



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG EURO Aggregate Ομολογιακό

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 ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

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	23,294,443.09	11,903,281.77	15,237,894.10
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,083,076.59	1,445,133.19	1,741,217.82
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	691,808.76	162,047.80	126,344.13
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	25,069,328.44	13,510,462.76	17,105,456.05
Υποχρεώσεις	(73,889.54)	(19,729.67)	(45,943.62)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	24,995,438.90	13,490,733.09	17,059,512.43
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	1,830,158.800	1,352,214.884	1,391,956.110
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	8.1327	8.9432	8.7775
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	962,941.353	121,696.446	431,782.712
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	10.5004	11.4839	11.2131
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών		393,343.62	0.00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	23,294,443.09	11,509,938.15	15,237,894.10
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
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)		0.00	0.00
Σύνολο (1+2+3+4)	23,294,443.09	11,903,281.77	15,237,894.10

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
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	(1,399,350.68)	41,760.03	11,798.22
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	2,298,565.66	420,182.30	379,367.48
Έξοδα διαχείρισης	(297,119.94)	(141,447.87)	(128,050.93)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(41,025.63)	(18,554.77)	(17,124.12)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(150,962.12)	(66,554.90)	(92,700.91)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(43,562.69)	(1,305.43)	0.00
Καθαρό εισόδημα	366,544.60	234,079.36	153,289.74
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	19,937,988.45	2,072,156.35	6,296,872.27
Εξαγορές μεριδίων	(6,502,431.14)	(5,952,555.34)	(2,581,936.99)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(2,292,530.26)	70,154.47	(178,684.46)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	(4,865.84)	7,585.82	(12,689.68)
	11,138,161.21	(3,802,658.70)	3,523,561.14
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	11,504,705.81	(3,568,979.34)	3,676,850.88

