



**Προς την**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**  
**Διεύθυνση Φορέων**  
 Κολοκοτρώνη 1  
 105 62 Αθήνα

**Κοινοποίηση: «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»**

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022  
 Αρ. Πρωτ. 12695

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**  
**με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  
**«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ»**  
**από το «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ»**

**I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ**

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (το «Απορροφώμενο Α/Κ»), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα Πειραιώς» ή ο «Θεματοφύλακας») επιβεβαιώνει με τη παρούσα έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Νόμου 4099/2012, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Νόμου 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και τους κανονισμούς των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τηρήθηκαν, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής (08.07.2022) τα κριτήρια αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Απορροφώμενου Α/Κ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4099/2012, όπως ισχύει.

**II. Δεδομένα Συγχώνευσης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαχείρισης των συγχωνευόμενων Α/Κ, «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η «Εταιρεία Διαχείρισης»), με την από 15/04/2022 απόφασή του και με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας Πειραιώς, ως Θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Α/Κ, αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση του Απορροφώμενου Α/Κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» από το Α/Κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (το «Απορροφών Α/Κ»), το οποίο μετονομάστηκε μετά από τη συγχώνευση σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Η Εταιρεία Διαχείρισης στις 15/04/2022 κατάρτισε Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης για το Απορροφώμενο Α/Κ και το Απορροφών Α/Κ, το οποίο κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι της συγχώνευσης, καθώς και οι όροι της συγχώνευσης, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει.

Στο Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης ορίστηκε ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης η 8<sup>η</sup> Ιουλίου 2022, καθώς και ότι ο λόγος ανταλλαγής της αντίστοιχης κατηγορίας των μεριδίων



του Απορροφώμενου Α/Κ, θα προσδιοριστεί με βάση την καθαρή τιμή της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίου του Α/Κ που μετέχει στη συγχώνευση, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας του κατά την 07<sup>η</sup> Ιουλίου 2022.

Ειδικότερα καθορίστηκε, ότι έκαστος κάτοχος μεριδίων του Απορροφώμενου Α/Κ θα λάβει αριθμό μεριδίων της αντίστοιχης κατηγορίας του Απορροφώντος Α/Κ ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων που κατέχει την 07.07.2022 επί το πηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή Τιμή Μεριδίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ»  
κατά την 7η Ιουλίου 2022

Καθαρή Τιμή Μεριδίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ  
ΟΜΟΛΟΓΩΝ»  
κατά την 7η Ιουλίου 2022

Το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμόν **1/1823/26.05.2022** Απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής.

### **III. Μέθοδος υπολογισμού του λόγου ανταλλαγής μεριδίων**

Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής κατά την 8η Ιουλίου 2022 (ημερομηνία αναφοράς: ημέρα πραγματοποίησης της συγχώνευσης) παρατίθενται οι ακόλουθοι υπολογισμοί:

- Προσδιορισμός της καθαρής τιμής της αντίστοιχης (ενεργού) κατηγορίας των μεριδίων, σε τρέχουσες τιμές της 07<sup>ης</sup>.07.2022 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

<b>Αμοιβαίο Κεφάλαιο</b>	<b>Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές</b>		<b>Κυκλοφορούντα μερίδια</b>		<b>Τρέχουσα Καθαρή τιμή Μεριδίου</b>	
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (Απορροφώμενο Α/Κ)	Κατηγορία R EUR 9.699.178,35	Κατηγορία I EUR 3.319.744,26	Κατηγορία R 1.076.334,085	Κατηγορία I 274.784,520	Κατηγορία R:EUR <b>9,0113</b>	Κατηγορία I: EUR <b>12,0813</b>
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (Απορροφών Α/Κ)	Κατηγορία R EUR 10.822.501,89	Κατηγορία I: EUR 888.989,61	Κατηγορία R 1.288.444,437	Κατηγορία I 82.196,446	Κατηγορία R:EUR <b>8,3997</b>	Κατηγορία I: EUR <b>10,8154</b>

Τρέχουσα καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου R «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (Απορροφώμενο Α/Κ)	=	EUR <b>9,0113</b>	=	<b>1,0728121242425</b>
Τρέχουσα καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου R «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (Απορροφών Α/Κ)	=	EUR <b>8,3997</b>	=	

Έτσι, το ένα (1) μερίδιο της κατηγορίας (R) του Απορροφώμενου Α/Κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» αντιστοιχεί σε **1,0728121242425** μερίδια της κατηγορίας (R) του Απορροφώντος Α/Κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Τρέχουσα καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου Ι «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» (Απορροφώμενο Α/Κ)	=	EUR 12,0813	=	<b>1,1170460639459</b>
Τρέχουσα καθαρή τιμή κατηγορίας μεριδίου Ι «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (Απορροφών Α/Κ)		EUR 10,8154		

Έτσι, το ένα (1) μερίδιο της κατηγορίας (Ι) του Απορροφώμενου Α/Κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ» αντιστοιχεί σε **1,1170460639459** μερίδια της κατηγορίας (Ι) του Απορροφώντος Α/Κ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ».

Δεν προέκυψε θέμα καταβολής μετρητών ανά μερίδιο στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Α/Κ.

Τέλος, η συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο Απορροφών Α/Κ, πραγματοποιήθηκαν μέσα στα χρονικά πλαίσια και με τους όρους που προβλέπονται στο Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης.

Με εκτίμηση,  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ξύδης Ευθύμιος

Κοέν Νόα