

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 6/5/2025

| 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)                                           | €    | 42.806.343,16 | 1.705.169,47 | 25,1039     | 25,1039       | 25,1039       | -0,84%                   | 15,47%                  |
| GRF000270006       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)                      | €    | 22.534.036,47 | 866.669,73   | 26,0007     | 26,0007       | 26,0007       | -0,78%                   | 11,99%                  |
| GRF000256005       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)                                                   | €    | 21.238.551,52 | 958.096,61   | 22,1674     | 22,1674       | 22,1674       | -0,54%                   | -13,40%                 |
| GRF000245008       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                  | €    | 8.355.265,46  | 528.012,01   | 15,8240     | 15,8240       | 15,8240       | -0,32%                   | 7,24%                   |
| GRF000352002       | PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)                                           | €    | 906.632,48    | 68.979,85    | 13,1434     | 13,1434       | 13,1434       | -0,63%                   | -3,03%                  |
| Μικτά Α/Κ          |                                                                                |      |               |              |             |               |               |                          |                         |
| GRF000279007       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (Ι)                                               | €    | 4.908.219,65  | 378.020,70   | 12,9840     | 12,9840       | 12,9840       | -0,19%                   | 4,31%                   |
| GRF000277001       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                              | €    | 706.418,88    | 36.524,28    | 19,3411     | 19,3411       | 19,3411       | -0,53%                   | 8,41%                   |
| GRF000110004       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (Ι)                                             | €    | 20.290.699,37 | 2.328.953,06 | 8,7124      | 8,7124        | 8,7124        | 0,07%                    | 7,67%                   |
| Ομολογιακά Α/Κ     |                                                                                |      |               |              |             |               |               |                          |                         |
| GRF000282001       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ι)                        | €    | 25.529.054,04 | 1.996.673,28 | 12,7858     | 12,7858       | 12,7858       | 0,02%                    | 1,33%                   |
| GRF000265006       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι)                                     | €    | 36.476.454,84 | 3.207.289,00 | 11,3730     | 11,3730       | 11,3730       | -0,07%                   | 0,58%                   |
| GRF000267002       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι)                                      | €    | 20.724.993,19 | 2.069.926,97 | 10,0124     | 10,0124       | 10,0124       | 0,35%                    | -5,84%                  |
| GRF000284007       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                           | €    | 24.797.596,45 | 2.021.520,75 | 12,2668     | 12,2668       | 12,2668       | -0,19%                   | 0,23%                   |
| GRF000260007       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ι)                              | €    | 1.168.187,66  | 113.933,17   | 10,2533     | 10,2533       | 10,2533       | 0,01%                    | 1,20%                   |
| Χρηματιστορικό Α/Κ |                                                                                |      |               |              |             |               |               |                          |                         |
| GRF000258001       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (Ι) | €    | 30.784.443,63 | 2.897.441,93 | 10,6247     | 10,6247       | 10,6247       | 0,01%                    | 0,78%                   |
| Funds of Funds Α/Κ |                                                                                |      |               |              |             |               |               |                          |                         |
| GRF000254000       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Ι)                                          | €    | 211.397,42    | 20.000,00    | 10,5699     | 10,5699       | 10,5699       | 0,02%                    | -2,64%                  |
| GRF000250008       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)                                            | €    | 9.163.024,90  | 512.879,76   | 17,8658     | 17,8658       | 17,8658       | -0,47%                   | -4,00%                  |
| GRF000248002       | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Ι)                         | €    | 3.511.091,23  | 321.123,70   | 10,9338     | 10,9338       | 10,9338       | -0,20%                   | -2,99%                  |

Ημερήσιο Δελτίο Αποτίμησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων | Κατηγορία Μεριδίων Υ

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 6/5/2025

| 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 (Υ)              | €    | 296.611.785,70 | 12.048.302,23 | 24,6186     | 24,6186       | 24,6186       | -0,84%                   | 15,85%                  |
| GRF000247004   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Υ)     | €    | 2.621.980,42   | 160.431,79    | 16,3433     | 16,3433       | 16,3433       | -0,32%                   | 7,64%                   |
| GRF000446002   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (Υ)                      | €    | 2.176.097,77   | 189.728,26    | 11,4695     | 11,4695       | 11,4695       | -0,53%                   | -13,05%                 |
| Μικτά Α/Κ      |                                                   |      |                |               |             |               |               |                          |                         |
| GRF000281003   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ (Υ)                  | €    | 818.969,98     | 73.530,87     | 11,1378     | 11,1378       | 11,1378       | -0,19%                   | 4,46%                   |
| Ομολογιακά Α/Κ |                                                   |      |                |               |             |               |               |                          |                         |
| GRF000286002   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Υ)              | €    | 98.281.926,97  | 7.849.860,62  | 12,5202     | 12,5202       | 12,5202       | -0,18%                   | 0,38%                   |
| GRF000269008   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Υ)         | €    | 1.378.892,08   | 134.836,51    | 10,2264     | 10,2264       | 10,2264       | 0,36%                    | -5,70%                  |
| GRF000262003   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Υ) | €    | 40.966.360,45  | 3.944.276,65  | 10,3863     | 10,3863       | 10,3863       | 0,01%                    | 1,29%                   |
| GRF000445004   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Υ)        | €    | 2.740.663,55   | 264.077,00    | 10,3783     | 10,3783       | 10,3783       | -0,07%                   | 0,73%                   |

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 6/5/2025

| ISIN         | Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                           | NOM. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    | ΜΕΡΙΔΙΑ      | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Μετοχικά Α/Κ |                                                                        |      |               |              |             |               |               |                          |                         |
| GRF000351004 | PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING                     | €    | 8.342.698,20  | 671.287,48   | 12,4279     | 12,4279       | 12,4279       | -0,64%                   | -3,45%                  |
| GRF000271004 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ- PRIVATE BANKING | €    | 5.940.137,77  | 312.471,71   | 19,0102     | 19,0102       | 19,0102       | -0,78%                   | 11,51%                  |
| Μικτά Α/Κ    |                                                                        |      |               |              |             |               |               |                          |                         |
| GRF000280005 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ - PRIVATE BANKING                         | €    | 13.516.979,84 | 1.032.794,12 | 13,0878     | 13,0878       | 13,0878       | -0,20%                   | 3,93%                   |

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 6/5/2025

| ISIN         | Α/Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                               | NOM. | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | ΜΕΡΙΔΙΑ    | ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01/2025 |
|--------------|--------------------------------------------|------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Μικτά Α/Κ    |                                            |      |              |            |             |               |               |                          |                         |
| GRF000243003 | EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) | €    | 966.466,40   | 191.773,77 | 5,0396      | 5,0396        | 5,0396        | -0,48%                   | 7,83%                   |
| GRF000244001 | EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) | €    | 2.783.354,37 | 156.773,52 | 17,7540     | 17,7540       | 17,7540       | -0,48%                   | 8,11%                   |