

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 23/4/2025

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)	€	42.235.646,89	1.693.320,10	24,9425	24,9425	24,9425	2,08%	14,72%
GRF000270006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)	€	22.403.470,04	866.669,73	25,8501	25,8501	25,8501	2,14%	11,34%
GRF000256005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)	€	20.312.665,20	958.096,61	21,2011	21,2011	21,2011	2,21%	-17,17%
GRF000245008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)	€	7.971.380,86	520.861,18	15,3042	15,3042	15,3042	2,36%	3,72%
GRF000352002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	€	879.636,47	69.522,77	12,6525	12,6525	12,6525	2,31%	-6,65%
Μικτά Α/Κ									
GRF000279007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (Ι)	€	4.832.823,68	378.737,42	12,7604	12,7604	12,7604	1,23%	2,51%
GRF000277001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)	€	703.719,94	36.524,28	19,2672	19,2672	19,2672	1,03%	7,99%
GRF000110004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ι)	€	19.926.500,79	2.328.953,06	8,5560	8,5560	8,5560	0,59%	5,74%
Ομολογιακά Α/Κ									
GRF000282001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ι)	€	25.207.958,29	1.981.621,39	12,7209	12,7209	12,7209	0,10%	0,81%
GRF000265006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι)	€	36.151.254,39	3.176.587,59	11,3805	11,3805	11,3805	-0,11%	0,65%
GRF000267002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι)	€	20.433.362,68	2.069.926,97	9,8715	9,8715	9,8715	0,60%	-7,16%
GRF000284007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)	€	24.737.568,42	2.017.460,43	12,2617	12,2617	12,2617	-0,15%	0,19%
GRF000260007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ι)	€	1.166.301,81	113.933,17	10,2367	10,2367	10,2367	-0,04%	1,04%
Χρηματογοράς Α/Κ									
GRF000258001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (Ι)	€	28.899.539,55	2.721.867,84	10,6175	10,6175	10,6175	0,00%	0,71%
Funds of Funds Α/Κ									
GRF000254000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι)	€	210.572,14	20.000,00	10,5286	10,5286	10,5286	0,26%	-3,02%
GRF000250008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)	€	8.840.951,11	512.879,76	17,2379	17,2379	17,2379	2,86%	-7,37%
GRF000248002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)	€	3.400.786,13	321.123,70	10,5903	10,5903	10,5903	2,28%	-6,04%

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 23/4/2025

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)	€	291.611.000,75	11.925.785,36	24,4521	24,4521	24,4521	2,09%	15,06%
GRF000247004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€	2.390.431,95	151.285,93	15,8008	15,8008	15,8008	2,37%	4,07%
GRF000446002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	€	1.952.143,20	178.020,76	10,9658	10,9658	10,9658	2,21%	-16,87%
Μικτά Α/Κ									
GRF000281003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (U)	€	765.848,28	69.976,12	10,9444	10,9444	10,9444	1,23%	2,64%
Ομολογιακά Α/Κ									
GRF000286002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	€	96.868.754,60	7.741.437,42	12,5130	12,5130	12,5130	-0,15%	0,33%
GRF000269008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	€	1.275.401,32	126.513,84	10,0811	10,0811	10,0811	0,60%	-7,04%
GRF000262003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	€	40.587.712,95	3.914.502,97	10,3685	10,3685	10,3685	-0,04%	1,12%
GRF000445004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	€	2.549.949,64	245.573,55	10,3836	10,3836	10,3836	-0,11%	0,78%

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Δίκτυο Private Banking Τράπεζας Πειραιώς

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

23/4/2025

ISIN	Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	NOM.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΪΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΣΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025
Μετοχικά Α/Κ									
GRF000351004	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	€	8.100.077,95	676.773,29	11,9687	11,9687	11,9687	2,31%	-7,02%
GRF000271004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ- PRIVATE BANKING	€	5.976.881,03	316.097,60	18,9083	18,9083	18,9083	2,14%	10,91%
Μικτά Α/Κ									
GRF000280005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - PRIVATE BANKING	€	13.355.551,36	1.037.969,51	12,8670	12,8670	12,8670	1,23%	2,17%

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Ανεξάρτητα Δίκτυα

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

23/4/2025

ISIN	Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	NOM.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΪΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΣΑΓΟΡΑΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025
Μικτά Α/Κ									
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	€	963.343,13	191.773,77	5,0233	5,0233	5,0233	1,03%	7,48%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	€	2.673.615,89	151.121,06	17,6919	17,6919	17,6919	1,04%	7,73%