



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης  
30.06.2024

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto: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 2024

Περίοδος 01.01 - 30.06.2024

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

(ποσά σε €)

**I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2024**

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

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	35,003,508.39	39,900,777.82	48,368,614.52
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,488,904.26	2,865,802.45	3,200,851.25
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,372,305.53	954,638.72	917,413.77
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>37,864,718.18</b>	<b>43,721,218.99</b>	<b>52,486,879.54</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>	<b>(323,049.83)</b>	<b>(254,708.32)</b>	<b>(160,331.94)</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>37,541,668.35</b>	<b>43,466,510.67</b>	<b>52,326,547.60</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ρ)	11,450,765.434	14,125,749.687	19,575,800.430
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ρ)	2.8974	2.7945	2.4972
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Ι)	20,869.343	582.379	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Ι)	10.4440	10.0193	
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι)	339,402.560	339,402.560	329,988.543
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι)	12.2176	11.7459	10.4286
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	18,229,442.00	20,116,131.03	25,787,427.10
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	16,774,066.39	19,784,646.79	22,581,187.42
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)			
<b>Σύνολο (1+2+3+4)</b>	<b>35,003,508.39</b>	<b>39,900,777.82</b>	<b>48,368,614.52</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024**

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

	<b>01.01. - 30.06.2024</b>	<b>01.01. - 30.06.2023</b>	<b>01.01. - 30.06.2022</b>
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	1,127,699.35	304,850.03	(67,766.53)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	724,884.42	886,519.74	1,012,720.96
Έξοδα διαχείρισης	(182,120.64)	(237,300.08)	(289,568.83)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(54,661.24)	(71,190.02)	(86,870.65)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(109,131.19)	(112,248.27)	(46,410.70)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(39,722.27)	(34,323.30)	(117,384.81)
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>1,466,948.43</b>	<b>736,308.10</b>	<b>404,719.44</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	1,942,801.05	1,240,675.38	7,791,445.03
Εξαγορές μεριδίων	(9,335,559.92)	(9,021,908.14)	(8,007,212.57)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(305.11)	3,605,653.87	(8,616,586.65)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	1,273.23	(696.62)	2,369.40
	<b>(7,391,790.75)</b>	<b>(4,176,275.51)</b>	<b>(8,829,984.79)</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>(5,924,842.32)</b>	<b>(3,439,967.41)</b>	<b>(8,425,265.35)</b>

