



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Εξαμηνιαία Έκθεση
30.06.2025

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

(Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.ΚΦΕΚ 740/27-8-1996 ')

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Περίοδος 01.01 - 30.06.2025

(Άρθρο 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250 Α/20.12.2012)

(ποσά σε €)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2025

(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	57,396,676.21	51,426,757.45	39,900,777.82
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,069,576.76	1,984,155.94	2,865,802.45
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,487,186.86	1,340,400.99	954,638.72
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	60,953,439.83	54,751,314.38	43,721,218.99
Υποχρεώσεις	(564,834.39)	(902 919.54)	(254,708.32)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	60,388,605.44	53,848,394.84	43,466,510.67
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R)	13,416,278.850	11,655,860.289	14,125,749.687
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R)	3.0805	2.9409	2.7945
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	90,561.624	46,384.544	582.379
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	11.2495	10.6627	10.0193
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	362,471.561	409,549.026	339,402.560
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	13.1061	12.4477	11.7459
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	1,007,655.099	1,109,877.621	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	13.1900	12.5932	
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	29,944,796.50	26,862,062.40	20,116,131.03
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	27,451,879.71	24,564,695.05	19,784,646.79
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά			
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)			
Σύνολο (1+2+3+4)	57,396,676.21	51,426,757.45	39,900,777.82

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

	01.01. - 30.06.2025	01.01. - 30.06.2024	01.01. - 30.06.2023
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	314,004.95	1,127,699.35	304,850.03
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	1,066,880.83	724,884.42	886,519.74
Έξοδα διαχείρισης	(388,591.44)	(182,120.64)	(237,300.08)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(54,133.90)	(54,661.24)	(71,190.02)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(99,498.03)	(109,131.19)	(112,248.27)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(31,626.39)	(39,722.27)	(34,323.30)
Καθαρό εισόδημα	807,036.02	1,466,948.43	736,308.10
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	9,929,493.33	1,942,801.05	1,240,675.38
Εξαγορές μεριδίων	(5,920,475.28)	(9,335,559.92)	(9,021,908.14)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1,725,595.20	(305.11)	3,605,653.87
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υπονομιμασίων	(1,438.67)	1,273.23	(696.62)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6,540,210.60	(5,924,842.32)	(3,439,967.41)

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του ΟΣΕΚΑ και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται από το υπόδειγμα (παράρτημα Β.12) του Ν. 4308/2014.

**III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της 30ης Ιουνίου 2025**

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 2)

