%	-22,99%	-23,15%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	-14,85%	-22,90%	-24,05%	-24,40%	-8,26%	-6,63%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - CAD (hedged)	-14,39%	-22,62%	-23,69%	-23,99%	-7,93%	-6,17%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (irc) - NZD (hedged)	-14,66%	-22,50%	-23,53%	-23,88%	-7,83%	-6,12%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - EUR (hedged)	-14,93%	-23,20%	-24,45%	-24,93%	-8,74%	-6,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD	-14,07%	-21,89%	-22,80%	-22,96%	-7,16%	-5,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	-14,30%	-22,35%	-23,34%	-23,70%	-7,61%	-5,53%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - CHF (hedged)	-14,92%	-23,24%	-24,66%	-25,42%	-9,48%	-7,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - EUR (hedged)	-14,95%	-23,24%	-24,67%	-25,39%	-9,35%	-7,43%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (acc) - GBP (hedged)	-14,52%	-22,67%	-23,96%	-24,56%	-8,66%	-6,96%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	-14,20%	-22,42%	-23,57%	-24,12%	-8,18%	-6,04%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)	-14,93%	-23,26%	-24,70%	-24,32%	-8,26%	-6,37%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - GBP (hedged)	-14,52%	-22,67%	-23,97%	-23,54%	-7,19%	-5,65%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - USD	-14,20%	-22,42%	-23,58%	-23,05%	-7,12%	-5,09%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (irc) - CAD (hedged)	-14,27%	-22,24%	-23,20%	-23,44%	-7,32%	-5,60%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt C (mth) - USD	-14,09%	-22,08%	-22,93%	-23,15%	-7,03%	-5,01%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - EUR (hedged)	-15,28%	-23,85%	-25,52%	-26,46%	-10,52%	-8,52%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (acc) - USD	-14,50%	-22,96%	-24,38%	-25,19%	-9,35%	-7,18%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - EUR (hedged)	-15,10%	-23,44%	-24,80%	-25,42%	-9,25%	-7,33%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt D (mth) - USD	-14,38%	-22,62%	-23,73%	-24,21%	-8,17%	-6,09%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt F (mth) - USD	-14,45%	-22,74%	-23,91%	-24,45%	-8,41%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - EUR (hedged)	-14,93%	-23,26%	-24,67%	-25,36%	-9,32%	-7,39%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (acc) - USD	-14,20%	-22,42%	-23,56%	-24,11%	-8,15%	-6,01%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged)	-14,82%	-23,13%	-24,50%	-24,16%	-8,11%	-6,33%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - EUR (hedged)	-14,92%	-23,24%	-24,65%	-25,33%	-9,29%	-7,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) - USD	-14,19%	-22,40%	-23,55%	-24,08%	-8,12%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - EUR (hedged)	-14,92%	-23,24%	-24,64%	-24,22%	-8,42%	-6,77%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - GBP (hedged)	-14,51%	-22,64%	-23,92%	-23,47%	-7,53%	-6,17%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt I2 (dist) - USD	-14,19%	-22,41%	-23,54%	-23,08%	-7,14%	-5,30%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - EUR (hedged)	-14,83%	-23,07%	-24,39%	-24,99%	-8,91%	-7,00%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (acc) - USD	-14,07%	-22,20%	-23,26%	-23,70%	-7,71%	-5,59%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Debt X (dist) - GBP (hedged)	-14,41%	-22,46%	-23,65%	-23,01%	-7,10%	-5,42%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund							
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - CHF (hedged)	-8,25%	-17,38%	-17,66%	-17,96%	-7,58%	-4,15%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - EUR (hedged)	-8,19%	-17,30%	-17,53%	-17,75%	-7,35%	-3,89%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) - USD	-7,65%	-16,59%	-16,58%	-16,65%	-6,36%	-2,51%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged)	-8,21%	-17,31%	-17,54%	-17,38%	-6,96%	-3,47%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD	-7,66%	-16,60%	-16,62%	-16,35%	-6,03%	-2,15%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - SGD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD	-7,62%	-16,44%	-16,29%	-16,19%	-5,77%	-1,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - EUR (hedged)	-8,10%	-17,13%	-17,28%	-17,41%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (acc) - USD	-7,54%	-16,40%	-16,31%	-16,29%	-5,96%	-2,07%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - EUR (hedged)	-8,10%	-17,12%	-17,28%	-16,99%	-6,53%	-3,03%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C (mth) - USD	-7,50%	-16,22%	-15,97%	-15,77%	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)	-8,31%	-17,49%	-17,81%	-18,13%	-7,73%	-4,28%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - USD	-7,75%	-16,77%	-16,87%	-17,04%	-6,74%	-2,90%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond F (mth) - USD	-7,85%	-16,85%	-16,89%	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - CHF (hedged)	-8,13%	-17,16%	-17,32%	-17,51%	-7,11%	-3,67%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR	-1,54%	-8,94%	-6,89%	-4,54%	-2,57%	0,88%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR (hedged)	-8,10%	-17,11%	-17,25%	-17,38%	-6,94%	-3,45%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - JPY (hedged)	-8,20%	-17,07%	-17,08%	-17,12%	-6,61%	-3,14%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - USD	-7,54%	-16,38%	-16,29%	-16,26%	-5,93%	-2,03%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)	-8,09%	-17,11%	-17,25%	-16,94%	-6,42%	-2,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-8,07%	-17,07%	-17,20%	-17,31%	-6,87%	-3,38%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond X (acc) - EUR (hedged)	-7,99%	-16,94%	-17,00%	-17,04%	-6,59%	-3,08%	Μέτρια

* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund							
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - CZK	-0,92%	-3,95%	-5,26%	-6,58%	-4,57%	-2,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - EUR	-2,27%	-3,47%	-3,14%	-3,67%	-0,93%	-1,48%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - SGD	-5,62%	-8,47%	-10,70%	-12,40%	-4,52%	-3,33%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD	-8,27%	-11,35%	-12,92%	-15,46%	-4,39%	-4,19%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR	-2,27%	-3,47%	-3,14%	-3,59%	-0,91%	-1,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - GBP	-0,87%	-1,46%	-3,45%	-3,77%	-3,79%	-2,65%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR	-2,29%	-3,40%	-3,04%	-3,49%	-0,80%	-1,25%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	-8,64%	-11,75%	-13,31%	-15,63%	-4,51%	-4,73%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - HKD	-8,04%	-10,60%	-11,86%	-14,22%	-3,25%	-3,49%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	-8,17%	-11,06%	-12,56%	-14,88%	-3,66%	-3,50%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR	-2,13%	-3,17%	-2,71%	-3,06%	-0,34%	-0,90%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - EUR (hedged)	-8,79%	-12,08%	-13,84%	-16,44%	-5,27%	-5,32%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (acc) - USD	-8,06%	-11,05%	-12,48%	-14,93%	-3,81%	-3,65%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP	-0,73%	-1,18%	-3,03%	-3,17%	-3,29%	-2,16%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (mth) - USD	-8,02%	-10,87%	-12,12%	-14,37%	-3,14%	-3,02%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - EUR	-2,37%	-3,72%	-3,51%	-4,07%	-1,40%	-1,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD	-8,34%	-11,56%	-13,25%	-15,87%	-4,84%	-4,62%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR	-2,33%	-3,59%	-3,36%	-4,01%	-1,22%	-1,70%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)	-8,98%	-12,33%	-14,11%	-16,71%	-5,41%	-5,42%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - USD	-8,29%	-11,36%	-12,84%	-15,28%	-4,10%	-3,91%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (irc) - AUD (hedged)	-8,76%	-12,07%	-13,81%	-16,38%	-5,24%	-5,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt F (mth) - USD	-8,40%	-11,57%	-13,16%	-15,70%	-4,53%	-4,31%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR	-2,11%	-3,14%	-2,68%	-3,02%	-0,29%	-0,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR (hedged)	-8,78%	-12,06%	-13,82%	-16,40%	-5,23%	-5,29%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - USD	-8,09%	-11,07%	-12,51%	-14,93%	-3,80%	-3,61%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR	-2,12%	-3,15%	-2,68%	-2,98%	-0,30%	-0,77%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (hedged)	-8,79%	-12,07%	-13,82%	-16,21%	-4,87%	-4,83%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt I2 (acc) - EUR	-2,10%	-3,10%	-2,61%	-2,92%	-0,19%	-0,76%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (acc) - EUR	-2,39%	-3,69%	-3,51%	-4,12%	-1,41%	-1,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR	-2,39%	-3,63%	-3,39%	-3,95%	-1,25%	-1,69%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (acc) - USD	-7,93%	-10,81%	-12,14%	-14,45%	-3,30%	-3,13%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP	-0,60%	-0,90%	-2,62%	-2,60%	-2,69%	-1,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt X (dist) - GBP (hedged)	-8,24%	-11,16%	-12,61%	-14,75%	-3,63%	-3,80%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - EUR	-2,00%	-2,91%	-2,31%	-2,52%	0,21%	-0,36%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Y (acc) - GBP	-0,60%	-0,91%	-2,62%	-2,67%	-2,79%	-1,79%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund							
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	-10,35%	-17,39%	-18,69%	-20,12%	-6,35%	-5,11%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - USD	-9,70%	-16,56%	-17,60%	-18,86%	-5,13%	-3,61%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - EUR (hedged)	-10,33%	-17,38%	-18,69%	-19,63%	-5,81%	-4,57%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (dist) - USD	-9,70%	-16,56%	-17,59%	-18,24%	-4,56%	-3,12%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,26%	-17,25%	-18,47%	-19,83%	-6,25%	-4,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	-9,63%	-16,43%	-17,40%	-18,61%	-5,19%	-3,56%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-10,28%	-17,27%	-18,51%	-19,24%	-5,68%	-4,37%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	-10,22%	-16,97%	-17,96%	-19,07%	-5,31%	-4,10%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (acc) - USD	-9,60%	-16,37%	-17,31%	-18,49%	-4,72%	-3,21%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - GBP (hedged)	-9,86%	-16,62%	-17,68%	-18,24%	-4,66%	-3,67%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (dist) - USD	-9,59%	-16,37%	-17,31%	-17,79%	-4,07%	-2,64%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,15%	-17,02%	-18,15%	-19,41%	-5,85%	-4,52%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	-9,50%	-16,19%	-17,03%	-18,12%	-4,73%	-3,06%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	-9,50%	-16,19%	-17,04%	-17,37%	-4,03%	-2,46%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,48%	-17,65%	-19,07%	-20,62%	-6,92%	-5,66%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	-9,86%	-16,85%	-18,02%	-19,42%	-5,94%	-4,35%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	-10,43%	-17,34%	-18,51%	-19,80%	-5,92%	-4,74%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	-10,23%	-17,19%	-18,39%	-19,73%	-5,92%	-	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (div) - EUR (hedged)	-10,17%	-16,90%	-17,84%	-18,93%	-4,96%	-3,82%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR	-3,61%	-8,71%	-7,70%	-6,62%	-1,25%	-0,22%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,13%	-17,00%	-18,13%	-19,38%	-5,83%	-4,50%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-10,11%	-16,97%	-18,05%	-19,29%	-5,75%	-4,42%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD	-9,46%	-16,12%	-16,94%	-18,00%	-4,61%	-2,95%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - EUR (hedged)	-10,02%	-16,79%	-17,81%	-18,95%	-5,07%	-3,86%	Μέτρια
JPM Emerging Markets Strategic Bond X (acc) - USD	-9,38%	-15,96%	-16,69%	-17,67%	-3,81%	-2,29%	Μέτρια
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund							
JPM EU Government Bond A (acc) - EUR	-7,01%	-12,17%	-12,75%	-12,70%	-6,43%	-3,42%	Μέτρια
JPM EU Government Bond A (dist) - EUR	-7,00%	-12,18%	-12,76%	-12,70%	-6,42%	-3,38%	Μέτρια
JPM EU Government Bond C (acc) - EUR	-6,96%	-12,10%	-12,64%	-12,55%	-6,27%	-3,24%	Μέτρια
JPM EU Government Bond C (dist) - EUR	-6,96%	-12,09%	-12,63%	-12,53%	-6,24%	-3,18%	Μέτρια
JPM EU Government Bond D (acc) - EUR	-7,05%	-12,27%	-12,92%	-12,86%	-6,62%	-3,59%	Μέτρια
JPM EU Government Bond I (acc) - EUR	-6,95%	-12,07%	-12,61%	-12,49%	-6,23%	-3,20%	Μέτρια
JPM EU Government Bond I2 (acc) - EUR	-6,93%	-12,03%	-12,56%	-12,43%	-6,17%	-3,13%	Μέτρια
JPM EU Government Bond T (acc) - EUR	-7,05%	-12,26%	-12,90%	-12,87%	-6,60%	-	Μέτρια
JPM EU Government Bond X (acc) - EUR	-6,89%	-11,95%	-12,44%	-12,26%	-6,00%	-2,96%	Μέτρια

* Ανεπεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund							
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR	-6,74%	-11,31%	-11,68%	-11,80%	-4,72%	-3,34%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond A (dist) - EUR	-6,76%	-11,29%	-11,68%	-11,77%	-4,70%	-3,33%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond C (acc) - EUR	-6,67%	-11,12%	-11,41%	-11,43%	-4,34%	-2,98%	Μέτρια
JPM Euro Aggregate Bond D (acc) - EUR	-6,85%	-11,45%	-11,91%	-12,09%	-5,02%	-3,65%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund							
JPM Euro Corporate Bond A (acc) - EUR	-7,16%	-12,10%	-12,68%	-12,73%	-5,26%	-3,75%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond C (acc) - EUR	-7,01%	-11,87%	-12,35%	-12,30%	-4,85%	-3,33%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR	-7,21%	-12,23%	-12,90%	-13,01%	-5,61%	-4,10%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond I (acc) - EUR	-7,02%	-11,87%	-12,34%	-12,27%	-4,82%	-3,31%	Μέτρια
JPM Euro Corporate Bond X (acc) - EUR	-6,92%	-11,70%	-12,07%	-11,91%	-4,45%	-2,94%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund							
JPM Euro Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	-1,19%	-2,08%	-2,26%	-2,26%	-1,35%	-1,10%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond A (dist) - EUR	-1,09%	-1,94%	-2,16%	-2,26%	-1,28%	-1,06%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-1,08%	-1,95%	-2,21%	-2,13%	-1,19%	-0,94%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-1,20%	-2,01%	-2,28%	-2,37%	-1,36%	-1,14%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond I (acc) - EUR	-1,06%	-1,89%	-2,09%	-2,06%	-1,13%	-0,89%	Χαμηλή
JPM Euro Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	-1,06%	-1,89%	-2,07%	-2,02%	-1,09%	-0,85%	Χαμηλή
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund							
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR	-10,83%	-14,55%	-14,59%	-14,23%	-3,03%	-3,02%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR	-10,82%	-14,56%	-14,56%	-13,84%	-2,60%	-2,70%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - EUR	-10,75%	-14,39%	-14,35%	-13,95%	-2,70%	-2,69%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond C (acc) - GBP (hedged)	-10,45%	-13,87%	-13,68%	-13,14%	-1,97%	-2,17%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond C (dist) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond D (acc) - EUR	-10,95%	-14,74%	-14,93%	-14,74%	-3,52%	-3,52%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR	-10,89%	-14,59%	-14,60%	-14,25%	-3,04%	-3,07%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond I (acc) - EUR	-10,75%	-14,36%	-14,32%	-13,90%	-2,65%	-2,66%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond I (dist) - EUR	-10,75%	-14,36%	-14,32%	-13,44%	-2,27%	-2,31%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond I2 (acc) - EUR	-10,72%	-14,31%	-14,24%	-13,81%	-2,54%	-2,56%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond T (acc) - EUR	-10,95%	-14,76%	-14,92%	-14,71%	-3,53%	-3,51%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Bond X (acc) - EUR	-10,64%	-14,16%	-14,02%	-13,51%	-2,21%	-2,23%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund							
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - CHF (hedged)	-5,64%	-7,19%	-6,93%	-6,83%	-0,55%	-1,51%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - EUR	-5,62%	-7,12%	-6,84%	-6,69%	-0,37%	-1,31%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	-5,13%	-6,43%	-5,90%	-5,57%	0,68%	0,11%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR	-5,59%	-7,05%	-6,70%	-6,48%	-0,19%	-1,17%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond C (acc) - EUR	-5,53%	-6,96%	-6,59%	-6,36%	-0,02%	-0,97%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (acc) - EUR	-5,75%	-7,38%	-7,22%	-7,20%	-0,91%	-1,84%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR	-5,72%	-7,30%	-7,08%	-6,98%	-0,72%	-1,66%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond I (acc) - EUR	-5,52%	-6,95%	-6,57%	-6,32%	0,02%	-0,93%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond S1 (acc) - EUR	-5,47%	-6,85%	-6,41%	-6,11%	0,24%	-0,72%	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond T (acc) - EUR	-5,75%	-7,38%	-7,22%	-7,19%	-0,85%	-	Μέτρια
JPM Europe High Yield Short Duration Bond X (acc) - EUR	-5,42%	-6,73%	-6,25%	-5,89%	0,48%	-0,48%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund							
JPM Financials Bond A (acc) - EUR	-8,05%	-14,36%	-15,07%	-15,12%	-6,01%	-3,04%	Μέτρια
JPM Financials Bond A (dist) - EUR	-8,05%	-14,37%	-15,07%	-14,85%	-5,72%	-2,75%	Μέτρια
JPM Financials Bond A (div) - EUR	-8,01%	-14,23%	-14,79%	-14,69%	-5,52%	-2,57%	Μέτρια
JPM Financials Bond D (acc) - EUR	-8,14%	-14,53%	-15,32%	-15,46%	-6,36%	-3,40%	Μέτρια
JPM Financials Bond D (div) - EUR	-8,11%	-14,40%	-15,05%	-15,03%	-5,86%	-2,91%	Μέτρια
JPM Financials Bond I (acc) - EUR	-7,93%	-14,15%	-14,76%	-14,70%	-	-	Μέτρια
JPM Financials Bond I2 (acc) - EUR	-7,91%	-14,11%	-14,71%	-14,64%	-5,51%	-2,52%	Μέτρια
JPM Financials Bond T (div) - EUR	-8,11%	-14,40%	-15,05%	-15,03%	-5,86%	-2,91%	Μέτρια
JPM Financials Bond X (acc) - EUR	-7,84%	-13,98%	-14,50%	-14,36%	-5,21%	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund							
JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)	-7,80%	-11,57%	-11,80%	-11,72%	-2,25%	-1,41%	Μέτρια
JPM Flexible Credit A (acc) - USD	-7,22%	-10,77%	-10,77%	-10,48%	-1,14%	0,12%	Μέτρια
JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)	-7,73%	-11,41%	-11,51%	-11,29%	-1,83%	-1,06%	Μέτρια
JPM Flexible Credit C (acc) - EUR (hedged)	-7,66%	-11,34%	-11,47%	-11,27%	-1,82%	-0,96%	Μέτρια
JPM Flexible Credit C (acc) - USD	-7,10%	-10,59%	-10,46%	-10,09%	-0,70%	0,58%	Μέτρια
JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)	-7,85%	-11,71%	-12,04%	-12,03%	-2,64%	-1,77%	Μέτρια
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)	-7,83%	-11,58%	-11,77%	-11,64%	-2,19%	-1,42%	Μέτρια
JPM Flexible Credit T (acc) - EUR (hedged)	-7,86%	-11,72%	-12,04%	-12,03%	-2,64%	-1,77%	Μέτρια
JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)	-7,82%	-11,58%	-11,76%	-11,63%	-2,20%	-1,42%	Μέτρια
JPM Flexible Credit X (acc) - CAD (hedged)	-7,07%	-10,46%	-10,29%	-9,78%	-	-	Μέτρια
JPM Flexible Credit X (acc) - GBP (hedged)	-7,17%	-10,55%	-10,42%	-9,97%	-0,61%	0,12%	Μέτρια

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

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
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund							
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	-8,78%	-13,58%	-13,94%	-14,88%	-5,14%	-2,41%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	-8,78%	-13,61%	-13,93%	-14,74%	-5,02%	-2,29%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond C (acc) - USD	-8,69%	-13,38%	-13,67%	-14,51%	-4,78%	-2,02%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond D (acc) - USD	-8,90%	-13,74%	-14,19%	-15,19%	-5,50%	-2,78%	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond I (acc) - USD	-8,66%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Aggregate Bond X (acc) - USD	-8,60%	-13,21%	-13,41%	-14,17%	-4,42%	-1,64%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund							
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CHF (hedged)	-7,70%	-10,42%	-10,87%	-11,01%	-2,70%	-1,85%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - CZK (hedged)	-6,36%	-8,06%	-8,05%	-7,92%	-0,69%	0,04%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged)	-7,68%	-10,37%	-10,77%	-10,88%	-2,50%	-1,61%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - GBP (hedged)	-7,34%	-9,80%	-10,05%	-10,00%	-1,76%	-0,94%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - HKD	-6,95%	-9,03%	-9,11%	-8,79%	-0,84%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)	-7,59%	-10,28%	-10,67%	-10,67%	-2,26%	-1,43%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SGD (hedged)	-7,18%	-9,59%	-9,74%	-9,66%	-1,44%	-0,32%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (acc) - USD	-7,13%	-9,60%	-9,74%	-9,66%	-1,39%	-0,10%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - CHF (hedged)	-7,71%	-10,43%	-10,86%	-10,80%	-2,53%	-1,67%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - EUR (hedged)	-7,68%	-10,37%	-10,78%	-10,69%	-2,34%	-1,44%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - GBP (hedged)	-7,34%	-9,80%	-10,05%	-9,84%	-1,64%	-0,81%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD	-7,14%	-9,61%	-9,76%	-9,65%	-1,36%	-0,07%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)	-7,65%	-10,30%	-10,64%	-10,67%	-2,21%	-1,36%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)	-7,64%	-10,26%	-10,58%	-10,58%	-2,18%	-1,34%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - EUR (hedged)	-7,65%	-10,29%	-10,63%	-10,65%	-2,22%	-1,36%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - HKD	-6,89%	-9,00%	-8,98%	-8,53%	-0,55%	0,21%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged)	-7,22%	-9,59%	-9,65%	-9,46%	-1,15%	-0,12%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities A (mth) - USD	-7,09%	-9,49%	-9,55%	-9,39%	-1,11%	0,10%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - CHF (hedged)	-7,58%	-10,18%	-10,49%	-10,52%	-2,17%	-1,32%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - EUR (hedged)	-7,55%	-10,13%	-10,42%	-10,40%	-1,99%	-1,08%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - GBP (hedged)	-7,21%	-9,55%	-9,69%	-9,51%	-1,23%	-0,40%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - HKD	-6,80%	-8,77%	-8,69%	-8,23%	-0,23%	0,63%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SEK (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - SGD (hedged)	-7,12%	-9,48%	-9,48%	-9,25%	-0,92%	0,19%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (acc) - USD	-7,01%	-9,37%	-9,39%	-9,19%	-0,87%	0,44%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - AUD (hedged)	-7,38%	-9,79%	-9,96%	-9,57%	-1,25%	-0,35%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - CAD (hedged)	-7,05%	-9,47%	-9,55%	-9,07%	-0,86%	0,13%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - EUR (hedged)	-7,56%	-10,13%	-10,43%	-10,14%	-1,77%	-0,93%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - GBP (hedged)	-7,21%	-9,56%	-9,69%	-9,27%	-1,05%	-0,25%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - SGD (hedged)	-7,10%	-9,41%	-9,41%	-8,91%	-0,71%	0,38%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (dist) - USD	-7,00%	-9,36%	-9,38%	-8,96%	-0,70%	0,56%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (div) - EUR (hedged)	-7,53%	-10,06%	-10,28%	-10,19%	-1,71%	-0,86%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - HKD	-6,81%	-8,67%	-8,56%	-8,00%	0,05%	0,80%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - SGD (hedged)	-7,03%	-9,25%	-9,22%	-8,92%	-0,64%	0,41%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C (mth) - USD	-6,97%	-9,25%	-9,20%	-8,92%	-0,60%	0,62%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - CHF (hedged)	-7,56%	-10,14%	-10,43%	-10,43%	-2,08%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - EUR (hedged)	-7,53%	-10,08%	-10,36%	-10,31%	-1,89%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - GBP (hedged)	-7,18%	-9,51%	-9,61%	-9,42%	-1,13%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - HKD	-6,85%	-8,79%	-8,63%	-8,13%	-0,15%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SEK (hedged)	-7,43%	-9,98%	-10,24%	-10,10%	-1,64%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - SGD (hedged)	-7,08%	-9,36%	-9,36%	-9,11%	-0,79%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (acc) - USD	-6,98%	-9,32%	-9,32%	-9,10%	-0,77%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - GBP (hedged)	-7,19%	-9,51%	-9,61%	-9,15%	-0,94%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (dist) - USD	-6,98%	-9,32%	-9,32%	-8,86%	-0,60%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (div) - EUR (hedged)	-7,52%	-10,01%	-10,22%	-10,09%	-1,61%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - SGD (hedged)	-7,01%	-9,20%	-9,18%	-8,82%	-0,51%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities C2 (mth) - USD	-6,94%	-9,22%	-9,14%	-8,83%	-0,50%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - EUR (hedged)	-7,78%	-10,58%	-11,10%	-11,31%	-2,97%	-2,08%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (acc) - USD	-7,25%	-9,84%	-10,10%	-10,14%	-1,89%	-0,61%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)	-7,77%	-10,51%	-10,94%	-11,07%	-2,66%	-1,80%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)	-7,76%	-10,50%	-10,93%	-11,06%	-2,68%	-1,83%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - EUR (hedged)	-7,77%	-10,52%	-10,97%	-11,09%	-2,67%	-1,81%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities D (mth) - USD	-7,21%	-9,72%	-9,90%	-9,85%	-1,58%	-0,38%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - EUR (hedged)	-7,55%	-10,11%	-10,41%	-10,38%	-1,96%	-1,05%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I (acc) - USD	-7,00%	-9,34%	-9,36%	-9,15%	-0,82%	0,48%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - EUR (hedged)	-7,52%	-10,06%	-10,33%	-10,27%	-1,85%	-0,94%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities I2 (acc) - USD	-6,97%	-9,30%	-9,29%	-9,06%	-0,72%	0,59%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities T (acc) - EUR (hedged)	-7,80%	-10,60%	-11,12%	-11,34%	-2,98%	-2,08%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities T (div) - EUR (hedged)	-7,77%	-10,50%	-10,94%	-11,08%	-2,66%	-1,80%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities V (acc) - USD (hedged to BRL)	-14,25%	0,75%	0,13%	-6,87%	5,84%	-6,16%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - EUR (hedged)	-7,43%	-9,88%	-10,05%	-9,90%	-1,46%	-0,54%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - JPY (hedged)	-7,49%	-9,75%	-9,75%	-9,50%	-1,00%	-0,14%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (acc) - USD	-6,87%	-9,12%	-9,02%	-8,68%	-0,32%	1,00%	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (dist) - USD	-6,89%	-9,12%	-9,02%	-8,68%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities X (irc) - AUD (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια

* Ανεπενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

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
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund							
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - EUR (hedged)	-6,96%	-9,99%	-10,35%	-10,49%	-3,01%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - SEK (hedged)	-6,85%	-9,88%	-10,23%	-10,26%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (acc) - USD	-6,43%	-9,24%	-9,36%	-9,31%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - SGD (hedged)	-6,46%	-9,16%	-9,19%	-9,08%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (mth) - USD	-6,38%	-9,13%	-9,18%	-9,06%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - EUR (hedged)	-6,82%	-9,73%	-9,98%	-9,99%	-2,49%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (acc) - USD	-6,29%	-8,99%	-8,97%	-8,81%	-1,41%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable C (dist) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable D (acc) - EUR (hedged)	-7,07%	-10,21%	-10,69%	-10,94%	-3,48%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR	-0,20%	-0,87%	1,27%	3,99%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - EUR (hedged)	-6,82%	-9,72%	-9,96%	-9,96%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (acc) - SEK (hedged)	-6,71%	-9,61%	-9,83%	-9,73%	-2,20%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I (dist) - EUR	-0,21%	-0,87%	1,28%	3,98%	-	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR	-0,18%	-0,82%	1,34%	4,09%	2,43%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable I2 (acc) - EUR (hedged)	-6,79%	-9,67%	-9,88%	-9,86%	-2,39%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable T (acc) - EUR (hedged)	-7,07%	-10,20%	-10,68%	-10,93%	-3,48%	-	Μέτρια
JPM Global Bond Opportunities Sustainable X (acc) - USD	-6,16%	-8,75%	-8,60%	-8,31%	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund							
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)	-3,67%	-5,66%	-6,53%	-6,63%	-0,14%	-1,36%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD	-3,22%	-4,99%	-5,58%	-5,50%	0,92%	0,09%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (dist) - EUR (hedged)	-3,69%	-5,67%	-6,54%	-6,56%	-0,07%	-1,29%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)	-3,57%	-5,45%	-6,22%	-6,21%	0,31%	-0,92%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - USD	-3,10%	-4,76%	-5,25%	-5,07%	1,39%	0,55%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (dist) - USD	-3,09%	-4,72%	-5,20%	-5,05%	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - EUR (hedged)	-3,77%	-5,85%	-6,81%	-7,00%	-0,54%	-1,74%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD	-3,31%	-5,17%	-5,86%	-5,88%	0,52%	-0,31%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged I (acc) - USD	-3,09%	-4,75%	-5,22%	-5,03%	1,43%	0,59%	Μέτρια

