

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ASSET MANAGEMENT  
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

## ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

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

## ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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

(ποσά σε €)

<b>I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 31ης Δεκεμβρίου 2022</b>			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	48,368,614.52	55,942,137.23	15,957,446.15
Καταθέσεις σε τράπεζες	3,200,851.25	6,125,975.06	1,964,741.77
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	917,413.77	535,256.01	264,819.77
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>52,486,879.54</b>	<b>62,603,368.30</b>	<b>18,187,007.69</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>	<b>(160,331.94)</b>	<b>(162,028.36)</b>	<b>(47,115.00)</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>52,326,547.60</b>	<b>62,441,339.94</b>	<b>18,139,892.69</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R)	19,575,800.430	21,611,000.438	6,996,829.671
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R)	2.4972	2.7975	2.5895
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	329,988.543	171,007.981	2,000.000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	10.4286	11.6025	10.6704
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	25,787,427.10	31,362,869.25	8,515,942.00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	22,581,187.42	24,579,267.98	7,441,504.15
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά			
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)			
<b>Σύνολο (1+2+3+4)</b>	<b>48,368,614.52</b>	<b>55,942,137.23</b>	<b>15,957,446.15</b>

<b>II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022</b>			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	<b>01.01. - 31.12.2022</b>	<b>01.01. - 31.12.2021</b>	<b>01.01. - 31.12.2020</b>
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	(930,916.67)	1,209,423.96	(278,612.23)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	1,561,939.79	794,547.27	287,203.72
Έξοδα διαχείρισης	(563,612.15)	(392,022.42)	(133,638.15)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(168,700.55)	(117,606.71)	(40,091.36)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(124,730.16)	(57,001.41)	(36,976.61)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(180,078.33)	(133,292.07)	(89,401.81)
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>(406,098.07)</b>	<b>1,304,048.62</b>	<b>(291,516.44)</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	10,756,635.09	47,632,193.82	9,255,872.48
Εξαγορές μεριδίων	(14,723,670.25)	(5,766,729.91)	(3,366,774.26)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(6,549,667.70)	1,130,175.16	206,827.65
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	1,185.69	1,359.56	-897.47
	<b>(10,515,517.17)</b>	<b>42,996,998.63</b>	<b>6,095,028.40</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>(10,921,615.24)</b>	<b>44,301,047.25</b>	<b>5,803,511.96</b>

