



PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND

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

PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND

(Απόφαση 347/8-1-2020 της Ε.Κ.)

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	19,497,377.40	21,657,847.96	31,850,854.04
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,302,011.70	1,879,903.77	2,862,026.47
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	409,326.74	295,062.13	245,992.33
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	21,208,715.84	23,832,813.86	34,958,872.84
Υποχρεώσεις	-242,992.80	(60.604,07)	(61.444,31)
	-242,992.80	(60.604,07)	(61.444,31)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20,965,723.04	23,772,209.79	34,897,428.53
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I)	294,483.399	408,091.381	387,382.486
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I)	11.2931	10.3521	11.4308
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P)	1,620,910.697	1,951,291.151	2,730,437.885
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P)	10.8828	10.0178	11.1591
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	9,548,180.86	10,781,561.29	16,401,952.33
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	9,949,196.54	10,876,286.67	15,448,901.71
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)	19,497,377.40	21,657,847.96	31,850,854.04

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 / (ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	191,214.84	(7,751.98)	797,864.80
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	341,816.65	815,712.79	310,467.65
Έξοδα διαχείρισης	(153,331.71)	(226,473.95)	(157,380.72)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(20,444.23)	(30,196.53)	(20,984.11)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(220,055.03)	(97,356.74)	(147,947.42)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(15,771.22)	(82,604.94)	(55,457.05)
Καθαρό εισόδημα	123,429.30	371,328.65	726,563.15
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	338,776.63	3,390,738.52	5,836,407.09
Εξαγορές μεριδίων	(5,068,720.54)	(6,274,953.37)	(1,185,806.47)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1,789,412.23	(4,329,395.31)	872,870.04
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	10,615.63	16,476.87	15,472.76
	(2,929,916.05)	(7,197,133.29)	5,538,943.42
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(2,806,486.75)	(6,825,804.64)	6,265,506.57

