



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
30.06.2023

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λ.Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

(Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.ΚΦΕΚ 740/27-8-1996 ')

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Περίοδος 01.01 - 30.06.2023

(Άρθρο 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250 Α/20.12.2012)

(ποσά σε €)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2023			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	46,547,167.59	48,368,614.52	55,942,137.23
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,289,631.29	3,200,851.25	6,125,975.06
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,316,757.37	917,413.77	535,256.01
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	49,153,556.25	52,486,879.54	62,603,368.30
Υποχρεώσεις			
	(266,976.06)	(160,331.94)	(162,028.36)
	(266,976.06)	(160,331.94)	(162,028.36)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	48,886,580.19	52,326,547.60	62,441,339.94
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R)	16,515,759.279	19,575,800.430	21,611,000.438
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(R)	2.7138	2.4972	2.7975
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	357,625.146	329,988.543	171,007.981
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	11.3692	10.4286	11.6025
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	23,997,363.38	25,787,427.10	31,362,869.25
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	22,549,804.21	22,581,187.42	24,579,267.98
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη ανορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
Σύνολο (1+2+3+4)	46,547,167.59	48,368,614.52	55,942,137.23

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2022	01.01. - 30.06.2021
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	304,850.03	(67,766.53)	486,081.15
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	886,519.74	1,012,720.96	375,700.20
Έξοδα διαχείρισης	(237,300.08)	(289,568.83)	(131,728.27)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(71,190.02)	(86,870.65)	(39,518.47)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(112,248.27)	(46,410.70)	(21,413.64)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(34,323.30)	(117,384.81)	(60,370.01)
Καθαρό εισόδημα	736,308.10	404,719.44	608,750.96
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	1,240,675.38	7,791,445.03	22,977,917.86
Εξαγορές μεριδίων	(9,021,908.14)	(8,007,212.57)	(1,538,361.60)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3,605,653.87	(8,616,586.65)	766,852.38
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	(696.62)	2,369.40	384.13
	(4,176,275.51)	(8,829,984.79)	22,206,792.77
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(3,439,967.41)	(8,425,265.35)	22,815,543.73

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του ΟΣΕΚΑ και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται από το υπόδειγμα (παράρτημα Β.12) του Ν. 4308/2014.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της 30ης Ιουνίου 2023

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 2)