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund							
JPM Global Corporate Bond A (acc) - AUD (hedged)	-7,46%	-13,73%	-14,03%	-14,18%	-5,57%	-2,14%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)	-7,80%	-14,23%	-14,75%	-15,03%	-6,40%	-3,03%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-7,74%	-14,07%	-14,56%	-14,80%	-6,17%	-2,74%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NOK (hedged)	-7,36%	-13,43%	-13,66%	-13,73%	-5,30%	-1,90%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - NZD (hedged)	-7,35%	-13,33%	-13,55%	-13,62%	-5,20%	-1,67%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - SEK (hedged)	-7,57%	-13,92%	-14,40%	-14,53%	-5,89%	-2,52%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	-7,22%	-13,39%	-13,64%	-13,69%	-5,18%	-1,32%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)	-7,75%	-14,12%	-14,62%	-14,62%	-6,01%	-2,54%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (dist) - GBP (hedged)	-7,24%	-13,50%	-13,89%	-13,67%	-5,22%	-1,88%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (dist) - USD	-7,23%	-13,41%	-13,65%	-13,49%	-4,98%	-1,13%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)	-7,74%	-14,03%	-14,42%	-14,52%	-5,80%	-2,38%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (mth) - SGD	-4,55%	-10,50%	-11,30%	-10,33%	-5,02%	-0,12%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	-7,20%	-13,30%	-13,44%	-13,40%	-5,83%	-1,00%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)	-7,70%	-14,05%	-14,46%	-14,62%	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-7,65%	-13,93%	-14,33%	-14,46%	-5,80%	-2,34%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - SEK (hedged)	-7,48%	-13,74%	-14,11%	-14,15%	-5,49%	-2,10%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (acc) - USD	-7,12%	-13,21%	-13,36%	-13,33%	-4,78%	-0,89%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged)	-7,42%	-13,56%	-13,81%	-13,52%	-5,00%	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - CHF (hedged)	-7,70%	-14,04%	-14,47%	-14,38%	-5,75%	-2,37%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-7,65%	-13,94%	-14,33%	-14,17%	-5,52%	-2,05%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)	-7,23%	-13,34%	-13,60%	-13,32%	-4,78%	-1,42%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (dist) - USD	-7,13%	-13,22%	-13,37%	-13,07%	-4,53%	-0,67%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)	-7,62%	-13,85%	-14,13%	-14,14%	-5,41%	-1,98%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond C (mth) - USD	-7,09%	-13,11%	-13,15%	-13,01%	-4,43%	-0,59%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-7,84%	-14,29%	-14,86%	-15,17%	-6,53%	-3,12%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD	-7,32%	-13,59%	-13,91%	-14,09%	-5,55%	-1,72%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)	-7,80%	-14,24%	-14,76%	-14,88%	-6,12%	-2,73%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond D (mth) - USD	-7,29%	-13,47%	-13,70%	-13,74%	-5,18%	-1,37%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - CHF (hedged)	-7,69%	-14,02%	-14,44%	-14,63%	-5,98%	-2,59%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR	-1,05%	-5,46%	-3,65%	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-7,64%	-13,92%	-14,31%	-14,43%	-5,76%	-2,31%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - JPY (hedged)	-7,74%	-13,94%	-14,20%	-14,25%	-5,48%	-2,06%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (acc) - USD	-7,12%	-13,19%	-13,34%	-13,30%	-4,75%	-0,86%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)	-7,70%	-14,02%	-14,45%	-14,32%	-5,68%	-2,28%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (dist) - EUR (hedged)^	-7,63%	-13,92%	-14,31%	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I (div) - EUR (hedged)	-7,62%	-13,83%	-14,10%	-14,11%	-5,38%	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-7,62%	-13,89%	-14,26%	-14,37%	-5,69%	-2,23%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - JPY (hedged)	-7,72%	-13,90%	-14,15%	-14,18%	-5,41%	-1,98%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (acc) - USD	-7,10%	-13,17%	-13,29%	-13,23%	-4,67%	-0,78%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-7,20%	-13,30%	-13,52%	-13,48%	-4,82%	-1,44%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond I2 (dist) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond T (acc) - EUR (hedged)	-7,85%	-14,30%	-14,88%	-15,19%	-6,54%	-3,12%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)	-7,83%	-14,22%	-14,67%	-14,86%	-6,13%	-2,74%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (acc) - EUR (hedged)	-7,54%	-13,74%	-14,05%	-14,09%	-5,40%	-1,92%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (acc) - GBP (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (acc) - USD	-7,02%	-13,02%	-13,07%	-12,94%	-4,37%	-0,45%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (dist) - GBP (hedged)	-7,13%	-13,17%	-13,31%	-12,86%	-4,29%	-0,90%	Μέτρια
JPM Global Corporate Bond X (dist) - USD	-7,02%	-13,02%	-13,08%	-12,59%	-4,06%	-0,20%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund							
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)	-4,67%	-9,09%	-9,25%	-9,41%	-5,38%	-1,76%	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	-4,87%	-9,49%	-9,82%	-10,15%	-6,07%	-2,67%	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - USD (hedged)	-4,52%	-8,94%	-9,03%	-9,22%	-5,21%	-1,40%	Μέτρια
JPM Global Government Bond A (acc) - EUR	-4,92%	-9,44%	-9,76%	-10,01%	-5,91%	-2,51%	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (acc) - NOK (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)	-4,47%	-8,80%	-8,86%	-8,98%	-5,01%	-1,18%	Μέτρια
JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond D (acc) - EUR	-5,00%	-9,66%	-10,00%	-10,40%	-6,25%	-2,88%	Μέτρια
JPM Global Government Bond I (acc) - EUR	-4,86%	-9,41%	-9,70%	-9,97%	-5,86%	-2,47%	Μέτρια
JPM Global Government Bond I (acc) - USD (hedged)	-4,46%	-8,79%	-8,83%	-8,93%	-4,97%	-1,14%	Μέτρια
JPM Global Government Bond I (dist) - EUR	-4,86%	-9,42%	-9,70%	-9,97%	-	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond I2 (acc) - EUR	-4,84%	-9,38%	-9,64%	-9,91%	-5,80%	-2,40%	Μέτρια
JPM Global Government Bond I2 (acc) - USD (hedged)	-4,44%	-8,75%	-8,78%	-8,87%	-4,91%	-	Μέτρια
JPM Global Government Bond X (acc) - EUR	-4,81%	-9,30%	-9,49%	-9,73%	-5,62%	-2,23%	Μέτρια
JPM Global Government Bond X (acc) - USD (hedged)	-4,40%	-8,66%	-8,64%	-8,69%	-4,73%	-0,89%	Μέτρια
JPM Global Government Bond X (dist) - GBP (hedged)	-4,43%	-8,72%	-8,77%	-8,81%	-4,87%	-1,33%	Μέτρια

* Ανεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

3. Επίδοση και Μεταβλητότητα (συνέχεια)

Κατηγορία Μεριδίων	3 Μήνες	6 Μήνες	9 Μήνες	1 Έτος	2 Έτη	3 Έτη	Μεταβλητότητα
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund							
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR	-0,88%	-2,59%	-3,05%	-3,24%	-1,89%	-1,08%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)	-0,55%	-1,96%	-2,23%	-2,16%	-0,98%	0,26%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - EUR	-0,85%	-2,48%	-2,98%	-3,05%	-1,77%	-0,93%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (acc) - USD (hedged)	-0,54%	-1,92%	-2,12%	-2,05%	-0,86%	0,46%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	-0,57%	-1,92%	-2,25%	-2,14%	-1,01%	-0,04%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - EUR	-0,89%	-2,62%	-3,09%	-3,27%	-1,96%	-1,12%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond D (acc) - USD (hedged)	-0,42%	-1,74%	-1,93%	-1,79%	-0,80%	0,36%	Μέτρια
JPM Global Government Short Duration Bond I2 (acc) - EUR	-0,83%	-2,45%	-2,92%	-2,99%	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund							
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	-1,24%	-2,98%	-3,37%	-3,63%	-1,81%	-1,30%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond A (acc) - USD	-0,86%	-2,37%	-2,54%	-2,54%	-0,90%	0,06%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	-1,15%	-2,82%	-3,19%	-3,29%	-1,50%	-0,97%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (acc) - USD	-0,76%	-2,15%	-2,23%	-2,15%	-0,54%	0,43%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)	-0,87%	-2,23%	-2,40%	-2,37%	-0,67%	-0,11%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond C (dist) - USD	-0,78%	-2,19%	-2,30%	-2,20%	-0,53%	0,42%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	-1,31%	-3,13%	-3,66%	-3,91%	-2,12%	-1,59%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR	5,72%	6,60%	8,80%	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	-1,16%	-2,81%	-3,16%	-3,25%	-1,47%	-0,93%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (acc) - USD	-0,77%	-2,17%	-2,27%	-2,18%	-0,51%	0,46%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I (dist) - GBP (hedged)	-0,78%	-2,22%	-2,41%	-2,33%	-0,67%	-0,09%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-1,12%	-2,74%	-3,07%	-3,13%	-1,35%	-0,82%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (acc) - USD	-0,74%	-2,12%	-2,18%	-2,06%	-0,39%	0,57%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)^	-0,75%	-2,16%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond I2 (dist) - USD	-0,73%	-2,11%	-2,17%	-2,04%	-0,37%	0,58%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)	-1,07%	-2,66%	-2,94%	-2,95%	-1,16%	-0,63%	Μέτρια
JPM Global Short Duration Bond X (acc) - USD	-0,69%	-2,02%	-2,04%	-1,86%	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund							
JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged)	-5,58%	-7,58%	-8,43%	-8,56%	-2,51%	-1,62%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (acc) - JPY (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (acc) - NOK (hedged)	-5,28%	-7,01%	-7,60%	-7,60%	-1,69%	-0,71%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	-5,06%	-6,86%	-7,43%	-7,39%	-1,46%	-0,17%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	-5,04%	-6,80%	-7,33%	-7,24%	-1,31%	-0,06%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-5,53%	-7,54%	-8,34%	-8,49%	-2,58%	-1,75%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,53%	-7,50%	-8,29%	-8,38%	-2,48%	-1,53%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)	-5,16%	-6,89%	-7,52%	-7,46%	-1,77%	-0,81%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-5,45%	-7,40%	-8,15%	-8,14%	-2,22%	-1,28%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - USD	-5,02%	-6,77%	-7,29%	-7,20%	-1,50%	-0,17%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (dist) - EUR (hedged)	-5,53%	-7,50%	-8,29%	-8,28%	-2,37%	-1,41%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)	-5,50%	-7,43%	-8,18%	-8,22%	-2,29%	-1,36%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2,35 - EUR (hedged)	-5,49%	-7,42%	-8,12%	-8,13%	-2,21%	-1,31%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond A (perf) (mth) - USD	-5,00%	-6,73%	-7,20%	-7,07%	-1,35%	-0,06%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (acc) - EUR (hedged)	-5,45%	-7,35%	-8,07%	-8,09%	-2,03%	-1,16%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - CHF (hedged)	-5,40%	-7,29%	-7,97%	-7,98%	-2,18%	-1,30%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,40%	-7,25%	-7,91%	-7,87%	-2,01%	-1,06%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - GBP (hedged)	-5,02%	-6,64%	-7,12%	-6,96%	-1,26%	-0,31%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - PLN (hedged)	-4,08%	-5,13%	-5,38%	-5,24%	-0,44%	0,58%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (acc) - USD	-4,88%	-6,52%	-6,90%	-6,69%	-0,99%	0,32%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - EUR (hedged)	-5,40%	-7,24%	-7,90%	-7,83%	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)	-5,02%	-6,64%	-7,12%	-6,86%	-1,17%	-0,18%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - USD	-4,88%	-6,51%	-6,89%	-6,56%	-0,86%	0,44%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond C (perf) (mth) - USD	-4,86%	-6,47%	-6,78%	-6,54%	-0,90%	0,38%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,75%	-7,95%	-8,97%	-9,29%	-3,27%	-2,37%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - PLN (hedged)	-4,45%	-5,86%	-6,48%	-6,71%	-1,82%	-0,81%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (acc) - USD	-5,26%	-7,24%	-7,99%	-8,13%	-2,42%	-1,09%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)	-5,74%	-7,90%	-8,86%	-9,13%	-3,06%	-2,18%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1,60 - EUR (hedged)	-5,74%	-7,90%	-8,85%	-9,11%	-3,07%	-2,19%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond D (perf) (mth) - USD	-5,24%	-7,19%	-7,89%	-7,98%	-2,20%	-0,91%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (acc) - EUR (hedged)	-5,45%	-7,34%	-8,05%	-8,07%	-2,00%	-1,10%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,38%	-7,22%	-7,88%	-7,84%	-1,98%	-1,04%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - JPY (hedged)	-5,36%	-7,01%	-7,50%	-7,36%	-1,54%	-0,68%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (acc) - USD	-4,87%	-6,50%	-6,87%	-6,65%	-0,96%	0,37%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I (perf) (dist) - GBP (hedged)	-5,02%	-6,61%	-7,08%	-6,81%	-1,13%	-0,19%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,36%	-7,17%	-7,80%	-7,74%	-1,88%	-0,92%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond I2 (perf) (acc) - USD^	-4,85%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-5,75%	-7,95%	-8,97%	-9,29%	-3,27%	-2,37%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged)	-5,73%	-7,89%	-8,85%	-9,11%	-3,06%	-2,18%	Μέτρια
JPM Global Strategic Bond X (acc) - USD*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - Income Fund							
JPM Income Fund A (acc) - AUD (hedged)	-6,16%	-8,57%	-9,09%	-9,26%	-0,92%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - CHF (hedged)	-6,43%	-8,99%	-9,73%	-10,03%	-1,76%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)	-6,37%	-8,89%	-9,58%	-9,83%	-1,53%	-1,63%	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - GBP (hedged)	-6,03%	-8,33%	-8,90%	-9,01%	-0,81%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - SGD (hedged)	-5,93%	-8,12%	-8,64%	-8,72%	-0,45%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (acc) - USD	-5,86%	-8,14%	-8,59%	-8,67%	-0,46%	-0,15%	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - CHF (hedged)	-6,40%	-8,88%	-9,54%	-9,76%	-1,46%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged)	-6,34%	-8,78%	-9,39%	-9,54%	-1,24%	-1,41%	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - GBP (hedged)	-6,00%	-8,21%	-8,68%	-8,69%	-0,50%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (div) - USD	-5,80%	-8,00%	-8,36%	-8,33%	-0,15%	0,07%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - AUD (hedged)	-6,11%	-8,45%	-8,89%	-8,91%	-0,60%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - CAD (hedged)	-5,91%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - EUR (hedged)	-6,34%	-8,78%	-9,40%	-9,56%	-1,25%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - GBP (hedged)	-5,98%	-8,20%	-8,65%	-8,66%	-0,50%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - HKD	-5,63%	-7,51%	-7,77%	-7,50%	0,41%	0,16%	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - RMB (hedged)	-5,43%	-7,08%	-6,87%	-6,17%	1,98%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - SGD	-3,13%	-5,01%	-6,15%	-5,19%	-0,43%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - SGD (hedged)	-5,94%	-8,09%	-8,47%	-8,44%	-0,19%	-	Μέτρια
JPM Income Fund A (mth) - USD	-5,81%	-8,01%	-8,36%	-8,38%	-0,14%	0,07%	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - CHF (hedged)	-6,31%	-8,74%	-9,36%	-9,54%	-1,22%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - EUR (hedged)	-6,26%	-8,65%	-9,25%	-9,37%	-1,02%	-1,12%	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - SGD (hedged)	-5,86%	-7,93%	-8,28%	-8,28%	0,05%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (acc) - USD	-5,74%	-7,90%	-8,23%	-8,18%	0,08%	0,39%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - AUD (hedged)	-6,05%	-8,22%	-8,49%	-8,49%	-0,10%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - CHF (hedged)	-6,28%	-8,65%	-9,18%	-9,28%	-0,96%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged)	-6,21%	-8,55%	-9,05%	-9,09%	-0,75%	-0,92%	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - GBP (hedged)	-5,87%	-7,97%	-8,30%	-8,20%	0,01%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - SGD (hedged)	-5,79%	-7,85%	-8,12%	-7,93%	0,30%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (div) - USD	-5,70%	-7,77%	-8,02%	-7,88%	0,35%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - AUD (hedged)	-6,00%	-8,10%	-8,43%	-8,35%	-0,06%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - HKD^	-5,52%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - RMB (hedged)	-5,33%	-6,88%	-6,48%	-5,68%	2,53%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - SGD (hedged)	-5,74%	-7,87%	-8,05%	-7,91%	0,32%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C (mth) - USD	-5,68%	-7,76%	-8,01%	-7,88%	0,35%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (acc) - EUR (hedged)	-6,23%	-8,61%	-9,17%	-9,28%	-0,96%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (acc) - USD	-5,70%	-7,85%	-8,16%	-8,09%	0,18%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (div) - GBP (hedged)	-5,84%	-7,92%	-8,24%	-8,11%	0,10%	-	Μέτρια
JPM Income Fund C2 (div) - USD	-5,66%	-7,72%	-7,95%	-7,78%	0,45%	-	Μέτρια
JPM Income Fund D (acc) - EUR (hedged)	-6,49%	-9,11%	-9,93%	-10,29%	-2,03%	-2,11%	Μέτρια
JPM Income Fund D (acc) - USD	-5,98%	-8,38%	-8,95%	-9,15%	-0,96%	-0,65%	Μέτρια
JPM Income Fund D (div) - EUR (hedged)	-6,45%	-9,00%	-9,73%	-9,99%	-1,71%	-1,86%	Μέτρια
JPM Income Fund D (div) - USD	-5,94%	-8,25%	-8,72%	-8,82%	-0,64%	-0,41%	Μέτρια
JPM Income Fund D (mth) - USD	-5,93%	-8,24%	-8,71%	-8,80%	-0,64%	-	Μέτρια
JPM Income Fund F (acc) - USD	-6,09%	-8,60%	-9,29%	-9,60%	-1,45%	-	Μέτρια
JPM Income Fund F (mth) - USD	-6,05%	-8,47%	-9,06%	-9,26%	-1,11%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I (acc) - EUR (hedged)	-6,24%	-8,64%	-9,22%	-9,34%	-0,98%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I (acc) - JPY (hedged)	-6,30%	-8,55%	-8,98%	-9,00%	-0,57%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I (acc) - USD	-5,72%	-7,88%	-8,21%	-8,15%	0,12%	0,44%	Μέτρια
JPM Income Fund I (div) - EUR (hedged)	-6,20%	-8,53%	-9,02%	-9,05%	-0,71%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I (mth) - USD	-5,67%	-7,75%	-7,99%	-7,84%	0,39%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I2 (acc) - EUR (hedged)	-6,23%	-8,59%	-9,15%	-9,25%	-0,89%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I2 (acc) - USD	-5,71%	-7,84%	-8,15%	-8,07%	0,24%	-	Μέτρια
JPM Income Fund I2 (div) - GBP (hedged)	-5,85%	-7,93%	-8,25%	-8,12%	0,10%	-	Μέτρια
JPM Income Fund T (acc) - EUR (hedged)	-6,49%	-9,13%	-9,95%	-10,32%	-2,05%	-2,12%	Μέτρια
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)	-6,45%	-9,00%	-9,72%	-9,99%	-1,71%	-1,86%	Μέτρια
JPM Income Fund X (acc) - USD	-5,61%	-7,64%	-7,85%	-7,68%	0,63%	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (div) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (div) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (mth) - AUD (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (mth) - JPY	5,55%	8,92%	11,75%	12,93%	-	-	Μέτρια
JPM Income Fund X (mth) - JPY (hedged)	-6,13%	-8,19%	-8,43%	-8,23%	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund							
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (acc) - EUR	-4,66%	-6,45%	-6,77%	-6,76%	-3,10%	-2,02%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR	-4,65%	-6,44%	-6,74%	-6,71%	-3,00%	-1,91%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4,00 - EUR	-4,64%	-6,37%	-6,59%	-6,50%	-2,80%	-1,73%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond C (perf) (acc) - EUR*	-	-	-	-	-	-	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (acc) - EUR	-4,89%	-6,92%	-7,47%	-7,70%	-4,03%	-2,94%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR	-4,90%	-6,91%	-7,44%	-7,64%	-3,92%	-2,81%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3,00 - EUR	-4,87%	-6,85%	-7,31%	-7,48%	-3,77%	-2,67%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (acc) - EUR	-4,89%	-6,92%	-7,46%	-7,69%	-4,03%	-2,94%	Χαμηλή
JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR	-4,88%	-6,90%	-7,43%	-7,63%	-3,92%	-2,81%	Χαμηλή