(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
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
I. Κινητές Αξίες						
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						
Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου						
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	2.00		0.170	0.34	0.00%	0.00%
				0.34	0.00%	0.00%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023	5,000.00		99.876	499,380.00	2.00%	1.99%
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	3,000.00		100.060	300,180.00	1.20%	1.20%
				799,560.00	3.20%	3.19%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
BTPS 01/03/14-30 3.5%	3,000.00		95.349	286,047.00	1.14%	1.14%
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5	2,700.00		98.963	267,200.10	1.07%	1.07%
FRTR 06/07/10-25/04/26	1,500.00		101.991	152,986.50	0.61%	0.61%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 3	2,000.00		120.605	241,210.00	0.97%	0.96%
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	1,500.00		93.744	140,616.00	0.56%	0.56%
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	3,500.00		90.270	315,945.00	1.26%	1.26%
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	2,500.00		93.663	234,157.50	0.94%	0.93%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	2,500.00		93.232	233,080.00	0.93%	0.93%
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 202	2,000.00		92.387	184,774.00	0.74%	0.74%
ASML FXD 1.375% 7 JUL 202	1,500.00		93.525	140,287.50	0.56%	0.56%
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	3,000.00		77.724	233,172.00	0.93%	0.93%
PGB FXD 2.125% 17 OCT 202	1,000.00		95.178	95,178.00	0.38%	0.38%
UBS FXD 2.125% 4 MAR 2024	2,500.00		98.559	246,397.50	0.99%	0.98%
BTPS FXD 1.45% 15 MAY 202	2,500.00		95.502	238,755.00	0.96%	0.95%
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	1,000.00		93.238	93,238.00	0.37%	0.37%
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2	2,000.00		93.475	186,950.00	0.75%	0.75%
BTPS FXD 2.45% 1 OCT 2023	1,000.00		99.701	99,701.00	0.40%	0.40%
GSK FXD 4% 16 JUN 2025 20	1,500.00		102.157	153,235.50	0.61%	0.61%
EFSF FXD 1.375% 31 MAY 47	1,500.00		70.149	105,223.50	0.42%	0.42%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 202	3,500.00		89.770	314,195.00	1.26%	1.25%
CCHLN FXD 1.875% 11 NOV 2	2,500.00		96.816	242,040.00	0.97%	0.97%
BTPS FXD 3% 1 AUG 2029	1,600.00		93.092	148,947.20	0.60%	0.59%
ENGIFP FXD 2% 28 SEP 2037	2,000.00		72.700	145,400.00	0.58%	0.58%
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024	2,000.00		100.685	201,370.00	0.81%	0.80%
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	1,500.00		89.195	133,792.50	0.54%	0.53%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	2,000.00		86.107	172,214.00	0.69%	0.69%
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048	1,400.00		80.643	112,900.20	0.45%	0.45%
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	4,000.00		95.938	383,752.00	1.54%	1.53%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	1,700.00		115.229	195,889.30	0.78%	0.78%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 203	2,500.00		80.411	201,027.50	0.80%	0.80%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	4,000.00		80.850	323,400.00	1.29%	1.29%
TELEFO FXD 1.93% 17 OCT 2	4,000.00		83.651	334,604.00	1.34%	1.33%
IBM FXD 1.25% 29 JAN 2027	4,000.00		90.855	363,420.00	1.45%	1.45%
REPSM FXD 0.25% 2 AUG 202	2,000.00		86.378	172,756.00	0.69%	0.69%
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 10	4,000.00		82.780	331,120.00	1.32%	1.32%
VIEFP FXD 1.94% 7 JAN 203	4,000.00		88.277	353,108.00	1.41%	1.41%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	4,000.00		88.644	354,576.00	1.42%	1.41%
AIB FXD 1.25% 28 MAY 2024	4,500.00		96.130	432,585.00	1.73%	1.73%
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2	4,000.00		87.237	348,948.00	1.40%	1.39%
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 202	1,000.00		99.595	99,595.00	0.40%	0.40%
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	1,500.00		76.036	114,054.00	0.46%	0.45%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2	4,000.00		92.693	370,772.00	1.48%	1.48%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	2,000.00		78.741	157,482.00	0.63%	0.63%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 20	1,000.00		89.716	89,716.00	0.36%	0.36%
SOCGEN FXD 2.625% 27 FEB	4,000.00		97.374	389,496.00	1.56%	1.55%
BNP FXD 2.75% 27 JAN 2026	2,500.00		96.363	240,907.50	0.96%	0.96%
AALLN FXD 3.25% 3 APR 202	7,000.00		99.735	698,145.00	2.79%	2.78%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	2,000.00		84.719	169,438.00	0.68%	0.68%
FRTR FXD 0.75% 25 MAY2052	4,000.00		52.598	210,392.00	0.84%	0.84%
RENAUL FXD 0.25% 8 MAR 20	2,500.00		99.502	248,755.00	1.00%	0.99%
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 20	7,200.00		80.235	577,692.00	2.31%	2.30%
DBR FXD 0% 15 AUG 2026 10	1,500.00		91.326	136,989.00	0.55%	0.55%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	1,000.00		97.871	97,871.00	0.39%	0.39%
GM FXD 0.955% 7 SEP 2023	6,000.00		98.488	590,928.00	2.36%	2.36%
ERICB FXD 1.875% 1 MAR 20	5,000.00		97.143	485,715.00	1.94%	1.94%
DB FXD 1.625% 20 JAN 2027	8,000.00		87.954	703,632.00	2.82%	2.81%
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 20	8,000.00		86.644	693,152.00	2.77%	2.76%
BAYNGR 0.375% 12 JAN 2029	6,000.00		80.572	483,432.00	1.93%	1.93%