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ε. Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
I. Κινητές Αξίες						
1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ						
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)						
ING GROEP NV	25,000		12.338	308,450.00	0.63%	0.63%
ASML HOLDING N.V.	2,600		663.000	1,723,800.00	3.53%	3.51%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,000		31.260	218,820.00	0.45%	0.45%
ADYEN NV	210		1,585.800	333,018.00	0.68%	0.68%
PROSUS NV	5,000		67.110	335,550.00	0.69%	0.68%
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	3,000		20.350	61,050.00	0.12%	0.12%
				2,980,688.00	6.10%	6.06%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)						
L'OREAL	1,750		427.100	747,425.00	1.53%	1.52%
TOTAL ENERGIES SE	18,000		52.550	945,900.00	1.93%	1.92%
BNP PARIBAS	8,000		57.720	461,760.00	0.94%	0.94%
SCHNEIDER ELECTRIC	4,000		166.460	665,840.00	1.36%	1.35%
DANONE	4,500		56.140	252,630.00	0.52%	0.51%
AIR LIQUIDE	3,600		164.200	591,120.00	1.21%	1.20%
AXA	13,000		27.025	351,325.00	0.72%	0.71%
VINCI S.A.	4,000		106.380	425,520.00	0.87%	0.87%
SANOFI-AVENTIS ORD	8,000		98.200	785,600.00	1.61%	1.60%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	1,910		863.000	1,648,330.00	3.37%	3.35%
ESSILORLUXOTTICA	2,400		172.600	414,240.00	0.85%	0.84%
AIRBUS GROUP	3,700		132.360	489,732.00	1.00%	1.00%
HERMES INTL	200		1,990.000	398,000.00	0.81%	0.81%
SAFRAN SA	2,200		143.460	315,612.00	0.65%	0.64%
KERING	550		505.600	278,080.00	0.57%	0.57%
PERNOD-RICARD SA	1,500		202.400	303,600.00	0.62%	0.62%
				9,074,714.00	18.56%	18.46%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ελσίνκι (EUR)						
NOKIA OYJ	40,000		3.835	153,420.00	0.31%	0.31%
				153,420.00	0.31%	0.31%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)						
ADIDAS SOLOMON AG	1,100		177.780	195,558.00	0.40%	0.40%
BASF AG	7,500		44.470	333,525.00	0.68%	0.68%
DEUTSCHE TELEKOM	27,000		19.976	539,352.00	1.10%	1.10%
ALLIANZ AG	3,100		213.200	660,920.00	1.35%	1.34%
SIEMENS AG	4,500		152.540	686,430.00	1.40%	1.40%
SAP AG	7,000		125.140	875,980.00	1.79%	1.78%
BAYER AG	6,800		50.670	344,556.00	0.70%	0.70%
MUENCHENER RUECKVERSICHER AG -REG	1,000		343.600	343,600.00	0.70%	0.70%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,500		73.670	405,185.00	0.83%	0.82%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	2,000		112.520	225,040.00	0.46%	0.46%
VOLKSWAGEN-PFD	2,300		122.940	282,762.00	0.58%	0.58%
DEUTSCHE POST	7,000		44.730	313,110.00	0.64%	0.64%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,001		169.100	338,369.10	0.69%	0.69%
INFINEON TECHNOLOGIES	9,500		37.785	358,957.50	0.73%	0.73%
				5,903,344.60	12.08%	12.01%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	125,000		3.385	423,125.00	0.87%	0.86%
IBERDROLA SA	40,000		11.950	478,000.00	0.98%	0.97%
BBVA BILB VIZ ARG	40,000		7.032	281,280.00	0.58%	0.57%
ITX SM (INDITEX)	8,000		35.460	283,680.00	0.58%	0.58%
				1,466,085.00	3.00%	2.98%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)						
ENI SPA	17,000		13.182	224,094.00	0.46%	0.46%
UNICREDIT SPA	12,000		21.265	255,180.00	0.52%	0.52%
ENEL SPA	55,000		6.168	339,240.00	0.69%	0.69%
INTESA SANPAOLO SPA	115,000		2.400	276,000.00	0.56%	0.56%
STELLANTIS NV	20,000		16.090	321,800.00	0.66%	0.65%
				1,416,314.00	2.90%	2.88%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR)						
ANHEUSER-BUSCH	7,500		51.830	388,725.00	0.80%	0.79%
				388,725.00	0.80%	0.79%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Δουβλίνου (EUR)						
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,200		184.250	221,100.00	0.45%	0.45%
				221,100.00	0.45%	0.45%
Μερίδια εισηγμένα στο Xetra ETF (EUR)						
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ETF	22,052.000		108.515	2,392,972.78	4.89%	4.87%
				2,392,972.78	4.89%	4.87%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				23,997,363.38	49.09%	48.82%

2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	39,217.00	0.323	12,667.09	0.03%	0.03%
			12,667.09	0.03%	0.03%

Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών

ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027	5,000.00	92.150	460,750.00	0.94%	0.94%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	3,770.00	85.499	322,334.62	0.66%	0.66%
			783,084.62	1.60%	1.59%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)

BTPS 01/03/14-30 3.5%	8,000.00	98.458	787,664.00	1.61%	1.60%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	13,300.00	120.843	1,607,211.90	3.29%	3.27%
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	5,000.00	93.850	469,250.00	0.96%	0.95%
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	11,000.00	94.614	1,040,754.00	2.13%	2.12%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	9,100.00	94.145	856,719.50	1.75%	1.74%
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 2024	3,000.00	97.007	291,021.00	0.60%	0.59%
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	12,000.00	91.128	1,093,536.00	2.24%	2.22%
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	6,150.00	90.512	556,648.80	1.14%	1.13%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	11,700.00	90.764	1,061,938.80	2.17%	2.16%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	13,200.00	87.427	1,154,036.40	2.36%	2.35%
DBR FXD 0% 15 AUG 2026	4,000.00	91.725	366,900.00	0.75%	0.75%
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	2,000.00	96.061	192,122.00	0.39%	0.39%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	5,700.00	96.883	552,233.10	1.13%	1.12%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	5,000.00	117.554	587,770.00	1.20%	1.20%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030	3,000.00	83.598	250,794.00	0.51%	0.51%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	8,000.00	83.958	671,664.00	1.37%	1.37%
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	3,500.00	98.416	344,456.00	0.70%	0.70%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	15,000.00	89.591	1,343,865.00	2.75%	2.73%
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	14,000.00	99.282	1,389,948.00	2.84%	2.83%
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	2,000.00	117.352	234,704.00	0.48%	0.48%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2026	15,500.00	97.204	1,506,662.00	3.08%	3.07%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	10,000.00	83.887	838,870.00	1.72%	1.71%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	5,000.00	93.788	468,940.00	0.96%	0.95%
BGB FXD 1% 22 JUN 2031	3,000.00	86.462	259,386.00	0.53%	0.53%
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL26	3,000.00	93.411	280,233.00	0.57%	0.57%
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	3,000.00	84.599	253,797.00	0.52%	0.52%
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	3,000.00	82.407	247,221.00	0.51%	0.50%
			18,708,345.50	38.27%	38.06%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