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund							
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)	-0,51%	-1,17%	-1,68%	-1,89%	-1,27%	-0,95%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD	-0,14%	-0,54%	-0,78%	-0,80%	-0,32%	0,44%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)	-0,43%	-1,03%	-1,46%	-1,59%	-0,98%	-0,66%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged)	-0,23%	-0,57%	-0,76%	-0,73%	-0,14%	0,71%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged)	-0,04%	-0,33%	-0,48%	-0,41%	0,03%	0,62%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (acc) - USD	-0,06%	-0,40%	-0,58%	-0,53%	-0,03%	0,74%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged)	-0,06%	-0,42%	-0,68%	-0,65%	-0,20%	0,19%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund C (dist) - USD	-0,06%	-0,40%	-0,58%	-0,52%	-0,03%	0,73%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged)	-0,05%	-0,40%	-0,65%	-0,61%	-0,16%	0,22%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - SEK (hedged)	-0,29%	-0,77%	-1,14%	-1,16%	-0,56%	-0,26%	Μέτρια
JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD	-0,05%	-0,38%	-0,55%	-0,49%	0,01%	0,78%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund							
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	-13,43%	-21,80%	-20,52%	-22,33%	-11,24%	-5,01%	Μέτρια
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	-13,40%	-21,55%	-20,78%	-21,89%	-10,74%	-4,69%	Μέτρια
JPM Sterling Bond C (dist) - GBP	-13,35%	-21,66%	-20,28%	-21,58%	-10,37%	-4,09%	Μέτρια
JPM Sterling Bond D (acc) - GBP	-13,56%	-22,02%	-20,86%	-22,78%	-11,67%	-5,47%	Μέτρια
JPM Sterling Bond I (acc) - EUR	-14,60%	-23,28%	-20,04%	-	-	-	Μέτρια
JPM Sterling Bond I (acc) - GBP	-13,34%	-21,64%	-20,25%	-21,97%	-10,85%	-4,56%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund							
JPM Sterling Managed Reserves A (acc) - GBP	0,02%	-0,11%	-0,21%	-0,25%	-0,03%	0,27%	Χαμηλή
JPM Sterling Managed Reserves I (acc) - GBP	0,05%	-0,04%	-0,10%	-0,11%	0,11%	0,42%	Χαμηλή
JPM Sterling Managed Reserves I (dist) - GBP	0,05%	-0,04%	-0,10%	-0,11%	-	-	Χαμηλή
JPM Sterling Managed Reserves X (dist) - GBP	0,07%	-0,02%	-0,07%	-0,06%	0,16%	0,46%	Χαμηλή
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund							
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)	-4,74%	-10,19%	-10,59%	-10,90%	-5,45%	-1,64%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)	-5,08%	-10,74%	-11,26%	-11,68%	-6,17%	-2,54%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	-4,64%	-10,07%	-10,36%	-10,60%	-5,23%	-1,16%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	-4,63%	-10,06%	-10,34%	-10,44%	-5,06%	-1,00%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD	-4,64%	-10,01%	-10,23%	-10,40%	-4,96%	-0,90%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD	-4,50%	-9,51%	-9,56%	-9,51%	-4,51%	-0,81%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD	-1,90%	-7,08%	-8,04%	-7,22%	-5,16%	-0,02%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)	-4,66%	-10,00%	-10,17%	-10,32%	-4,96%	-1,04%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	-4,57%	-9,95%	-10,19%	-10,34%	-4,96%	-0,89%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)	-4,97%	-10,52%	-10,94%	-11,26%	-5,74%	-2,08%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD	-4,51%	-9,82%	-10,01%	-10,14%	-4,78%	-0,67%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)	-4,75%	-10,14%	-10,43%	-10,39%	-5,28%	-1,63%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD	-4,53%	-9,84%	-10,03%	-9,93%	-4,61%	-0,50%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD	-4,51%	-9,78%	-9,89%	-9,95%	-4,52%	-0,43%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD	-4,50%	-9,77%	-9,88%	-9,94%	-4,52%	-0,43%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)	-5,15%	-10,84%	-11,44%	-11,91%	-6,39%	-2,78%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD	-4,70%	-10,18%	-10,57%	-10,87%	-5,48%	-1,42%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD	-4,86%	-10,43%	-10,87%	-11,26%	-5,82%	-1,81%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR	1,66%	-1,85%	0,02%	-	-	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)	-4,95%	-10,50%	-10,93%	-11,23%	-5,70%	-2,04%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD	-4,51%	-9,82%	-10,00%	-10,13%	-4,75%	-0,64%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)	-4,91%	-10,41%	-10,80%	-11,05%	-5,53%	-1,87%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD	-4,47%	-9,73%	-9,87%	-9,96%	-4,58%	-0,46%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)	-5,00%	-10,57%	-10,99%	-11,30%	-	-	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)	-4,91%	-10,41%	-10,80%	-10,80%	-5,26%	-1,61%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-4,52%	-9,84%	-10,07%	-9,93%	-4,54%	-0,86%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD	-4,46%	-9,73%	-9,86%	-9,72%	-4,31%	-0,23%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)	-4,85%	-10,29%	-10,61%	-10,81%	-5,29%	-1,61%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD	-4,42%	-9,62%	-9,70%	-9,70%	-4,34%	-0,18%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY	6,89%	6,65%	9,64%	10,62%	7,28%	7,98%	Μέτρια
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)	-4,93%	-10,24%	-10,37%	-10,40%	-4,77%	-1,14%	Μέτρια
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund							
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)	-10,81%	-14,77%	-14,59%	-14,12%	-1,35%	-1,44%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - USD	-10,21%	-13,93%	-13,50%	-12,86%	-0,14%	0,15%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (dist) - USD	-10,20%	-13,93%	-13,49%	-12,35%	0,22%	0,39%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)	-10,74%	-14,53%	-14,15%	-13,50%	-0,70%	-0,97%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - HKD	-10,00%	-13,22%	-12,44%	-11,39%	1,00%	0,62%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond A (mth) - USD	-10,12%	-13,68%	-13,07%	-12,24%	0,43%	0,51%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - EUR (hedged)	-10,70%	-14,57%	-14,29%	-13,72%	-0,91%	-1,01%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond C (acc) - USD	-10,11%	-13,73%	-13,20%	-12,47%	0,31%	0,60%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond D (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)	-10,85%	-14,74%	-14,47%	-13,92%	-1,16%	-1,40%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond X (acc) - EUR (hedged)	-10,60%	-14,36%	-13,97%	-13,29%	-0,41%	-0,51%	Μέτρια
JPM US High Yield Plus Bond X (mth) - USD	-9,91%	-13,29%	-12,46%	-11,45%	1,33%	1,38%	Μέτρια

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund							
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)	-1,28%	-4,08%	-4,87%	-5,12%	-2,48%	-0,96%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD	-0,89%	-3,45%	-3,98%	-4,05%	-1,53%	0,43%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (mth) - HKD	-0,69%	-2,82%	-3,25%	-3,05%	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (mth) - SGD (hedged)	-0,89%	-3,40%	-3,83%	-3,92%	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond A (mth) - USD	-0,89%	-3,42%	-3,94%	-3,98%	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)	-1,19%	-3,91%	-4,62%	-4,79%	-2,14%	-0,61%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (acc) - USD	-0,81%	-3,27%	-3,73%	-3,72%	-1,20%	0,79%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond C (dist) - USD	-0,81%	-3,28%	-3,73%	-3,65%	-1,13%	0,82%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)	-1,36%	-4,22%	-5,08%	-5,41%	-2,76%	-1,25%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond D (acc) - USD	-0,97%	-3,59%	-4,20%	-4,35%	-1,83%	0,13%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I (acc) - EUR (hedged)	-1,18%	-3,89%	-4,59%	-4,75%	-2,10%	-0,58%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I (acc) - USD	-0,80%	-3,25%	-3,70%	-3,68%	-1,16%	0,83%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - EUR (hedged)^	-1,17%	-3,86%	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) - USD	-0,77%	-3,19%	-3,61%	-3,57%	-1,04%	0,95%	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond I2 (dist) - GBP (hedged)	-0,81%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM US Short Duration Bond X (acc) - EUR (hedged)*	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund							
JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR	-0,16%	-0,35%	-0,52%	-0,70%	-0,67%	-0,63%	Χαμηλή
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) - EUR	-0,17%	-0,34%	-0,52%	-0,69%	-0,68%	-0,63%	Χαμηλή
JPM EUR Money Market VNAV D (acc) - EUR	-0,17%	-0,35%	-0,52%	-0,69%	-0,68%	-0,63%	Χαμηλή
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund							
JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD	0,10%	0,07%	0,06%	0,06%	0,01%	0,47%	Χαμηλή
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund							
JPM Global Multi-Strategy Income A (acc) - EUR	-10,05%	-13,70%	-11,48%	-11,59%	1,36%	-1,42%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR	-10,00%	-13,56%	-11,21%	-11,22%	1,69%	-1,19%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income D (acc) - EUR	-10,23%	-14,05%	-12,02%	-12,32%	0,52%	-2,20%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR	-10,19%	-13,90%	-11,74%	-11,92%	0,89%	-1,92%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income T (acc) - EUR	-10,23%	-14,06%	-12,03%	-12,34%	0,50%	-2,22%	Μέτρια
JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR	-10,18%	-13,90%	-11,74%	-11,93%	0,88%	-1,92%	Μέτρια
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund							
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - CHF (hedged)	-5,02%	-5,93%	-5,47%	-8,74%	0,31%	0,37%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - EUR (hedged)	-4,99%	-5,95%	-5,45%	-8,69%	0,47%	0,60%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SEK (hedged)	-4,83%	-5,81%	-5,37%	-8,55%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - SGD	-2,01%	-2,28%	-2,63%	-4,45%	1,39%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives A (acc) - USD	-4,51%	-5,17%	-4,37%	-7,46%	1,61%	2,20%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - CHF (hedged)	-4,84%	-5,58%	-4,94%	-8,04%	1,08%	1,14%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR	1,81%	3,41%	6,38%	5,49%	6,17%	6,10%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - EUR (hedged)	-4,80%	-5,59%	-4,91%	-8,01%	1,23%	1,37%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - GBP (hedged)	-4,50%	-5,01%	-4,15%	-7,12%	1,99%	2,25%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (acc) - USD	-4,33%	-4,82%	-3,83%	-6,76%	2,39%	3,01%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - EUR+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - GBP (hedged)	-4,50%	-5,01%	-4,15%	-7,13%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives C (dist) - USD+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - EUR (hedged)	-5,07%	-6,09%	-5,69%	-9,01%	0,12%	0,25%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives D (acc) - USD	-4,60%	-5,34%	-4,62%	-7,79%	1,25%	1,83%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - EUR (hedged)	-4,80%	-5,57%	-4,88%	-7,97%	1,27%	1,41%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I (acc) - SEK (hedged)	-4,71%	-5,48%	-4,84%	-7,84%	1,48%	1,59%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - EUR (hedged)	-4,78%	-5,52%	-4,81%	-7,87%	1,37%	1,41%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (acc) - USD	-4,30%	-4,75%	-3,73%	-6,63%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives I2 (dist) - GBP (hedged)	-4,47%	-4,95%	-4,06%	-7,00%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - CHF (hedged)	-4,78%	-5,46%	-4,76%	-7,81%	1,34%	1,41%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - EUR (hedged)	-4,74%	-5,46%	-4,73%	-7,76%	1,50%	1,65%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - GBP (hedged)	-4,45%	-4,89%	-3,97%	-6,88%	2,26%	2,48%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - NOK (hedged)	-4,50%	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - SEK (hedged)	-4,65%	-5,37%	-4,68%	-7,64%	1,71%	1,82%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S1 (acc) - USD	-4,27%	-4,70%	-3,64%	-6,52%	2,66%	3,28%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - CHF (hedged)	-4,77%	-5,46%	-4,76%	-7,80%	1,34%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - EUR (hedged)	-4,74%	-5,47%	-4,72%	-7,76%	1,50%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (acc) - USD	-4,27%	-4,70%	-3,64%	-6,53%	2,66%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - EUR (hedged)	-4,75%	-5,46%	-4,72%	-7,76%	1,50%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - GBP (hedged)	-4,44%	-4,89%	-3,97%	-6,88%	2,26%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives S2 (dist) - USD	-4,28%	-4,69%	-3,64%	-6,52%	2,66%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives T (acc) - EUR (hedged)+	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - EUR (hedged)	-4,65%	-5,27%	-4,43%	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - NZD (hedged)	-4,26%	-4,50%	-3,45%	-6,29%	2,95%	3,32%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (acc) - USD	-4,18%	-4,52%	-3,36%	-6,16%	3,07%	3,72%	Μέτρια
JPM Multi-Manager Alternatives X (dist) - GBP (hedged)	-4,35%	-4,71%	-3,71%	-	-	-	Μέτρια

* Ανενεργή Κατηγορία Μεριδίων στη λήξη του έτους.

