

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό

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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ
(Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.ΦΕΚ 1888/29-12-2006)

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	45,755,342.32	39,219,052.77	38,884,723.08
Καταθέσεις σε τράπεζες	3,424,141.46	3,695,678.11	3,092,858.28
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,381,753.93	1,178,192.50	1,068,219.69
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	50,561,237.71	44,092,923.38	43,045,801.05
Υποχρεώσεις	(841,159.92)	(563,876.56)	(380,681.22)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	49,720,077.79	43,529,046.82	42,665,119.83
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	2,478,888.979	2,288,747.007	2,345,500.175
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	11.7416	10.7847	10.4664
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	2,328,953.061	2,328,953.061	2,328,953.061
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	8.8512	8.0919	7.7787
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	24,055,134.38	18,933,481.40	18,206,352.70
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	20,297,478.99	20,285,571.37	20,451,268.18
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)	1,402,728.95		227,102.20
Σύνολο (1+2+3+4)	45,755,342.32	39,219,052.77	38,884,723.08
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. - 30.06.2024	01.01. - 30.06.2023
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	893,702.01	497,565.15	355,991.37
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφοράς)	1,338,436.20	1,250,050.95	921,240.49
Έξοδα διαχείρισης	(270,174.79)	(246,912.63)	(232,434.47)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(49,096.19)	(44,833.44)	(44,291.62)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(84,926.65)	(111,891.48)	(75,885.03)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(37,053.98)	(20,355.30)	(25,534.96)
Καθαρό εισόδημα	1,790,886.60	1,323,623.25	899,085.78
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	5,142,103.49	3,105,887.36	10,584,965.86
Εξαγορές μεριδίων	(2,900,029.18)	(3,432,619.97)	(3,399,794.68)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2,158,070.06	(489,445.39)	1,918,172.58
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υπονομιώσεων			
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	4,400,144.37	(816,178.00)	9,103,343.76
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6,191,030.97	507,445.25	10,002,429.54

