

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Aggregate Ομολογιακό

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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
(Απόφαση 885B/27/6-11-1994 της Ε.ΚΦΕΚ 958/22-12-1994)

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	54,102,379.80	44,568,129.86	42,648,804.56
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,887,204.14	5,455,985.90	2,312,954.91
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	643,192.70	1,218,444.66	773,874.95
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	57,632,776.64	51,242,560.42	45,735,634.42
Υποχρεώσεις	(1,318,106.20)	(759 559.20)	(167,117.79)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	56,314,670.44	50,483,001.22	45,568,516.63

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	1,740,723.144	1,794,045.560	2,086,813.450
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	8.7474	8.6662	8.5437
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	320,643.204	117,534.865	1,175.589
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	10.4484	10.3035	10.0635
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (T)	3,297,945.343	2,982,632.937	2,500,497.799
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (T)	11.4428	11.3070	11.0888

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών			
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	54,102,379.80	44,568,129.86	42,648,804.56
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)	54,102,379.80	44,568,129.86	42,648,804.56

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. - 30.06.2025	01.01. - 30.06.2024	01. - 30.06.2023
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	(68,860.71)	(5,055.00)	(28,470.00)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	652,515.29	445,417.58	292,232.88
Έξοδα διαχείρισης	(165,245.85)	(155,055.46)	(127,555.82)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(27,546.12)	(24,461.51)	(17,655.14)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(85,963.87)	(110,225.50)	(55,395.15)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)			(18.27)
Καθαρό εισόδημα	304,898.74	150,620.11	63,138.50
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	7,756,413.31	3,744,419.53	16,033,592.78
Εξαγορές μεριδίων	(2,534,427.47)	(2,048,610.28)	(3,134,855.97)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	307,084.04	(606,698.87)	283,053.56
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υπονομιώσεων	(2,299.40)	445.20	(111.54)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	5,831,669.22	1,240,175.69	13,244,817.33

