ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.

# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης
31.12.2022

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

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα
T: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr

## ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Απόφ 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ.ΦΕΚ 264/02-03-2006)

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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

(ποσά σε €)

### I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 31ης Δεκεμβρίου 2022

(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | |
| Μεταβιβάσιμοι τίτλοι | 217,894,575.28 | 194,394,846.39 | 96,937,396.45 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες | 21,957,224.22 | 9,923,453.85 | 7,161,099.44 |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία | 1,129,583.59 | 702,090.48 | 987,212.05 |
| **Σύνολο περιουσιακών στοιχείων** | **240,981,383.09** | **205,020,390.72** | **105,085,707.94** |
| **Υποχρεώσεις** | (1,586,523.33) | (1,799,273.54) | (1,940,928.84) |
| | **(1,586,523.33)** | **(1,799,273.54)** | **(1,940,928.84)** |
| **Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων** | **239,394,859.76** | **203,221,117.18** | **103,144,779.10** |
| | | | |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) | 6,354,288.665 | 3,954,134.166 | 2,180,014.611 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) | 12.8033 | 11.7450 | 10.2559 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) | 691,111.841 | 711,111.841 | 754,111.841 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) | 13.2833 | 12.2667 | 10.7798 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) | 29,143,623.930 | 30,942,123.040 | 17,040,422.125 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) | 5.1078 | 4.7850 | 4.2638 |
| | | | |
| **Ανάλυση χαρτοφυλακίου** | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 214,706,446.67 | 191,503,647.94 | 95,899,833.45 |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές | 0.00 | 0.00 | 1,037,442.00 |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 108,091.17 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3) | 3,080,037.44 | 2,891,198.45 | 121.00 |
| **Σύνολο (1+2+3+4)** | **217,894,575.28** | **194,394,846.39** | **96,937,396.45** |

### II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)

| | 01.01. - 31.12.2022 | 01.01. - 31.12.2021 | 01.01. - 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| **Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως** | | | |
| Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα) | 11,105,514.24 | 9,746,195.84 | (5,600,107.20) |
| Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές) | 5,545,832.87 | 2,633,440.30 | 2,730,988.54 |
| Έξοδα διαχείρισης | (3,452,311.81) | (2,289,445.32) | (1,423,435.04) |
| Έξοδα Θεματοφύλακα | (494,127.37) | (325,020.06) | (197,351.09) |
| Λοιπά έξοδα και φόροι | (747,458.16) | (397,096.14) | (295,955.52) |
| Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1) | (323,392.25) | (317,996.15) | (270,118.76) |
| **Καθαρό εισόδημα** | **11,634,057.52** | **9,050,078.47** | **(5,055,979.07)** |
| **Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων** | | | |
| Έκδοση νέων μεριδίων | 74,933,253.18 | 115,964,521.13 | 42,139,249.90 |
| Εξαγορές μεριδίων | (55,177,750.11) | (30,764,435.94) | (25,090,080.06) |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 4,783,954.50 | 4,745,795.68 | (1,160,217.24) |
| Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων | 227.49 | 378.74 | (404.91) |
| | **24,539,685.06** | **89,946,259.61** | **15,888,547.69** |
| **Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)** | **36,173,742.58** | **98,996,338.08** | **10,832,568.62** |

*(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του ΟΣΕΚΑ και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 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 31ης Δεκεμβρίου 2022