(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 ΛΕΙΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
I. Κινητές Αξίες						
1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών						
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	13,000		5.790	75,270.00	0.15%	0.15%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	8,285		9.875	81,814.38	0.16%	0.16%
				157,084.38	0.32%	0.31%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)						
AKZO NOBEL	10,000		59.400	594,000.00	1.19%	1.17%
ING GROEP NV	40,000		18.626	745,040.00	1.50%	1.47%
ARCELORMITTAL	24,500		26.870	658,315.00	1.32%	1.30%
KONINKLIJKE KPN NV	60,000		4.136	248,160.00	0.50%	0.49%
ASR NEDERLAND NV	8,500		56.380	479,230.00	0.96%	0.95%
ABN AMRO BANK NV-CVA	12,500		23.240	290,500.00	0.58%	0.57%
				3,015,245.00	6.06%	5.96%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)						
TOTAL ENERGIES SE	3,750		52.100	195,375.00	0.39%	0.39%
BNP PARIBAS	14,500		76.320	1,106,640.00	2.23%	2.19%
AXA	12,000		41.670	500,040.00	1.01%	0.99%
CARREFOUR SUPERMARCH	19,000		11.970	227,430.00	0.46%	0.45%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,000		30.250	756,250.00	1.52%	1.50%
ENGIE	52,500		19.925	1,046,062.50	2.10%	2.07%
SANOFI-AVENTIS ORD	2,000		82.210	164,420.00	0.33%	0.33%
ORANGE	72,500		12.915	936,337.50	1.88%	1.85%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	1,500		444.600	666,900.00	1.34%	1.32%
BOUYGUES	10,500		38.400	403,200.00	0.81%	0.80%
CREDIT AGRICOLE SA	35,000		16.065	562,275.00	1.13%	1.11%
RENAULT SA	7,000		39.130	273,910.00	0.55%	0.54%
PERNOD-RICARD SA	5,750		84.600	486,450.00	0.98%	0.96%
GECINA SA	1,500		93.300	139,950.00	0.28%	0.28%
ARKEMA	3,000		62.550	187,650.00	0.38%	0.37%
EIFFAGE	4,800		119.250	572,400.00	1.15%	1.13%
ACCOR SA	4,000		44.330	177,320.00	0.36%	0.35%
				8,402,610.00	16.90%	16.62%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)						
BASF AG	4,000		41.860	167,440.00	0.34%	0.33%
DEUTSCHE BANK REG	10,000		25.170	251,700.00	0.51%	0.50%
RWE AG	10,000		35.430	354,300.00	0.71%	0.70%
ALLIANZ AG	1,000		344.100	344,100.00	0.69%	0.68%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	13,000		49.690	645,970.00	1.30%	1.28%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	6,000		75.460	452,760.00	0.91%	0.90%
VOLKSWAGEN-PFD	5,750		89.620	515,315.00	1.04%	1.02%
DEUTSCHE POST	5,000		39.210	196,050.00	0.39%	0.39%
EVONIK INDUSTRIES AG	11,500		17.500	201,250.00	0.40%	0.40%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,000		66.660	133,320.00	0.27%	0.26%
				3,262,205.00	6.56%	6.45%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)						
REPSOL SA	30,000		12.435	373,050.00	0.75%	0.74%
ENAGAS SA	22,500		14.290	321,525.00	0.65%	0.64%
				694,575.00	1.40%	1.37%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)						
ENI SPA	75,000		13.760	1,032,000.00	2.08%	2.04%
UNICREDIT SPA	12,500		56.910	711,375.00	1.43%	1.41%
ENEL SPA	125,000		8.056	1,007,000.00	2.03%	1.99%
ASSICUR GENERL SPA	27,000		30.210	815,670.00	1.64%	1.61%
INTESA SANPAOLO SPA	210,000		4.891	1,027,215.00	2.07%	2.03%
SNAM SPA	95,000		5.142	488,490.00	0.98%	0.97%
POSTE ITALIANE SPA	20,000		18.240	364,800.00	0.73%	0.72%
TERNA SPA	2,500		8.726	21,815.00	0.04%	0.04%
TENARIS SA	20,000		15.975	319,500.00	0.64%	0.63%
				5,787,865.00	11.64%	11.45%
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)						
ISHARES CORE EURO CORP BOND	22,500,000		121.580	2,735,550.00	5.50%	5.41%
				2,735,550.00	5.50%	5.41%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				24,055,134.38	48.38%	47.58%
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 4.375% 18 JUL 203	4,000.00		107.685	430,740.00	0.87%	0.85%
				430,740.00	0.87%	0.85%

**Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών**

AEONGA 3.6% 12 MAR 2026	350.00	100.310	35,108.50	0.07%	0.07%
TERNA ENERGY 10/22/26	4,970.00	99.001	492,034.97	0.99%	0.97%
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 20	9,130.00	98.584	900,080.14	1.81%	1.78%
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4	5,320.00	98.497	524,008.30	1.05%	1.04%
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 20	8,310.00	97.785	812,593.35	1.63%	1.61%
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28	2,480.00	96.638	239,664.22	0.48%	0.47%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	6,070.00	95.150	577,560.50	1.16%	1.14%
EVNECO 16 NOV 2028 7Y	910.00	96.200	87,542.00	0.18%	0.17%
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 20	1,370.00	96.250	131,862.50	0.27%	0.26%
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20	700.00	95.860	67,102.00	0.13%	0.13%
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 20	1,350.00	97.510	131,638.50	0.26%	0.26%
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	7,580.00	102.687	778,372.01	1.57%	1.54%
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	1,120.00	104.285	116,799.20	0.23%	0.23%
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	720.00	100.951	72,685.30	0.15%	0.14%
			4,967,051.49	9.99%	9.82%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)