^ Η Κατηγορία Μεριδίων επανενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

+ Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτές τις Κατηγορίες Μεριδίων, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία ή επανενεργοποιήθηκαν εντός διαστήματος μικρότερου των 3 μηνών έως το τέλος του έτους.

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
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)							
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - CHF (hedged)	-8,43%	-12,65%	-14,11%	-18,92%	-5,70%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - EUR (hedged)	-8,50%	-12,88%	-14,34%	-19,08%	-5,66%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short A (perf) (acc) - USD	-7,68%	-11,70%	-12,86%	-17,49%	-4,34%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - CHF (hedged)	-8,26%	-12,31%	-13,59%	-18,25%	-4,95%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (acc) - USD	-7,51%	-11,35%	-12,34%	-16,81%	-3,59%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - EUR	-1,73%	-3,86%	-3,20%	-6,04%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - GBP	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short C (perf) (dist) - USD	-7,52%	-11,37%	-12,35%	-16,89%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short D (perf) (acc) - EUR (hedged)	-8,57%	-13,02%	-14,55%	-19,36%	-5,96%	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short I (perf) (acc) - CHF (hedged)	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - EUR (hedged)	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - SEK (hedged)	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S1 (perf) (acc) - USD	-	-	-	-	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short S2 (perf) (acc) - USD	-7,42%	-11,18%	-12,07%	-16,48%	-	-	Μέτρια
JPM Multi-Manager Sustainable Long-Short T (perf) (acc) - EUR (hedged)	-8,58%	-13,02%	-14,56%	-	-	-	Μέτρια
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund							
JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)	4,16%	5,79%	9,60%	10,85%	3,23%	-3,77%	Μέτρια
JPM Diversified Risk A (acc) - GBP (hedged)	4,57%	6,41%	10,35%	11,76%	-	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk A (acc) - SEK (hedged)	4,24%	6,15%	10,17%	11,55%	3,77%	-3,45%	Μέτρια
JPM Diversified Risk A (acc) - USD	4,53%	6,35%	10,32%	11,78%	4,13%	-2,61%	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (acc) - CHF (hedged)	4,42%	6,15%	10,09%	11,50%	-	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)	4,36%	6,17%	10,21%	11,68%	4,04%	-3,07%	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (acc) - USD	4,72%	6,74%	10,93%	12,63%	4,99%	-1,88%	Μέτρια
JPM Diversified Risk C (dist) - GBP (hedged)	4,78%	6,80%	10,97%	12,58%	-	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)	3,99%	5,45%	9,07%	10,14%	2,57%	-4,32%	Μέτρια
JPM Diversified Risk D (acc) - USD	4,34%	5,99%	9,76%	11,05%	3,47%	-3,18%	Μέτρια
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)	4,62%	6,41%	10,47%	12,09%	-	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk I (acc) - USD	4,73%	6,75%	10,96%	12,66%	-	-	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (acc) - EUR (hedged)	4,52%	6,52%	10,75%	12,43%	4,77%	-2,48%	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (acc) - GBP (hedged)	4,94%	7,13%	11,51%	13,34%	5,53%	-1,80%	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (acc) - USD	4,89%	7,08%	11,47%	13,35%	5,72%	-1,26%	Μέτρια
JPM Diversified Risk X (dist) - GBP (hedged)	4,93%	7,14%	11,51%	13,28%	-	-	Μέτρια

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

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 Χρηματαγοράς	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 σύμφωνα με την Εγκύκλιο CSSF 03/122 της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα («Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF»), η οποία καλύπτει το έτος από 1η Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, 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	17,06
JPMorgan Funds - America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	22,03
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	21,02
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	-
JPMorgan Funds - China Fund	56,60
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	44,57
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)	41,02
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)	75,97
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	95,48
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	6,08
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	10,48
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	0,02
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	4,46
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund	86,65
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	71,58
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	101,11
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	6,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	243,01
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	3,41
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	148,23
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	56,38
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	-
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund	8,65
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	96,76
JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund (3)	84,44
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	12,13
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	83,33
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	70,92
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	-
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	-
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (4)	126,20
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (5)	182,55
JPMorgan Funds - Global Value Fund	32,09
JPMorgan Funds - Greater China Fund	68,46
JPMorgan Funds - India Fund	27,95
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	45,77
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	-
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	13,72
JPMorgan Funds - Russia Fund (6)	-
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	46,88
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies	37,50
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	7,51
JPMorgan Funds - US Growth Fund	-
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	23,13
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	1.016,52
JPMorgan Funds - US Research Enhanced Index Equity Fund (7)	16,06
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	19,70
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	26,76
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	-

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

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

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF στις 20 Μαΐου 2022.

(4) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

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

(7) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκκαθαρίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

6. Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (%)
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (8)	69,72
JPMorgan Funds - US Technology Fund	-
JPMorgan Funds - US Value Fund	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	5,43
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	45,73
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	27,00
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	168,30
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	54,90
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund	30,09
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	6,27
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	66,80
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	149,36
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	148,46
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	156,21
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	56,11
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	171,25
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	10,92
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund	10,37
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	18,30
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	38,40
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	111,42
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	20,33
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	42,60
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	84,87
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	36,79
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	148,09
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	112,63
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	36,48
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	27,56
JPMorgan Funds - Income Fund	-
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	-
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	-
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	12,61
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund	28,90
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	-
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund	51,13
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund	-
JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund	-
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	619,84
JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund (9)	618,86
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	70,06

(8) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

(9) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγχωνεύθηκε στο JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund στις 17 Ιουνίου 2022.

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 χρήση ορίου τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022				Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μοντέλο	Διάστημα εμπιστοσύνης	Περίοδος διακράτησης	Ισχύουσα περίοδος παρακο- λούθησης	Μέση τιμή μόχλευσης τους τελευταίους 12 μήνες έως 30/06/2022
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	Σχετικός	200%	43%	58%	52%	MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		28%
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	Απόλυτος	20%	3%	6%	4%	ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		122%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	Σχετικός	200%	51%	58%	54%	MSCI Europe Index (Total Return Net)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		85%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	Σχετικός	200%	3%	51%	24%	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		132%
JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	Απόλυτος	20%	2%	14%	7%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		29%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	Σχετικός	200%	52%	62%	57%	S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		45%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	Σχετικός	200%	31%	54%	39%	Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		242%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	Σχετικός	200%	31%	63%	46%	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	265 ημέρες		55%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	Σχετικός	200%	41%	57%	46%	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		9%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Σχετικός	200%	40%	55%	51%	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		199%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	Απόλυτος	20%	2%	5%	3%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		256%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Σχετικός	200%	48%	51%	50%	J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		89%
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	Σχετικός	200%	39%	52%	47%	Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		30%
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	Σχετικός	200%	48%	58%	52%	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		18%
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund	Σχετικός	200%	51%	61%	54%	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	265 ημέρες		134%
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	Απόλυτος	20%	2%	3%	2%	Bloomberg Multiverse Corporate Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		91%
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	Σχετικός	200%	36%	53%	45%	Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		211%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	Απόλυτος	20%	1%	3%	2%	Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		128%
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund	Απόλυτος	20%	1%	3%	2%	Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		122%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	Σχετικός	200%	51%	71%	58%	Bloomberg Global Aggregate Corporate Duration Hedged Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		118%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	Σχετικός	200%	46%	55%	49%	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες		71%

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες 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
			χρήση ορίου τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022								μόλυνσης τους τελευταίους 12 μήνες έως 30/06/2022
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	Σχετικός	200%	47%	54%	49%	J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	225%
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	Απόλυτος	20%	1%	2%	2%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	98%
JPMorgan Funds - Income Fund	Απόλυτος	20%	1%	3%	2%	Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	37%
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund	Απόλυτος	20%	1%	3%	2%	ICE BofA Italian Government 1-3 Year Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	111%
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	Σχετικός	200%	43%	53%	47%	Bloomberg Sterling Non-Gilts 10+ Year Index (Total Return Gross)	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	105%
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	Απόλυτος	20%	3%	6%	4%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	269%
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	Απόλυτος	20%	4%	7%	5%	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD	Συγκριτικό	99%	20 ημέρες	265 ημέρες	543%

7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο (συνέχεια)

Παγκόσμια έκθεση με εφαρμογή της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
 JPMorgan Funds - America Equity Fund
 JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund
 JPMorgan Funds - Asia Growth Fund
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund
 JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
 JPMorgan Funds - China Fund
 JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
 JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund (1)
 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (2)
 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 - Emerging Markets Sustainable Equity Fund
 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity 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 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 - Global Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Focus Fund
 JPMorgan Funds - Global Growth Fund
 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund (3)
 JPMorgan Funds - Global Value Fund
 JPMorgan Funds - Greater China Fund
 JPMorgan Funds - India Fund
 JPMorgan Funds - Japan Equity Fund
 JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
 JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
 JPMorgan Funds - Russia Fund (4)
 JPMorgan Funds - Taiwan Fund
 JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies
 JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund
 JPMorgan Funds - US Growth Fund
 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund
 JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund
 JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund (5)
 JPMorgan Funds - US Technology Fund
 JPMorgan Funds - US Value Fund
 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Dow Jones Africa Titans 50 Index (Total Return Net)
 S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI All Country Asia ex Japan Index (Total Return Net)
 MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net)
 MSCI Brazil 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
 CSI 300 (Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
 S&P Pan Arab Composite Index (Total Return Net)
 MSCI EMU Index (Total Return Net)
 MSCI EMU Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Investable Market Information Technology 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Growth Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Index (Total Return Net)
 MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Growth Index (Total Return Net)
 MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)
 EMIX Global Mining & Energy Index (Total Return Net)
 FTSE EPRA Nareit Developed Index (Total Return Net)
 MSCI World Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 MSCI World Value Index (Total Return Net)
 MSCI Golden Dragon Index (Total Return Net)
 MSCI India 10/40 Index (Total Return Net)
 TOPIX (Total Return Net)
 Korea Composite Stock Price Index (KOSPI)
 MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net)
 MSCI All Country Asia Pacific Index (Total Return Net)
 MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI Taiwan 10/40 Index (Total Return Net)
 MSCI All Country World Index (Total Return Net)
 S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 Russell 1000 Growth Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 Russell 2000 Growth Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 Russell 2000 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 S&P 500 Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 Russell 1000 Value Index (Total Return Net Μετά την αφαίρεση φόρου παρακράτησης 30%)
 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)

(1) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 14 Δεκεμβρίου 2021.

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

(3) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε από Global Socially Responsible Fund σε JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

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

(5) Αυτό το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία στις 29 Ιουλίου 2021.

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

7. Μέθοδος Υπολογισμού της Έκθεσης σε Κίνδυνο (συνέχεια)

Παγκόσμια έκθεση με εφαρμογή της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (συνέχεια)

Όνομα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund

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

JPMorgan Funds - Global Multi-Strategy Income Fund

Δείκτης Αναφοράς Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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)

Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR

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)

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)

50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (Total Return Gross) / 50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Investment Grade (Total Return Gross)

J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Year Index (Total Return Gross)

ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)

ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)

J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε EUR

Bloomberg Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) με αντιστάθμιση σε USD

ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)

ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross)

Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)

Bloomberg US Corporate High-Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return Gross)

Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)

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 Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Χρηματική	UBS	EUR	5.830.000
			5.830.000
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Χρηματική	Citigroup	USD	186.849
			186.849
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund Χρηματική	Citigroup	USD	498.000
			498.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Χρηματική Χρηματική	Citigroup Merrill Lynch	USD USD	2.639.565 1.815.539
			4.455.104
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund Χρηματική	Barclays	USD	8.065.000
			8.065.000
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Χρηματική Χρηματική Χρηματική Χρηματική Χρηματική	BNP Paribas Citigroup Goldman Sachs HSBC Merrill Lynch	USD USD USD USD USD	1.200.460 470.500 1.474.000 971.932 700.583
			4.817.475
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund Χρηματική Χρηματική Χρηματική	Citigroup HSBC Merrill Lynch	USD USD USD	407.610 918.050 61.500
			1.387.160
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund Χρηματική Χρηματική	Barclays Citigroup	USD USD	738.000 292.910
			1.030.910
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Sustainable Fund Χρηματική	Citigroup	USD	350.000
			350.000
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund Χρηματική	Citigroup	USD	300.090
			300.090

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 του έτους. 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 - Africa Equity Fund	26,18
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	1,41
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	1,88
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	2,70
JPMorgan Funds - China Fund	3,35
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	5,54
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	3,87
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	1,17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	4,91
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	3,66
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	2,53
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	3,85
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	11,79
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	13,71
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	11,86
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	7,24
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	8,59
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	10,01
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	11,71
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	7,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	10,23
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	1,32
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	1,61
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	1,87
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	0,89
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	14,95
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	11,88
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	4,97
JPMorgan Funds - Global Value Fund	2,86
JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,74
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	9,09
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	6,86
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	8,22
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	1,34
JPMorgan Funds - US Growth Fund	0,02
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	0,04
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	0,24
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	12,46
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	5,02
JPMorgan Funds - US Technology Fund	1,85
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	1,14
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	4,33
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	0,64
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	0,41
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	0,03
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	0,05
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,03

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

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 - Africa Equity Fund	USD	22.230.260	19,09
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	78.888	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	9.973.043	0,74
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	13.698.516	1,03
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	19.932.071	1,84
JPMorgan Funds - China Fund	USD	150.975.122	2,43
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	233.330.406	0,52
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	EUR	1.875.402	2,09
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	62.096	0,58
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	12.982.870	2,84
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	155.452.332	1,96
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	51.618.160	1,60
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	16.863.189	1,32
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	60.368.802	11,61
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	49.621.193	13,71
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	84.207.366	12,17
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	10.197.294	5,09
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	57.185.548	8,58
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	140.509.066	9,09
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	47.789.338	11,84
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	50.649.920	6,71
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	172.721.679	9,90
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	2.601.643	1,33
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	38.265.418	1,62
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	6.602.680	1,82
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	40.837.457	0,89
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	202.417.843	14,69
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	10.616.198	11,44
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	36.569.880	5,07
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	913.661	2,78
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	9.010.735	0,41
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	23.960.011.536	8,79
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	65.836.936	6,79
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	109.402.964	6,11
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	28.026.401	1,35
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	281.442	0,02
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	124.052	0,03
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	6.198.791	0,24
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	49.970.045	12,69
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	60.035.932	5,07
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	83.482.021	1,86
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	18.306.957	0,96
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	6.929.609	2,17
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	4.450.090	0,64
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	1.833.861	0,39
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	111.776	0,02
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.835.642	0,04
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	378.485	-
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	41.230	0,03

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

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.