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | | | | |
| **Ι. Κινητές Αξίες** | | | | | | |
| **1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ** | | | | | | |
| **Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών** | | | | | | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 11,357,000 | | 1.438 | 16,331,366.00 | 6.83% | 6.78% |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A (ΚΟ) | 9,200,000 | | 1.055 | 9,706,000.00 | 4.06% | 4.03% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 3,550,000 | | 3.747 | 13,301,850.00 | 5.56% | 5.52% |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) | 9,930,000 | | 1.000 | 9,930,000.00 | 4.15% | 4.12% |
| CAIRO MEZZ PLC | 403,250 | | 0.088 | 35,808.60 | 0.01% | 0.01% |
| PHOENIX VEGA MEZZ PLC | 5,321,931 | | 0.039 | 207,555.31 | 0.09% | 0.09% |
| ALPHA TRUST - ANDROMEDA | 54,300 | | 6.100 | 331,230.00 | 0.14% | 0.14% |
| SUNRISEMEZZ PLC | 1,771,428 | | 0.113 | 200,702.79 | 0.08% | 0.08% |
| GALAXY COSMOS MEZZ PLC» | 379,629 | | 0.246 | 93,502.62 | 0.04% | 0.04% |
| VIOHALCO SA (Χ.Α.) | 1,000,000 | | 4.005 | 4,005,000.00 | 1.67% | 1.66% |
| ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) | 481,401 | | 3.250 | 1,564,553.25 | 0.65% | 0.65% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 785,000 | | 3.100 | 2,433,500.00 | 1.02% | 1.01% |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ,ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ. | 990,000 | | 10.900 | 10,791,000.00 | 4.51% | 4.48% |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) | 909,500 | | 5.850 | 5,320,575.00 | 2.22% | 2.21% |
| CENERGY (ΧΑ) | 850,000 | | 3.020 | 2,567,000.00 | 1.07% | 1.07% |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 710,000 | | 14.590 | 10,358,900.00 | 4.33% | 4.30% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 1,176,300 | | 7.590 | 8,928,117.00 | 3.73% | 3.71% |
| MOTOR OIL Α.Ε. | 490,000 | | 21.820 | 10,691,800.00 | 4.47% | 4.44% |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 1,610,000 | | 6.555 | 10,553,550.00 | 4.41% | 4.38% |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 458,594 | | 20.380 | 9,346,145.72 | 3.91% | 3.88% |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 2,150,000 | | 1.700 | 3,655,000.00 | 1.53% | 1.52% |
| ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | 446,500 | | 6.800 | 3,036,200.00 | 1.27% | 1.26% |
| ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELO | 308,515 | | 3.810 | 1,175,442.15 | 0.49% | 0.49% |
| IDEAL GROUP S.A. | 354,000 | | 3.590 | 1,270,860.00 | 0.53% | 0.53% |
| ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (OLD ISIN GRS281101006) | 800,000 | | 1.620 | 1,296,000.00 | 0.54% | 0.54% |
| TITAN INTERNATIONAL (ATH) | 320,000 | | 12.060 | 3,859,200.00 | 1.61% | 1.60% |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 864,000 | | 20.300 | 17,539,200.00 | 7.33% | 7.28% |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) | 213,056 | | 6.490 | 1,382,733.44 | 0.58% | 0.57% |
| LAVIFARM Α.Ε.(ΚΟ) | 3,236,000 | | 0.384 | 1,242,624.00 | 0.52% | 0.52% |
| INFO QUEST AEBE (ΚΟ) | 774,200 | | 4.710 | 3,646,482.00 | 1.52% | 1.51% |
| JUMBO AEE (ΚΟ) | 650,050 | | 15.980 | 10,387,799.00 | 4.34% | 4.31% |
| ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. | 148,472 | | 2.090 | 310,306.48 | 0.13% | 0.13% |
| ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ | 157,000 | | 6.200 | 973,400.00 | 0.41% | 0.40% |
| COCA COLA HBC AG | 522,900 | | 22.600 | 11,817,540.00 | 4.94% | 4.91% |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 7,000 | | 15.800 | 110,600.00 | 0.05% | 0.05% |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ | 70,000 | | 3.960 | 277,200.00 | 0.12% | 0.12% |
| PREMIA SA | 586,000 | | 1.085 | 635,810.00 | 0.27% | 0.26% |
