



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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 ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

(Απόφαση 885B/27/6-11-1994 της Ε.ΚΦΕΚ 958/22-12-1994)

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	33,691,621.15	23,294,443.09	11,903,281.77
Καταθέσεις σε τράπεζες	4,136,271.76	1,083,076.59	1,445,133.19
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	743,481.23	691,808.76	162,047.80
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	38,571,374.14	25,069,328.44	13,510,462.76
Υποχρεώσεις	(331,117.91)	(73,889.54)	(19,729.67)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	38,240,256.23	24,995,438.90	13,490,733.09
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	2,343,035.013	1,830,158.800	1,352,214.884
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	8.2432	8.1327	8.9432
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	1,773,666.593	962,941.353	121,696.446
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	10.6706	10.5004	11.4839
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0.00	0.00	0.00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες ανορές	33,691,621.15	23,294,443.09	11,509,938.15
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	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)	33,691,621.15	23,294,443.09	11,903,281.77

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 & Παράνωνα)	(28,470.00)	(73,818.22)	(9,462.32)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	292,232.88	216,971.72	207,034.33
Έξοδα διαχείρισης	(127,555.82)	(58,204.11)	(72,393.72)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(17,655.14)	(7,169.11)	(9,643.07)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(55,395.15)	(17,819.64)	(36,302.02)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(18.27)	(335.49)	(546.75)
Καθαρό εισόδημα	63,138.50	59,625.15	78,686.45
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	16,033,592.78	295,468.39	1,245,501.02
Εξαγορές μεριδίων	(3,134,855.97)	(1,254,917.32)	(1,475,453.23)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	283,053.56	(1,020,064.18)	(2,032.73)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	(111.54)	3,947.43	3,404.02
	13,181,678.83	(1,975,565.68)	(228,580.92)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	13,244,817.33	(1,915,940.53)	(149,894.47)

