

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Απόφαση 847/2/21-2-1994 της Ε.Κ.ΦΕΚ 295/21-4-1994)

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	296,147,381.89	293,063,477.96	350,076,017.20
Καταθέσεις σε τράπεζες	18,013,774.51	27,649,987.54	34,822,363.57
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3,406,582.26	4,182,152.99	4,614,458.09
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	317,567,738.66	324,895,618.49	389,512,838.86
Υποχρεώσεις	(1.660.277,65)	(878,341.47)	(971,509.56)
	(1.660.277,65)	(878,341.47)	(971,509.56)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	315,907,461.01	324,017,277.02	388,541,329.30
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ)	26,828,941.505	28,689,355.501	32,090,050.447
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ)	11.0289	10.5650	11.6031
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (Ι)	1,773,468.733	1,941,329.328	1,378,679.582
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (Ι)	11.2856	10.7735	11.7475
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6,670,254.41	6,312,792.07	7,985,391.27
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	289,477,127.48	286,750,685.89	342,090,625.93
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη ανοοά	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)	296,147,381.89	293,063,477.96	350,076,017.20

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)	(1.903.368,85)	(3,074,507.57)	191,542.01
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	5,212,290.68	5,375,032.47	3,879,312.98
Έξοδα διαχείρισης	(1.655.845,15)	(1,894,718.00)	(1,311,755.63)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(301.966,27)	(345,265.09)	(238,974.71)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(549.455,15)	(75,397.97)	(59,900.51)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(6.676,19)	(13,794.25)	(8,743.49)
Καθαρό εισόδημα	794,979.07	(28,650.41)	2,451,480.65
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	28,580,156.64	48,471,171.21	134,983,159.78
Εξαγορές μεριδίων	(50.296.086,74)	(69,476,585.07)	(26,040,458.49)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	12,811,156.29	(39,687,468.52)	6,293,458.61
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	(21,27)	98.36	32.71
	(8.904.795,08)	(60,692,784.02)	115,236,192.61
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(8.109.816,01)	(60,721,434.43)	117,687,673.26