(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						
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	5,500.00		101.609	558,849.50	0.99%	0.97%
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	3,000.00		102.740	308,220.00	0.55%	0.53%
				867,069.50	1.54%	1.50%
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου						
GTB 22 AUG 2025 0Y	12,000.00		99.690	1,196,280.00	2.12%	2.08%
				1,196,280.00	2.12%	2.08%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
BTPS 01/03/14-30 3.5%	9,500.00		104.368	991,496.00	1.76%	1.72%
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5	6,000.00		91.995	551,970.00	0.98%	0.96%
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	3,500.00		97.432	341,012.00	0.61%	0.59%
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027	9,000.00		97.213	874,917.00	1.55%	1.52%
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	10,500.00		81.473	855,466.50	1.52%	1.48%
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	4,000.00		96.192	384,768.00	0.68%	0.67%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 202	9,500.00		96.875	920,312.50	1.63%	1.60%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	13,000.00		93.003	1,209,039.00	2.15%	2.10%
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048	5,100.00		82.307	419,765.70	0.75%	0.73%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	12,000.00		88.605	1,063,260.00	1.89%	1.84%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	7,500.00		94.959	712,192.50	1.26%	1.24%
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	13,500.00		86.464	1,167,264.00	2.07%	2.03%
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 20	15,200.00		86.980	1,322,096.00	2.35%	2.29%
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 20	8,000.00		99.149	793,192.00	1.41%	1.38%
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	8,400.00		93.755	787,542.00	1.40%	1.37%
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034	9,000.00		96.121	865,089.00	1.54%	1.50%
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 20	7,000.00		95.678	669,746.00	1.19%	1.16%
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 203	6,500.00		97.989	636,928.50	1.13%	1.11%
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 203	9,000.00		92.849	835,641.00	1.48%	1.45%
ARCAD FXD 4.875% 28 FEB 2	5,000.00		104.514	522,570.00	0.93%	0.91%
DBR FXD 0% 15 MAY 2035 15	24,500.00		77.199	1,891,375.50	3.36%	3.28%
CAFP FXD 2.375% 30 OCT 20	8,000.00		97.291	778,328.00	1.38%	1.35%
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033	16,000.00		102.930	1,646,880.00	2.92%	2.86%
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030	7,000.00		100.854	705,978.00	1.25%	1.22%
BFCM FXD 4.375% 11 JAN 20	13,000.00		102.017	1,326,221.00	2.36%	2.30%
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203	12,500.00		76.392	954,900.00	1.70%	1.66%
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	8,000.00		101.828	814,624.00	1.45%	1.41%
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2	15,000.00		98.366	1,475,490.00	2.62%	2.56%
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	14,000.00		99.464	1,392,496.00	2.47%	2.42%
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033	19,500.00		95.014	1,852,773.00	3.29%	3.21%
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB	12,000.00		98.533	1,182,396.00	2.10%	2.05%
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034	5,500.00		94.964	522,302.00	0.93%	0.91%
BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035	14,500.00		103.802	1,505,129.00	2.67%	2.61%
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032	10,000.00		98.971	989,710.00	1.76%	1.72%
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040	7,000.00		99.488	696,416.00	1.24%	1.21%
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y	8,000.00		100.503	804,024.00	1.43%	1.40%
SGOFF FXD 3.5% 4 APR 2033	6,000.00		100.450	602,700.00	1.07%	1.05%
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032	9,000.00		100.231	902,079.00	1.60%	1.57%
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203	7,000.00		97.425	681,975.00	1.21%	1.18%
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203	8,500.00		90.994	773,449.00	1.37%	1.34%
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203	6,000.00		99.590	597,540.00	1.06%	1.04%
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT	6,000.00		99.769	598,614.00	1.06%	1.04%
GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20	9,000.00		100.212	901,908.00	1.60%	1.56%
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032	13,000.00		96.345	1,252,485.00	2.22%	2.17%
				40,774,060.20	72.40%	70.75%
Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)						
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	14,000.00		99.784	1,396,976.00	2.48%	2.42%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	6,000.00		101.330	607,980.00	1.08%	1.05%
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	7,500.00		103.463	775,972.50	1.38%	1.35%
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y	9,000.00		97.832	880,488.00	1.56%	1.53%
TOTAL ENER 25/10/27 PERP	7,000.00		95.599	669,193.00	1.19%	1.16%
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	6,000.00		103.916	623,496.00	1.11%	1.08%
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	13,000.00		100.669	1,308,697.00	2.32%	2.27%
SOCGEN VAR 15 JUL 2031	11,000.00		101.287	1,114,157.00	1.98%	1.93%
EUROB VAR 30 APR 2035 10	10,100.00		99.036	1,000,263.60	1.78%	1.74%
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C	14,000.00		100.065	1,400,910.00	2.49%	2.43%
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y	8,000.00		97.848	782,784.00	1.39%	1.36%
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y	7,000.00		100.579	704,053.00	1.25%	1.22%
				11,264,970.10	20.00%	19.55%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				54,102,379.80	96.07%	93.87%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				54,102,379.80	96.07%	93.87%

**II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς		2,737,854.09	4.86%	4.75%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	172,963.28	147,579.59	0.26%	0.26%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Alpha Bank	0.23	0.20	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,514.46	1,770.26	0.00%	0.00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)		2,887,204.14	5.13%	5.01%
---	--	---------------------	--------------	--------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες		90,649.24	0.16%	0.16%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		552,543.46	0.98%	0.96%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)		643,192.70	1.14%	1.12%
---	--	-------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)		57,632,776.64	102.34%	100.00%
---	--	----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι		(1,237,707.74)	-2.20%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		(79,479.21)	-0.14%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		(919.25)	0.00%	

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		(1,318,106.20)	-2.34%	
---------------------------	--	-----------------------	---------------	--