| ΑΒΑΞ Α.Ε.ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) | 859,900 | | 0.760 | 653,524.00 | 0.27% | 0.27% |
| INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE | 327,549 | | 1.460 | 478,221.54 | 0.20% | 0.20% |
| AUTOHELLAS Α.Ε.(ΚΟ) | 265,623 | | 10.360 | 2,751,854.28 | 1.15% | 1.14% |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 541,081 | | 5.290 | 2,862,318.49 | 1.20% | 1.19% |
| ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) | 1,376,000 | | 13.230 | 18,204,480.00 | 7.61% | 7.56% |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE | 150,000 | | 1.945 | 291,750.00 | 0.12% | 0.12% |
| DIMAND SA | 10,050 | | 14.900 | 149,745.00 | 0.06% | 0.06% |
| | | | | **214,706,446.67** | **89.73%** | **89.14%** |
| **Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Υπό Αναστολή** | | | | | | |
| FOLLI FOLLIE GROUP | 121,900 | | 0.001 | 121.90 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | **121.90** | **0.00%** | **0.00%** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ** | | | | **214,706,568.57** | **89.73%** | **89.14%** |
| **3. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ** | | | | | | |
| **Δικαιώματα Μετοχών για Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών** | | | | | | |
| ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ INTRAKAT S.A TECHNICAL | 327,549.000 | | 0.33 | 108,091.17 | 0.05% | 0.04% |
| | | | | **108,091.17** | **0.05%** | **0.04%** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ** | | | | **108,091.17** | **0.05%** | **0.04%** |
| **4. ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ** | | | | | | |
| **Μερίδια Α/Κ Εσωτερικού Μετοχικά (EUR)** | | | | | | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι | 205,862.946 | | 14.961 | 3,079,915.54 | 1.29% | 1.28% |
| | | | | **3,079,915.54** | **1.29%** | **1.28%** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ** | | | | **3,079,915.54** | **1.29%** | **1.28%** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ι)** | | | | **217,894,575.28** | **91.01%** | **90.42%** |
| **ΙΙ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ** | | | | | | |
| Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς | | | | 16,951,968.04 | 7.08% | 7.04% |
| Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην EUROBANK | | | | 5,000,000.00 | 2.09% | 2.08% |
| Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς | | 4,867.60 | | 4,563.66 | 0.00% | 0.00% |
| Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς | | 614.22 | | 692.52 | 0.00% | 0.00% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΙΙ)** | | | | **21,957,224.22** | **9.18%** | **9.12%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** | | | | |
| Χρεώστες | | 1,129,583.59 | 0.47% | 0.47% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)** | | **1,129,583.59** | **0.47%** | **0.47%** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)** | | **240,981,383.09** | **100.66%** | **100.00%** |
| **Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | | | |
| Πιστωτές διάφοροι | | (1,334,171.54) | -0.56% | |
| Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | | (211,981.95) | -0.09% | |
| Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | | (40,369.84) | -0.02% | |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | | **(1,586,523.33)** | **-0.66%** | |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | **239,394,859.76** | **100.00%** | |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ** | | | | |
| **ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ** | | | | |
| Απαιτήσεις από Futures (Long/Short) | | | | |
| FTSE/Athens 25 In Jan23 | 800.00 | 1,797,400.00 | 0.75% | 0.75% |
| Υποχρεώσεις από Futures (Long/Short) | | | | |
| FTSE/Athens 25 In Jan23 | (800.00) | (1,797,400.00) | 0.75% | 0.75% |

## IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
**ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022**
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 3,4,6)

| | ΜΕΡΙΔΙΑ | | ΑΞΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| **I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ** | | | | |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021 | | 3,954,134.166 | | 41,375,225.49 |
| Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) | 2,823,642.531 | | 33,252,370.73 | |
| Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) | (423,488.032) | 2,400,154.499 | (4,992,779.89) | 28,259,590.84 |
| **ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022** | | **6,354,288.665** | | **69,634,816.33** |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021 | | 711,111.841 | | 8,413,963.82 |
| Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) | 805.244 | | 10,000.00 | |
| Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) | (20,805.244) | (20,000.000) | (269,225.79) | (259,225.79) |
| **ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022** | | **691,111.841** | | **8,154,738.03** |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021 | | 30,942,123.040 | | 134,745,251.92 |
| Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) | 8,480,034.559 | | 41,157,582.09 | |
| Πλέον: Μεταφορά από Συγχώνευση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ | 126,596.976 | | 513,300.36 | |
| Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) | (10,405,130.645) | (1,798,499.110) | (49,915,744.43) | (8,244,861.98) |
| **ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022** | | **29,143,623.930** | | **126,500,389.94** |
| **ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022** | | **36,189,024.436** | | **204,289,944.30** |

| | | 01.01. - 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| **II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ** | | | |
| **ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | | | |
| Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες | | | |
| Κέρδη από πώληση χρεογράφων | 13,600,695.71 | | |
| Ζημιές από πώληση χρεογράφων | (2,611,679.47) | 10,989,016.24 | |
| Κέρδη / (Ζημίες) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα | | | |
| Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π. | 262,489.50 | | |
| Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π. | (145,991.50) | 116,498.00 | **11,105,514.24** |
| **ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ** | | | |
| Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα) | | 5,512,533.80 | |
| Τόκοι ομολόγων | | 33,109.59 | |
| Τόκοι καταθέσεων | | 189.48 | **5,545,832.87** |
| **ΔΑΠΑΝΕΣ** | | | |
| Αμοιβή διαχείρισης | | (3,452,311.81) | |
| Αμοιβή θεματοφυλακής | | (494,127.37) | |
| Αμοιβή απόδοσης | | (178,481.06) | |
| Λοιπά έξοδα | | (78,287.76) | |
| Φόροι | | (490,689.34) | |
| Κόστος συναλλαγών | | (323,392.25) | **(5,017,289.59)** |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12.2022** | | | **11,634,057.52** |
| **III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** | | | |
| Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022 | | 217,894,575.28 | |
| Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 31.12.2022 | | (194,424,589.96) | **23,469,985.32** |
| Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022 | | 0.00 | |
| Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 31.12.2022 | | 0.00 | **0.00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** | | | **23,469,985.32** |
| **IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | |
| Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022 | | 21,500,284.48 | |
| Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 31.12.2022 | | (21,499,411.86) | **872.62** |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2022** | | | **872.62** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31.12.2022 (I+II+III+IV)** | | | **239,394,859.76** |
| **ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) ( Μερίδια 6,354,288.665*Κ** | | | **81,355,752.05** |
| **ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) ( Μερίδια 691,111.841*Καθ** | | | **9,180,224.63** |
| **ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) ( Μερίδια 29,143,623.930*** | | | **148,858,883.08** |

## V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά | 89.14% | 93.37% | -4.23% | 89.73% | 94.20% | -4.47% |
| Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Λοιπές κινητές αξίες | 1.28% | 1.42% | -0.14% | 1.29% | 1.43% | -0.14% |

### V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

| | |
|---|---|
| **Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως** | **11,634,057.52** |
| **Κέρδη/(Ζημίες) εις κεφάλαιο** | **11,634,057.52** |

*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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) στις 31.12 | 81,355,752.05 | 46,441,434.60 | 22,357,982.97 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) στις 31.12 | 6,354,288.665 | 3,954,134.166 | 2,180,014.611 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(U) στις 31.12 | 12.8033 | 11.7450 | 10.2559 |
| Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) στις 31.12 | 9,180,224.63 | 8,722,963.23 | 8,129,185.47 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) στις 31.12 | 691,111.841 | 711,111.841 | 754,111.841 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(I) στις 31.12 | 13.2833 | 12.2667 | 10.7798 |
| Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) στις 31.12 | 148,858,883.08 | 148,056,719.34 | 72,657,610.66 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) στις 31.12 | 29,143,623.930 | 30,942,123.040 | 17,040,422.125 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(R) στις 31.12 | 5.1078 | 4.7850 | 4.2638 |

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

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

| | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ | ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| **ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** | **7.08%** | **6.83%** | **13.91%** |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 0.00% | 6.83% | 6.83% |
| **ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK** | **2.09%** | **4.06%** | **6.15%** |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A (ΚΟ) | 0.00% | 4.06% | 4.06% |
| **ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ** | **0.00%** | **3.28%** | **3.28%** |
| VIOHALCO SA | 0.00% | 1.67% | 1.67% |
| CENERGY | 0.00% | 1.07% | 1.07% |
| ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | 0.00% | 0.54% | 0.54% |
| **ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ** | **0.00%** | **8.42%** | **8.42%** |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ. | 0.00% | 4.51% | 4.51% |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 0.00% | 3.91% | 3.91% |

## V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

| | |
|---|---|
| **Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)** | **1.38%** |
| **Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)** | **1.38%** |
| **Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)** | **1.38%** |

## 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 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος τοις μετρητοις των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.12.2022.

**3.** Τα δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ μετοχών INTRAKAT που αποκτήθηκαν από τις μετοχές της εταιρίας, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξια που προκύπτει βάσει της τρέχουσας τιμής της μετοχής της 30.12.2022 (1.46) , της τιμής διάθεσης της μετοχής (1.17) , και την αναλογία νέων/παλαιών μετοχών (1.13878275664266Ν/1Π) , σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιριας.