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ξ. Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
I. Κινητές Αξίες						
1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)						
ING GROEP NV	24,000		18.626	447,024.00	0.74%	0.73%
ASML HOLDING N.V.	3,200		677.600	2,168,320.00	3.59%	3.56%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,000		35.500	248,500.00	0.41%	0.41%
ADYEN NV	135		1,558.400	210,384.00	0.35%	0.35%
PROSUS NV	10,000		47.470	474,700.00	0.79%	0.78%
				3,548,928.00	5.88%	5.82%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)						
L'OREAL	1,600		363.100	580,960.00	0.96%	0.95%
TOTAL ENERGIES SE	15,500		52.100	807,550.00	1.34%	1.32%
BNP PARIBAS	7,500		76.320	572,400.00	0.95%	0.94%
SCHNEIDER ELECTRIC	4,800		225.800	1,083,840.00	1.79%	1.78%
DANONE	5,000		69.360	346,800.00	0.57%	0.57%
AIR LIQUIDE	4,000		175.140	700,560.00	1.16%	1.15%
SAINT GOBAIN	3,900		99.640	388,596.00	0.64%	0.64%
AXA	13,000		41.670	541,710.00	0.90%	0.89%
VINCI S.A.	3,900		125.100	487,890.00	0.81%	0.80%
SANOFI-AVENTIS ORD	8,400		82.210	690,564.00	1.14%	1.13%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	1,900		444.600	844,740.00	1.40%	1.39%
ESSILORLUXOTTICA	3,000		232.900	698,700.00	1.16%	1.15%
AIRBUS GROUP	4,200		177.260	744,492.00	1.23%	1.22%
HERMES INTL	390		2,299.000	896,610.00	1.48%	1.47%
SAFRAN SA	2,650		275.900	731,135.00	1.21%	1.20%
KERING	700		184.560	129,192.00	0.21%	0.21%
PERNOD-RICARD SA	1,500		84.600	126,900.00	0.21%	0.21%
				10,372,639.00	17.18%	17.02%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)						
ADIDAS SOLOMON AG	1,300		197.950	257,335.00	0.43%	0.42%
BASF AG	5,400		41.860	226,044.00	0.37%	0.37%
DEUTCHE TELEKOM	25,000		30.970	774,250.00	1.28%	1.27%
ALLIANZ AG	2,600		344.100	894,660.00	1.48%	1.47%
SIEMENS AG	5,600		217.650	1,218,840.00	2.02%	2.00%
SAP AG	7,600		258.150	1,961,940.00	3.25%	3.22%
BAYER AG	9,000		25.535	229,815.00	0.38%	0.38%
MUENCHENER RUECKVERSICHER AG -REG	800		550.600	440,480.00	0.73%	0.72%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,000		49.690	298,140.00	0.49%	0.49%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	2,500		75.460	188,650.00	0.31%	0.31%
VOLKSWAGEN-PFD	1,400		89.620	125,468.00	0.21%	0.21%
DEUTSCHE POST	7,000		39.210	274,470.00	0.45%	0.45%
DEUTSCHE BOERSE AG	1,301		276.900	360,246.90	0.60%	0.59%
INFINEON TECHNOLOGIES	8,500		36.115	306,977.50	0.51%	0.50%
RHEINMETALL AG	350		1,797.000	628,950.00	1.04%	1.03%
				8,186,266.40	13.56%	13.43%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	107,000		7.027	751,889.00	1.25%	1.23%
IBERDROLA SA	40,690		16.290	662,840.10	1.10%	1.09%
BBVA BILB VIZ ARG	42,000		13.055	548,310.00	0.91%	0.90%
ITX SM	8,000		44.180	353,440.00	0.59%	0.58%
				2,316,479.10	3.84%	3.80%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)						
ENI SPA	20,000		13.760	275,200.00	0.46%	0.45%
UNICREDIT SPA	10,600		56.910	603,246.00	1.00%	0.99%
ENEL SPA	50,000		8.056	402,800.00	0.67%	0.66%
INTESA SANPAOLO SPA	110,000		4.891	538,065.00	0.89%	0.88%
STELLANTIS NV	15,000		8.509	127,635.00	0.21%	0.21%
				1,946,946.00	3.22%	3.19%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR)						
ANHEUSER-BUSCH OLD	7,200		58.240	419,328.00	0.69%	0.69%
				419,328.00	0.69%	0.69%
Μερίδια εισηγμένα στο Xetra ETF (EUR)						
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ETF	20,000.000		111.785	2,235,700.00	3.70%	3.67%
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	17,000.000		54.030	918,510.00	1.52%	1.51%
				3,154,210.00	5.22%	5.17%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				29,944,796.50	49.59%	49.13%

**2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών**

AEONGA 3.6% 12 MAR 2026	1,500.00	100.310	150,465.00	0.25%	0.25%
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	1,800.00	99.001	178,201.80	0.30%	0.29%
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 2027	5,000.00	97.785	488,925.00	0.81%	0.80%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	3,770.00	95.150	358,715.50	0.59%	0.59%
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	2,670.00	100.951	269,541.31	0.45%	0.44%
			1,445,848.61	2.39%	2.37%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)