(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 2024**

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ε. Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
<b>Ι. Κινητές Αξίες</b>						
<b>1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)</b>						
ING GROEP NV	10,000		15.962	159,620.00	0.43%	0.42%
ASML HOLDING N.V.	1,850		964.200	1,783,770.00	4.75%	4.71%
ΚΟΝΙΝΚΛΙJΚΕ ΑΗΟΛΔ ΔΕΛΗΑΙΖΕ Ν	4,500		27.590	124,155.00	0.33%	0.33%
ADYEN NV	145		1,113.200	161,414.00	0.43%	0.43%
PROSUS NV	7,000		33.260	232,820.00	0.62%	0.61%
WOLTERS KLUWER	1,000		154.800	154,800.00	0.41%	0.41%
				<b>2,616,579.00</b>	<b>6.97%</b>	<b>6.91%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)</b>						
L'OREAL	1,100		410.050	451,055.00	1.20%	1.19%
TOTAL ENERGIES SE	13,000		62.330	810,290.00	2.16%	2.14%
BNP PARIBAS	5,600		59.530	333,368.00	0.89%	0.88%
SCHNEIDER ELECTRIC	2,800		224.300	628,040.00	1.67%	1.66%
DANONE	3,000		57.080	171,240.00	0.46%	0.45%
AIR LIQUIDE	3,080		161.280	496,742.40	1.32%	1.31%
SAINT GOBAIN	2,400		72.620	174,288.00	0.46%	0.46%
AXA	12,000		30.570	366,840.00	0.98%	0.97%
VINCI S.A.	4,500		98.380	442,710.00	1.18%	1.17%
ENGIE	2,000		13.335	26,670.00	0.07%	0.07%
SANOFI-AVENTIS ORD	7,000		89.940	629,580.00	1.68%	1.66%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	1,320		713.600	941,952.00	2.51%	2.49%
ESSILORLUXOTTICA	1,450		201.200	291,740.00	0.78%	0.77%
AIRBUS GROUP	3,300		128.260	423,258.00	1.13%	1.12%
HERMES INTL	170		2,140.000	363,800.00	0.97%	0.96%
SAFRAN SA	1,400		197.400	276,360.00	0.74%	0.73%
KERING	400		338.500	135,400.00	0.36%	0.36%
PERNOD-RICARD SA	1,000		126.700	126,700.00	0.34%	0.33%
				<b>7,090,033.40</b>	<b>18.89%</b>	<b>18.72%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)</b>						
ADIDAS SOLOMON AG	950		223.000	211,850.00	0.56%	0.56%
BASF AG	4,500		45.185	203,332.50	0.54%	0.54%
DEUTSCHE TELEKOM	16,000		23.480	375,680.00	1.00%	0.99%
ALLIANZ AG	1,900		259.500	493,050.00	1.31%	1.30%
SIEMENS AG	3,200		173.720	555,904.00	1.48%	1.47%
SAP AG	5,000		189.520	947,600.00	2.52%	2.50%
BAYER AG	4,500		26.380	118,710.00	0.32%	0.31%
MUENCHENER RUECKVERSICHER AG -REG	500		467.000	233,500.00	0.62%	0.62%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,500		64.570	290,565.00	0.77%	0.77%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	2,300		88.380	203,274.00	0.54%	0.54%
VOLKSWAGEN-PFD	1,100		105.400	115,940.00	0.31%	0.31%
DEUTSCHE POST	5,000		37.790	188,950.00	0.50%	0.50%
DEUTSCHE BOERSE AG	1,001		191.100	191,291.10	0.51%	0.51%
INFINEON TECHNOLOGIES	7,000		34.305	240,135.00	0.64%	0.63%
				<b>4,369,781.60</b>	<b>11.64%</b>	<b>11.54%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)</b>						
BANCO SANTANDER CENTRAL	80,000		4.330	346,440.00	0.92%	0.91%
IBERDROLA SA	25,000		12.115	302,875.00	0.81%	0.80%
BBVA BILB VIZ ARG	27,000		9.352	252,504.00	0.67%	0.67%
ITX SM ( INDITEX)	5,000		46.360	231,800.00	0.62%	0.61%
				<b>1,133,619.00</b>	<b>3.02%</b>	<b>2.99%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)</b>						
ENI SPA	12,000		14.354	172,248.00	0.46%	0.45%
UNICREDIT SPA	8,000		34.605	276,840.00	0.74%	0.73%
ENEL SPA	42,000		6.494	272,748.00	0.73%	0.72%
INTESA SANPAOLO SPA	78,000		3.471	270,738.00	0.72%	0.72%
STELLANTIS NV	12,000		18.470	221,640.00	0.59%	0.59%
				<b>1,214,214.00</b>	<b>3.23%</b>	<b>3.21%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR)</b>						
ANHEUSER-BUSCH	4,500		54.120	243,540.00	0.65%	0.64%
				<b>243,540.00</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.64%</b>
<b>Μερίδια εισηγμένα στο Xetra ETF (EUR)</b>						
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ETF	12,000.000		109.450	1,313,400.00	3.50%	3.47%
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	5,000.000		49.655	248,275.00	0.66%	0.66%
				<b>1,561,675.00</b>	<b>4.16%</b>	<b>4.12%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
				<b>18,229,442.00</b>	<b>48.56%</b>	<b>48.14%</b>

**2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	39,217.00	0.243	9,529.73	0.03%	0.03%
			<b>9,529.73</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.03%</b>

**Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών**

ΑΕΓΝΓΑ 3.6% 12 MAR 2026	1,500.00	98.920	148,380.00	0.40%	0.39%
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027	5,000.00	93.846	469,230.50	1.25%	1.24%
ΡΑΝΓΑΕ FXD 2.3% 20 JUL 2028	3,770.00	90.620	341,637.40	0.91%	0.90%
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 2029	2,670.00	100.303	267,809.81	0.71%	0.71%
			<b>1,227,057.71</b>	<b>3.27%</b>	<b>3.24%</b>

**Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)**

BTPS 01/03/14-30 3.5%	5,000.00	99.625	498,125.00	1.33%	1.32%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	10,000.00	117.784	1,177,840.00	3.14%	3.11%
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	10,000.00	96.809	968,090.00	2.58%	2.56%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	100.00	96.715	9,671.50	0.03%	0.03%
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24	3,000.00	98.609	295,827.00	0.79%	0.78%
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	9,000.00	93.132	838,188.00	2.23%	2.21%
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	6,150.00	92.471	568,696.65	1.51%	1.50%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	8,700.00	93.004	809,134.80	2.16%	2.14%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	11,200.00	88.660	992,992.00	2.65%	2.62%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	3,700.00	98.610	364,857.00	0.97%	0.96%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	5,000.00	112.016	560,080.00	1.49%	1.48%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030	3,000.00	86.287	258,861.00	0.69%	0.68%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	6,000.00	85.407	512,442.00	1.36%	1.35%
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	3,500.00	98.051	343,178.50	0.91%	0.91%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	8,000.00	90.794	726,352.00	1.93%	1.92%
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	4,000.00	99.064	396,256.00	1.06%	1.05%
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	3,000.00	114.548	343,644.00	0.92%	0.91%
PCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	4,500.00	99.853	449,338.50	1.20%	1.19%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	8,000.00	86.081	688,648.00	1.83%	1.82%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	5,000.00	95.742	478,710.00	1.28%	1.26%
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	3,000.00	87.988	263,964.00	0.70%	0.70%
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	3,000.00	95.023	285,069.00	0.76%	0.75%
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	3,000.00	85.379	256,137.00	0.68%	0.68%
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 2030	9,000.00	93.870	844,830.00	2.25%	2.23%
			<b>12,930,931.95</b>	<b>34.44%</b>	<b>34.15%</b>

**Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)**

TREIR VAR 19 FEB 2030 10	4,000.00	99.193	396,772.00	1.06%	1.05%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	2,000.00	97.623	195,246.00	0.52%	0.52%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	2,000.00	100.150	200,300.00	0.53%	0.53%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	4,000.00	94.692	378,768.00	1.01%	1.00%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	3,000.00	105.237	315,711.00	0.84%	0.83%
TREIR VAR 17 APR 2034 10	6,000.00	103.630	621,780.00	1.66%	1.64%
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	5,000.00	99.594	497,970.00	1.33%	1.32%
			<b>2,606,547.00</b>	<b>6.94%</b>	<b>6.88%</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>16,774,066.39</b>	<b>44.68%</b>	<b>44.30%</b>
---	--	--	----------------------	---------------	---------------

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)**

			<b>35,003,508.39</b>	<b>93.24%</b>	<b>92.44%</b>
--	--	--	----------------------	---------------	---------------

**II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			1,441,932.07	3.84%	3.81%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	45,239.62		42,260.27	0.11%	0.11%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,834.81		2,167.83	0.01%	0.01%
Καταθέσεις όψεως σε CHF στην Τράπεζα Πειραιώς	2,450.98		2,544.09	0.01%	0.01%

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)**

			<b>1,488,904.26</b>	<b>3.97%</b>	<b>3.93%</b>
--	--	--	---------------------	--------------	--------------

**III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Χρεώστες			1,208,753.78	3.22%	3.19%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			163,551.75	0.44%	0.43%

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)</b>			<b>1,372,305.53</b>	<b>3.66%</b>	<b>3.62%</b>
---	--	--	---------------------	--------------	--------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)</b>			<b>37,864,718.18</b>	<b>100.86%</b>	<b>100.00%</b>
---	--	--	----------------------	----------------	----------------

**B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πιστωτές διάφοροι			(220,638.57)	-0.59%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(98,224.69)	-0.26%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(4,186.57)	-0.01%	

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>(323,049.83)</b>	<b>-0.86%</b>	
---------------------------	--	--	---------------------	---------------	--

<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>37,541,668.35</b>	<b>100.00%</b>	
--------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	Milan	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
TITKGA FXD 2.375% 18 NOV 24	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	BRITAIN	BB	S&P
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	DE0001102440	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUS	BELGIUM	N/A	N/A
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AA-u	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBO	PORTUGAL	A-u	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTI	NETHERLANDS	Aaa	Moody's
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	DE0001135275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
PCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUS	BELGIUM	NR	Moody's
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES0000012K61	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	IT0005403396	BLOOMBERG	Vorvel	ITALY	N/A	N/A
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203	ES00000127A2	BLOOMBERG	CENT ANOTACION	SPAIN	Baa1	Moody's
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
TREIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B1	Moody's
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 2027	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A

\* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PS1 με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίως πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων

**IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024**

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	14,125,749.687	39,495,977.13
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ)	592,269.395	1,721,220.53
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ)	(3,267,253.648)	(9,323,190.25)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024</b>	<b>11,450,765.434</b>	<b>31,894,007.41</b>
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	582.379	6,025.61
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Ι)	21,471.244	221,580.52
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Ι)	(1,184.280)	(12,369.67)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (Υ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024</b>	<b>20,869.343</b>	<b>215,236.46</b>
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	339,402.560	3,822,058.16
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024</b>	<b>339,402.560</b>	<b>3,822,058.16</b>
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024</b>	<b>11,811,037.337</b>	<b>35,931,302.03</b>