(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 Ξ. 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 ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ						
Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	202,729		15.710	3,184,872.59	1.01%	1.00%
ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	218,109		15.980	3,485,381.82	1.10%	1.10%
				6,670,254.41	2.11%	2.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				6,670,254.41	2.11%	2.10%
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	22,767.10		100.925	2,297,769.57	0.73%	0.72%
GGB FXD 3.875% 12 MAR 202	66,940.00		101.564	6,798,694.16	2.15%	2.14%
GGB FXD 1.875% 23 JUL 202	24,500.00		95.232	2,333,184.00	0.74%	0.73%
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035	97,500.00		81.978	7,992,855.00	2.53%	2.52%
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030	112,800.00		86.467	9,753,477.60	3.09%	3.07%
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	111,200.00		80.134	8,910,900.80	2.82%	2.81%
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	66,000.00		91.251	6,022,566.00	1.91%	1.90%
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	57,900.00		85.477	4,949,118.30	1.57%	1.56%
GGB FXD 3.875% 15 JUN 202	31,500.00		101.548	3,198,762.00	1.01%	1.01%
				52,257,327.43	16.54%	16.46%
Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών						
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	23,450.00		99.200	2,326,240.00	0.74%	0.73%
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	69,860.00		98.000	6,846,280.00	2.17%	2.16%
ATTEN FXD 3.4% 26 JUL 202	28,600.00		98.800	2,825,680.00	0.89%	0.89%
TERNA ENERGY 10/22/26	62,000.00		93.898	5,821,676.00	1.84%	1.83%
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 20	78,510.00		93.559	7,345,340.64	2.33%	2.31%
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4 21/07/27	57,700.00		93.060	5,369,562.00	1.70%	1.69%
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 20	49,080.00		92.150	4,522,722.00	1.43%	1.42%
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28	500.00		92.199	46,099.50	0.01%	0.01%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	94,950.00		85.499	8,118,215.51	2.57%	2.56%
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 26	16,740.00		94.486	1,581,705.68	0.50%	0.50%
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	19,120.00		88.704	1,696,030.04	0.54%	0.53%
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 20	20,010.00		87.862	1,758,132.63	0.56%	0.55%
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20	31,810.00		89.993	2,862,699.60	0.91%	0.90%
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 20	1,520.00		92.288	140,278.06	0.04%	0.04%
SFEBLK FXD 2.95% 11 FEB 2	22,950.00		93.199	2,138,917.05	0.68%	0.67%
LAMDAG FXD 4,7 JUL 2029	30,920.00		99.750	3,084,270.00	0.98%	0.97%
CPLP SHIPPING 26/07/29	16,670.00		99.199	1,653,662.33	0.52%	0.52%
				58,137,511.04	18.40%	18.31%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV	50,580.00		97.007	4,906,614.06	1.55%	1.55%
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	49,000.00		89.598	4,390,302.00	1.39%	1.38%
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2	43,000.00		91.221	3,922,503.00	1.24%	1.24%
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	144,700.00		96.061	13,900,026.70	4.40%	4.38%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	115,000.00		96.883	11,141,545.00	3.53%	3.51%
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 20	36,500.00		95.141	3,472,646.50	1.10%	1.09%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2	174,000.00		97.204	16,913,496.00	5.35%	5.33%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	77,000.00		93.788	7,221,676.00	2.29%	2.27%
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL26	147,000.00		93.411	13,731,417.00	4.35%	4.32%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	68,500.00		90.826	6,221,581.00	1.97%	1.96%
ETEGA FXD 7.25% 22 NOV 20	19,000.00		104.075	1,977,425.00	0.63%	0.62%
				87,799,232.26	27.79%	27.65%
Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)						
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10	63,500.00		100.415	6,376,352.50	2.02%	2.01%
ETEGA VAR 18 JUL 2029 10	10,500.00		100.028	1,050,294.00	0.33%	0.33%
ALPHA VAR 13 FEB 2030 10	29,000.00		88.520	2,567,080.00	0.81%	0.81%
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10	74,000.00		91.356	6,760,344.00	2.14%	2.13%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	120,000.00		93.292	11,195,040.00	3.54%	3.53%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	113,000.00		87.807	9,922,191.00	3.14%	3.12%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	54,500.00		87.691	4,779,159.50	1.51%	1.50%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	125,000.00		85.817	10,727,125.00	3.40%	3.38%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	86,000.00		85.834	7,381,724.00	2.34%	2.32%
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	78,500.00		91.818	7,207,713.00	2.28%	2.27%
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	51,500.00		98.709	5,083,513.50	1.61%	1.60%
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y	60,500.00		101.074	6,114,977.00	1.94%	1.93%
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	26,000.00		103.327	2,686,502.00	0.85%	0.85%
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	50,000.00		102.304	5,115,200.00	1.62%	1.61%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	21,000.00		102.101	2,144,121.00	0.68%	0.68%
HBCY VAR 14 JUN 2033 10Y	3,750.00		102.303	383,636.25	0.12%	0.12%
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	18,000.00		99.338	1,788,084.00	0.57%	0.56%
				91,283,056.75	28.90%	28.74%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	289,477,127.48	91.63%	91.15%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)	296,147,381.89	93.74%	93.25%
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς	14,512,625.45	4.59%	4.57%
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην ALPHA BANK	3,500,015.00	1.11%	1.10%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	1,232.27	1,134.06	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)	18,013,774.51	5.70%	5.67%
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Χρεώστες	318,040.64	0.10%	0.10%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3,088,541.62	0.98%	0.97%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)	3,406,582.26	1.08%	1.07%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)	317,567,738.66	100.53%	100.00%
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	(1.117.233,88)	-0.35%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	(525.979,77)	-0.17%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	(17.064,00)	-0.01%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	(1.660.277,65)	-0.53%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	315,907,461.01	100.00%	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company	
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	GR0124034688	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026	GR0118019679	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24	GRC1441197B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4%	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 2026	GRC823121AB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 20	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	GRC4971221B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
SFEBLK FXD 2.95% 11 FEB 27	GRC8261222B1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
LAMDAG FXD 4,7 JUL 2029	GRC2451227D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
CPLP SHIPPING 26/07/29	GRC8231227D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	XS1995781546	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	XS2055106137	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	BBB	S&P
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
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 20	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	N/A	N/A
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
ETEGA FXD 7.25% 22 NOV 2027	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	CCC	S&P
ETEGA 07/18/29	XS2028846363	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B-	S&P
ALPHA 02/13/30	XS2111230285	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC+	S&P
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C	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
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR 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
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y	XS2549772924	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	B+	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
HBCY VAR 14 JUN 2033 10Y	XS2597995112	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CYPRUS	B1	Moody's
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P