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Λεδομένα Συγκέντρωσης

Οι δέκα σημαντικότεροι εκδότες εξασφαλίσεων

Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δέκα σημαντικότεροι εκδότες βάσει της αξίας των μη χρηματικών εξασφαλίσεων που έλαβαν τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια σε σχέση με τη δανειοδοσία τίτλων κατά την ημερομηνία αναφοράς:

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	12.340.787
Netherlands Government	3.116.140
France Government	467.470
Japan Government	401.935
Belgium Government	372.543
UK Treasury	248.113
Germany Government	110.954
Finland Government	104.656
Austria Government	54.641

JPMorgan Funds - America Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	81.069

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	3.014.779
Germany Government	2.465.628
France Government	1.061.996
Belgium Government	523.762
Netherlands Government	237.101
UK Treasury	187.132
Austria Government	156.595
Japan Government	69.675
Finland Government	49.580

JPMorgan Funds - Asia Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	6.978.780

JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
Japan Government	9.369.969
Germany Government	5.434.876
US Treasury	2.438.188
France Government	2.136.483
Belgium Government	784.772
UK Treasury	453.099
Netherlands Government	385.735
Austria Government	57.128

JPMorgan Funds - China Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	58.759.656
UK Treasury	16.303.484
Japan Government	858.339
Netherlands Government	364.063
France Government	210.325

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	CNH
US Treasury	131.040.936
UK Treasury	30.154.218
France Government	27.725.714
Netherlands Government	13.881.430
Belgium Government	13.471.593
Germany Government	12.984.188
Finland Government	11.823.430
Austria Government	8.655.210

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	1.908.898
UK Treasury	5.099
France Government	4.987
Germany Government	2.448
Finland Government	2.433
Netherlands Government	2.431

JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	41.976
UK Treasury	24.894

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
UK Treasury	6.366.481
Japan Government	1.841.938
US Treasury	814.129
Netherlands Government	760.625
France Government	483.712
Germany Government	180.810
Finland Government	179.723
Belgium Government	43.248

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	34.726.038
UK Treasury	579.057
France Government	175.374
Netherlands Government	89.315
Germany Government	29.530
Finland Government	29.352

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	8.602.490
UK Treasury	5.959.522
Netherlands Government	145.628
France Government	92.544
Belgium Government	48.043
Austria Government	30.895
Germany Government	3.888

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
UK Treasury	6.837.332
US Treasury	2.008.486
Germany Government	1.300.430
France Government	1.087.395
Netherlands Government	868.972
Japan Government	583.750
Belgium Government	267.233
Finland Government	243.322
Austria Government	63.468

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	27.073.025
France Government	17.063.056
Germany Government	7.914.311
UK Treasury	4.399.612
Japan Government	4.348.443
Belgium Government	984.991
Netherlands Government	917.715
Finland Government	361.336
Austria Government	62.475

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
France Government	14.171.501
Japan Government	9.682.833
US Treasury	9.534.091
Germany Government	8.382.501
UK Treasury	2.232.826
Netherlands Government	1.486.121
Belgium Government	1.061.585
Finland Government	999.735
Austria Government	128.454

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

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
Japan Government	39.144.716
US Treasury	24.278.975
UK Treasury	7.817.982
Germany Government	7.049.461
France Government	5.299.447
Netherlands Government	1.689.148
Finland Government	1.183.440
Belgium Government	765.160
Austria Government	48.476

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
Japan Government	3.734.577
UK Treasury	2.106.646
Germany Government	1.260.912
France Government	1.224.323
US Treasury	1.048.323
Belgium Government	414.953
Netherlands Government	295.440
Finland Government	80.787
Austria Government	32.331

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
US Treasury	23.261.629
France Government	18.988.968
Japan Government	7.958.231
Germany Government	6.145.266
UK Treasury	2.178.489
Belgium Government	798.058
Netherlands Government	460.462
Austria Government	50.809
Finland Government	39.955

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
France Government	48.273.013
US Treasury	41.440.201
Germany Government	19.532.190
Japan Government	16.200.750
UK Treasury	4.923.205
Netherlands Government	2.568.199
Belgium Government	2.470.882
Finland Government	647.080
Austria Government	161.322

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
Japan Government	18.129.627
France Government	7.399.189
US Treasury	5.728.263
Germany Government	5.590.522
UK Treasury	2.902.315
Netherlands Government	2.238.024
Belgium Government	789.512
Finland Government	540.693
Austria Government	62.832

JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
France Government	18.685.539
Germany Government	11.172.586
US Treasury	7.470.833
Japan Government	6.341.857
UK Treasury	3.393.006
Belgium Government	1.504.457
Netherlands Government	892.908
Finland Government	182.472
Austria Government	103.572

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
US Treasury	51.085.452
Japan Government	45.108.576
Germany Government	21.967.930
France Government	20.000.570
UK Treasury	11.917.379
Netherlands Government	5.033.183
Belgium Government	4.703.362
Finland Government	1.368.480
Austria Government	232.025

JPMorgan Funds - Global Equity Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	USD
US Treasury	1.715.692
Japan Government	576.377
France Government	339.481
UK Treasury	31.089
Germany Government	14.923
Finland Government	14.833
Netherlands Government	14.818

JPMorgan Funds - Global Focus Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	USD
France Government	25.532.981
UK Treasury	5.055.207
Japan Government	4.829.842
Netherlands Government	2.163.543
US Treasury	2.012.221
Germany Government	397.529
Finland Government	395.140

JPMorgan Funds - Global Growth Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	USD
US Treasury	6.012.493
Japan Government	609.327
Germany Government	117.795
France Government	44.505
Belgium Government	15.366
Netherlands Government	7.572
Austria Government	975

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	USD
US Treasury	15.234.160
France Government	4.121.531
Germany Government	3.304.382
UK Treasury	1.649.513
Netherlands Government	1.523.687
Japan Government	1.361.306
Belgium Government	468.669
Austria Government	51.773

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
US Treasury	103.112.022
UK Treasury	18.857.932
Japan Government	9.841.952
Belgium Government	4.350.845
Germany Government	2.252.387
Austria Government	1.401.677
France Government	1.239.989
Netherlands Government	376.991
Finland Government	30.311

JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	USD
US Treasury	4.811.720
France Government	1.498.662
Japan Government	793.718
UK Treasury	402.638
Netherlands Government	92.446
Germany Government	42.047
Belgium Government	24.503
Finland Government	8.151
Austria Government	2.956

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	EUR
US Treasury	15.719.120
France Government	4.971.575
Japan Government	3.382.150
UK Treasury	2.169.127
Germany Government	1.543.442
Belgium Government	966.850
Netherlands Government	482.396
Austria Government	273.879
Finland Government	72.482

JPMorgan Funds - Global Value Fund**Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις**

Εκδότης	USD
US Treasury	301.789
Japan Government	265.511
Netherlands Government	77.396
Belgium Government	40.368
France Government	36.393
Austria Government	11.106
UK Treasury	7.208
Germany Government	2.388

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

JPMorgan Funds - Greater China Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	9.101.932

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	JPY
US Treasury	18.492.908.748
France Government	1.781.561.705
Japan Government	1.255.903.711
Belgium Government	1.158.054.838
UK Treasury	753.117.140
Austria Government	720.270.784
Germany Government	504.093.998
Netherlands Government	300.808.557
Finland Government	56.140.324

JPMorgan Funds - Korea Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
Netherlands Government	31.578.690
US Treasury	9.520.090
Belgium Government	7.805.815
UK Treasury	3.969.570
France Government	2.922.863
Austria Government	1.551.670
Germany Government	123.248

JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	38.709.219
Japan Government	32.754.460
Netherlands Government	9.349.220
Belgium Government	2.427.990
France Government	2.037.600
UK Treasury	1.604.154
Austria Government	1.015.675
Germany Government	595.164
Finland Government	464.531

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	17.164.807
France Government	2.461.878
Netherlands Government	1.082.901
Belgium Government	442.261
Austria Government	284.404
UK Treasury	191.983
Germany Government	43.944

JPMorgan Funds - US Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	1.478
France Government	668
UK Treasury	151
Netherlands Government	99
Germany Government	80

JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	108.882
Belgium Government	9.200
Austria Government	5.916
UK Treasury	3.673
France Government	2.377
Netherlands Government	1.328
Germany Government	745

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	2.628.509

JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	26.480.808
France Government	3.309.353
Netherlands Government	1.342.723
Belgium Government	209.443
UK Treasury	182.187
Austria Government	134.687
Germany Government	69.042

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	37.862.265
UK Treasury	1.741.176
France Government	812.484
Belgium Government	360.073
Netherlands Government	301.735
Austria Government	231.552
Germany Government	56.992

JPMorgan Funds - US Technology Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
France Government	38.941.772
US Treasury	17.174.269
Netherlands Government	17.068.456
Belgium Government	926.470
Austria Government	595.785
UK Treasury	521.274
Germany Government	154.995

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
US Treasury	4.942.861
UK Treasury	4.856.937
Japan Government	2.364.311
Germany Government	1.220.821
France Government	618.795
Belgium Government	194.950
Netherlands Government	189.777
Austria Government	25.532

JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD
Japan Government	1.340.250
UK Treasury	464.966
US Treasury	176.822
France Government	107.812
Netherlands Government	58.580
Germany Government	50.531
Finland Government	50.228

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
US Treasury	3.071.768
France Government	730.123
Belgium Government	261.360
UK Treasury	253.711
Austria Government	168.074
Netherlands Government	136.340
Germany Government	100.088

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	EUR
Germany Government	984.333
France Government	371.897
US Treasury	302.923
Belgium Government	128.405
Japan Government	91.515
Netherlands Government	63.271
Austria Government	8.143

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund		JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund		JPMorgan Funds - Income Fund	
Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις		Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις	
Εκδότης	USD	Εκδότης	USD	Εκδότης	USD
US Treasury	114.593	Japan Government	970.163	France Government	97.095
		UK Treasury	702.786	Netherlands Government	42.980
		US Treasury	108.880		
		Netherlands Government	16.410		
		France Government	9.479		
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund					
Μη Χρηματικές Εξασφαλίσεις					
Εκδότης	USD				
US Treasury	42.370				

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Δεν υπάρχουν ληφθείσες μη χρηματικές εξασφαλίσεις σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα σημαντικότεροι αντισυμβαλλόμενοι

Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Όπως γνωστοποιείται στη Σημείωση 10, η J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch (η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022) 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

Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Οι 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.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Μη Χρηματικής Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	% των Συνολικών Μη Χρηματικών Εξασφαλίσεων
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	17.217.239	100,00
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	81.069	100,00
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	7.766.248	100,00
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	6.978.780	100,00
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	21.100.077	100,00
JPMorgan Funds - China Fund	USD	76.495.867	100,00
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	249.736.719	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	EUR	1.926.296	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	66.870	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	10.670.666	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	35.628.666	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	14.883.010	100,00
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	13.260.388	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	63.124.964	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	47.679.647	100,00
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	87.276.805	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	10.198.292	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	59.881.867	100,00
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	136.216.842	100,00
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	43.380.977	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	49.747.230	100,00
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	161.416.957	100,00
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	2.707.213	100,00
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	40.386.463	100,00
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	6.808.033	100,00
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	27.715.021	100,00
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	141.464.106	100,00

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

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Μη Χρηματικής Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	% των Συνολικών Μη Χρηματικών Εξασφαλίσεων
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	7.676.841	100,00
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	29.581.021	100,00
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	742.159	100,00
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	9.101.932	100,00
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	25.022.859.805	100,00
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	57.471.946	100,00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	88.958.013	100,00
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	21.672.178	100,00
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	2.476	100,00
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	132.121	100,00
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	2.628.509	100,00
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	31.728.243	100,00
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	41.366.277	100,00
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	75.383.021	100,00
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	14.413.984	100,00
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	2.249.189	100,00
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	4.721.464	100,00
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	1.950.487	100,00
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	114.593	100,00
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	1.807.718	100,00
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	140.075	100,00
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	42.370	100,00

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης
Δεν υπάρχουν ληφθείσες μη χρηματικές εξασφαλίσεις σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

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 - Africa Equity Fund	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
Ληκτότητα	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	2.244.408	-	2.646.036	-	64	21.617.669
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	21.460	-	54.085	-	75.818	523.608
1 έως 3 μήνες	204.279	-	354.229	-	1.838.634	54.467
3 έως 12 μήνες	313.905	2.516	585.144	-	975.276	1.962.190
άνω του 1 έτους	16.677.595	78.553	6.772.790	6.978.780	18.210.349	73.955.602
	19.461.647	81.069	10.412.284	6.978.780	21.100.141	98.113.536

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	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
Ληκτότητα	CNH	EUR	USD	USD	USD	USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-	3.498.640	2.122.267	9.200.000
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	3.503.396	-	-	-	-	12.505
1 έως 3 μήνες	12.630.537	2.433	-	179.723	29.352	2.881
3 έως 12 μήνες	20.002.659	2.491	5.075	686.536	101.339	539.185
άνω του 1 έτους	213.600.127	1.921.372	61.795	9.804.407	35.497.975	14.328.439
	249.736.719	1.926.296	66.870	14.169.306	37.750.933	24.083.010

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

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap 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	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	3.078.541	1.237.424	318.614	-
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	2.551.381	1.769.569	111.952	80.416	3.127.001
1 έως 4 εβδομάδες	22.178	2.551.381	1.810.080	111.952	104.294	3.127.001
1 έως 3 μήνες	401.774	7.452.120	7.877.050	7.240.521	1.350.436	9.041.815
3 έως 12 μήνες	1.078.301	5.101.969	4.577.547	2.767.815	542.300	5.134.923
άνω του 1 έτους	11.758.135	45.468.113	31.645.401	77.044.565	8.120.846	39.451.127
	13.260.388	63.124.964	50.758.188	88.514.229	10.516.906	59.881.867

Αξία Εξασφάλισης						
	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 Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund
Ληκτότητα	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	10.351.305	5.941.807	3.071.753	10.961.232	-	-
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	5.872.278	734.667	2.689.869	1.198.999	58.724	4.083.007
1 έως 4 εβδομάδες	5.912.452	735.890	2.689.869	1.211.565	58.724	4.083.007
1 έως 3 μήνες	18.337.644	6.927.100	7.650.607	17.444.445	280.253	8.561.153
3 έως 12 μήνες	11.700.765	2.782.471	5.412.875	8.316.174	89.368	5.562.137
άνω του 1 έτους	94.393.703	32.200.849	31.304.010	133.245.774	2.220.144	18.097.159
	146.568.147	49.322.784	52.818.983	172.378.189	2.707.213	40.386.463

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - Global Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Value Fund
Ληκτότητα	USD	USD	EUR	USD	EUR	USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	14.774.835	57.990.234	25.725	5.551.875	-
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	194.923	785.165	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	51.158	536.803	306.562	1.033.076	20.462
1 έως 3 μήνες	170.029	421.069	2.532.266	670.075	2.300.019	73.191
3 έως 12 μήνες	19.441	1.451.363	4.322.240	581.905	1.699.068	25.446
άνω του 1 έτους	6.618.563	25.791.431	134.072.797	5.923.376	23.763.693	623.060
	6.808.033	42.489.856	199.454.340	7.702.566	35.132.896	742.159

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - Greater China Fund	JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund
Ληκτότητα	USD	JPY	USD	USD	USD	USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	254.024.438	4.024	3.503.390	7.465.040	285.912
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	160.565.795	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	644.644.482	396.403	411.118	142.524	263
1 έως 3 μήνες	-	659.265.224	91.323	894.107	43.141	162
3 έως 12 μήνες	282.456	1.076.314.270	2.779.171	1.860.597	1.340.026	121
άνω του 1 έτους	8.819.476	22.482.070.034	54.205.049	85.792.191	20.146.487	1.930
	9.101.932	25.276.884.243	57.475.970	92.461.403	29.137.218	288.388

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund
Ληκτότητα	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	-	3.720.570	19.937.789	20.811.573	13.022.701	-
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	2.395	-	265.436	236.555	1.117.086	6.254
1 έως 3 μήνες	552	-	122.491	83.494	281.832	142.147
3 έως 12 μήνες	7.016	81.569	1.734.932	1.464.085	11.537.903	840.036
άνω του 1 έτους	122.158	2.546.940	29.605.384	39.582.143	62.446.200	13.425.547
	132.121	6.349.079	51.666.032	62.177.850	88.405.722	14.413.984

Αξία Εξασφάλισης						
	JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	JPMorgan Funds - Income Fund
Ληκτότητα	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Χρηματική						
λιγότερο από 1 ημέρα	5.345.093	130.138	-	-	336.064	-
Μη Χρηματική						
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	328.456	-	-	-	-
1 έως 3 μήνες	50.228	176.099	113.631	-	-	-
3 έως 12 μήνες	80.360	273.020	162.455	-	56.510	26.614
άνω του 1 έτους	2.118.601	3.943.889	1.674.401	114.593	1.751.208	113.461
	7.594.282	4.851.602	1.950.487	114.593	2.143.782	140.075