MOHGA FXD 2.125% 19 JUL26	10,000.00	98.487	984,870.00	1.98%	1.95%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	8,000.00	99.295	794,360.00	1.60%	1.57%
TITKGA 13 JUN 2029	5,000.00	99.470	497,350.00	1.00%	0.98%
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 2	9,000.00	102.795	925,155.00	1.86%	1.83%
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	3,000.00	102.346	307,038.00	0.62%	0.61%
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	10,000.00	101.828	1,018,280.00	2.05%	2.01%
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	1,000.00	99.464	99,464.00	0.20%	0.20%
BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1	4,000.00	91.699	366,796.00	0.74%	0.73%
ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 3	3,000.00	102.720	308,160.00	0.62%	0.61%
SANTAN FXD 3.5% 2 OCT 203	2,000.00	100.086	200,172.00	0.40%	0.40%
ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 20	2,000.00	104.437	208,874.00	0.42%	0.41%
BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032	2,000.00	100.235	200,470.00	0.40%	0.40%
ABIBB FXD 2.75% 17 MAR 20	2,000.00	92.735	185,470.00	0.37%	0.37%
TMUS FXD 3.7% 8 MAY 2032	1,000.00	101.988	101,988.00	0.21%	0.20%
IBESM FXD 3.375% 30 SEP 2	1,000.00	98.224	98,224.00	0.20%	0.19%
			6,296,671.00	12.66%	12.45%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	8,500.00	99.784	848,164.00	1.71%	1.68%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	6,000.00	98.898	593,388.00	1.19%	1.17%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	3,000.00	99.572	298,716.00	0.60%	0.59%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	6,000.00	109.891	659,346.00	1.33%	1.30%
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	6,000.00	110.489	662,934.00	1.33%	1.31%
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	8,000.00	108.630	869,040.00	1.75%	1.72%
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	3,000.00	112.525	337,575.00	0.68%	0.67%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	2,000.00	108.622	217,244.00	0.44%	0.43%
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	2,500.00	110.009	275,022.50	0.55%	0.54%
EUROB VAR 25 APR 2034 10	2,000.00	107.341	214,682.00	0.43%	0.42%
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	2,000.00	103.963	207,926.00	0.42%	0.41%
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	2,000.00	106.284	212,568.00	0.43%	0.42%
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	2,000.00	106.341	212,682.00	0.43%	0.42%
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	10,000.00	105.767	1,057,670.00	2.13%	2.09%
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	6,000.00	102.329	613,974.00	1.23%	1.21%
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	1,000.00	100.591	100,591.00	0.20%	0.20%
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	2,000.00	100.669	201,338.00	0.40%	0.40%
INTNED VAR 19 NOV 2032 8	4,000.00	99.943	399,772.00	0.80%	0.79%
JPM VAR 13 NOV 2031 8Y	2,000.00	106.488	212,976.00	0.43%	0.42%
UBS VAR 9 JUN 2033 9Y C	2,000.00	103.803	207,606.00	0.42%	0.41%
TPEIR VAR 3 DEC 2028	2,000.00	99.901	199,802.00	0.40%	0.40%
			8,603,016.50	17.30%	17.02%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			20,297,478.99	40.82%	40.14%
---	--	--	----------------------	---------------	---------------

4. ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ**Μερίδια Α/Κ Εσωτερικού Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ Ι	131,668.367	10.653	1,402,728.95	2.82%	2.77%
			1,402,728.95	2.82%	2.77%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

			1,402,728.95	2.82%	2.77%
--	--	--	---------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)

			45,755,342.32	92.03%	90.49%
--	--	--	----------------------	---------------	---------------

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			3,174,306.46	6.38%	6.28%
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην ALPHA BANK			249,835.00	0.50%	0.49%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)			3,424,141.46	6.89%	6.77%
---	--	--	---------------------	--------------	--------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες			1,048,251.33	2.11%	2.07%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			333,502.60	0.67%	0.66%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)			1,381,753.93	2.78%	2.73%
---	--	--	---------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)			50,561,237.71	101.69%	100.00%
---	--	--	----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			(763,912.01)	-1.54%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(75,835.90)	-0.15%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(1,412.01)	0.00%	

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(841,159.92)	-1.69%	
---------------------------	--	--	---------------------	---------------	--