TREIR VAR 26 JUN 2029 10	6,000.00	100.415	602,490.00	1.23%	1.23%
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	7,000.00	91.356	639,492.00	1.31%	1.30%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	2,000.00	93.292	186,584.00	0.38%	0.38%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	6,000.00	87.807	526,842.00	1.08%	1.07%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	2,000.00	87.691	175,382.00	0.36%	0.36%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	4,000.00	85.834	343,336.00	0.70%	0.70%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	3,000.00	91.818	275,454.00	0.56%	0.56%
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	3,000.00	98.709	296,127.00	0.61%	0.60%
			3,045,707.00	6.23%	6.20%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

			22,549,804.21	46.13%	45.88%
--	--	--	----------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)			46,547,167.59	95.21%	94.70%
---------------------------------	--	--	----------------------	---------------	---------------

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			1,243,355.35	2.54%	2.53%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	45,239.60		41,634.09	0.09%	0.08%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,834.81		2,137.78	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε CHF στην Τράπεζα Πειραιώς	2,450.98		2,504.07	0.01%	0.01%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)			1,289,631.29	2.64%	2.62%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Χρεώστες			1,116,256.77	2.28%	2.27%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			200,500.60	0.41%	0.41%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)			1,316,757.37	2.69%	2.68%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)			49,153,556.25	100.55%	100.00%

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Πιστωτές διάφοροι			(174,205.11)	-0.36%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(90,323.84)	-0.18%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(2,447.11)	-0.01%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(266,976.06)	-0.55%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			48,886,580.19	100.00%	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΥΤ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΡΤΙΟΝΣ (LONG)

SX5E 07/21/23 P4000	400	2.80	1,120.00	0.00%	0.00%
SX5E 07/21/23 P4000	-400	2.80	-1,120.00	0.00%	0.00%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΡΤΙΟΝΣ (LONG)

SX5E 07/21/23 P4200	600	7.60	4,560.00	0.01%	0.01%
SX5E 07/21/23 P4200	-600	7.60	-4,560.00	-0.01%	-0.01%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΙΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042*	GRR000000010	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GREECE	BB+	S&P
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	ES00000128H5	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	Baa1	Moody's
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	DE0001102440	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	N/A
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
DBR 08/15/26 0%	DE0001102408	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB	S&P
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AAu	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	BBB+u	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	Aaau	Moody's
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	DE0001135275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	NR	Moody's
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	N/A	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	IT0005403396	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	N/A
TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	CCC	S&P
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	S&P
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	XS2488092219	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 2027	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α ΑΘΗΝΣ		GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α ΑΘΗΝΣ		GREECE	N/A	N/A

* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίως πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 3,4,6)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	19,575,800.430	53,607,035.19
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ)	354,390.941	940,675.38
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ)	(3,414,432.092)	(9,021,908.140)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(Ρ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	16,515,759.279	45,525,802.43
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	329,988.543	3,637,625.30
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι)	27,636.603	300,000.00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(Ι) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	357,625.146	3,937,625.30
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	16,873,384.425	49,463,427.73

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01.01. - 30.06.2023

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες

Κέρδη από πώληση χρεογράφων

1,105,052.47

Ζημιές από πώληση χρεογράφων

(701,482.44)

403,570.03

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.

34,280.00

Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.