(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 ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ						
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (USD)						
PFIZER	2,000	36.680	33.757	67,513.34	0.32%	0.32%
DISNEY (WALT)	1,300	89.280	82.165	106,813.91	0.51%	0.50%
COCA COLA COM	1,000	60.220	55.421	55,420.58	0.26%	0.26%
CITIGROUP	1,200	46.040	42.371	50,844.84	0.24%	0.24%
HOME DEPOT	250	310.640	285.883	71,470.64	0.34%	0.34%
MC DONALD'S CORP	200	298.410	274.627	54,925.46	0.26%	0.26%
BANK OF AMERICA CORP	2,000	28.690	26.403	52,806.92	0.25%	0.25%
NIKE INC -CL B	500	110.370	101.574	50,786.86	0.24%	0.24%
WALMART INC	600	157.180	144.653	86,791.83	0.41%	0.41%
CATERPILLAR INC	300	246.050	226.440	67,932.08	0.32%	0.32%
JOHNSON & JOHNSON	900	165.520	152.328	137,095.53	0.65%	0.65%
MERCK & CO	1,000	115.390	106.194	106,193.63	0.51%	0.50%
LILLY (ELI) & CO	250	468.980	431.603	107,900.79	0.51%	0.51%
VISA INC	450	237.480	218.553	98,348.98	0.47%	0.46%
ABBVIE	600	134.730	123.992	74,395.36	0.35%	0.35%
GOLDMAN SACHS	100	322.540	296.834	29,683.42	0.14%	0.14%
ABBOTT LABORATORIES	300	109.020	100.331	30,099.39	0.14%	0.14%
PROCTER AND GAMBLE	700	151.740	139.647	97,752.62	0.47%	0.46%
JP MORGAN CHASE & CO	700	145.440	133.849	93,694.09	0.45%	0.44%
BRISTOL MYERS SQUIB	1,000	63.950	58.853	58,853.30	0.28%	0.28%
HONEYWELL INT	350	207.500	190.963	66,836.92	0.32%	0.32%
UNITED PARCEL	300	179.250	164.964	49,489.23	0.24%	0.23%
UNITED HEALTHCARE	200	480.640	442.334	88,466.78	0.42%	0.42%
MASTERCARD INC-CLASS A	200	393.300	361.955	72,390.94	0.35%	0.34%
BLACKROCK INC	70	691.140	636.057	44,524.02	0.21%	0.21%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	120	521.750	480.168	57,620.10	0.27%	0.27%
MORGAN STANLEY	1,000	85.400	78.594	78,593.78	0.37%	0.37%
AMERISOURCEBERGEN CORP	300	192.430	177.094	53,128.11	0.25%	0.25%
ZOETIS INC	250	172.210	158.485	39,621.30	0.19%	0.19%
SALESFORCE INC	400	211.260	194.423	77,769.19	0.37%	0.37%
ECOLAB INC	180	186.690	171.811	30,926.01	0.15%	0.15%
				2,158,689.95	10.30%	10.18%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ (USD)						
INTEL	2,000	33.440	30.775	61,549.79	0.29%	0.29%
QUALCOMM INC	700	119.040	109.553	76,686.91	0.37%	0.36%
MICROSOFT CP	1,300	340.540	313.400	407,419.47	1.94%	1.92%
AMGEN INC	400	222.020	204.325	81,730.17	0.39%	0.39%
ALPHABET INC-CL A	2,000	119.700	110.160	220,320.27	1.05%	1.04%
AMAZON.COM	1,900	130.360	119.971	227,944.05	1.09%	1.07%
STARBUCKS	300	99.060	91.165	27,349.53	0.13%	0.13%
APPLE COMPUTER INC	2,600	193.970	178.511	464,128.47	2.21%	2.19%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,000	72.940	67.127	67,126.82	0.32%	0.32%
GILEAD SCIENCES INC	600	77.070	70.928	42,556.60	0.20%	0.20%
COMCAST CORP-CLASS A	1,400	41.550	38.239	53,533.96	0.26%	0.25%
META PLATFORMS INC	400	286.980	264.108	105,643.29	0.50%	0.50%
PEPSICO INC	350	185.220	170.458	59,660.41	0.28%	0.28%
NETFLIX INC	200	440.490	405.384	81,076.75	0.39%	0.38%
NVIDIA CORP	400	423.020	389.306	155,722.44	0.74%	0.73%
TEXAS INSTRUMENTS	250	180.020	165.673	41,418.19	0.20%	0.20%
APPLIED MATERIALS	550	144.540	133.020	73,161.24	0.35%	0.34%
ADOBE SYSTEMS INC	300	488.990	450.018	135,005.52	0.64%	0.64%
ADVANCED MICRO DEVICES	500	113.910	104.832	52,415.79	0.25%	0.25%
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,800	84.300	77.581	217,228.05	1.04%	1.02%
				2,651,677.72	12.65%	12.50%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμοστερνταμ (EUR)						
ING GROEP NV	7,000		12.338	86,366.00	0.41%	0.41%
ASML HOLDING N.V.	700		663.000	464,100.00	2.21%	2.19%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,500		31.260	46,890.00	0.22%	0.22%
ADYEN NV	45		1,585.800	71,361.00	0.34%	0.34%
PROSUS NV	1,100		67.110	73,821.00	0.35%	0.35%
				742,538.00	3.54%	3.50%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)

L'OREAL	450	427.100	192,195.00	0.92%	0.91%
TOTAL ENERGIES SE	4,000	52.550	210,200.00	1.00%	0.99%
BNP PARIBAS	2,300	57.720	132,756.00	0.63%	0.63%
SCHNEIDER ELECTRIC	900	166.460	149,814.00	0.71%	0.71%
DANONE	1,000	56.140	56,140.00	0.27%	0.26%
AIR LIQUIDE	400	164.200	65,680.00	0.31%	0.31%
AXA	3,000	27.025	81,075.00	0.39%	0.38%
VINCI S.A.	700	106.380	74,466.00	0.36%	0.35%
SANOFI-AVENTIS ORD	1,600	98.200	157,120.00	0.75%	0.74%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	350	863.000	302,050.00	1.44%	1.42%
ESSILORLUXOTTICA	500	172.600	86,300.00	0.41%	0.41%
HERMES INTL	30	1,990.000	59,700.00	0.28%	0.28%
KERING	100	505.600	50,560.00	0.24%	0.24%
LEGRAND SA	400	90.800	36,320.00	0.17%	0.17%
PERNOD-RICARD SA	200	202.400	40,480.00	0.19%	0.19%
			1,694,856.00	8.08%	7.99%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ελσίνκι (EUR)