(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
<b>A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
<b>I. Κινητές Αξίες</b>						
<b>1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ</b>						
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)</b>						
ING GROEP NV	28,000		11.388	318,864.00	0.61%	0.61%
ASML HOLDING N.V.	3,500		503.800	1,763,300.00	3.37%	3.36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	9,000		26.840	241,560.00	0.46%	0.46%
ADYEN NV	270		1,288.400	347,868.00	0.66%	0.66%
PROSUS NV	7,000		64.450	451,150.00	0.86%	0.86%
				<b>3,122,742.00</b>	<b>5.97%</b>	<b>5.95%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)</b>						
L'OREAL	2,100		333.600	700,560.00	1.34%	1.33%
TOTAL ENERGIES SE	20,000		58.650	1,173,000.00	2.24%	2.23%
BNP PARIBAS	10,000		53.250	532,500.00	1.02%	1.01%
SCHNEIDER ELECTRIC	5,000		130.720	653,600.00	1.25%	1.25%
DANONE	5,500		49.230	270,765.00	0.52%	0.52%
AIR LIQUIDE	4,300		132.400	569,320.00	1.09%	1.08%
AXA	15,000		26.055	390,825.00	0.75%	0.74%
VINCI S.A.	4,600		93.290	429,134.00	0.82%	0.82%
SANOFI-AVENTIS ORD	10,000		89.840	898,400.00	1.72%	1.71%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	2,000		679.900	1,359,800.00	2.60%	2.59%
ESSILORLUXOTTICA	2,200		169.200	372,240.00	0.71%	0.71%
AIRBUS GROUP	5,200		111.020	577,304.00	1.10%	1.10%
HERMES INTL	300		1,445.000	433,500.00	0.83%	0.83%
SAFRAN SA	2,500		116.920	292,300.00	0.56%	0.56%
KERING	700		475.500	332,850.00	0.64%	0.63%
PERNOD-RICARD SA	1,700		183.750	312,375.00	0.60%	0.60%
				<b>9,298,473.00</b>	<b>17.77%</b>	<b>17.72%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ελσίνκι (EUR)</b>						
NOKIA OYJ	50,000		4.327	216,350.00	0.41%	0.41%
				<b>216,350.00</b>	<b>0.41%</b>	<b>0.41%</b>
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)</b>						
ADIDAS SOLOMON AG	1,850		127.460	235,801.00	0.45%	0.45%
BASF AG	8,000		46.390	371,120.00	0.71%	0.71%
DEUTCHE TELEKOM	29,000		18.638	540,502.00	1.03%	1.03%
ALLIANZ AG	3,000		200.900	602,700.00	1.15%	1.15%
SIEMENS AG	5,500		129.640	713,020.00	1.36%	1.36%
SAP AG	8,500		96.390	819,315.00	1.57%	1.56%
BAYER AG	10,000		48.325	483,250.00	0.92%	0.92%
MUENCHENER RUECKVERSICHER AG -REG	700		304.000	212,800.00	0.41%	0.41%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,800		61.400	417,520.00	0.80%	0.80%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	3,000		83.380	250,140.00	0.48%	0.48%
VOLKSWAGEN-PFD	2,200		116.420	256,124.00	0.49%	0.49%
DEUTSCHE POST	8,000		35.180	281,440.00	0.54%	0.54%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,001		161.400	322,961.40	0.62%	0.62%
INFINEON TECHNOLOGIES	10,000		28.430	284,300.00	0.54%	0.54%
LINDE PLC	4,000		305.450	1,221,800.00	2.33%	2.33%
VONOVIA SE	6,500		22.020	143,130.00	0.27%	0.27%
				<b>7,155,923.40</b>	<b>13.68%</b>	<b>13.63%</b>

**Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)**

BANCO SANTANDER CENTRAL	140,000	2.802	392,350.00	0.75%	0.75%
IBERDROLA SA	50,000	10.930	546,500.00	1.04%	1.04%
BBVA BILB VIZ ARG	55,000	5.634	309,870.00	0.59%	0.59%
ITX SM ( INDITEX)(ES0148396015 ΠΑΛΙΟ ISIN ΕΩΣ28/7	9,000	24.850	223,650.00	0.43%	0.43%
			<b>1,472,370.00</b>	<b>2.81%</b>	<b>2.81%</b>

**Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)**

ENI SPA	22,000	13.286	292,292.00	0.56%	0.56%
ENEL SPA	65,000	5.030	326,950.00	0.62%	0.62%
INTESA SANPAOLO SPA	150,000	2.078	311,700.00	0.60%	0.59%
STELLANTIS NV	20,000	13.264	265,280.00	0.51%	0.51%
			<b>1,196,222.00</b>	<b>2.29%</b>	<b>2.28%</b>

**Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR)**

ANHEUSER-BUSCH OLD(BE0003793107)	7,500	56.270	422,025.00	0.81%	0.80%
			<b>422,025.00</b>	<b>0.81%</b>	<b>0.80%</b>

**Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Δουβλίνου (EUR)**

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1,700	127.800	217,260.00	0.42%	0.41%
			<b>217,260.00</b>	<b>0.42%</b>	<b>0.41%</b>

**Μερίδια εισηγμένα στο Xetra ETF (EUR)**

ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ETF	18,020.000	106.585	1,920,661.70	3.67%	3.66%
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	20,000.000	38.270	765,400.00	1.46%	1.46%
			<b>2,686,061.70</b>	<b>5.13%</b>	<b>5.12%</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****25,787,427.10 49.28% 49.13%****2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ****ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου**