BKO FXD 0.4% 13 SEP 2024	13,000.00		96.233	1,251,029.00	5.01%	4.99%
OBL FXD 0% 10 OCT 2025 5Y	6,000.00		93.198	559,188.00	2.24%	2.23%
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	8,400.00		90.624	761,241.60	3.05%	3.04%
FRTR FXD 0.75% 25 MAY 53	5,000.00		51.053	255,265.00	1.02%	1.02%
CE FXD 4.777% 19 JUL 2026	7,000.00		94.634	662,438.00	2.65%	2.64%
FRTR FXD 0% 25 FEB 2025 3	4,000.00		93.978	375,912.00	1.50%	1.50%
INFLN FXD 1.5% 5 JUL 2023	6,000.00		99.008	594,048.00	2.38%	2.37%
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034	6,000.00		92.524	555,144.00	2.22%	2.21%
JCI FXD 3% 15 SEP 2028 6Y	6,000.00		94.212	565,272.00	2.26%	2.25%
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 20	7,000.00		86.810	607,670.00	2.43%	2.42%
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 203	4,500.00		90.937	409,216.50	1.64%	1.63%
				22,068,786.40	88.29%	88.03%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)

STSP FXD 3.25% 30 JUN 202	1,500.00	95.670	89.696	134,544.35	0.54%	0.54%
				134,544.35	0.54%	0.54%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

TPEIR VAR 26 JUN 2029 10	3,000.00		97.184	291,552.00	1.17%	1.16%
				291,552.00	1.17%	1.16%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				23,294,443.09	93.19%	92.92%
---	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				23,294,443.09	93.19%	92.92%
---------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------	---------------

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς				1,071,381.90	4.29%	4.27%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	10,652.07			9,986.94	0.04%	0.04%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Alpha Bank	0.23			0.22	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	1,514.46			1,707.53	0.01%	0.01%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)				1,083,076.59	4.33%	4.32%
---	--	--	--	---------------------	--------------	--------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες				455,751.77	1.82%	1.82%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				236,056.99	0.94%	0.94%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)				691,808.76	2.77%	2.76%
---	--	--	--	-------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)				25,069,328.44	100.30%	100.00%
---	--	--	--	----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι				(53,711.47)	-0.21%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				(16,708.58)	-0.07%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				(3,469.49)	-0.01%	

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				(73,889.54)	-0.30%	
---------------------------	--	--	--	--------------------	---------------	--

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				24,995,438.90	100.00%	
--------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------	--

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042*	GRR000000010	BLOOMBERG	ALL GERMAN S GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023	GR011403055	BLOOMBERG	ATHENS GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	GR011403156	BLOOMBERG	ATHENS GREECE	BB+	S&P
GTB 31 OCT 2022 0Y **	GR000223197	ΗΔΑΤ	ATHENS GREECE	N/A	N/A
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT ITALY	Baa3u	Moody's
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 %	DE0001102341	BLOOMBERG	ALL GERMAN S GERMANY	Aaa	Moody's
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5%	FR0010916924	BLOOMBERG	MTS FRANCE FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE000113517	BLOOMBERG	ALL GERMAN S GERMANY	Aaa	Moody's
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	ES00000128H	BLOOMBERG	SEND SPAIN	Baa1	Moody's
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	AT0000A1VGK	BLOOMBERG	VIENNA AUSTRIA	AA+	S&P
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	MILAN ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 06/01/26	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT ITALY	Baa3u	Moody's
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	ES0000012A8	BLOOMBERG	SEND SPAIN	Baa1	Moody's
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026 9Y	XS1405780963	BLOOMBERG	MUNICH NETHERLANDS	A2	Moody's
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	BE0000344532	BLOOMBERG	EURONEXT-BRI BELGIUM	AA-	Fitch
PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028	PTOTEV0E001	BLOOMBERG	EURONEXT-LISE PORTUGAL	Baa2u	Moody's
UBS FXD 2.125% 4 MAR 2024	CH031420935	BLOOMBERG	SIX SWITZERLAND	A-	S&P
BTPS FXD 1.45% 15 MAY 2025	IT0005327306	BLOOMBERG	MILAN ITALY	N/A	N/A
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	MILAN ITALY	Baa3u	Moody's
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026	XS1377679961	BLOOMBERG	LONDON BRITAIN	BBB	S&P
BTPS FXD 2.45% 1 OCT 2023 5Y	IT0005344335	BLOOMBERG	MILAN ITALY	N/A	N/A
GSK FXD 4% 16 JUN 2025 20Y	XS0222383027	BLOOMBERG	FRANKFURT BRITAIN	A	S&P
EFSF FXD 1.375% 31 MAY 2047 30Y	EU000A1G0DJ	BLOOMBERG	EUROMTS LUXEMBOURG	AA	S&P
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF SPAIN	N/A	N/A
CCHLN FXD 1.875% 11 NOV 2024	XS1377682676	BLOOMBERG	LONDON NETHERLANDS	BBB+	S&P
BTPS FXD 3% 1 AUG 2029	IT0005365165	BLOOMBERG	MILAN ITALY	Baa3u	Moody's
ENGIFP FXD 2% 28 SEP 2037 20Y C	FR001328427C	BLOOMBERG	EURONEXT-PAF FRANCE	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024	IT0005001547	BLOOMBERG	MOT ITALY	Baa3u	Moody's
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	XS1995781546	BLOOMBERG	LONDON NETHERLANDS	BBB+	S&P
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR001340723	BLOOMBERG	EURONEXT-PAF FRANCE	AAu	Fitch
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y	ES0000012B47	BLOOMBERG	AIAF SPAIN	Baa1	Moody's
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG BRITAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE FRANCE	AAu	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030	PTOTELOE002	BLOOMBERG	EURONEXT-LISE PORTUGAL	BBB+u	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID SPAIN	N/A	N/A
TELEFO FXD 1.93% 17 OCT 2	XS1505554771	BLOOMBERG	ALL GERMAN S SPAIN	BBB-	S&P

