

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										29/6/2022
ISIN	Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΟΜ.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2021	
Μετοχικά Α/Κ										
GRF000272002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€	7.919.239,83	691.111,841	11,4587	11,4587	11,4587	-0,47%	-6,59%	
GRF000270006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€	11.665.596,72	893.217,546	13,0602	13,0602	13,0602	-0,41%	-7,00%	
GRF000256005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€	10.534.877,97	642.969,851	16,3847	16,3847	16,3847	0,44%	-13,05%	
GRF000245008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€	4.385.318,95	403.593,614	10,8657	10,8657	10,8657	-0,88%	-14,46%	
Μικτά Α/Κ										
GRF000279007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (I)	€	1.742.863,75	171.007,981	10,1917	10,1917	10,1917	-0,17%	-12,16%	
GRF000275005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	€	3.257.723,96	274.784,520	11,8556	11,8556	11,8556	0,09%	-10,15%	
GRF000277001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€	431.387,46	36.524,275	11,8110	11,8110	11,8110	0,12%	-10,12%	
GRF000110004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	€	6.667.480,07	990.227,427	6,7333	6,7333	6,7333	-0,41%	-8,74%	
Ομολογιακά Α/Κ										
GRF000282001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	€	17.049.683,32	1.611.792,349	10,5781	10,5781	10,5781	0,19%	-9,95%	
GRF000265006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	€	867.940,36	82.196,446	10,5593	10,5593	10,5593	0,43%	-8,05%	
GRF000267002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	€	11.379.646,01	1.096.836,170	10,3750	10,3750	10,3750	0,82%	-6,42%	
GRF000284007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	€	17.299.318,85	1.547.562,120	11,1784	11,1784	11,1784	0,94%	-15,68%	
GRF000260007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	€	3.956.770,49	421.960,621	9,3771	9,3771	9,3771	0,18%	-7,12%	
Χρηματαγοράς Α/Κ										
GRF000258001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)	€	26.367.599,74	2.633.732,676	10,0115	10,0115	10,0115	0,00%	-0,25%	
Funds of Funds Α/Κ										
GRF000254000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	€	499.652,41	47.792,061	10,4547	10,4547	10,4547	0,61%	-6,99%	
GRF000250008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€	7.133.398,16	526.523,642	13,5481	13,5481	13,5481	-1,03%	-12,17%	
GRF000248002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	€	3.331.154,85	321.123,699	10,3734	10,3734	10,3734	-0,60%	-8,82%	

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

29/6/2022

ISIN	Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	NOM.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2021
Μετοχικά Α/Κ									
GRF000274008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€	56.249.757,70	5.115.052,150	10,9969	10,9969	10,9969	-0,47%	-6,37%
GRF000247004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€	85.136,38	7.827,860	10,8761	10,8761	10,8761	-0,87%	-13,97%
Ομολογιακά Α/Κ									
GRF000286002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€	27.498.617,51	2.441.511,513	11,2629	11,2629	11,2629	0,94%	-15,48%
GRF000269008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	€	64.519,71	6.159,745	10,4744	10,4744	10,4744	0,82%	-6,23%
GRF000262003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	€	15.025.697,26	1.592.143,872	9,4374	9,4374	9,4374	0,18%	-7,05%

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

29/6/2022

ISIN	Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	NOM.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2021
Μετοχικά Α/Κ									
GRF000351004	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	€	12.978.956,86	1.432.709,185	9,0590	9,0590	9,0590	-0,21%	-15,82%
GRF000352002	PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	€	2.420.831,72	261.815,526	9,2463	9,2463	9,2463	-0,21%	-15,28%
GRF000363009	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	€	7.341.774,44	781.556,791	9,3938	9,3938	9,3938	-0,37%	-6,60%
GRF000364007	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	€	1.160.316,39	122.743,399	9,4532	9,4532	9,4532	-0,37%	-5,94%
Μικτά Α/Κ									
GRF000329000	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	€	23.727.498,32	2.395.459,636	9,9052	9,9052	9,9052	0,02%	-11,24%
GRF000330008	PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	€	4.362.946,13	428.128,085	10,1907	10,1907	10,1907	0,02%	-10,85%



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

29/6/2022

ISIN	Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	NOM.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 31/12/2021
Μικτά Α/Κ									
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	€	228.696,27	68.357,596	3,3456	3,3456	3,3456	0,01%	-6,46%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	€	873.067,18	75.661,676	11,5391	11,5391	11,5391	0,01%	-6,10%