Αξία Εξασφάλισης	
	JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund
Ληκτότητα	USD
Χρηματική	
λιγότερο από 1 ημέρα	-
Μη Χρηματική	
1 έως 7 ημέρες	-
1 έως 4 εβδομάδες	-
1 έως 3 μήνες	-
3 έως 12 μήνες	1.315
άνω του 1 έτους	41.055
	42.370

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η διάρκεια ληκτότητας των εξασφαλίσεων που λαμβάνονται σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Αξία Εξασφάλισης		
	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund
Ληκτότητα	EUR	USD
Χρηματική		
λιγότερο από 1 ημέρα	5.830.000	1.030.910
Μη Χρηματική		
1 έως 7 ημέρες	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-
άνω του 1 έτους	-	-
	5.830.000	1.030.910

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	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)					
	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	EUR	GBP	JPY	USD	Σύνολο
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	USD	4.405.600	248.113	401.935	14.405.999	19.461.647
JPMorgan Funds - America Equity Fund	USD	-	-	-	81.069	81.069
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	USD	4.494.663	187.132	69.675	5.660.814	10.412.284
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	USD	-	-	-	6.978.780	6.978.780
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	USD	8.838.885	453.099	9.369.969	2.438.188	21.100.141
JPMorgan Funds - China Fund	USD	574.388	15.593.016	858.339	81.087.793	98.113.536
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	CNH	88.541.565	30.154.218	-	131.040.936	249.736.719
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	EUR	12.299	5.099	-	1.908.898	1.926.296
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	USD	-	24.894	-	41.976	66.870
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	USD	1.648.118	6.366.481	1.841.938	4.312.769	14.169.306
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	USD	323.572	579.057	-	36.848.304	37.750.933
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	USD	320.998	5.959.522	-	17.802.490	24.083.010
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	3.830.820	6.837.332	583.750	2.008.486	13.260.388
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	EUR	27.303.884	4.399.612	4.348.443	27.073.025	63.124.964
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	EUR	28.247.443	2.232.826	9.682.833	10.595.086	50.758.188
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	EUR	17.043.620	7.817.982	39.144.716	24.507.911	88.514.229
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	EUR	3.545.058	2.106.646	3.734.577	1.130.625	10.516.906
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	EUR	26.483.518	2.178.489	7.958.231	23.261.629	59.881.867
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	EUR	77.152.011	4.923.205	16.200.750	48.292.181	146.568.147
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	EUR	20.743.766	2.856.753	18.129.627	7.592.638	49.322.784
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	EUR	32.541.535	3.393.006	6.341.857	10.542.585	52.818.983
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	EUR	54.493.912	11.917.379	45.108.576	60.858.322	172.378.189
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	USD	384.055	31.089	576.377	1.715.692	2.707.213
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	EUR	28.489.193	5.055.207	4.829.842	2.012.221	40.386.463
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	USD	186.213	-	609.327	6.012.493	6.808.033
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	USD	9.521.104	1.649.513	1.361.306	29.957.933	42.489.856
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	EUR	9.652.200	18.857.932	9.841.952	161.102.256	199.454.340
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	USD	1.668.765	402.638	793.718	4.837.445	7.702.566
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	EUR	8.310.624	2.169.127	3.382.150	21.270.995	35.132.896
JPMorgan Funds - Global Value Fund	USD	167.651	7.208	265.511	301.789	742.159
JPMorgan Funds - Greater China Fund	USD	-	-	-	9.101.932	9.101.932
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	JPY	4.607.731.612	753.117.140	1.255.903.711	18.660.131.780	25.276.884.243
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	USD	43.982.286	3.969.570	-	9.524.114	57.475.970
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	USD	15.890.180	1.604.154	32.754.460	42.212.609	92.461.403
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	USD	4.315.388	191.983	-	24.629.847	29.137.218

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

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)					
	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	EUR	GBP	JPY	USD	Σύνολο
JPMorgan Funds - US Growth Fund	USD	847	151	-	287.390	288.388
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	USD	19.566	3.673	-	108.882	132.121
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	USD	-	-	-	6.349.079	6.349.079
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	USD	5.065.248	182.187	-	46.418.597	51.666.032
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	USD	1.762.836	196.449	-	60.218.565	62.177.850
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	57.687.478	521.274	-	30.196.970	88.405.722
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	2.249.875	4.856.937	2.364.311	4.942.861	14.413.984
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	USD	267.152	464.966	1.340.250	5.521.914	7.594.282
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	EUR	1.395.985	253.711	-	3.201.906	4.851.602
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	1.556.049	-	91.515	302.923	1.950.487
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	USD	-	-	-	114.593	114.593
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	USD	25.888	702.786	970.164	444.944	2.143.782
JPMorgan Funds - Income Fund	USD	140.075	-	-	-	140.075
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	USD	-	-	-	42.370	42.370

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης
Το νομισματικό προφίλ των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης κατά την ημερομηνία αναφοράς γνωστοποιείται στην Κατάσταση Επενδύσεων.

Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών δανειοδοσίας τίτλων και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Οι συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων της EEMK έχουν ανοικτή ληκτότητα.

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η διάρκεια ληκτότητας των ανοικτών συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Αγοραία Αξία						
Ληκτότητα	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD
Λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-	-	-	329.290
3 έως 12 μήνες	-	7.476.601	-	-	-	9.089.779
άνω του 1 έτους	(60.130)	-	2.184.467	10.897.250	(1.984.385)	(3.259.743)
	(60.130)	7.476.601	2.184.467	10.897.250	(1.984.385)	6.159.326

Αγοραία Αξία	
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	
Ληκτότητα	USD
Λιγότερο από 1 ημέρα	-
1 έως 7 ημέρες	-
1 έως 4 εβδομάδες	-
1 έως 3 μήνες	-
3 έως 12 μήνες	9.078.070
άνω του 1 έτους	-
	9.078.070

Η ως άνω ανάλυση της διάρκειας ληκτότητας βασίζεται στην αντίστοιχη συμβατική ημερομηνία λήξης.

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι

Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Η J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch (η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022) 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	Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα Σύστασης
Bank of America	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής	Morgan Stanley	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Barclays	Ηνωμένο Βασίλειο	UBS	Ελβετία
Goldman Sachs	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής		

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 του έτους, 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 εισέπραξε η EEMK 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 3.287.365 δολάρια Η.Π.Α. για το έτος που έληξε την 30ή Ιουνίου 2022 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.

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 - Africa Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	19.461.647
JPMorgan Funds - America Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	81.069
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	10.412.284
JPMorgan Funds - Asia Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	6.978.780
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	21.100.141
JPMorgan Funds - China Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	98.113.536
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	CNH	249.736.719
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	1.926.296
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	66.870
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	14.169.306
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	37.750.933
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	24.083.010
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	13.260.388
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	63.124.964
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	50.758.188
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	88.514.229
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	10.516.906
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	59.881.867
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	146.568.147
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	49.322.784
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	52.818.983

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

*Η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022.

JPMorgan Funds

Παράρτημα - Μη Ελεγμένες Πρόσθετες Γνωστοποιήσεις (συνέχεια)

9. Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Θεματοφύλακας	Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Αξία Εξασφάλισης (στο Νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	172.378.189
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	2.707.213
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	40.386.463
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	6.808.033
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	42.489.856
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	199.454.340
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	7.702.566
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	35.132.896
JPMorgan Funds - Global Value Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	742.159
JPMorgan Funds - Greater China Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	9.101.932
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	JPY	25.276.884.243
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	57.475.970
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	92.461.403
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	29.137.218
JPMorgan Funds - US Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	288.388
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	132.121
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	6.349.079
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	51.666.032
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	62.177.850
JPMorgan Funds - US Technology Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	88.405.722
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	14.413.984
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	7.594.282
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	4.851.602
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	1.950.487
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	114.593
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	2.143.782
JPMorgan Funds - Income Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	140.075
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	42.370

*Η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022.

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

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 - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	5.830.000
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	1.030.910

*Η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022.

Παρασχεθείσες εξασφαλίσεις

Συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, δεν είχαν παρασχεθεί εξασφαλίσεις σε σχέση με συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων.

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 - Europe Equity Absolute Alpha Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	840.000
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	EUR	5.740.000
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	42.794.278
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch*	USD	2.077.208

*Η επωνυμία J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ίσχυε έως τις 22 Ιανουαρίου 2022.

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 σωρεύονται 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 12 μήνες έως τις 30/06/2022	Υψηλότερη Μικτή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022	Μέση Μικτή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022	Χαμηλότερη Καθαρή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022	Υψηλότερη Καθαρή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022	Μέση Καθαρή έκθεση σε παράγωγα τους τελευταίους 12 μήνες έως τις 30/06/2022
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%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund	0,00%	0,10%	0,01%	0,00%	0,10%	0,01%
JPMorgan Funds - China Fund	0,00%	1,00%	0,01%	0,00%	0,50%	0,00%
JPMorgan Funds - China Bond Opportunities Fund	38,70%	126,03%	57,29%	14,00%	35,80%	25,55%
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund	0,00%	5,53%	0,07%	0,00%	5,53%	0,06%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund (1)	0,00%	0,20%	0,01%	0,00%	0,20%	0,01%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund	0,00%	0,43%	0,01%	0,00%	0,43%	0,01%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund	0,00%	5,40%	1,18%	0,00%	5,20%	0,94%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund	0,00%	4,00%	0,82%	0,00%	3,00%	0,61%
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	0,00%	5,90%	1,32%	0,00%	5,60%	0,95%
JPMorgan Funds - Europe Equity Fund	0,00%	6,10%	1,84%	0,00%	5,60%	1,37%
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund	0,00%	5,70%	0,04%	0,00%	3,60%	0,03%
JPMorgan Funds - Global Growth Fund	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund	0,00%	41,76%	12,40%	0,00%	11,94%	7,22%
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund	0,00%	0,70%	0,19%	0,00%	0,70%	0,19%
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)	10,08%	52,10%	18,73%	2,60%	7,40%	5,07%
JPMorgan Funds - Greater China Fund	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%
JPMorgan Funds - India Fund	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	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 - Russia Fund (2)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JPMorgan Funds - Taiwan Fund	0,00%	0,20%	0,01%	0,00%	0,20%	0,01%
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	0,20%	1,24%	0,74%	0,20%	1,24%	0,74%
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund	0,10%	1,99%	0,70%	0,00%	0,30%	0,13%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	3,78%	21,90%	10,67%	0,96%	7,18%	1,82%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	0,77%	15,00%	6,48%	0,00%	0,90%	0,07%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	4,10%	300,80%	169,04%	1,50%	83,90%	61,50%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	90,36%	510,70%	225,44%	6,45%	256,70%	99,32%
JPMorgan Funds - Income Fund	28,70%	68,99%	42,26%	7,30%	33,20%	12,34%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	1,50%	3,40%	2,06%	1,50%	3,40%	2,06%
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund	0,80%	1,78%	1,09%	0,80%	1,78%	1,09%
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 υπό αναστολή στις 28 Φεβρουαρίου 2022.

11. Γνωστοποίηση Αειφόρου Χρηματοοικονομικής

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 6 σε σχέση με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων Αειφόρου Χρηματοοικονομικής:

JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund (1)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund
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 - India Fund
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Russia Fund (2)
JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund
JPMorgan Funds - Taiwan Fund
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV 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.

Κατά τη λήξη της περιόδου, οι υποκείμενες επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεν έλαβαν υπ' όψιν τα κριτήρια της ΕΕ για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 8 σε σχέση με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων Αειφόρου Χρηματοοικονομικής:

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 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 - 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 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 - 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 Real Estate Securities Fund (USD)
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 - Japan Equity Fund
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
JPMorgan Funds - Sterling Bond 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 Opportunistic Long-Short Equity 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

Από την ημερομηνία της εν λόγω κατηγοριοποίησης, τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια πληρούν τα κριτήρια «Πρόωθησης των χαρακτηριστικών ESG» και τουλάχιστον το 51% των στοιχείων ενεργητικού (εξαιρουμένων των θέσεων πώλησης μέσω παραγώγων) επενδύθηκε σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά οι οποίες εφαρμόζουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, όπως μετρώνται με βάση την αποκλειστική μέθοδο βαθμολόγησης ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων ή/και με βάση δεδομένα τρίτων. Κατά τη λήξη της περιόδου, οι υποκείμενες επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεν έλαβαν υπ' όψιν τα κριτήρια της ΕΕ για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

11. Γνωστοποίηση Αειφόρου Χρηματοοικονομικής (συνέχεια)

Τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 9 σε σχέση με τον Κανονισμό περί Γνωστοποιήσεων Αειφόρου Χρηματοοικονομικής:

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επένδυσε το 100% του χαρτοφυλακίου [εξαιρουμένων των μετρητών και της Αποδοτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (EPM)] σε βιώσιμες επενδύσεις.

Προκειμένου μια εταιρεία να πληροί τις προϋποθέσεις ως Βιώσιμη Επένδυση που συμβάλλει στον στόχο του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πρέπει να συμμετέχει, σε σημαντικό βαθμό, στην ανάπτυξη λύσεων για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με οποιοδήποτε βασικό επιμέρους θέμα ή συνδυασμό αυτών.

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022, οι συμμετοχές του χαρτοφυλακίου που είχαν δεσμευτεί, σε σημαντικό βαθμό, σε καθένα από τα επιμέρους θέματα των λύσεων για την κλιματική αλλαγή είχαν ως εξής:

Θέμα	Περιγραφή	% του Χαρτοφυλακίου στο Επιμέρους Θέμα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ηλεκτροδότηση	Εταιρείες που αναπτύσσουν καθαρές μορφές ενέργειας, όπως αιολική, ηλιακή ή υδροηλεκτρική, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και καθιστούν δυνατή την ηλεκτροδότηση σε όλο το εύρος της οικονομίας	42,00%
Βιώσιμες Κατασκευές	Εταιρείες που αναπτύσσουν μορφές κατασκευών με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων	27,10%
Βιώσιμα Τρόφιμα και Νερό	Εταιρείες που επενδύουν σε μορφές γεωργίας με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα, βιώσιμα τρόφιμα ή καθαρό νερό	18,10%
Βιώσιμες Μεταφορές	Εταιρείες που επενδύουν σε βιώσιμες μορφές μεταφοράς με αυτοκίνητα, τρένα και αεροπλάνα	6,10%
Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση	Εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες για τη μείωση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης εξοπλισμού και υλικών	6,70%

Κατά την 30ή Ιουνίου 2022, οι υποκείμενες επενδύσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεν είχαν λάβει υπ' όψιν τα κριτήρια της ΕΕ για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο τέθηκε σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2021, περαιτέρω πληροφορίες θα γνωστοποιηθούν το 2023, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αναφοράς για το συγκεκριμένο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

12. Γνωστοποίηση Αποδοχών ΟΣΕΚΑ

H JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (η «Εταιρεία Διαχείρισης») είναι ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της JPMorgan Funds (η «Εταιρεία») 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 σε κάθε μία από τις οντότητες που ανήκουν στον εν λόγω όμιλο παγκοσμίως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Αυτή η ενότητα της εξαμηνιαίας 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.

H 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 Μάιο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην τελευταία αναθεώρηση και έκδοση της Πολιτικής Αποδοχών, που ίσχυε για το Έτος Απόδοσης 2021, η οποία ενημερώθηκε προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη σύσταση της Επιτροπής Αποδοχών της JPMAMIL, 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 2021, 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 2021, η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειριζόταν 28 Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (με 32 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια) και 6 ΟΣΕΚΑ (με 169 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια), με συγκεντρωτικά Υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (ΥΔΠΣ) κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία ύψους 10.441 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. και 480.040 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α., αντίστοιχα.