NOKIA OYJ	10,000	3.835	38,355.00	0.18%	0.18%
KONE OYJ-B	600	47.830	28,698.00	0.14%	0.14%
			67,053.00	0.32%	0.32%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)

BASF AG	1,200	44.470	53,364.00	0.25%	0.25%
DEUTCHE TELEKOM	7,000	19.976	139,832.00	0.67%	0.66%
ALLIANZ AG	900	213.200	191,880.00	0.92%	0.90%
SIEMENS AG	700	152.540	106,778.00	0.51%	0.50%
SAP AG	1,300	125.140	162,682.00	0.78%	0.77%
BAYER AG	1,200	50.670	60,804.00	0.29%	0.29%
MUENCHENER RUECKVERSICHER AG -REG	400	343.600	137,440.00	0.66%	0.65%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,000	73.670	73,670.00	0.35%	0.35%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	400	112.520	45,008.00	0.21%	0.21%
DEUTSCHE POST	1,200	44.730	53,676.00	0.26%	0.25%
DEUTSCHE BOERSE AG	550	169.100	93,005.00	0.44%	0.44%
INFINEON TECHNOLOGIES	2,000	37.785	75,570.00	0.36%	0.36%
			1,193,709.00	5.69%	5.63%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)

BANCO SANTANDER CENTRAL	30,000	3.385	101,550.00	0.48%	0.48%
IBERDROLA SA	7,000	11.950	83,650.00	0.40%	0.39%
ITX SM (INDITEX)(ES0148396015 ΠΑΛΙΟ ISIN ΕΩΣ28/7	1,500	35.460	53,190.00	0.25%	0.25%
			238,390.00	1.14%	1.12%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)

ENI SPA	5,000	13.182	65,910.00	0.31%	0.31%
ENEL SPA	20,000	6.168	123,360.00	0.59%	0.58%
INTESA SANPAOLO SPA	30,000	2.400	72,000.00	0.34%	0.34%
STELLANTIS NV	3,000	16.090	48,270.00	0.23%	0.23%
			309,540.00	1.48%	1.46%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR)

ANHEUSER-BUSCH OLD(BE0003793107)	1,500	51.830	77,745.00	0.37%	0.37%
			77,745.00	0.37%	0.37%

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)

BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL	6,000.000	13.982	83,892.00	0.40%	0.40%
			83,892.00	0.40%	0.40%

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)

ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	100.000	862.435	793.701	79,370.05	0.38%	0.37%
ISHARES CORE S&P 500	500.000	462.450	425.594	212,796.80	1.01%	1.00%
ISHARES MSCI USD ESG SCREEND	5,000.000	8.241	7.585	37,923.34	0.18%	0.18%
			330,090.19	1.57%	1.56%	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

9,548,180.86 45.54% 45.02%

2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών

TERNIA ENERGY 10/22/26	1,800.00	93.898	169,016.40	0.81%	0.80%
			169,016.40	0.81%	0.80%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)