**4.** Τα Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής της 31.12.2022.

**5.** Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αναστείλει από 25/5/2018 την διαπραγμάτευση των μετοχών "Folli Follie Α.Ε.", η Διαχειρίστρια Εταιρεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προέβη σε αποτίμηση της εύλογης αξίας της εν λόγω μετοχής δυνάμει μοντέλου αποτίμησης, λαμβάνοντας υπόψη της και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η εύλογη αξία της μετοχής κατά την 30.12.2022 εκτιμήθηκε σε 0,001 ευρώ.

**6.** Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία την 31.12.2022, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους.
Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31/12/2022, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022.

**7.** Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.12.2022.

**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 για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, 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 φαίνεται 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 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.
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 έγινε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η αποτίμηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα (κέρδη) Ευρώ 116.498,00 από το κλείσιμο των θέσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα της χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την χρήση 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 Παραγώγων στην Ελληνική Αγορά διενεργείται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤ.ΕΚ), θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε. Η ΕΤ.ΕΚ. είναι ο Εκκαθαριστικός Οίκος και έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου σε κάθε πράξη που διενεργείται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ως εκ τούτου ο ΟΣΕΚΑ δεν χρειάστηκε να λάβει εξασφαλίσεις για τη μείωση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου.
Την 31.12.2022 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 1.797.400,00 ευρώ και ως προς το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,75%.

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

**12.** Κατά τη διάρκεια του 2022 το Α/Κ παρέμεινε επενδεδυμένο σε υψηλά ποσοστά σε ελληνικές μετοχές. Το 2022 η Ελληνική οικονομία κατέγραψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ οι προοπτικές παραμένουν θετικές. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν σε εταιρίες με ποιοτικούς ισολογισμούς και ισχυρές ταμειακές ροές αλλά και σε αυτές που ενισχύονται από την αύξηση των επιτοκίων και την εσωτερική ανάπτυξη .

**13.** Στις 08.07.2022 με αποτίμηση 07.07.2022, κατόπιν της 1/1823/26.5.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» (α) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)» (ISIN: GRF000113008) και (β) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)» (ISIN GRF000109006), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο και η τροποποίηση του κανονισμού του απορροφώντος Α/Κ.

**14**. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία αποδοχές κατά το οικονομικό έτος 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), βάσει της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ. 17/633/2012:

1) Συνολικό ύψος αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της: 1.285.368,67 ευρώ, από τα οποία:
α) για σταθερές αποδοχές: 1.200.808,67 ευρώ και

β) για μεταβλητές αποδοχές: 84.560,00 ευρώ
2) Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών: 38
3) Ποσά που καταβλήθηκαν σε εργαζόμενους της Διαχειρίστριας Εταιρείας ως αποζημίωση λόγω αποχώρησης: 0,00 ευρώ
4) Αριθμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω αποχώρησης: 0
5) Ποσά που καταβλήθηκαν από τα ίδια τα Αμοιβαία Κεφάλαια Πειραιώς: 0,00 ευρώ, από τα οποία για αμοιβή απόδοσης 0,00 ευρώ

