

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Κατηγορία Μεριδίων Ι

Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ Α/Κ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

23/9/2025

| ISIN | Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | NOM. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025 |
|--------------------|--|------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Μετοχικά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000272002 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) | € | 57.482.129,74 | 1.864.432,05 | 30,8309 | 30,8309 | 30,8309 | 0,93% | 41,81% |
| GRF000270006 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι) | € | 27.401.773,97 | 863.537,37 | 31,7320 | 31,7320 | 31,7320 | 0,86% | 36,67% |
| GRF000256005 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι) | € | 23.851.269,22 | 938.511,47 | 25,4139 | 25,4139 | 25,4139 | -0,71% | -0,71% |
| GRF000245008 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) | € | 7.649.124,34 | 464.413,84 | 16,4705 | 16,4705 | 16,4705 | 0,52% | 11,62% |
| GRF000352002 | PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) | € | 797.731,55 | 54.432,92 | 14,6553 | 14,6553 | 14,6553 | 0,13% | 8,12% |
| Μικτά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000279007 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (Ι) | € | 4.801.488,10 | 360.017,71 | 13,3368 | 13,3368 | 13,3368 | 0,24% | 7,14% |
| GRF000277001 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) | € | 786.043,21 | 36.524,28 | 21,5211 | 21,5211 | 21,5211 | 0,50% | 20,62% |
| GRF000110004 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ι) | € | 20.941.288,08 | 2.328.953,06 | 8,9917 | 8,9917 | 8,9917 | 0,20% | 11,12% |
| Ομολογιακά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000282001 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ι) | € | 29.461.157,93 | 2.256.855,77 | 13,0541 | 13,0541 | 13,0541 | 0,05% | 3,45% |
| GRF000265006 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι) | € | 38.401.377,98 | 3.341.375,63 | 11,4927 | 11,4927 | 11,4927 | 0,00% | 1,64% |
| GRF000267002 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι) | € | 20.097.445,65 | 2.023.023,71 | 9,9344 | 9,9344 | 9,9344 | 0,07% | -6,57% |
| GRF000284007 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) | € | 25.345.524,54 | 2.046.871,88 | 12,3826 | 12,3826 | 12,3826 | 0,04% | 1,17% |
| GRF000260007 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ι) | € | 1.106.478,68 | 106.564,09 | 10,3832 | 10,3832 | 10,3832 | -0,01% | 2,48% |
| Χρηματογαράς Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000258001 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (Ι) | € | 38.231.154,82 | 3.576.104,59 | 10,6907 | 10,6907 | 10,6907 | 0,00% | 1,41% |
| Funds of Funds Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000254000 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι) | € | 211.812,41 | 20.000,00 | 10,5906 | 10,5906 | 10,5906 | -0,03% | -2,45% |
| GRF000250008 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι) | € | 9.810.793,14 | 512.879,76 | 19,1288 | 19,1288 | 19,1288 | 0,19% | 2,79% |
| GRF000248002 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι) | € | 3.924.114,46 | 321.123,70 | 12,2199 | 12,2199 | 12,2199 | 0,14% | 8,42% |

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Κατηγορία Μεριδίων U

Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ Α/Κ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

23/9/2025

| ISIN | Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | NOM. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025 |
|----------------|---|------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Μετοχικά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000274008 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) | € | 393.734.417,71 | 13.006.246,69 | 30,2727 | 30,2727 | 30,2727 | 0,93% | 42,45% |
| GRF000247004 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) | € | 4.357.699,26 | 255.092,74 | 17,0828 | 17,0828 | 17,0828 | 0,53% | 12,51% |
| GRF000446002 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) | € | 3.899.571,33 | 295.350,97 | 13,2032 | 13,2032 | 13,2032 | -0,71% | 0,09% |
| Μικτά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000281003 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (U) | € | 1.365.385,74 | 119.159,93 | 11,4584 | 11,4584 | 11,4584 | 0,24% | 7,46% |
| Ομολογιακά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000286002 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) | € | 111.842.931,01 | 8.834.149,77 | 12,6603 | 12,6603 | 12,6603 | 0,04% | 1,51% |
| GRF000269008 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) | € | 2.196.683,37 | 216.149,95 | 10,1628 | 10,1628 | 10,1628 | 0,07% | -6,29% |
| GRF000262003 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) | € | 43.791.154,38 | 4.159.307,04 | 10,5285 | 10,5285 | 10,5285 | -0,01% | 2,68% |
| GRF000445004 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) | € | 4.489.478,42 | 427.410,08 | 10,5039 | 10,5039 | 10,5039 | 0,00% | 1,94% |

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Δίκτυο Private Banking Τράπεζας Πειραιώς

Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ Α/Κ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

23/9/2025

| ISIN | Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | NOM. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΑΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025 |
|--------------|--|------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Μετοχικά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000351004 | PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING | € | 8.867.162,57 | 642.904,65 | 13,7923 | 13,7923 | 13,7923 | 0,12% | 7,14% |
| GRF000271004 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ- PRIVATE BANKING | € | 7.253.572,03 | 314.105,15 | 23,0928 | 23,0928 | 23,0928 | 0,85% | 35,46% |
| Μικτά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000280005 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - PRIVATE BANKING | € | 13.205.108,98 | 986.241,14 | 13,3893 | 13,3893 | 13,3893 | 0,24% | 6,32% |

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Ανεξάρτητα Δίκτυα

Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ Α/Κ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

23/9/2025

| ISIN | Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | NOM. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΜΕΡΙΑΔΙΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025 |
|--------------|--|------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Μικτά Α/Κ | | | | | | | | | |
| GRF000243003 | EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) | € | 1.118.283,29 | 201.273,59 | 5,5560 | 5,5560 | 5,5560 | 0,50% | 18,88% |
| GRF000244001 | EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) | € | 3.910.451,89 | 199.221,94 | 19,6286 | 19,6286 | 19,6286 | 0,50% | 19,52% |