WFC FXD 1.375% 26 OCT 2026	4,000.00	90.569	362,276.00	1.73%	1.71%
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026	3,000.00	93.563	280,689.00	1.34%	1.32%
UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025	3,000.00	93.529	280,587.00	1.34%	1.32%
GS FXD 1.25% 1 MAY 2025	3,000.00	94.732	284,196.00	1.36%	1.34%
MS FXD 1.875% 27 APR 2027	3,000.00	91.740	275,220.00	1.31%	1.30%
SANTAN FXD 3.25% 4 APR 2026	5,000.00	96.303	481,515.00	2.30%	2.27%
CL FXD 0.5% 6 MAR 2026 7Y	3,000.00	92.245	276,735.00	1.32%	1.30%
SAPGR FXD 0.75% 10 DEC 2024	3,000.00	95.908	287,724.00	1.37%	1.36%
MCFP FXD 0% 11 FEB 2026 6	3,000.00	91.180	273,540.00	1.30%	1.29%
SANFP FXD 1% 21 MAR 2026	2,000.00	93.220	186,440.00	0.89%	0.88%
ISPIM FXD 2.125% 30 AUG 23	3,000.00	99.724	299,172.00	1.43%	1.41%
VOD 25/08/26 2.2%	3,000.00	94.752	284,256.00	1.36%	1.34%
LRFP FXD 0.75% 6 JUL 2024	1,000.00	96.829	96,829.00	0.46%	0.46%
PG FXD 0.5% 25 OCT 2024 7	2,000.00	95.758	191,516.00	0.91%	0.90%
AAPL FXD 1.625% 10 NOV 2026	4,000.00	93.860	375,440.00	1.79%	1.77%
DPWGR FXD 1.25% 1 APR 2026	2,000.00	94.502	189,004.00	0.90%	0.89%
BNFP FXD 0.709% 3 NOV 2024	2,000.00	95.721	191,442.00	0.91%	0.90%
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028	2,000.00	90.225	180,450.00	0.86%	0.85%
HSBC FXD 2.5% 15 MAR 2027	2,000.00	94.166	188,332.00	0.90%	0.89%
GS FXD 0.875% 21 JAN 2030	4,000.00	81.000	324,000.00	1.55%	1.53%
BBVASM FXD 0.375% 15 NOV 2026	4,000.00	88.534	354,136.00	1.69%	1.67%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	6,000.00	97.204	583,224.00	2.78%	2.75%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	4,000.00	93.788	375,152.00	1.79%	1.77%
ISPIM FXD 1.75% 4 JUL 2029	2,000.00	85.471	170,942.00	0.82%	0.81%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	4,000.00	90.826	363,304.00	1.73%	1.71%
			7,156,121.00	34.13%	33.74%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)

US TREASURY 15/02/25 2%	3,000.00	95.125	87.544	262,631.14	1.25%	1.24%
				262,631.14	1.25%	1.24%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

C VAR 24 JUL 2026 8Y C	3,000.00	93.816	281,448.00	1.34%	1.33%
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	6,000.00	91.356	548,136.00	2.61%	2.58%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	4,000.00	93.292	373,168.00	1.78%	1.76%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	4,000.00	87.807	351,228.00	1.68%	1.66%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	2,000.00	87.691	175,382.00	0.84%	0.83%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	3,000.00	85.834	257,502.00	1.23%	1.21%
BNP VAR 23 JAN 2027 8Y	4,000.00	93.641	374,564.00	1.79%	1.77%
			2,361,428.00	11.26%	11.13%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			9,949,196.54	47.45%	46.91%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)			19,497,377.40	93.00%	91.93%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			641,343.02	3.06%	3.02%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	717,882.59		660,668.68	3.15%	3.12%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)			1,302,011.70	6.21%	6.14%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες			311,471.39	1.49%	1.47%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			97,855.35	0.47%	0.46%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)			409,326.74	1.95%	1.93%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)			21,208,715.84	101.16%	100.00%