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	39,217.00	0.170	6,666.89	0.01%	0.01%
			<b>6,666.89</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.01%</b>

**Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών**

OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 20	5,000.00	95.419	477,099.50	0.91%	0.91%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	3,770.00	85.677	323,004.18	0.62%	0.62%
			<b>800,103.68</b>	<b>1.53%</b>	<b>1.52%</b>

**Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)**

BTPS 01/03/14-30 3.5%	11,000.00	95.349	1,048,839.00	2.00%	2.00%
FRTR 06/07/10-25/04/26	10,000.00	101.991	1,019,910.00	1.95%	1.94%
BTPS FXD 2% 1 DEC 2025 10	300.00	95.579	28,673.70	0.05%	0.05%
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 202	500.00	90.579	45,289.50	0.09%	0.09%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 3	13,300.00	120.605	1,604,046.50	3.07%	3.06%
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	8,200.00	93.744	768,700.80	1.47%	1.46%
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	14,000.00	93.663	1,311,282.00	2.51%	2.50%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	9,100.00	93.232	848,411.20	1.62%	1.62%
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	12,000.00	90.296	1,083,552.00	2.07%	2.06%
PGB FXD 2.125% 17 OCT 202	100.00	95.178	9,517.80	0.02%	0.02%
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	6,150.00	89.879	552,755.85	1.06%	1.05%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 202	9,700.00	89.770	870,769.00	1.66%	1.66%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	15,200.00	86.107	1,308,826.40	2.50%	2.49%
DBR FXD 0% 15 AUG 2026 10	8,000.00	91.326	730,608.00	1.40%	1.39%
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	2,000.00	95.938	191,876.00	0.37%	0.37%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	1,700.00	97.871	166,380.70	0.32%	0.32%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	3,000.00	115.229	345,687.00	0.66%	0.66%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 203	3,000.00	80.411	241,233.00	0.46%	0.46%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	8,000.00	80.850	646,800.00	1.24%	1.23%
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 20	3,500.00	96.309	337,081.50	0.64%	0.64%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	13,000.00	88.644	1,152,372.00	2.20%	2.20%
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 202	14,000.00	99.595	1,394,330.00	2.66%	2.66%
BTPS FXD 4% 1 FEB 2037 31	200.00	92.507	18,501.40	0.04%	0.04%
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	2,000.00	115.581	231,162.00	0.44%	0.44%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2	13,500.00	92.693	1,251,355.50	2.39%	2.38%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	9,000.00	78.741	708,669.00	1.35%	1.35%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	5,000.00	89.716	448,580.00	0.86%	0.85%
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	3,000.00	84.569	253,707.00	0.48%	0.48%
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL26	3,000.00	92.298	276,894.00	0.53%	0.53%
			<b>18,895,810.85</b>	<b>36.11%</b>	<b>36.00%</b>

**Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)**

TREIR VAR 26 JUN 2029 10	6,000.00	97.184	583,104.00	1.11%	1.11%
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	7,000.00	83.492	584,444.00	1.12%	1.11%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	2,000.00	89.233	178,466.00	0.34%	0.34%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	6,000.00	84.063	504,378.00	0.96%	0.96%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	2,000.00	79.115	158,230.00	0.30%	0.30%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	4,000.00	80.732	322,928.00	0.62%	0.62%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	3,000.00	84.414	253,242.00	0.48%	0.48%
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	3,000.00	97.938	293,814.00	0.56%	0.56%
			<b>2,878,606.00</b>	<b>5.50%</b>	<b>5.48%</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ** 22,581,187.42 43.15% 43.02%

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)** 48,368,614.52 92.44% 92.15%

**II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			3,153,878.69	6.03%	6.01%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	45,239.60		42,414.78	0.08%	0.08%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,834.81		2,068.72	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε CHF στην Τράπεζα Πειραιώς	2,450.98		2,489.06	0.00%	0.00%

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)** 3,200,851.25 6.12% 6.10%