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		56,314,670.44	100.00%	
--------------------------------	--	----------------------	----------------	--

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ	ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GTB 22 AUG 2025 0Y **	GR0002271402	BLOOMBERG	Athens	Greece	N/A	Composite
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 %	DE0001102341	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	AT0000A1VGK0	BLOOMBERG	FRANKFURT	Austria	AA+	S&P
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027	DE0001102424	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	BE0000344532	BLOOMBERG	EURONEXT-	Belgium	N/A	Composite
			BRUJSS			
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-	Belgium	N/A	Composite
			BRUJSS			
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES00000012E51	BLOOMBERG	AI AF	Spain	N/A	Composite
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y	ES00000012B47	BLOOMBERG	AI AF	Spain	N/A	Composite
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES00000012E69	BLOOMBERG	MADRID	Spain	N/A	Composite
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	ES00000012H41	BLOOMBERG	MADRID	Spain	N/A	Composite
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032	NL0015000RP1	BLOOMBERG	EURONEXT-	Netherlands	N/A	Composite
			AMSTER			
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025	DE000A3T0X22	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y	AT0000A10683	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	Austria	AA+	S&P
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 2028 10Y C	XS1890836296	BLOOMBERG	EURONEXT-	Ireland	AA-	S&P
			DUBLIN			
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES00000012K61	BLOOMBERG	AI AF	Spain	N/A	Composite
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 2030	XS2178769159	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
ARCAD FXD 4.875% 28 FEB 2028	XS2594025814	BLOOMBERG	EUROMTF	Netherlands	BBB-	S&P
DBR FXD 0% 15 MAY 2035	DE0001102515	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
CAFP FXD 2.375% 30 OCT 20	FR0014009E07	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033	FR001400L834	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030	DE000BU27006	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
BFCM FXD 4.375% 11 JAN 20	FR001400N315	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203	FR0014009O62	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-	Greece	BB-	S&P
			DUBLIN			
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2	XS2934874566	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	BBB	S&P
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033	IT0005240350	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB	XS2994509706	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034	PTOTEW0E0017	BLOOMBERG	MTS PORTUGAL	Portugal	N/A	Composite
BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035	IT0005607970	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032	FR001400XRB3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040	IT0005635583	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y	XS3037678789	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
SGOFF FXD 3.5% 4 APR 2033	XS3040316385	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032	XS3046429711	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203	IE000LQ7YWY4	BLOOMBERG	EURONEXT-	Ireland	AA	S&P
			DUBLIN			
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203	XS1768067297	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Romania	BBB-	S&P
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203	XS3070032100	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT	XS3060780973	BLOOMBERG	FRANKFURT	Netherlands	N/A	Composite
GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20	XS3081952791	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Ireland	BBB+	S&P
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032	IT0005494239	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y	XS2342206591	BLOOMBERG	AUSTRALIA	Australia	A-	S&P
TOTAL ENER 25/10/27 PERP	XS2290960520	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	IT0005631921	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
SOCGEN VAR 15 JUL 2031	FR001400WL86	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite



DB VAR 13 FEB 2031 5Y C
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y

DE000A4DE9Y3
XS2997439935
XS3074495790

BLOOMBERG
BLOOMBERG
BLOOMBERG

MUNICH
EUROMTF
EURONEXT-
DUBLIN

Germany
Greece
Ireland

BBB
BBB-
BBB

S&P
S&P
S&P

** treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξάμηνης διάρκειας, zero coupon

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		1,794,045.560		15,973,004.86
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	190,024.405		1,652,415.79	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	(243,346.821)	(53,322.416)	(2,112,977.40)	(460,561.61)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		1,740,723.144		15,512,443.25
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024		117,534.865		1,211,113.17
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ)	218,027.213		2,254,507.57	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ)	(14,918.874)	203,108.339	(154,619.20)	2,099,888.37
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		320,643.204		3,311,001.54
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024		2,982,632.937		32,924,405.22
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	338,894.664		3,849,489.95	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	(23,582.258)	315,312.406	(266,830.87)	3,582,659.08
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		3,297,945.343		36,507,064.30
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2025		5,359,311.691		55,330,509.09
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			01.01. - 30.06.2025	
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες				
Κέρδη από πώληση χρεογράφων		735,942.86		
Ζημιές από πώληση χρεογράφων		(804,803.57)	(68,860.71)	
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00		
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	0.00	(68,860.71)
ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ				
Τόκοι ομολόγων			608,925.30	
Τόκοι καταθέσεων			43,238.88	
Λοιπά έσοδα			351.11	652,515.29
ΔΑΠΑΝΕΣ				
Αμοιβή διαχείρισης			(165,245.85)	
Αμοιβή θεματοφυλακής			(27,546.12)	
Λοιπά έξοδα			(1,895.03)	
Φόροι			(79,479.21)	
Συναλλαγματικές διαφορές			(4,589.63)	(278,755.84)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2025			304,898.74	
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025			54,102,379.80	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2025			(53,418,914.80)	683,465.00
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			683,465.00	
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2025			2,212,290.64	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2025			(2,216,493.03)	(4,202.39)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025			(4,202.39)	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2025 (I+II+III+IV)			56,314,670.44	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) (Μερίδια 3,297,945.343*Καθαρή Τιμή 11.4428)			37,737,709.63	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) (Μερίδια 1,740,723.144*Καθαρή Τιμή 8.7474)			15,226,767.56	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ) (Μερίδια 320,643.204*Καθαρή Τιμή 10.4484)			3,350,193.26	

**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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	93.87%	86.97%	6.90%	96.07%	88.28%	7.79%
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/(ζημίες) περιόδου	304,898.74
Κέρδη/(Ζημίες) εις κεφάλαιο	304,898.74

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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	15,547,475.79	17,829,045.31	14,884,163.31
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	1,794,045.560	2,086,813.450	1,830,158.800
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	8.6662	8.5437	8.1327
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ) στις 31.12	1,211,020.59	11,830.49	14,884,163.31
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ) στις 31.12	117,534.865	1,175.589	
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ(Υ) στις 31.12	10.3035	10.0635	
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι) στις 31.12	33,724,504.84	27,727,640.83	10,111,275.59
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι) στις 31.12	2,982,632.937	2,500,497.799	962,941.353
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι) στις 31.12	11.3070	11.0888	10.5004

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

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.12%	2.58%	7.70%
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y	0.00%	1.38%	1.38%
TOKOI TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y	0.00%	0.05%	0.05%
TREIR VAR 18 SEP 2035 10	0.00%	1.11%	1.11%
TOKOI TREIR VAR 18 SEP 2035 10	0.00%	0.04%	0.04%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	3.20%	3.20%
EUROB VAR 30 APR 2035 10	0.00%	1.78%	1.78%
TOKOI EUROB VAR 30 APR 2035 10	0.00%	0.01%	0.01%
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y	0.00%	1.39%	1.39%
TOKOI EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y	0.00%	0.02%	0.02%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.22%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.22%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)	0.22%

**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 54.102.379,80 Ευρώ και κατά συνέπεια κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο ιεραρχίας 1 (level 1).

3. 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.

4. Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις τιμές της 30.06.2025 όπως προκύπτει από το Δελτίο Τιμών της "Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (ΗΔΑΤ).

5. 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.

6. 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 01.01.25-30.06.2025.

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

B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 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 χρηματοοικονομικών των εταιριών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα ΙΙΙ, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

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. Δυνάμει της υπ' αριθμ. 633/23.04.2025 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG EURO Aggregate Ομολογιακό» μετονομάστηκε σε «Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Aggregate Ομολογιακό».

6. Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site: www.piraeusadak.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 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΚ. 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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ”, 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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ” 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.