BTPS 01/03/14-30 3.5%	10,000.00	104.368	1,043,680.00	1.73%	1.71%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	15,000.00	116.694	1,750,410.00	2.90%	2.87%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	100.00	99.720	9,972.00	0.02%	0.02%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	3,000.00	96.875	290,625.00	0.48%	0.48%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	11,200.00	93.003	1,041,633.60	1.72%	1.71%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	5,000.00	109.763	548,815.00	0.91%	0.90%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	3,000.00	90.616	271,848.00	0.45%	0.45%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	14,000.00	88.605	1,240,470.00	2.05%	2.04%
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	3,500.00	99.479	348,176.50	0.58%	0.57%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	8,000.00	94.959	759,672.00	1.26%	1.25%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	2,000.00	100.034	200,068.00	0.33%	0.33%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	13,000.00	92.333	1,200,329.00	1.99%	1.97%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	3,000.00	98.970	296,910.00	0.49%	0.49%
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	3,000.00	91.127	273,381.00	0.45%	0.45%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	4,000.00	99.295	397,180.00	0.66%	0.65%
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	16,000.00	93.755	1,500,080.00	2.48%	2.46%
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	6,000.00	92.017	552,102.00	0.91%	0.91%
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203	9,000.00	97.357	876,213.00	1.45%	1.44%
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030	5,000.00	100.854	504,270.00	0.84%	0.83%
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	4,000.00	101.828	407,312.00	0.67%	0.67%
DBR FXD 2.2% 15 FEB 2034	20,000.00	97.463	1,949,260.00	3.23%	3.20%
BTPS FXD 6% 1 MAY 2031 31	10,000.00	117.428	1,174,280.00	1.94%	1.93%
FRTR FXD 2.5% 25 MAY 2030	5,000.00	99.804	499,020.00	0.83%	0.82%
BTPS FXD 5% 1 AUG 2034 30	10,000.00	113.429	1,134,290.00	1.88%	1.86%
SPGB FXD 5.75% 30 JUL 2032	16,000.00	118.775	1,900,400.00	3.15%	3.12%
DBR FXD 1.7% 15 AUG 2032	20,000.00	95.657	1,913,140.00	3.17%	3.14%
			22,083,537.10	36.57%	36.23%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	5,000.00	99.784	498,920.00	0.83%	0.82%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	2,000.00	99.124	198,248.00	0.33%	0.33%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	4,000.00	103.665	414,660.00	0.69%	0.68%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	3,000.00	99.572	298,716.00	0.49%	0.49%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	3,000.00	108.622	325,866.00	0.54%	0.53%
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	6,000.00	110.009	660,054.00	1.09%	1.08%
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	5,000.00	105.767	528,835.00	0.88%	0.87%
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	5,000.00	99.538	497,690.00	0.82%	0.82%
TPEIR VAR 3 DEC 2028	5,000.00	99.901	499,505.00	0.83%	0.82%
			3,922,494.00	6.50%	6.44%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ

ΑΓΟΡΑ			27,451,879.71	45.46%	45.04%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)			57,396,676.21	95.05%	94.16%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			2,056,176.49	3.40%	3.37%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	10,118.28		8,633.34	0.01%	0.01%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,834.81		2,144.72	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε CHF στην Τράπεζα Πειραιώς	2,450.98		2,622.21	0.00%	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)			2,069,576.76	3.43%	3.40%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες			1,108,514.17	1.84%	1.82%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			378,672.69	0.63%	0.62%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)			1,487,186.86	2.46%	2.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)			60,953,439.83	100.94%	100.00%

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			(471,324.09)	-0.78%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(91,731.10)	-0.15%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(1,779.20)	0.00%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(564,834.39)	-0.94%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			60,388,605.44	100.00%	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ****Απαιτήσεις από Futures (Short)**

DAX INDEX FUTURE Sep25	-25	24,049.000	-601,225.00	-1.00%	-0.99%
------------------------	-----	------------	-------------	--------	--------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ****Υποχρεώσεις από Futures (Short)**