(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 (πρόσθετο 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						
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						
Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου						
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	2.00		0.323	0.65	0.00%	0.00%
				0.65	0.00%	0.00%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	3,000.00		99.997	299,991.00	0.78%	0.78%
				299,991.00	0.78%	0.78%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
BTPS 01/03/14-30 3.5%	3,000.00		98.458	295,374.00	0.77%	0.77%
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5	8,000.00		101.925	815,400.00	2.13%	2.11%
FRTR 06/07/10-25/04/26	1,500.00		101.015	151,522.50	0.40%	0.39%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 3	2,000.00		120.843	241,686.00	0.63%	0.63%
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	1,500.00		93.850	140,775.00	0.37%	0.36%
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	3,500.00		91.054	318,689.00	0.83%	0.83%
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	9,500.00		94.614	898,833.00	2.35%	2.33%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	2,500.00		94.145	235,362.50	0.62%	0.61%
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 202	2,000.00		92.798	185,596.00	0.49%	0.48%
ASML FXD 1.375% 7 JUL 202	1,500.00		93.563	140,344.50	0.37%	0.36%
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	6,000.00		80.613	483,678.00	1.26%	1.25%
PGB FXD 2.125% 17 OCT 202	1,000.00		95.962	95,962.00	0.25%	0.25%
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	9,500.00		90.512	859,864.00	2.25%	2.23%
UBS FXD 2.125% 4 MAR 2024	2,500.00		98.626	246,565.00	0.64%	0.64%
BTPS FXD 1.45% 15 MAY 202	6,000.00		95.885	575,310.00	1.50%	1.49%
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	1,000.00		95.610	95,610.00	0.25%	0.25%
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2	2,000.00		94.137	188,274.00	0.49%	0.49%
BTPS FXD 2.45% 1 OCT 2023	1,000.00		99.697	99,697.00	0.26%	0.26%
GSK FXD 4% 16 JUN 2025 20	1,500.00		100.668	151,002.00	0.39%	0.39%
EFSF FXD 1.375% 31 MAY 47	1,500.00		70.340	105,510.00	0.28%	0.27%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 202	3,500.00		90.764	317,674.00	0.83%	0.82%
CCHLN FXD 1.875% 11 NOV 24	2,500.00		97.144	242,860.00	0.64%	0.63%
BTPS FXD 3% 1 AUG 2029	1,600.00		95.984	153,574.40	0.40%	0.40%
ENGIFP FXD 2% 28 SEP 2037	2,000.00		77.392	154,784.00	0.40%	0.40%
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024	2,000.00		99.925	199,850.00	0.52%	0.52%
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	1,500.00		89.598	134,397.00	0.35%	0.35%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	13,000.00		87.427	1,136,551.00	2.97%	2.95%
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048	1,400.00		82.368	115,315.20	0.30%	0.30%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	5,200.00		117.554	611,280.80	1.60%	1.58%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 203	2,500.00		83.598	208,995.00	0.55%	0.54%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	9,000.00		83.958	755,622.00	1.98%	1.96%
TELEFO FXD 1.93% 17 OCT 2	4,000.00		87.377	349,508.00	0.91%	0.91%
IBM FXD 1.25% 29 JAN 2027	4,000.00		91.360	365,440.00	0.96%	0.95%
REPSM FXD 0.25% 2 AUG 202	2,000.00		87.032	174,064.00	0.46%	0.45%
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 10	4,000.00		84.542	338,168.00	0.88%	0.88%
VIEFP FXD 1.94% 7 JAN 2030	4,000.00		89.608	358,432.00	0.94%	0.93%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	4,000.00		89.591	358,364.00	0.94%	0.93%
AIB FXD 1.25% 28 MAY 2024	4,500.00		97.329	437,980.50	1.15%	1.14%
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2	4,000.00		89.534	358,136.00	0.94%	0.93%
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 202	6,000.00		99.282	595,692.00	1.56%	1.54%
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	1,500.00		78.450	117,675.00	0.31%	0.31%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	4,000.00		97.204	388,816.00	1.02%	1.01%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	2,000.00		83.887	167,774.00	0.44%	0.43%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	1,000.00		93.788	93,788.00	0.25%	0.24%
SOCGEN FXD 2.625% 27 FEB	4,000.00		96.671	386,684.00	1.01%	1.00%
BNP FXD 2.75% 27 JAN 2026	2,500.00		95.849	239,622.50	0.63%	0.62%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	2,000.00		90.826	181,652.00	0.48%	0.47%
FRTR FXD 0.75% 25 MAY2052	4,000.00		54.584	218,336.00	0.57%	0.57%
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 20	7,200.00		82.631	594,943.20	1.56%	1.54%
DBR FXD 0% 15 AUG 2026 10	1,500.00		91.725	137,587.50	0.36%	0.36%
GM FXD 0.955% 7 SEP 2023	6,000.00		99.411	596,466.00	1.56%	1.55%
ERICB FXD 1.875% 1 MAR 20	5,000.00		98.253	491,265.00	1.28%	1.27%
DB FXD 1.625% 20 JAN 2027	8,000.00		88.678	709,424.00	1.86%	1.84%
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 20	8,000.00		89.048	712,384.00	1.86%	1.85%
BAYNGR 0.375% 12 JAN 2029	6,000.00		82.529	495,174.00	1.29%	1.28%
BKO FXD 0.4% 13 SEP 2024	13,000.00		96.527	1,254,851.00	3.28%	3.25%
OBL FXD 0% 10 OCT 2025 5Y	6,000.00		93.341	560,046.00	1.46%	1.45%
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	8,400.00		92.715	778,806.00	2.04%	2.02%
FRTR FXD 0.75% 25 MAY 53	5,000.00		53.317	266,585.00	0.70%	0.69%
CE FXD 4.777% 19 JUL 2026	7,000.00		97.376	681,632.00	1.78%	1.77%
FRTR FXD 0% 25 FEB 2025 3	4,000.00		94.669	378,676.00	0.99%	0.98%
INFLN FXD 1.5% 5 JUL 2023	6,000.00		99.973	599,838.00	1.57%	1.56%
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034	6,000.00		94.002	564,012.00	1.47%	1.46%
JCI FXD 3% 15 SEP 2028 6Y	6,000.00		95.119	570,714.00	1.49%	1.48%

ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 20	7,000.00		89.745	628,215.00	1.64%	1.63%
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 203	4,500.00		93.727	421,771.50	1.10%	1.09%
DGFP FXD 1.375% 21 FEB 20	9,000.00		84.852	763,668.00	2.00%	1.98%
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 203	9,000.00		81.843	736,587.00	1.93%	1.91%
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 202	8,000.00		100.226	801,808.00	2.10%	2.08%
VIEFP FXD 1.25% 19 MAY 2028	8,000.00		88.392	707,136.00	1.85%	1.83%
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	5,000.00		98.607	493,035.00	1.29%	1.28%
VW FXD 1.25% 10 JUN 2024	6,000.00		97.137	582,822.00	1.52%	1.51%
CKHGTB FXD 0.75% 170426	7,000.00		90.746	635,222.00	1.66%	1.65%
ARCAD FXD 4.875% 28 FEB 2	5,000.00		99.920	499,600.00	1.31%	1.30%
DBHNGR FXD 0.5% 9 APR 202	5,000.00		89.609	448,045.00	1.17%	1.16%
				31,596,403.10	82.63%	81.92%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)

STSP FXD 3.25% 30 JUN 202	1,500.00	95.942	88.296	132,443.40	0.35%	0.34%
				132,443.40	0.35%	0.34%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

TPEIR VAR 26 JUN 2029 10	3,000.00		100.415	301,245.00	0.79%	0.78%
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y	9,000.00		86.693	780,237.00	2.04%	2.02%
TOTAL ENER 25/10/27 PERP	7,000.00		83.043	581,301.00	1.52%	1.51%
				1,662,783.00	4.35%	4.31%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				33,691,621.15	88.11%	87.35%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				33,691,621.15	88.11%	87.35%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς				4,122,460.66	10.78%	10.69%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	13,089.57			12,046.36	0.03%	0.03%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Alpha Bank	0.23			0.21	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,514.46			1,764.53	0.00%	0.00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)				4,136,271.76	10.82%	10.72%
---	--	--	--	---------------------	---------------	---------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες				443,393.71	1.16%	1.15%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				300,087.52	0.78%	0.78%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)				743,481.23	1.94%	1.93%
---	--	--	--	-------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)				38,571,374.14	100.87%	100.00%
---	--	--	--	----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι				(276,369.62)	-0.72%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				(53,439.06)	-0.14%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				(1,309.23)	0.00%	

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				(331,117.91)	-0.87%	
---------------------------	--	--	--	---------------------	---------------	--

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				38,240,256.23	100.00%	
--------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ FUTURES

Απαιτήσεις από Futures (Long)	3,000			401,220.00	1.05%	1.04%
-------------------------------	-------	--	--	------------	-------	-------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ FUTURES

Υποχρεώσεις από Futures (Long)	-3,000			(401,220.00)	-1.05%	-1.04%
--------------------------------	--------	--	--	--------------	--------	--------

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	GR0114031561	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 %	DE0001102341	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5%	FR0010916924	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	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
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	AT0000A1VGK0	BLOOMBERG	FRANKFURT	AUSTRIA	AA+	S&P
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 06/01/26	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	ES0000012A89	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	Baa1	Moody's
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026 9Y	XS1405780963	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A2	Moody's
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	BE0000344532	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	AA-	Fitch
PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028	PTOTEVOE0018	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	Baa2u	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	N/A
UBS FXD 2.125% 4 MAR 2024	CH0314209351	BLOOMBERG	SIX	SWITZERLAND	A-	S&P
BTPS FXD 1.45% 15 MAY 2025	IT0005327306	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	N/A
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026	XS1377679961	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
BTPS FXD 2.45% 1 OCT 2023 5Y	IT0005344335	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	N/A
GSK FXD 4% 16 JUN 2025 20Y	XS0222383027	BLOOMBERG	FRANKFURT	BRITAIN	A	S&P
EFSF FXD 1.375% 31 MAY 2047 30Y	EU000A1G0DJ1	BLOOMBERG	EUROMTS	LUXEMBOURG	AA	S&P
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
CCHLN FXD 1.875% 11 NOV 2024	XS1377682676	BLOOMBERG	AIAF	NETHERLANDS	BBB+	S&P
BTPS FXD 3% 1 AUG 2029	IT0005365165	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
ENGIFP FXD 2% 28 SEP 2037 20Y C	FR0013284270	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024	IT0005001547	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	XS1995781546	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y	ES0000012B47	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	Baa1	Moody's
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AAu	S&P

PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	BBB+u	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
TELEFO FXD 1.93% 17 OCT 2	XS1505554771	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	SPAIN	BBB-	S&P
IBM FXD 1.25% 29 JAN 2027 7Y	XS1945110606	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
REPSM FXD 0.25% 2 AUG 202	XS2035620710	BLOOMBERG	BERLIN	NETHERLANDS	BBB+	S&P
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 10Y	DE0001102507	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
VIEFP FXD 1.94% 7 JAN 2030	FR0013385473	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
AIB FXD 1.25% 28 MAY 2024	XS2003442436	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2028	XS2228683350	BLOOMBERG	STUTT GART	JAPAN	BB+	S&P
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	ES0000012H41	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
BTFS 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
SOCGEN FXD 2.625% 27 FEB	XS1195574881	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Baa3	Moody's
BNP FXD 2.75% 27 JAN 2026	XS1325645825	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
FRTR FXD 0.75% 25 MAY 2052 32Y	FR0013480613	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032	NL0015000RP1	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N/A	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2026 10	DE0001102408	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
GM FXD 0.955% 7 SEP 2023	XS1485748393	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
ERICB FXD 1.875% 1 MAR 2024	XS1571293684	BLOOMBERG	LONDON	SWEDEN	BBB-	S&P
DB FXD 1.625% 20 JAN 2027	DE000DL19U23	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB-	S&P
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025	DE000A3T0X22	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB+	S&P
BAYNGR 0.375% 12 JAN 2029	XS2281343256	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB	S&P
BKO FXD 0.4% 13 SEP 2024	DE0001104891	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AAAu	Fitch
OBL FXD 0% 10 OCT 2025 5Y	DE0001141828	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AAAu	Fitch
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
FRTR FXD 0.75% 25 MAY 53	FR0014004J31	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
CE FXD 4.777% 19 JUL 2026	XS2497520705	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB-	S&P
FRTR FXD 0% 25 FEB 2025	FR0014007TY9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
INFLN FXD 1.5% 5 JUL 2023	XS1853426549	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BBB-	S&P
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y	AT0000A10683	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	AUSTRIA	AA+	S&P
JCI FXD 3% 15 SEP 2028 6Y	XS2527421668	BLOOMBERG	NEW YORK	IRELAND	BBB+	S&P
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 2028 10Y C	XS1890836296	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	AA-	S&P
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES0000012K61	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
DGFP FXD 1.375% 21 FEB 20	FR0013404571	BLOOMBERG	MUNICH	FRANCE	A-	S&P
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 2030	XS2178769159	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB-	S&P
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	ITALY	BBB-	S&P
VIEFP FXD 1.25% 19 MAY 2028	FR0013173432	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Baa1	Moody's
BTFS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A
VW FXD 1.25% 10 JUN 2024	XS1830986326	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB	S&P
CKHGTH FXD 0.75% 170426	XS2057069093	BLOOMBERG	STUTT GART	LUXEMBOURG	A-	S&P
ARCAD FXD 4.875% 28 FEB 2	XS2594025814	BLOOMBERG	EUROMTF	NETHERLANDS	BBB-	S&P
DBHNGR FXD 0.5% 9 APR 202	XS2152932542	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AA-	S&P
STSP FXD 3.25% 30 JUN 2025	XS1253849357	BLOOMBERG	SGX-ST	SINGAPORE	A	S&P
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	CCC	S&P
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y	XS2342206591	BLOOMBERG	AUSTRALIA	AUSTRALIA	BBB+	S&P
TOTAL ENER 25/10/27 PERP	XS2290960520	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P