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49,720,077.79	100.00%	
--------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ	ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	GRC4971221B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	United Kingdom	N/A	Composite
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	Greece	BB-	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	BBB	S&P
BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1	FR0014009LQ8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 3	XS2804485915	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
SANTAN FXD 3.5% 2 OCT 203	XS2908735686	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	Spain	A-	S&P
ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 20	FR001400KH8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032	XS2823825802	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	A	S&P
ABIBB FXD 2.75% 17 MAR 20	BE6285457519	BLOOMBERG	London	Belgium	A-	S&P
TMUS FXD 3.7% 8 MAY 2032	XS2746662936	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	BBB	S&P
IBESM FXD 3.375% 30 SEP 2035	XS2909822277	BLOOMBERG	FRANKFURT	Spain	BBB+	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB-	Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	IT0005631921	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
INTNED VAR 19 NOV 2032 8	XS2941482569	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
JPM VAR 13 NOV 2031 8Y	XS2717291970	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	A	S&P
UBS VAR 9 JUN 2033 9Y C	CH1305916897	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite

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	2,288,747.007		24,927,087.98
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ρ)	445,058.473	5,142,103.49	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ρ)	(254,916.501)	(2,900,029.18)	2,242,074.31
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ρ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025	2,478,888.979		27,169,162.29
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	2,328,953.061		17,991,363.13
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ι) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025	2,328,953.061		17,991,363.13
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025	4,807,842.040		45,160,525.42

**II. 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.

1,319,868.33

(436,006.32)

883,862.01

14,150.00

(4,310.00)

9,840.00

893,702.01**ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ**

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)

Τόκοι ομολόγων

Τόκοι καταθέσεων

951,359.49

385,395.92

1,680.79

1,338,436.20**ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αμοιβή διαχείρισης

Αμοιβή θεματοφυλακής

Λοιπά έξοδα

Φόροι

Κόστος συναλλαγών

Συναλλαγματικές διαφορές

(270,174.79)

(49,096.19)

(2,590.73)

(81,984.94)

(37,053.98)

(350.98)

(441,251.61)**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2025****1,790,886.60****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025

45,755,342.32

Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2025

(42,986,676.55)

2,768,665.77

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****2,768,665.77****IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025

3,964,735.47

Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2025

(3,964,735.47)

0.00**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025****0.00****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2025 (I+II+III+IV)****49,720,077.79****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) (Μεριδία 2,478,888.979*Καθαρή Τιμή 11.7416)****29,106,061.28****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) (Μεριδία 2,328,953.061*Καθαρή Τιμή 8.8512)****20,614,016.51****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 αγορά	47.58%	42.94%	4.64%	48.38%	43.50%	4.88%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	40.14%	46.01%	-5.87%	40.82%	46.60%	-5.78%
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	2.77%	0.00%	2.77%	2.82%	0.00%	2.82%

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**1,790,886.60****Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο****1,790,886.60**

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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) στις 31.12	24,683,362.74	24,548,904.85	24,218,187.69
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) στις 31.12	2,288,747.007	2,345,500.175	2,572,315.553
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) στις 31.12	10.7847	10.4664	9.4149
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) στις 31.12	18,845,684.08	18,116,214.98	6,863,644.43
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) στις 31.12	2,328,953.061	2,328,953.061	990,227.427
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) στις 31.12	8.0919	7.7787	6.9314