	Σταθερές αποδοχές	Μεταβλητές αποδοχές	Συνολικές αποδοχές	Αριθμός δικαιούχων
Όλα τα μέλη του προσωπικού (σε χιλ. USD)	49.481	26.382	75.863	333

Οι συνολικές αποδοχές για το Έτος Απόδοσης 2021 που καταβλήθηκαν σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού ΟΣΕΚΑ ανέρχονταν σε 157.151.000 δολάρια Η.Π.Α., εκ των οποίων 8.348.000 δολάρια Η.Π.Α. αφορούν τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη και 148.803.000 δολάρια Η.Π.Α. αφορούν άλλα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Για το 2021, 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.

13. Άλλα Γεγονότα

Γεγονότα κατά τη διάρκεια του έτους

α) Επενδυτική Πολιτική

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, η επενδυτική πολιτική του JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») τροποποιήθηκε, προκειμένου να επιτρέπονται οι επενδύσεις, σε ποσοστό έως 20%, σε Μετοχές Α Κίνας μέσω των προγραμμάτων διασύνδεσης China-Hong Kong Stock Connect. Το γεγονός αυτό παρέχει στους επενδυτές μεγαλύτερο βαθμό σαφήνειας σε σχέση με τη δυνητική έκθεσή τους σε Μετοχές Α Κίνας στο πλαίσιο του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αγορά της ηπειρωτικής Κίνας διαδραματίζει ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο στους δείκτες αναδυόμενων αγορών και στους παγκόσμιους δείκτες και προσφέρει σημαντικές και διευρυνόμενες επενδυτικές ευκαιρίες.

Με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του ανωτέρω Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιήθηκε από τη: «Θεμελιώδη προσέγγιση που εστιάζει συστηματικά σε εκδότες μετατρέψιμων τίτλων υψηλής ποιότητας, οι οποίοι διαφοροποιούνται με βάση τη γεωγραφική περιοχή, τον κλάδο και τον εκδότη» στη: «Θεμελιώδη προσέγγιση που εστιάζει σε εκδότες μετατρέψιμων τίτλων με βάση τη γεωγραφική περιοχή, τον κλάδο και τον εκδότη». Οι τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επειδή ο όρος «υψηλή ποιότητα» δεν ορίζεται, καθώς αφορά μετατρέψιμους τίτλους και είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς. Οφείλεται επίσης στην εξέλιξη της αγοράς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν αυξημένες ευκαιρίες (οι οποίες γενικά συνιστούν αγορά χωρίς αξιολόγηση ή με αξιολόγηση χαμηλότερη του επενδυτικού βαθμού) και φθίνουσα πιστοληπτική ποιότητα της αγοράς, σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν το προφίλ κινδύνου του.

Με ισχύ από τις 21 Ιουνίου 2022, η επενδυτική πολιτική του JPMorgan Funds – China Fund τροποποιήθηκε, προκειμένου να επιτρέπονται οι επενδύσεις απευθείας μέσω των προγραμμάτων διασύνδεσης China-Hong Kong Stock Connect και των προγραμμάτων RQFII και QFII, σε ποσοστό έως 40% (από 20%). Η αγορά της ηπειρωτικής Κίνας διαδραματίζει ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο στους δείκτες αναδυόμενων αγορών και στους παγκόσμιους δείκτες και προσφέρει σημαντικές και διευρυνόμενες επενδυτικές ευκαιρίες. Η εν λόγω αλλαγή δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά το προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν υφίσταται αλλαγή στη συνολική οικονομική έκθεση σε Μετοχές Α Κίνας. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί ήδη να επενδύει έως 40% σε Μετοχές Α Κίνας, ποσοστό το οποίο αφορά 20% άμεση έκθεση και 20% έμμεση έκθεση μέσω γραμματίων συμμετοχής.

β) Αλλαγές στους επενδυτικούς περιορισμούς

Με ισχύ από τις 30 Ιουλίου 2021, τροποποιήθηκαν οι επενδυτικοί περιορισμοί των παρακάτω Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα μεγαλύτερων επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους κάτω του επενδυτικού βαθμού και σε υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα («CoCos»).

- JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
- JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund
- JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund

Η αγορά χρεωστικών τίτλων κάτω του επενδυτικού βαθμού αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, ιδίως στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, διευρύνοντας το προφίλ διαφοροποίησης και ρευστότητας. Αντίστοιχα, η αγορά των ομολόγων CoCos έχει ωριμάσει, ιδίως στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, και αποτελεί έναν από τους πιο ρευστοποιήσιμους τομείς των πιστωτικών αγορών. Επιπλέον, τα ομόλογα CoCos επέδειξαν ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πτωτικής πορείας της αγοράς. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει προσδιορίσει τους χρεωστικούς τίτλους κάτω του επενδυτικού βαθμού και τα ομόλογα CoCos ως ευκαιρίες επενδύσεων που παρουσιάζουν καλές προοπτικές και, ως εκ τούτου, αυξάνει την ευελιξία επένδυσης στις εν λόγω αγορές από 10% σε 20% και από 5% σε 10% του ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αντίστοιχα.

γ) Αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού παγκόσμιας έκθεσης

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, οι επενδυτικές πολιτικές των παρακάτω Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων τροποποιήθηκαν, προκειμένου να επιτρέπονται οι επενδύσεις σε SPAC (εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού) σε ποσοστό έως:

- 20% για το JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- 10% για το JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

Το γεγονός αυτό παρέχει στον Διαχειριστή Επενδύσεων την ευελιξία να αποκτά έκθεση σε σημαντικές και διευρυνόμενες επενδυτικές ευκαιρίες με ελκυστικό διαρθρωτικό προφίλ κινδύνου/απόδοσης.

Με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2021, η μέθοδος υπολογισμού της παγκόσμιας έκθεσης ενημερώθηκε από την Αξία σε Κίνδυνο («VaR») στη μέθοδο Βάσει Υποχρεώσεων, για τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια.

- JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund
- JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δεν χρησιμοποιούν εκτενώς παράγωγα και η μέθοδος Βάσει Υποχρεώσεων έχει προσδιοριστεί ως περισσότερο κατάλληλη μέθοδος υπολογισμού της παγκόσμιας έκθεσης σε σύγκριση με τη μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR), η οποία χρησιμοποιείται γενικά για πιο σύνθετες στρατηγικές παραγώγων.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν το προφίλ κινδύνου τους.

δ) Αποσαφήνιση της διατύπωσης της Επενδυτικής Προσέγγισης

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, τα Ενημερωτικά Δελτία της JPMorgan Funds επικαιροποιήθηκαν, ώστε να αποσαφηνίζεται η διατύπωση της Επενδυτικής Προσέγγισης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι αποσαφηνίσεις αντανακλούν την εξέλιξη της επενδυτικής διαδικασίας και παρέχουν μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές. Οι εν λόγω επικαιροποιήσεις αντικατοπτρίζουν τον τρέχοντα τρόπο διαχείρισης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και δεν επηρεάζουν το προφίλ κινδύνου τους.

- JPMorgan Funds - Global Focus Fund
- JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
- JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
- JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD)
- JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund
- JPMorgan Funds - Global Growth Fund

ε) Αλλαγή στο αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης

Με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2021, το αναμενόμενο επίπεδο μόχλευσης, εκπεφρασμένο ως ποσοστό της καθαρής αξίας ενεργητικού, το οποίο παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, αυξήθηκε από 350% σε 500% για το JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»). Αυτό οφείλεται στην αυξημένη χρήση παραγώγων όπως των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συνάλλαγμα, τα οποία χρησιμοποιούν μεγάλα θεωρητικά ποσά και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις της μόχλευσης. Ως εκ τούτου, το ποσοστό 500% αντικατοπτρίζει καλύτερα την αναμενόμενη μόχλευση. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στον τρόπο διαχείρισής του. Η αναμενόμενη μόχλευση αποτελεί έναν υπολογισμό του ακαθάριστου συνολικού θεωρητικού ποσού παραγώγων που διατηρούνται σε ένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και, συνεπώς, θα ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η αναμενόμενη μόχλευση αποτελεί απλώς εκτίμηση και ενδέχεται να είναι υψηλότερη σε ορισμένα περιβάλλοντα της αγοράς, όταν το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί περισσότερες κατανομές σε τίτλους υψηλής μόχλευσης.

13. Άλλα Γεγονότα (συνέχεια)

στ) Αλλαγές στους δείκτες αναφοράς Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021, οι δείκτες αναφοράς ICE BofA SOFR Overnight Rate Index ή ICE BofA ESTR Overnight Rate Index αντικατέστησαν τους υφιστάμενους δείκτες αναφοράς, οι οποίοι βασίζονται στο επιτόκιο LIBOR σε δολάρια Η.Π.Α. και σε ευρώ, των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων που παρατίθενται στη συνέχεια:

- JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
- JPMorgan Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund
- JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund
- JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund
- JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund

Με ισχύ από τις 30 Νοεμβρίου 2021, ο δείκτης αναφοράς του JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») άλλαξε ως εξής:

Τρέχων Δείκτης Αναφοράς

MSCI AC ASEAN Index (Total Return Net)

Προτεινόμενος Δείκτης Αναφοράς

MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)

Ο δείκτης MSCI AC ASEAN περιλαμβάνει εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ινδονησία, στη Μαλαισία, στις Φιλιππίνες, στην Ταϊλάνδη και στη Σιγκαπούρη.

Με ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2022, ο δείκτης αναφοράς για το JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund άλλαξε όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Τρέχων Δείκτης Αναφοράς

ICE Overnight USD LIBOR
ICE Spot Next JPY LIBOR
ICE Spot Next CHF LIBOR
ICE Overnight USD LIBOR με αντιστάθμιση σε PLN
ICE Overnight GBP LIBOR
EONIA

Προτεινόμενος Δείκτης Αναφοράς

ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
ICE BofA TONAR Overnight Rate Index
ICE BofA SARON Overnight Rate Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD με αντιστάθμιση σε PLN
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR

Τον Φεβρουάριο του 2021, η MSCI ανακοίνωσε ότι ξένες εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής επρόκειτο να συμπεριληφθούν στον δείκτη MSCI Singapore (τη συνιστώσα του δείκτη που αφορά τη Σιγκαπούρη) σε τέσσερις φάσεις, από τον Μάιο του 2021. Σε βάθος χρόνου, αυτές οι ξένες εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής ενδέχεται να έχουν σημαντική στάθμιση στον δείκτη αναφοράς. Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, ορισμένες μετοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν παλαιότερα στον δείκτη, ενδέχεται να αποτελέσουν διαχρονικά το 10% ή μεγαλύτερο ποσοστό του δείκτη, στις οποίες το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε ποσοστό έως 10% λόγω των κανόνων διαφοροποίησης των ΟΣΕΚΑ. Κατά συνέπεια, η μεταβολή του δείκτη αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε αναλογία 10/40, η οποία δομείται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν οι περιορισμοί συγκέντρωσης 10% και 40% σε συμμόρφωση με τους κανόνες διαφοροποίησης των ΟΣΕΚΑ, θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τον ενδεχόμενο τρόπο επένδυσης του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αποτελεί καλύτερο δείκτη σύγκρισης της επίδοσης από τον τρέχοντα δείκτη αναφοράς.

ζ) Αφαίρεση δεικτών αναφοράς Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2021, λόγω της διακοπής χρήσης των υφιστάμενων δεικτών αναφοράς και του γεγονότος ότι οι διαθέσιμες επιλογές των δεικτών αναφοράς αντικατάστασης δεν θεωρείται ότι αποτελούν χρήσιμους δείκτες σύγκρισης της επίδοσης όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι δείκτες αναφοράς για τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια αφαιρέθηκαν:

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

Δεν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η αλλαγή συμπεριλήφθηκε μετέπειτα στο Ενημερωτικό δελτίο των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα της JPMorgan Funds, επικοινωνήστε στην Έδρα των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή με τον συνήθη τοπικό αντιπρόσωπο.

η) Εγγραφή και εξαγορά Κατηγοριών Μεριδίων

Με ισχύ από τις 13 Μαΐου 2022, η Εταιρεία Διαχείρισης δεν δέχεται πλέον εγγραφές από νέους επενδυτές για τις ακόλουθες Κατηγορίες Μεριδίων:

- LU0974355611 – JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3,00 - EUR (hedged)
- LU0974355371 – JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3,50 - EUR (hedged)

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε εξαιτίας της αύξησης του κινδύνου περαιτέρω αποσυσσώρευσης κεφαλαίου (ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης καταβολής του σταθερού τριμηνιαίου μερίσματος) σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να αποφασίσει ότι η παροχή δυνατότητας περαιτέρω επενδύσεων στις Κατηγορίες Μεριδίων δεν θα εξυπηρετούσε τα βέλτιστα συμφέροντα των νέων ή των υφιστάμενων Μεριδιούχων. Οι επενδυτές (είτε νέοι είτε υφιστάμενοι) δεν επιτρέπεται πλέον να πραγματοποιούν περαιτέρω αγορές Μεριδίων. Λαμβάνετε πάντα υπ' όψιν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις Κατηγορίες Μεριδίων:

- το μέρισμα που καταβάλλεται δεν εξαρτάται από το επίπεδο των εσόδων ή των κεφαλαιακών κερδών της Κατηγορίας Μεριδίων
- το μέρισμα που καταβάλλεται ενδέχεται να υπερβαίνει τα κέρδη της Κατηγορίας Μεριδίων με αποτέλεσμα τη διάβρωση του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί
- σε περιόδους αρνητικών επιδόσεων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το μέρισμα συνήθως εξακολουθεί να καταβάλλεται και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η κεφαλαιακή αξία της επένδυσής σας να υποχωρήσει ταχύτερα από ό,τι θα συνέβαινε εάν τα μερίσματα δεν καταβάλλονταν, και
- ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επ' αόριστον συνέχιση της καταβολής μερίσματος και η αξία της επένδυσής σας θα μπορούσε εν τέλει να μηδενιστεί.

θ) Αλλαγές στα Διευθυντικά Στελέχη

Με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επικαιροποιήσεις:

- προσθήκη της Louise Mullan ως Διευθυντικού Στελέχους της Εταιρείας Διαχείρισης.
- αφαίρεση του Christoph Bergweiler από τη θέση του Διευθυντικού Στελέχους της Εταιρείας Διαχείρισης.

ι) Επικαιροποίηση των Αμοιβών

Με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2022, έγινε επικαιροποίηση με σκοπό τη μείωση της Ετήσιας Αμοιβής Διαχείρισης και Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου σε όλες Κατηγορίες Μεριδίων του JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund.

Το εν λόγω Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επισημανθεί στην ετήσια έκθεση τιμολόγησης και επίσης αποτιμάται σε επίπεδο υψηλότερο της πολιτικής τιμολόγησης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι η εφαρμογή κάποιας μείωσης της αμοιβής εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα των υφιστάμενων και των νέων Μεριδιούχων.

Γεγονότα μετά τη λήξη του έτους

Δεν υπήρξε κανένα άλλο σημαντικό γεγονός μετά τη λήξη του έτους.

Οι Ελεγκτές παρείχαν την πιστοποίησή τους με βάση την αγγλική έκδοση αυτής της ετήσιας έκθεσης, επομένως η πιστοποίηση αφορά την αγγλική έκδοση και μόνον. Οι εκδόσεις αυτής της ετήσιας έκθεσης σε άλλες γλώσσες παρήχθησαν συνειδητά με βάση την αγγλική έκθεση και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και των μεταφράσεων, η αγγλική έκδοση θα είναι η οριστική.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση email:

fundinfo@jpmorgan.com

Αρχική σελίδα:

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