* 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

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	1,830,158.800	16,302,105.99
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	892,937.497	7,412,988.07
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	(380,061.284)	(3,134,855.970)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	2,343,035.013	20,580,238.09
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	962,941.353	10,726,200.61
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	810,725.240	8,620,604.71
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	1,773,666.593	19,346,805.32
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	4,116,701.606	39,927,043.41

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	01.01. - 30.06.2023	
Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες		
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	250.00	
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(32,350.00)	(32,100.00)
Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά		
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.	13,740.00	
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.	(10,110.00)	3,630.00
		(28,470.00)

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Τόκοι ομολόγων	271,256.33	
Τόκοι καταθέσεων	20,976.54	
Λοιπά έσοδα	0.01	292,232.88

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης	(127,555.82)	
Αμοιβή θεματοφυλακής	(17,655.14)	
Λοιπά έξοδα	(1,928.19)	
Φόροι	(53,439.06)	
Κόστος συναλλαγών	(18.27)	
Συναλλαγματικές διαφορές	(27.90)	(200,624.38)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2023 **63,138.50**

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023	33,691,621.15	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	(35,438,828.14)	(1,747,206.99)

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 **(1,747,206.99)**

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023	4,548,635.08	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	(4,551,353.77)	(2,718.69)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023 **(2,718.69)**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023 (I+II+III+IV) **38,240,256.23**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) (Μεριδία 2,343,035.013*Καθαρή Τιμή 8.2432) **19,314,097.49**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) (Μεριδία 1,773,666.593*Καθαρή Τιμή 10.6706) **18,926,158.74**

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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	87.35%	92.92%	-5.57%	88.11%	93.19%	-5.08%
Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4999/2017	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	63,138.50
Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο	63,138.50

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 ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	14,884,163.31	12,093,178.99	12,217,901.46
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	1,830,158.800	1,352,214.884	1,391,956.110
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	8.1327	8.9432	8.7775
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) στις 31.12	10,111,275.59	1,397,554.10	4,841,610.97
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) στις 31.12	962,941.353	121,696.446	431,782.712
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) στις 31.12	10.5004	11.4839	11.2131

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

(N.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.81%	0.81%	11.62%
TREIR VAR 26 JUN 2029	0.00%	0.79%	0.79%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 26 JUN 2029	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA	0.00%	1.00%	1.00%
CCHLN FXD 1.875% 11 NOV 24	0.00%	0.64%	0.64%
ΤΟΚΟΙ CCHLN FXD 1.875% 11 NOV 24	0.00%	0.01%	0.01%
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	0.00%	0.35%	0.35%
ΤΟΚΟΙ CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ PUBLIC POWER	0.00%	1.52%	1.52%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	1.02%	1.02%
ΤΟΚΟΙ PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	0.01%	0.01%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.48%	0.48%
ΤΟΚΟΙ PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ VEOLIA ENVIRONMENT	0.00%	2.80%	2.80%
VIEFP FXD 1.94% 7 JAN 2030	0.00%	0.94%	0.94%
ΤΟΚΟΙ VIEFP FXD 1.94% 7 JAN 2030	0.00%	0.01%	0.01%
VIEFP FXD 1.25% 19 MAY 2028	0.00%	1.85%	1.85%
ΤΟΚΟΙ VIEFP FXD 1.25% 19 MAY 2028	0.00%	0.00%	0.00%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.33%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.33%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και της Κατάστασης Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου ως 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. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τιμή κλεισίματος, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) στις 30.06.2023.

3. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τα Ομόλογα Εξωτερικού, 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.

4. 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.

5. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023

6. 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 III, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.

7. 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 πραγματοποιείται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

8. 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 χρήσεως 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 (κέρδη) Ευρώ 3.630,00 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 αντισυμβαλλομένου.

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 401.220,00 ευρώ και ως προς το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 1,05%.

9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

10. Τα μερίδια του ενεργητικού του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 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

11. Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από 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 ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ” (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: E 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.