**V.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ**

(N.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΕΞΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6.38%	4.97%	11.35%
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	0.00%	1.75%	1.75%
TOKOI TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	0.00%	0.11%	0.11%
TPEIR VAR 3 DEC 2028	0.00%	0.40%	0.40%
TOKOI TPEIR VAR 3 DEC 2028	0.00%	0.00%	0.00%
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	2.13%	2.13%
TOKOI TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	0.02%	0.02%
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	0.55%	0.55%
TOKOI TPEIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.00%	3.51%	3.51%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	0.00%	1.71%	1.71%
TOKOI ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	0.00%	0.03%	0.03%
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	0.00%	0.68%	0.68%
TOKOI ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	0.00%	0.02%	0.02%
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	0.00%	0.20%	0.20%
TOKOI ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	0.00%	0.00%	0.00%
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	0.00%	0.43%	0.43%
TOKOI ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	0.00%	0.00%	0.00%
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	0.00%	0.42%	0.42%
TOKOI ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	0.00%	1.97%	1.97%
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	0.00%	1.81%	1.81%
TOKOI GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	0.00%	0.03%	0.03%
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	0.00%	0.13%	0.13%
TOKOI GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	4.72%	4.72%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	1.19%	1.19%
TOKOI EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	0.01%	0.01%
EUROB VAR 25 APR 2034 10	0.00%	0.43%	0.43%
TOKOI EUROB VAR 25 APR 2034 10	0.00%	0.00%	0.00%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	1.33%	1.33%
TOKOI EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	0.04%	0.04%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.44%	0.44%
TOKOI EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.01%	0.01%
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	0.00%	1.23%	1.23%
TOKOI EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	0.00%	0.04%	0.04%
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA	0.50%	2.37%	2.87%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	0.60%	0.60%
TOKOI ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	0.00%	1.33%	1.33%
TOKOI ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	0.00%	0.43%	0.43%
TOKOI ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ	0.00%	3.69%	3.69%
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	0.00%	2.05%	2.05%
TOKOI PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	0.00%	0.02%	0.02%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	1.60%	1.60%
TOKOI PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΛΕΝ	0.00%	2.24%	2.24%
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	0.00%	0.62%	0.62%
TOKOI MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	0.00%	0.02%	0.02%
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	0.00%	1.57%	1.57%
TOKOI MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	0.00%	0.03%	0.03%
ΟΜΙΛΟΣ BNP PARIBAS	0.00%	2.97%	2.97%
BNP PARIBAS	0.00%	2.23%	2.23%
BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1	0.00%	0.74%	0.74%
TOKOI BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ INTESA SANPAOLO	0.00%	2.70%	2.70%
INTESA SANPAOLO	0.00%	2.07%	2.07%
ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 2030	0.00%	0.62%	0.62%
TOKOI ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 2030	0.00%	0.01%	0.01%



ΟΜΙΛΟΣ ENGIE SA	0.00%	2.53%	2.53%
ENGIE	0.00%	2.10%	2.10%
ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 2034	0.00%	0.42%	0.42%
TOKOI ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 2034	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ MOTOR OIL	0.00%	2.48%	2.48%
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	0.00%	0.48%	0.48%
TOKOI MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	0.00%	0.00%	0.00%
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	0.00%	1.98%	1.98%
TOKOI MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ ING GROEP NV	0.00%	2.31%	2.31%
ING GROEP NV	0.00%	1.50%	1.50%
INTNED VAR 19 NOV 2032 8	0.00%	0.80%	0.80%
TOKOI INTNED VAR 19 NOV 2032 8	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ UNICREDIT	0.00%	1.84%	1.84%
UNICREDIT SPA	0.00%	1.43%	1.43%
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	0.00%	0.40%	0.40%
TOKOI UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ARCELORMITTAL	0.00%	1.52%	1.52%
ARCELORMITTAL	0.00%	1.32%	1.32%
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	0.00%	0.20%	0.20%
TOKOI MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ BMW	0.00%	1.32%	1.32%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	0.00%	0.91%	0.91%
BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032	0.00%	0.40%	0.40%
TOKOI BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032	0.00%	0.01%	0.01%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.49%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.49%

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 45.755.342,32 Ευρώ και κατά συνέπεια κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο ιεραρχίας 1 (level 1).

3. Οι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2025.

4. 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.

5. 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.

6. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, 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. 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.

8. Τα Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής της 30.06.2025.

9. Τα Μεριδια 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.

10. 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.

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 χρηματογοράς 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 Παραγώγων 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 παραγώγων 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 30.06.2022 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είχε έκθεση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

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 από διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους.

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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ**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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ”, 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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ” 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 Κραγιώτη

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.