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		28,689,355.501		333,427,743.39
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2,384,202.437		25,839,149.04	
ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ)				
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	(4.244.616,433)	(1.860.413,996)	(45.700.482,21)	(19,861,333.17)
ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ)				
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ)		26,828,941.505		313,566,410.22
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023				
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022		1,941,329.328		22,119,015.76
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (Ι)	250,151.565		2,741,007.60	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (Ι)	(418.012,160)	(167.860,595)	(4.595.604,53)	(1,854,596.93)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (Ι) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023		1,773,468.733		20,264,418.83
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023		28,602,410.238		333,830,829.05

	01.01. - 30.06.2023		
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων		302,050.94	
Ζημιές από πώληση χρεογράφων		(2.205.419,79)	(1.903.368,85)
Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόν			
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	(1.903.368,85)
ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ			
Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)			155,961.40
Τόκοι ομολόγων			4,990,016.04
Τόκοι καταθέσεων			66,313.24
			5,212,290.68
ΔΑΠΑΝΕΣ			
Αμοιβή διαχείρισης			(1.655.845,15)
Αμοιβή θεματοφυλακής			(301.966,27)
Λοιπά έξοδα			(21.818,87)
Φόροι			(527.636,28)
Κόστος συναλλαγών			(6.676,19)
			(2.513.942,76)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2023			794,979.07

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023		296,147,381.89	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2023		(314.865.736,36)	(18.718.354,47)
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			(18.718.354,47)

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023		19,760,079.12	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2023		(19.760.071,76)	7.36
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023			7.36
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023 (I+II+III+IV)			315,907,461.01
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ) (Μερίδια 26,828,941.505*Καθαρή Τιμή 11.0289)			295,892,795.48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (Ι) (Μερίδια 1,773,468.733*Καθαρή Τιμή 11.2856)			20,014,665.53

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	2.10%	1.94%	0.16%	2.11%	1.95%	0.16%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	91.15%	88.26%	2.89%	91.63%	88.50%	3.13%
Νεοεκτιμώμενες 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	794,979.07
Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο	794,979.07
<i>Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων.</i>	

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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ	303,102,390.19	372,345,252.01	188,973,500.12
ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ) στις 31.12			
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	28,689,355.501	32,090,050.447	16,755,478.622
ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ) στις 31.12			
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	10.5650	11.6031	11.2783
ΕΛΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(Ρ) στις 31.12			
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	20,914,886.83	16,196,077.29	8,299,401.34
ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (I) στις 31.12			
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	1,941,329.328	1,378,679.582	731,978.323
ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (I) στις 31.12			
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	10.7735	11.7475	11.3383
ΕΠΙΧ/ΤΑΣ (I) στις 31.12			