IBM FXD 1.25% 29 JAN 2027 7Y	XS1945110606 BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
REPSM FXD 0.25% 2 AUG 202	XS2035620710 BLOOMBERG	BERLIN	NETHERLANDS	BBB+	S&P
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 10Y	DE0001102507 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	Aaau	Moody's
VIEFP FXD 1.94% 7 JAN 2030	FR0013385473 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	BBB	S&P
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	FR0013341682 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	Aa2u	Moody's
AIB FXD 1.25% 28 MAY 2024	XS2003442436 BLOOMBERG	EURONEXT-DUI	IRELAND	BBB-	S&P
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2028	XS2228683350 BLOOMBERG	STUTT GART	JAPAN	BBB-	S&P
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783 BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	ES0000012H41 BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237 BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
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
SOCGEN FXD 2.625% 27 FEB	XS1195574881 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	Baa3	Moody's
BNP FXD 2.75% 27 JAN 2026	XS1325645825 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	BBB+	S&P
AALLN FXD 3.25% 3 APR 2023	XS1052677892 BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB+	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812 BLOOMBERG	EURONEXT-DUI	GREECE	BB-	S&P
FRTR FXD 0.75% 25 MAY 2052 32Y	FR0013480613 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	Aa2u	Moody's
RENAUL FXD 0.25% 8 MAR 2023	FR0013448669 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	BBB-	S&P
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032	NL0015000RP1 BLOOMBERG	EURONEXT-AM	NETHERLANDS	N/A	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2026 10	DE0001102408 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	Aaau	Moody's
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	XS2010038144 BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB	S&P
GM FXD 0.955% 7 SEP 2023	XS1485748393 BLOOMBERG	EURONEXT-DI	UNITED STATES	BBB	S&P
ERICB FXD 1.875% 1 MAR 2024	XS1571293684 BLOOMBERG	LONDON	SWEDEN	BBB-	S&P
DB FXD 1.625% 20 JAN 2027	DE000DL19U2 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	BBB-	S&P
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025	DE000A3T0X21 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	BBB+	S&P
BAYNGR 0.375% 12 JAN 2029	XS2281343256 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	BBB	S&P
BKO FXD 0.4% 13 SEP 2024	DE0001104891 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	AAAu	Fitch
OBL FXD 0% 10 OCT 2025 5Y	DE0001141828 BLOOMBERG	ALL GERMAN S	GERMANY	AAAu	Fitch
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	AAu	Fitch
FRTR FXD 0.75% 25 MAY 53	FR0014004J31 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	AAu	Fitch
CE FXD 4.777% 19 JUL 2026	XS2497520705 BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB-	S&P
FRTR FXD 0% 25 FEB 2025	FR0014007TY9 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	FRANCE	AAu	Fitch
INFLN FXD 1.5% 5 JUL 2023	XS1853426549 BLOOMBERG	EURONEXT-DUI	BRITAIN	BBB-	S&P
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y	AT0000A10683 BLOOMBERG	EURONEXT-PAF	AUSTRIA	AA+	S&P
JCI FXD 3% 15 SEP 2028 6Y	XS2527421668 BLOOMBERG	NEW YORK	IRELAND	BBB+	S&P
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 2028 10Y C	XS1890836296 BLOOMBERG	EURONEXT-DUI	IRELAND	AA-	S&P
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES0000012K61 BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
STSP FXD 3.25% 30 JUN 2025	XS1253849357 BLOOMBERG	SGX-ST	SINGAPORE	A	S&P
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648 BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	CCC	S&P