DAX INDEX FUTURE Sep25	25	24,049.000	601,225.00	1.00%	0.99%
------------------------	----	------------	------------	-------	-------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
AEONGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Greece	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Greece	N/A
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 2027	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Greece	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Greece	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Greece	N/A
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Italy	N/A
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	Germany	N/A
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	Italy	N/A
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	Spain	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	France	N/A
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	France	AA-υ
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	Portugal	N/A
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	Spain	N/A
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	NL0010071189	BLOOMBERG	Netherlands	N/A
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	France	N/A
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	BB-
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	Italy	N/A
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BB+
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	Belgium	N/A
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	BB-
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	N/A
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	IT0005403396	BLOOMBERG	Milan	N/A
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203	ES00000127A2	BLOOMBERG	CENT ANOTACIONE	BBB+
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030	DE0008U27006	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	N/A
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BB-
DBR FXD 2.2% 15 FEB 2034	DE0008U22023	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	N/A
BTPS FXD 6% 1 MAY 2031 31	IT0001444378	BLOOMBERG	MOT	N/A
FRTR FXD 2.5% 25 MAY 2030	FR0011883966	BLOOMBERG	MTS FRANCE	N/A
BTPS FXD 5% 1 AUG 2034 30	IT0003535157	BLOOMBERG	MOT	N/A
SPGB FXD 5.75% 30 JUL 2032	ES0000012411	BLOOMBERG	SEND	BBB+
DBR FXD 1.7% 15 AUG 2032	DE0001102606	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	N/A
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BBB-
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BBB-
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CCC
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	N/A
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BBB-
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BB-
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	BBB-
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	BBB
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	N/A

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 3,4,6)

ΜΕΡΙΔΙΑ			ΑΞΙΑ	
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ				
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024		11,655,860.289		34,652,046.12
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ)	2,906,827.178		8,900,022.13	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ)	(1,146,408.617)	1,760,418.561	(3,464,905.61)	5,435,116.52
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		13,416,278.850		40,087,162.64
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024		46,384.544		524,334.51
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Υ)	48,715.088		540,018.84	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Υ)	(4,538.008)	44,177.080	(50,176.25)	489,842.59
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Υ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		90,561.624		1,014,177.10
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024		409,549.026		4,590,364.67
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι)	550.811		7,052.36	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι)	(47,628.276)	(47,077.465)	(617,805.80)	(610,753.44)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		362,471.561		3,979,611.23
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024		1,109,877.621		13,095,150.27
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	36,939.977		482,400.00	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	(139,162.499)	(102,222.522)	(1,787,587.62)	(1,305,187.62)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		1,007,655.099		11,789,962.65
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		14,876,967.134		56,870,913.62

**ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****01.01. - 30.06.2025****ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες

Κέρδη από πώληση χρεογράφων

Ζημιές από πώληση χρεογράφων

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.

Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.

953,643.17	
(524,738.22)	428,904.95
792,075.00	
(906,975.00)	(114,900.00)

314,004.95**ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ**

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)

Τόκοι ομολόγων

Τόκοι καταθέσεων

Λοιπά έσοδα

Συναλλαγματικές διαφορές

665,992.29

374,200.13

25,412.01

993.77

282.63

1,066,880.83**ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αμοιβή διαχείρισης

Αμοιβή θεματοφυλακής

Λοιπά έξοδα

Φόροι

Κόστος συναλλαγών

(388,591.44)

(54,133.90)

(4,128.97)

(95,369.06)

(31,626.39)

(573,849.76)**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2025****807,036.02****ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025

57,396,676.21

Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2025

(54,677,780.73)

2,718,895.48

Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025

0.00

Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2025

0.00

0.00**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ****2,718,895.48****ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΗ:**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025

2,991,929.23

Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2025

(3,000,168.91)

(8,239.68)**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025****(8,239.68)****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2025 (I+II+III+IV)****60,388,605.44****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Υ) (Μεριδία 90,561.624*Καθαρή Τιμή 11.2495)****1,018,773.90****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι) (Μεριδία 362,471.561*Καθαρή Τιμή 13.1061)****4,750,605.63****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING (Μεριδία 1,007,655.099*Καθαρή Τιμή 13.1900)****13,290,961.40****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) (Μεριδία 13,416,278.850*Καθαρή Τιμή 3.0805)****41,328,264.51****V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ****V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025**

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 5)

	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
	30.06.2025	31.12.2024		30.06.2025	31.12.2024	
Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη ανοχή	49.13%	49.06%	0.07%	49.59%	49.88%	-0.29%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διανομής σε οφειλόμενα ανοχή	45.04%	44.87%	0.17%	45.46%	45.62%	-0.16%
Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Λοιπές κινητές αξίες	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 6)

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου**807,036.02****Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο****807,036.02**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων σε ετήσια βάση.