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			(200,683.75)	-0.96%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(40,726.30)	-0.19%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(1,582.75)	-0.01%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(242,992.80)	-1.16%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20,965,723.04	100.00%	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΧΩΡΑ		Credit Rating	Company	
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
WFC FXD 1.375% 26 OCT 2026	XS1400169931	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	BBB+	S&P
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026	XS1405780963	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A2	Moody's
UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025	XS2063547041	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
GS 05/01/25	XS1509006380	BLOOMBERG	ALL GERMAN S	UNITED STATES	BBB+	S&P
MS FXD 1.875% 27 APR 2027 9Y	XS1603892149	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	A-	S&P
SANTAN FXD 3.25% 4 APR 2026 9Y	XS1384064587	BLOOMBERG	EURONEXT-DU	SPAIN	BBB+	S&P
CL FXD 0.5% 6 MAR 2026 7Y C 1/2026	XS1958646082	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA-	S&P
SAPGR FXD 0.75% 10 DEC 2024 6Y C	DE000A2TSTE8	BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	A+	S&P
MCFP FXD 0% 11 FEB 2026 6Y C	FR0013482825	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	FRANCE	AA-	S&P
SANFP FXD 1% 21 MAR 2026	FR0013324340	BLOOMBERG	EURONEXT-PAI	FRANCE	AA	S&P
ISPIM FXD 2.125% 30 AUG 23	XS1873219304	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	BBB	S&P
VOD 25/08/26 2.2%	PIRAEUS PB ESG	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
LRFP FXD 0.75% 6 JUL 2024 7Y C	FR0013266830	BLOOMBERG	EURONEXT-PAI	FRANCE	A-	S&P
PG FXD 0.5% 25 OCT 2024 7	XS1708192684	BLOOMBERG	NYSE AMERICA	UNITED STATES	AA-	S&P
AAPL FXD 1.625% 10 NOV 20	XS1135337498	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA+	S&P
DPWGR FXD 1.25% 1 APR 2026	XS1388661735	BLOOMBERG	Extra MOT	GERMANY	A2	Moody's
BNFP FXD 0.709% 3 NOV 2024 8Y C	FR0013216918	BLOOMBERG	EURONEXT-PAI	FRANCE	BBB+	S&P
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028 12Y C	FR0013182847	BLOOMBERG	ALL GERMAN S	FRANCE	A	S&P
HSBC FXD 2.5% 15 MAR 2027	XS1379184473	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A-	S&P
GS FXD 0.875% 21 JAN 2030	XS2107332640	BLOOMBERG	ALL GERMAN S	UNITED STATES	BBB+	S&P
BBVASM FXD 0.375% 15 NOV 26	XS2079713322	BLOOMBERG	EURONEXT-DU	SPAIN	A	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
ISPIM FXD 1.75% 4 JUL 2029 10Y	XS2022424993	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DU	GREECE	BB-	S&P
US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
C VAR 24 JUL 2026 8Y C 7/2025	XS1859010685	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	BBB+	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
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
BNP VAR 23 JAN 2027 8Y	FR0013398070	BLOOMBERG	EURONEXT-PAI	FRANCE	A-	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	408,091.381	4,451,118.54
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I)	14,105.747	151,276.63
Μείον: Εξαγορές μεριδίων PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I)	(127,713.729)	(1,394,492.170)
ΜΕΡΙΔΙΑ PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2023	294,483.399	3,207,903.00
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	1,951,291.151	21,321,704.89
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P)	17,750.582	187,500.00
Μείον: Εξαγορές μεριδίων PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P)	(348,131.036)	(3,674,228.370)
ΜΕΡΙΔΙΑ PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2023	1,620,910.697	17,834,976.52
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023	1,915,394.096	21,042,879.52

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01.01. - 30.06.2023

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων		549,631.62	
Ζημιές από πώληση χρεογράφων		(358,416.78)	191,214.84
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊό			
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	0.00
			191,214.84

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		153,140.45	
Τόκοι ομολόγων		124,745.79	
Τόκοι καταθέσεων		7,781.39	
Συναλλαγματικές διαφορές		56,149.02	341,816.65

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης		(153,331.71)	
Αμοιβή θεματοφυλακής		(20,444.23)	
Λοιπά έξοδα		(2,114.62)	
Φόροι		(48,338.03)	
Κόστος συναλλαγών		(15,771.22)	
Συναλλαγματικές διαφορές		(169,602.38)	(409,602.19)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2023