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 ALPHABANK	1.11%	7.41%	8.52%
ALPHA VAR 13 FEB 2030 10	0.00%	0.81%	0.81%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 13 FEB 2030 10	0.00%	0.02%	0.02%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	2.34%	2.34%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	0.02%	0.02%
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y	0.00%	1.94%	1.94%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y	0.00%	0.09%	0.09%
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	0.00%	1.62%	1.62%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	0.00%	0.01%	0.01%
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	0.00%	0.57%	0.57%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ	0.00%	4.40%	4.40%
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL26	0.00%	4.35%	4.35%
ΤΟΚΟΙ ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	0.00%	0.04%	0.04%
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28	0.00%	0.01%	0.01%
ΤΟΚΟΙ ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	0.00%	5.86%	5.86%
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	0.00%	0.74%	0.74%
ΤΟΚΟΙ GEKTERN FXD 3.95% 04 APR 2025	0.00%	0.01%	0.01%
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 20	0.00%	2.33%	2.33%
ΤΟΚΟΙ GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	0.00%	0.03%	0.03%
TERNΑ ENERGY 10/22/26	0.00%	1.84%	1.84%
ΤΟΚΟΙ TENERG 10/22/26	0.00%	0.00%	0.00%
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20	0.00%	0.91%	0.91%
ΤΟΚΟΙ GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM	0.00%	2.26%	2.26%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0.00%	1.01%	1.01%
ΗΤΟΓΑ FXD 0.875% 24 SEP 2	0.00%	1.24%	1.24%
ΤΟΚΟΙ ΗΤΟΓΑ FXD 0.875% 24 SEP 2026	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ	0.00%	2.54%	2.54%
ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	0.00%	1.10%	1.10%
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 20	0.00%	1.43%	1.43%
ΤΟΚΟΙ ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ	0.00%	2.67%	2.67%
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV	0.00%	1.55%	1.55%
ΤΟΚΟΙ ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 2024	0.00%	0.01%	0.01%
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.75% 9 JUL 20	0.00%	1.10%	1.10%
ΤΟΚΟΙ ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.75% 9 JUL 2027	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.00%	4.62%	4.62%
ΕΤΕΓΑ FXD 7.25% 22 NOV 20	0.00%	0.63%	0.63%
ΤΟΚΟΙ ΕΤΕΓΑ FXD 7.25% 22 NOV 20	0.00%	0.02%	0.02%
ΕΤΕΓΑ VAR 18 JUL 2029 10	0.00%	0.33%	0.33%
ΤΟΚΟΙ ΕΤΕΓΑ VAR 18 JUL 2029 10Y	0.00%	0.03%	0.03%
ΕΤΕΓΑ VAR 8 OCT 2026 5Y	0.00%	3.54%	3.54%
ΤΟΚΟΙ ΕΤΕΓΑ VAR 8 OCT 2026 5Y	0.00%	0.08%	0.08%
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.59%	8.93%	13.52%
ΤΡΕΙΡ VAR 26 JUN 2029 10	0.00%	2.02%	2.02%
ΤΟΚΟΙ ΤΡΕΙΡ VAR 26 JUN 2029 10Y	0.00%	0.00%	0.00%

TPEIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	2.14%	2.14%
TOKOI TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y	0.00%	0.05%	0.05%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	1.51%	1.51%
TOKOI PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.01%	0.01%
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	2.28%	2.28%
TOKOI TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.06%	0.06%
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	0.00%	0.85%	0.85%
TOKOI TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	0.00%	5.84%	5.84%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	3.53%	3.53%
TOKOI MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	0.00%	0.01%	0.01%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	0.00%	2.29%	2.29%
TOKOI MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ PPC	0.00%	7.41%	7.41%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2	0.00%	5.35%	5.35%
TOKOI PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	0.06%	0.06%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	0.00%	1.97%	1.97%
TOKOI PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.03%	0.03%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	8.91%	8.91%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	3.14%	3.14%
TOKOI EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	3.40%	3.40%
TOKOI EUROB 14 MAR 2028 6Y	0.00%	0.03%	0.03%
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	0.00%	1.61%	1.61%
TOKOI EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	0.00%	0.02%	0.02%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	0.68%	0.68%
TOKOI EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ CPLP	0.00%	1.03%	1.03%
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 26	0.00%	0.50%	0.50%
TOKOI CPLP FXD 2.65% 22 OCT 26	0.00%	0.00%	0.00%
CPLP SHIPPING 26/07/29	0.00%	0.52%	0.52%
TOKOI CPLP SHIPPING 26/07/29	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ LAMDA	0.00%	2.73%	2.73%
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4 21/07/27	0.00%	1.70%	1.70%
TOKOI LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4	0.00%	0.03%	0.03%
LAMDAG FXD 4,7 JUL 2029	0.00%	0.98%	0.98%
TOKOI LAMDAG FXD 4,7 JUL 2029	0.00%	0.02%	0.02%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.14%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.14%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και της Κατάστασης Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου 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.
- Οι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2023.
- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) 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 περιόδου 01.01.2023-30.06.2023.
- Τα Ομόλογα Ελληνικών Εταιρειών αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου 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 περιόδου 01.01.2023-30.06.2023.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού (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.
- 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 περιόδου 01/01/2023 - 30/06/2023.
- Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
- 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 χρηματογοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα III, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.
- 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.

10. 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.
Ο ΟΣΕΚΑ δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

11. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 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

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.

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

13. Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται απο την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site:

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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” (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 120



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.