(133,000.00)

(98,720.00)

304,850.03

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)

577,109.45

Τόκοι ομολόγων

290,619.98

Τόκοι καταθέσεων

18,790.31

886,519.74

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης

(237,300.08)

Αμοιβή θεματοφυλακής	(71,190.02)	
Λοιπά έξοδα	(3,223.10)	
Φόροι	(109,025.17)	
Κόστος συναλλαγών	(34,323.30)	(455,061.67)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2023 736,308.10
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023	46,547,167.59	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	(47,853,969.48)	(1,306,801.89)

Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023	0.00	
Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1,306,801.89)
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023	2,339,412.60	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	(2,345,766.35)	(6,353.75)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023 (6,353.75)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023 (I+II+III+IV) 48,886,580.19

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) (Μεριδία 16,515,759.279*Καθαρή Τιμή 2.7138) 44,820,653.63

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) (Μεριδία 357,625.146*Καθαρή Τιμή 11.3692) 4,065,926.56

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ
V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 5)

	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
	30.06.2023	31.12.2022		30.06.2023	31.12.2022	
Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά	48.82%	49.13%	-0.31%	49.09%	49.28%	-0.19%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	45.88%	43.02%	2.86%	46.13%	43.15%	2.98%
Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Λοιπές κινητές αξίες	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 6)

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου 736,308.10

Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο 736,308.10

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων.

V.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 7)

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) στις 31.12	48,885,232.55	60,457,216.02	18,118,551.86
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) στις 31.12	19,575,800.430	21,611,000.438	6,996,829.671
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) στις 31.12	2.4972	2.7975	2.5895
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	3,441,315.05	1,984,123.92	21,340.83
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	329,988.543	171,007.981	2,000.000
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) στις 31.12	10.4286	11.6025	10.6704

V.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.64%	3.51%	6.15%
TREIR VAR 26 JUN 2029 10	0.00%	1.23%	1.23%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y	0.00%	0.00%	0.00%
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	1.31%	1.31%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	0.03%	0.03%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.36%	0.36%
ΤΟΚΟΙ PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.00%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.56%	0.56%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.02%	0.02%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	0.00%	2.10%	2.10%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	1.13%	1.13%
ΤΟΚΟΙ ΜΥΤΙΛ FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.00%	0.00%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.96%	0.96%
ΤΟΚΟΙ ΜΥΤΙΛ FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	1.70%	1.70%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	1.08%	1.08%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.00%	0.00%
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	0.00%	0.61%	0.61%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	0.00%	0.01%	0.01%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.41%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.41%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και της Κατάστασης Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσεως πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2023.
3. Τα Ομόλογα Ελληνικών Εταιρειών αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με βάση τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30.06.2023. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 30.06.2023.
4. Τα Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την 30.06.2023.
5. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τελευταία διαθέσιμη τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) στις 30.06.2023.
6. Τα Ομόλογα Εξωτερικού (κρατικά και εταιρικά), αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 30.06.2023. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023.
7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους.
Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/23-30/06/23.
8. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ. 8, ο ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα ΙΙΙ, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.
10. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ στην εύλογη αξία, με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
11. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί την μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται αποτιμώντας τυχόν θέσεις σε τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2023 έγινε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο EUREX.
Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EUREX έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (ζημιές) Ευρώ 98.720,00 από το κλείσιμο των θέσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο είναι στα πλαίσια της απόφασης 3/645/30.04.2013 και 10/773/20.12.2016 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η Εκκαθάριση των συναλλαγών επί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο EUREX διενεργείται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Eurex Clearing AG, μέλος του Ομίλου Deutsche Börse. Η Eurex Clearing AG είναι ο Εκκαθαριστικός Οίκος και έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου (acts as central counter party), ως εκ τούτου ο ΟΣΕΚΑ δεν χρειάστηκε να λάβει εξασφαλίσεις για τη μείωση του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου.
Την 30.06.2023 ο ΟΣΕΚΑ είχε έκθεση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα. η υποκείμενη έκθεση σε κίνδυνο, υπολογιζόμενη αποτιμώντας την αγοραία αξία των ισοδύναμων θέσεων στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, ανέρχεται σε 5.680,00 ευρώ και ως προς το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,01%.
12. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

13. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (classes):

- α) Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,
 - β) Κατηγορία μεριδίων P: διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,
 - γ) Κατηγορία μεριδίων I: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και
 - δ) Κατηγορία μεριδίων U: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα UnitLinked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
- Οι κατηγορίες μεριδίων διαφέρουν μεταξύ τους ως προς:
- (α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων,
 - (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

14. Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

15. Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site: www.piraeusaedak.gr).

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ



Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παύλος Γκορόγιας

A.M. ΣΟΕΛ: 53761

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: Ε 12



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.