**III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Χρεώσεις			616,974.03	1.18%	1.18%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			300,439.74	0.57%	0.57%

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)** 917,413.77 1.75% 1.75%

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)** 52,486,879.54 100.31% 100.00%

**B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πιστωτές διάφοροι			(104,984.37)	-0.20%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(48,770.47)	-0.09%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(6,577.10)	-0.01%	

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** (160,331.94) -0.31%

**ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** 52,326,547.60 100.00%

**IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ 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
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	21,611,000.438	58,849,162.72
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R)	3,426,316.551	9,086,635.09
Πλέον: Μεταφορά από Συγχώνευση ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	321,471.286	806,822.900
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R)	(5,782,987.845)	(14,723,670.25)
	(2,035,200.008)	(4,830,212.26)
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022</b>	<b>19,575,800.430</b>	<b>54,018,950.46</b>
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	171,007.981	1,961,808.10
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I)	158,980.562	1,670,000.00
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022</b>	<b>329,988.543</b>	<b>3,631,808.10</b>
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022</b>	<b>19,905,788.973</b>	<b>57,650,758.56</b>

**II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****01.01. - 31.12.2022****ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	2,054,057.10		
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(3,040,318.77)	(986,261.67)	
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊό			
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.	469,570.00		
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.	(414,225.00)	55,345.00	<b>(930,916.67)</b>

**ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ**

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		954,999.75	
Τόκοι ομολόγων		606,805.62	
Τόκοι καταθέσεων		0.91	
Συναλλαγματικές διαφορές		133.51	<b>1,561,939.79</b>

**ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αμοιβή διαχείρισης		(563,612.15)	
Αμοιβή θεματοφυλακής		(168,700.55)	
Λοιπά έξοδα		(19,901.01)	
Φόροι		(104,772.88)	
Κόστος συναλλαγών		(180,078.33)	
Συναλλαγματικές διαφορές		(56.27)	<b>(1,037,121.19)</b>

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12.2022****(406,098.07)****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022	48,368,614.52		
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 31.12.2022	(53,281,070.28)		<b>(4,912,455.76)</b>

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****(4,912,455.76)****IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022	3,957,933.08		
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 31.12.2022	(3,963,590.21)		<b>(5,657.13)</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2022****(5,657.13)****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31.12.2022 (I+II+III+IV)****52,326,547.60****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ(R) ( Μεριδία 19,575,800.430\*Καθαρή Τιμή 2.4972 )****48,885,232.55****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ(I) ( Μεριδία 329,988.543\*Καθαρή Τιμή 10.4286 )****3,441,315.05**

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5%	FR0010916924	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
BTPS 01/09/15-01/12/25 2%	IT0005127086	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026	FR0013200813	BLOOMBERG	EURONEXT-PARI	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
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	DE0001102440	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
PGB FXD 2.125% 17 OCT 202	PTOTEV0E0018	BLOOMBERG	EURONEXT-LISB	PORTUGAL	Baa2u	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUS	BELGIUM	N/A	N/A
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARI	FRANCE	AAu	Fitch
DBR 08/15/26 0%	DE0001102408	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB	S&P
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AAu	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISB	PORTUGAL	BBB+u	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 20	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMS	NETHERLANDS	Aaau	Moody's
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARI	FRANCE	Aa2u	Moody's
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
BTPS FXD 4% 1 FEB 2037 31	IT0003934657	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	DE0001135275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUS	BELGIUM	NR	Moody's
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBI	GREECE	N/A	N/A
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	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	B+	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B	S&P
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	XS2488092219	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	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

## V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ &amp; 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	49.13%	50.10%	-0.97%	49.28%	50.23%	-0.95%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	43.02%	39.26%	3.76%	43.15%	39.36%	3.79%
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 ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως	(406,098.07)
Κέρδη/(Ζημίες) εις κεφάλαιο	(406,098.07)