**II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****01.01. - 30.06.2024****ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	2,127,105.64		
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(922,716.29)	1,204,389.35	
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα			
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.	581,440.00		
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.	(658,130.00)	(76,690.00)	<b>1,127,699.35</b>

**ΆΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ**

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		462,205.15	
Τόκοι ομολόγων		237,258.90	
Τόκοι καταθέσεων		24,666.37	
Λοιπά έσοδα		754.00	<b>724,884.42</b>

**ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αμοιβή διαχείρισης	(182,120.64)	
Αμοιβή θεματοφυλακής	(54,661.24)	
Λοιπά έξοδα	(2,015.15)	
Φόροι	(107,116.04)	
Κόστος συναλλαγών	(39,722.27)	<b>(385,635.34)</b>

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2024 1,466,948.43****ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξια κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	35,003,508.39	
Μείον: Αξια κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	(34,854,432.98)	<b>149,075.41</b>

Αξια παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	0.00	
Μείον: Αξια παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	0.00	<b>0.00</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 149,075.41****ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	2,538,159.96	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	(2,543,817.48)	<b>(5,657.52)</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024 (5,657.52)****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024 (I+II+III+IV) 37,541,668.35**

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (R) ( Μεριδία 11,450,765.434\*Καθαρή Τιμή 2.8974 ) 33,177,013.69**

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) ( Μεριδία 20,869.343\*Καθαρή Τιμή 10.4440 ) 217,959.16**

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) ( Μεριδία 339,402.560\*Καθαρή Τιμή 12.2176 ) 4,146,695.51**

**V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ****V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024**

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

	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ Σ ΣΥΝΘΕΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
	30.06.2024	31.12.2023		30.06.2024	31.12.2023	
Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά	48.14%	46.01%	2.13%	48.56%	46.28%	2.28%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως σε ορισμένη ανοχή	44.30%	45.25%	-0.95%	44.68%	45.52%	-0.84%
Νεοεκδόμενες 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 01.01.2024 - 30.06.2024**

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

**Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου 1,466,948.43**

**Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο 1,466,948.43**

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

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

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

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R) στις 31.12	39,474,099.92	48,885,232.55	60,457,216.02
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R) στις 31.12	14,125,749.687	19,575,800.430	21,611,000.438
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R) στις 31.12	2.7945	2.4972	2.7975
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) στις 31.12	5,835.01	48,885,232.55	60,457,216.02
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) στις 31.12	582.379		
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) στις 31.12	10.0193		
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	3,986,575.74	3,441,315.05	1,984,123.92
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	339,402.560	329,988.543	171,007.981
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	11.7459	10.4286	11.6025

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

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 &amp; 8)

	<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ</b>	<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</b>	<b>3.97%</b>	<b>4.64%</b>	<b>8.61%</b>
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	1.06%	1.06%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	0.02%	0.02%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.53%	0.53%
ΤΟΚΟΙ PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.53%
TREIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	1.66%	1.66%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	0.02%	1.66%
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	1.33%	1.33%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.26%</b>	<b>2.26%</b>
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.97%	0.97%
ΤΟΚΟΙ MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.00%	0.00%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	0.00%	1.28%	1.28%
ΤΟΚΟΙ MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	0.00%	0.01%	0.01%

**V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024**

<b>Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)</b>	<b>0.35%</b>
<b>Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)</b>	<b>0.36%</b>
<b>Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)</b>	<b>0.35%</b>

**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 30.06.2024, σε 35 003 508.39 Ευρώ.

3. Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία.

4. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024.

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 28.06.2024, (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).

6. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τιμή κλεισίματος, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) στις 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία.

7. Τα Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024.

8. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία την 30.06.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.24-30.06.24.

9. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).

**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 III, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.

2. Η αποτίμηση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα κέρδη ή ζημιές που προέκυψαν, έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα της χρήσης, τα οποία ανήλθαν σε ζημιές €76 690,00. 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 30.06.2024 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) , όπως αυτή λήφθηκε από διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ( S&P, Moody's) , εκτός ορισμένων τίτλων για τα οποίους δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφόρηση για την σχετική διαβάθμιση κατά την 30.06.2024 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](http://www.piraeusaedak.gr)).

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2024

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Κ. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ



## 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 Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) 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 χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ” κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη περίοδο (01.01.2024 – 30.06.2024) 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 Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης 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, 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, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

### Δέσποινα Ξενάκη

A.M. ΣΟΕΛ: 14161

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 Frangokkklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.