123,429.30

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023

19,497,377.40

Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

(19,696,624.31)

(199,246.91)

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****(199,246.91)****IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023

1,468,345.64

Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

(1,469,684.51)

(1,338.87)**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023****(1,338.87)****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023 (I+II+III+IV)****20,965,723.04****PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I) (Μεριδία 294,483.399*Καθαρή Τιμή 11.2931)****3,325,621.31****PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P) (Μεριδία 1,620,910.697*Καθαρή Τιμή 10.8828)****17,640,101.73****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	45.02%	45.24%	-0.22%	45.54%	45.35%	0.19%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	46.91%	45.64%	1.27%	47.45%	45.75%	1.70%
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/(ζημίες) περιόδου	123,429.30
Κέρδη/(Ζημίες) εις κεφάλαιο	123,429.30

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 PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I) στις 31.12	4,224,582.84	4,428,101.23	3,304,901.07
Μεριδία σε κυκλοφορία PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I) στις 31.12	408,091.381	387,382.486	325,626.078
Καθαρή τιμή μεριδίου PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (I) στις 31.12	10.3521	11.4308	10.1494
Καθαρή αξία Ενεργητικού PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P) στις 31.12	19,547,626.95	30,469,327.30	16,749,669.17
Μεριδία σε κυκλοφορία PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P) στις 31.12	1,951,291.151	2,730,437.885	1,676,134.111
Καθαρή τιμή μεριδίου PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND (P) στις 31.12	10.0178	11.1591	9.9930

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	6.21%	3.51%	9.72%
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	2.61%	2.61%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	0.06%	0.06%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.84%	0.84%
ΤΟΚΟΙ PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ BNP PARIBAS	0.00%	2.44%	2.44%
BNP PARIBAS	0.00%	0.63%	0.63%
BNP VAR 23 JAN 2027 8Y	0.00%	1.79%	1.79%
ΤΟΚΟΙ BNP VAR 23 JAN 2027 8Y	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ APPLE	0.00%	4.02%	4.02%
APPLE COMPUTER INC	0.00%	2.21%	2.21%
AAPL FXD 1.625% 10 NOV 2026	0.00%	1.79%	1.79%
ΤΟΚΟΙ AAPL FXD 1.625% 10 NOV 2026	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ ASML	0.00%	3.57%	3.57%
ASML HOLDING N.V.	0.00%	2.21%	2.21%
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026	0.00%	1.34%	1.34%
ΤΟΚΟΙ ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ GOLDMAN SACHS	0.00%	3.06%	3.06%
GOLDMAN SACHS	0.00%	0.14%	0.14%
GS FXD 1.25% 1 MAY 2025	0.00%	1.36%	1.36%
ΤΟΚΟΙ GS FXD 1.25% 1 MAY 2025	0.00%	0.00%	0.00%
GS FXD 0.875% 21 JAN 2030	0.00%	1.55%	1.55%
ΤΟΚΟΙ GS FXD 0.875% 21 JAN 2030	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ BANCO SANTANDER	0.00%	2.80%	2.80%
BANCO SANTANDER CENTRAL	0.00%	0.48%	0.48%
SANTAN FXD 3.25% 4 APR 2026	0.00%	2.30%	2.30%
ΤΟΚΟΙ SANTAN FXD 3.25% 4 APR 20	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ SAP	0.00%	2.16%	2.16%
SAP AG	0.00%	0.78%	0.78%
SAPGR FXD 0.75% 10 DEC 2024	0.00%	1.37%	1.37%
ΤΟΚΟΙ SAPGR FXD 0.75% 10 DEC 20	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ LOUIS VUITON	0.00%	2.74%	2.74%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	0.00%	1.44%	1.44%
MCFP FXD 0% 11 FEB 2026 6	0.00%	1.30%	1.30%
ΤΟΚΟΙ MCFP FXD 0% 11 FEB 2026 6	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ SANOFI	0.00%	1.64%	1.64%
SANOFI-AVENTIS ORD	0.00%	0.75%	0.75%
SANFP FXD 1% 21 MAR 2026	0.00%	0.89%	0.89%
ΤΟΚΟΙ SANFP FXD 1% 21 MAR 2026	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ INTESA	0.00%	2.63%	2.63%
INTESA SANPAOLO SPA	0.00%	0.34%	0.34%
ISPIM FXD 2.125% 30 AUG 23	0.00%	1.43%	1.43%
ΤΟΚΟΙ ISPIM FXD 2.125% 30 AUG 23	0.00%	0.03%	0.03%
ISPIM FXD 1.75% 4 JUL 2029	0.00%	0.82%	0.82%
ΤΟΚΟΙ ISPIM FXD 1.75% 4 JUL 2029	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ LEGRAND	0.00%	0.63%	0.63%
LEGRAND SA	0.00%	0.17%	0.17%
LRFP FXD 0.75% 6 JUL 2024	0.00%	0.46%	0.46%
ΤΟΚΟΙ LRFP FXD 0.75% 6 JUL 2024	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ PROCTER & GAMBLE	0.00%	1.38%	1.38%
PROCTER AND GAMBLE	0.00%	0.47%	0.47%
PG FXD 0.5% 25 OCT 2024 7	0.00%	0.91%	0.91%
ΤΟΚΟΙ PG FXD 0.5% 25 OCT 2024 7	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE POST	0.00%	1.16%	1.16%
DEUTSCHE POST	0.00%	0.26%	0.26%
DPWGR FXD 1.25% 1 APR 2026	0.00%	0.90%	0.90%
ΤΟΚΟΙ DPWGR FXD 1.25% 1 APR 2026	0.00%	0.00%	0.00%