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

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

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

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

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

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 &amp; 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</b>	<b>6.12%</b>	<b>3.14%</b>	<b>9.26%</b>
TREIR VAR 26 JUN 2029 10	0.00%	1.11%	1.11%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y	0.00%	0.06%	0.06%
TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	1.12%	1.12%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 19 FEB 2030 10	0.00%	0.06%	0.06%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.30%	0.30%
ΤΟΚΟΙ PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.00%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.48%	0.48%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.00%	0.00%
<b>ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.19%</b>	<b>1.19%</b>
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.32%	0.32%
ΤΟΚΟΙ MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.00%	0.00%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	0.00%	0.86%	0.86%
ΤΟΚΟΙ MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.00%	0.00%
<b>ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.55%</b>	<b>1.55%</b>
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.96%	0.96%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.02%	0.02%
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	0.00%	0.56%	0.56%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	0.00%	0.01%	0.01%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R) 0.72%

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I) 0.72%

**VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και της Κατάστασης Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσεως πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

2. Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος τους μετρητοίς των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.12.2022.

3. Τα Ομόλογα Ελληνικών Εταιρειών αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με βάση τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30.12.2022. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022.

4. Τα Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την 30.12.2022.

5. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τελευταία διαθέσιμη τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (BNG) στις 30.12.2022.

6. Τα Ομόλογα Εξωτερικού (κρατικά και εταιρικά), αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 30.12.2022. Οι δεδουλευμένοι τόκοι



των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2022-31.12.2022.

7. 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.

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

9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ. 8, ο ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα III, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.

10. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ στην εύλογη αξία, με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

11. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί την μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται αποτιμώντας τυχόν θέσεις σε τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 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 55.345,00 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 31.12.2022 ο ΟΣΕΚΑ δεν είχε έκθεση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

12. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

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

α) Κατηγορία μεριδίων R: διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,

β) Κατηγορία μεριδίων P: διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,

γ) Κατηγορία μεριδίων I: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και

δ) Κατηγορία μεριδίων U: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα UnitLinked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Οι κατηγορίες μεριδίων διαφέρουν μεταξύ τους ως προς:

(α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων,

(β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

14. Κατά τη διάρκεια του 2022 οι Ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν έντονα πτωτικά καταγράφοντας απώλειες. Γεωπολιτικά γεγονότα στην Ευρώπη στις αρχές του χρόνου επέδρασαν αρνητικά στις Διεθνείς αγορές. Τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και η άνοδος των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχαν σαν αποτέλεσμα την άνοδο στα κόστη των εταιρειών και τον φόβο για επιβράδυνση της κερδοφορίας.

Τα Κρατικά ομόλογα στην Ευρωζώνη κινήθηκαν πτωτικά, καθώς η ανοδική πορεία του πληθωρισμού και η άνοδος των επιτοκίων επέδρασε αρνητικά στις τιμές τους. Το Αμοιβαίο είχε χαμηλή έκθεση σε Κρατικά ομόλογα, με duration κάτω από τα έξι έτη. Μέρος του χαρτοφυλακίου τοποθετήθηκε σε Ελληνικά εταιρικά ομόλογα, τα οποία προσέφεραν ελκυστικές αποδόσεις.

15. 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 ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (R)» (ISIN: GRF000101003) και (β) «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)» (ISIN: GRF000152006), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο και η τροποποίηση του κανονισμού του απορροφώντος Α/Κ.

16. 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.

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 έσοδα που είναι μάλλον διαφανείς και δεν παράγονται κίνδυνος για ανάληψη κινδύνων. Επιπροσθέτως προνοείται

τους. Το υψος των σταθερών αποδοχών ρυθίζεται σε ορους που είναι μονιμοί, οιαφανείς και δεν παρέχουν κίνητρα για αναληψη κινουμένων. Επιπροσθετως, στοχεύουν στο να υποστηρίξουν τόσο την προσέλευση 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας 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.

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>

**17.** Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site: [www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)).

Αθήνα, 26 Απριλίου 2023

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

N. KOEN

H. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

E. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