5) Ποσά που καταβλήθηκαν από τα ίδια τα Αμοιβαία Κεφάλαια Πειραιώς: 0,00 ευρώ, από τα οποία για αμοιβή απόδοσης 0,00 ευρώ.
6) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων/ στελεχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας:
Μέλη ΔΣ / Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη : 444.045,49 ευρώ
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους : 351.106,64 ευρώ
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου : 95.925,57 ευρώ
7) Τρόπος υπολογισμού αποδοχών / παροχών:
Σταθερές αποδοχές
Οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το εγγυημένο εισόδημα των εργαζόμενων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Δεν είναι προαιρετικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ανταμοιβή των εργαζόμενων με βάση το επίπεδο ευθύνης, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το ύψος των σταθερών αποδοχών βασίζεται σε όρους που είναι μόνιμοι, διαφανείς και δεν παρέχουν κίνητρα για ανάληψη κινδύνων. Επιπροσθέτως, στοχεύουν στο να υποστηρίξουν τόσο την προσέλκυση όσο και τη διατήρηση των εργαζόμενων στην Διαχειρίστρια Εταιρεία, παραμένοντας ανταγωνιστική στην αγορά και διασφαλίζοντας παράλληλα την δέσμευση των εργαζόμενων. Οι σταθερές αποδοχές είναι η βασική πηγή εισοδήματος του εργαζόμενου από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών του και, ως εκ τούτου, εξασφαλίζουν το επιθυμητό/ανάλογο επίπεδο διαβίωσης.
Η Διαχειρίστρια Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο σταθερών αποδοχών, το οποίο ορίζει τη δομή και το εύρος των αποδοχών για τα διαφορετικά επίπεδα ρόλων, με αναφορά :
Στο σχετικό επίπεδο ευθύνης του ρόλου εσωτερικά, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της θέσης.
Σε εξωτερικές συσχετίσεις, βάσει ερευνών αγοράς ή σχετικών συγκρίσιμων αναφορών.
Στις ατομικές δεξιότητες και εμπειρία.
Στην αναγνώριση της αξίας της προσωπικής απόδοσης του εργαζόμενου και της συμβολής του στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
Επιπρόσθετα κριτήρια, που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών, περιλαμβάνουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, την κρισιμότητα της θέσης, το βαθμό δυσκολίας ως προς την ανεύρεση δεξιοτήτων/προσόντων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση κ.λπ. Η σταθερή συνιστώσα των αποδοχών περιλαμβάνει τις παροχές που χορηγούνται βάσει της Πολιτικής Παροχών που υιοθετεί η Διαχειρίστρια Εταιρεία και ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
Μεταβλητές αποδοχές
Η Διαχειρίστρια Εταιρία στοχεύει στην επιβράβευση των εργαζόμενων με υψηλές αποδόσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων σε επίπεδο ατομικό, μονάδας και διεύθυνσης. Τα σχήματα μεταβλητών αποδοχών αποτελούνται από βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνιστώσες, επιβραβεύοντας έτσι την επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στόχων.
Τα ποσά των μεταβλητών αποδοχών αποδίδονται βάσει προκαθορισμένων, μετρήσιμων, ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Διαχειρίστριας Εταιρείας και του Ομίλου, επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση μεταξύ των συμφερόντων των εργαζόμενων και των συμφερόντων της Διαχειρίστριας Εταιρείας και των μετόχων, εξασφαλίζοντας την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων, λαμβάνουν δε επίσης υπόψη κινδύνους βιωσιμότητας και παράγοντες αειφορίας. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν έχει δεσμευτική υποχρέωση καταβολής μεταβλητών αποδοχών.
8) Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε για τη χρονική περίοδο του έτους 01/01/2022-31/12/2022 από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας, στο δε σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 05.04.2023 επιβεβαιώθηκε η συμμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο χωρίς να διαπιστωθεί οποιοδήποτε εύρημα.
Περαιτέρω, η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εξετάστηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, κατόπιν σχετικής εισήγησης των μη εκτελεστικών μελών του, έκρινε πως τόσο η ίδια η Πολιτική όσο και η εφαρμογή της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας όπως ισχύει: α) βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τους διεθνείς κανονισμούς, αρχές και πρότυπα, β) λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και γ) κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της δεν έχει οδηγήσει σε παρατυπίες ή παραβιάσεις οποιουδήποτε είδους.
9) Ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία πολιτικής αποδοχών από την αρχή της περιόδου αναφοράς έως σήμερα: Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας σε συμμόρφωση με την αντίστοιχη Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Η εν λόγω επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023.
Επισημαίνεται ότι οι καταβληθείσες εντός του 2022 αποδοχές έχουν υπολογιστεί με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, όπως αυτή είχε εγκριθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 282/05.03.2021 απόφασης του ΔΣ της, και βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν.4099/2012).

Για τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβλήθηκαν ποσά από τα ίδια τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Διαχειρίστριας Εταιρείας Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και όχι τα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας, όπως κάθε φορά ισχύει, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της στον σύνδεσμο https://www.piraeusaedak.gr/el/enimerosi-ependiton/politikes

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

Αθήνα, 26 Απριλίου 2023

| Ο Θεματοφύλακας | Η Εταιρεία Διαχείρισης |
|---|---|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ |
| ΕΥ. ΞΥΔΗΣ N. ΚΟΕΝ | Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ |

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

Τηλ.: +30 210 6781 100
www.deloitte.gr

## 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

### Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2022, 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 Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Deloitte.

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 δικλείδων 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, 28 Απριλίου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παύλος Γκορόγιας
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 53761
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

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.