V.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 7)

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) στις 31.12	34,278,944.69	39,474,099.92	48,885,232.55
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) στις 31.12	11,655,860.289	14,125,749.687	19,575,800.430
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) στις 31.12	2.9409	2.7945	2.4972



Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) στις 31.12	494,585.21	5,835.01	48,885,232.55
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) στις 31.12	46,384.544	582.379	
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) στις 31.12	10.6627	10.0193	
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	5,097,963.60	3,986,575.74	3,441,315.05
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	409,549.026	339,402.560	329,988.543
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	12.4477	11.7459	10.4286
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING στις 31.12	13,976,901.34		
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING στις 31.12	1,109,877.621		
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING στις 31.12	12.5932		

V.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
(N.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.43%	3.52%	6.95%
TPEIR VAR 3 DEC 2028	0.00%	0.83%	0.83%
TOKOI TPEIR VAR 3 DEC 2028	0.00%	0.00%	0.00%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.69%	0.69%
TOKOI PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.00%
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	1.09%	1.09%
TOKOI TPEIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	0.01%	0.01%
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	0.88%	0.88%
TOKOI TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	1.72%	1.72%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.33%	0.33%
TOKOI EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.00%	0.00%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.54%	0.54%
TOKOI EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.02%	0.02%
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	0.00%	0.82%	0.82%
TOKOI EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ PPC	0.00%	1.68%	1.68%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2026	0.00%	0.33%	0.33%
TOKOI PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2026	0.00%	0.00%	0.00%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.66%	0.66%
TOKOI PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.01%	0.01%
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031	0.00%	0.67%	0.67%
TOKOI PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031	0.00%	0.01%	0.01%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.56%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.56%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)	0.56%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (P)	0.56%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του Αμοιβαίου. Η Έκθεση Διαχείρισης συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

2. Το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30.06.2025, σε 57.396.676,21 Ευρώ και κατά συνέπεια κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο ιεραρχίας 1 (level 1).

3. Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την 30.06.2025.

4. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30.06.2025. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025.



5. Τα Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την 30.06.2025.

6. Τα Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 30.06.2025. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025.

7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία την 30.06.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025-30.06.2025.

8. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2025.

B. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ. 8, ο ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα ΙΙΙ, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.

2. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί την μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2025 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα κέρδη ή ζημιές που προέκυψαν, έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα της χρήσης, τα οποία ανήλθαν σε ζημιές €114 900,00. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης 3/645/30.04.2013 και 10/773/20.12.2016 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την 30.06.2025 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε έκθεση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. Η υποκείμενη έκθεση σε κίνδυνο, υπολογιζόμενη αποτιμώντας την ονομαστική αξία των ισοδύναμων θέσεων στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, ανέρχεται σε € 597.740,25 ευρώ και ως προς το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ποσοστό 0.99%.

3. Ο Πίνακας με τα χαρακτηριστικά ομολόγων απεικονίζει την πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), εκτός ορισμένων τίτλων για τους οποίους δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφόρηση για την σχετική διαβάθμιση κατά την 30.06.2025.

4. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

5. Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

6. Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site: www.piraeusaedak.gr).

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2025

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ**Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ”, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη περίοδο (01.01.2025 – 30.06.2025) που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία και από το διαχειριζόμενο από αυτή αμοιβαίο κεφάλαιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ελένη Χριστίνα Κρασιώτη

A.M. ΣΟΕΛ: 54871

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com> to learn more.

© 2025 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.