ΟΜΙΛΟΣ DANONE	0.00%	1.18%	1.18%
DANONE	0.00%	0.27%	0.27%
BNFP FXD 0.709% 3 NOV 2024	0.00%	0.91%	0.91%
ΤΟΚΟΙ BNFP FXD 0.709% 3 NOV 202	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ AIRLIQUID	0.00%	1.17%	1.17%
AIR LIQUIDE	0.00%	0.31%	0.31%
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028	0.00%	0.86%	0.86%
ΤΟΚΟΙ AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ CITIGROUP	0.00%	1.60%	1.60%
CITIGROUP	0.00%	0.24%	0.24%
C VAR 24 JUL 2026 8Y C	0.00%	1.34%	1.34%
ΤΟΚΟΙ C VAR 24 JUL 2026 8Y C	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ MORGAN STANLEY	0.00%	1.69%	1.69%
MORGAN STANLEY	0.00%	0.37%	0.37%
MS FXD 1.875% 27 APR 2027	0.00%	1.31%	1.31%
ΤΟΚΟΙ MS FXD 1.875% 27 APR 2027	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ PPCG	0.00%	4.57%	4.57%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	2.78%	2.78%
ΤΟΚΟΙ PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	0.03%	0.03%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	1.73%	1.73%
ΤΟΚΟΙ PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.03%	0.03%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (P)	0.37%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.37%

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 με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2023.
3. Τα Μεριδία 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.
4. 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 χρήσεως 01.01.2023-30.06.2023.
5. 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 χρήσεως 01.01.2023-30.06.2023.
6. 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 01/01/2023 - 30/06/2023.
7. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
8. 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.
9. 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.
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 τη χρήση 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 ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.
12. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND διακρίνονται σε δυο κατηγορίες μεριδίων: Κατηγορία μεριδίων Ρ και κατηγορία μεριδίων Ι, με τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Κατηγορία μεριδίων Ρ, η οποία 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.,
β) Κατηγορία μεριδίων Ι, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε πελάτες του «Private Banking» της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από την τελευταία ή/και από εταιρία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.
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.
13. 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 “PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND” (η Έκθεση Διαχείρισης) 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης, 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.