* 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

** treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμήνης διάρκειας, zero coupon

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
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	1,352,214.884	11,786,458.31
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	52,242.463	449,825.27
Πλέον: Μεταφορά από Συγχώνευση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	1,154,704.269	9,994,008.66
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	(729,002.816)	(6,053,359.59)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022	1,830,158.800	16,176,932.65
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	121,696.446	1,439,746.38
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	573,797.941	6,185,000.00
Πλέον: Μεταφορά από Συγχώνευση ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	306,946.966	3,309,154.52
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	(39,500.000)	(449,071.55)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022	962,941.353	10,484,829.35
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022	2,793,100.153	26,661,762.00

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

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες	803,058.39		
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	(2,209,469.07)	(1,406,410.68)	
Ζημιές από πώληση χρεογράφων			
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊό	32,790.00		
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.	(25,730.00)	7,060.00	(1,399,350.68)
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.			

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		132,092.24	
Τόκοι ομολόγων		419,524.47	
Τόκοι καταθέσεων		547.88	
Συναλλαγματικές διαφορές		1,746,401.07	2,298,565.66

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης		(297,119.94)	
Αμοιβή θεματοφυλακής		(41,025.63)	
Λοιπά έξοδα		(8,411.10)	
Φόροι		(37,594.40)	
Κόστος συναλλαγών		(43,562.69)	
Συναλλαγματικές διαφορές		(104,956.62)	(532,670.38)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12.2022**366,544.60****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022	23,294,443.09		
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 31.12.2022	(25,324,703.64)	(2,030,260.55)	

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**(2,030,260.55)****IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022	1,700,995.81		
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 31.12.2022	(1,703,602.96)	(2,607.15)	

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2022**(2,607.15)****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31.12.2022 (I+II+III+IV)****24,995,438.90****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) (Μεριδία 1,830,158.800*Καθαρή Τιμή 8.1327)** **14,884,163.31****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) (Μεριδία 962,941.353*Καθαρή Τιμή 10.5004)** **10,111,275.59****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	0.00%	2.91%	-2.91%	0.00%	2.92%	-2.92%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	92.92%	85.19%	7.73%	93.19%	85.32%	7.87%
Νεοεκτιμώμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Λοιπές κινητές αξίες	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) χρήσεως	366,544.60
Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο	366,544.60

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

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

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

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	14,884,163.31	12,093,178.99	12,217,901.46
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	1,830,158.800	1,352,214.884	1,391,956.110
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) στις 31.12	8.1327	8.9432	8.7775
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) στις 31.12	10,111,275.59	1,397,554.10	4,841,610.97
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) στις 31.12	962,941.353	121,696.446	431,782.712
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) στις 31.12	10.5004	11.4839	11.2131

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

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.34%	1.23%	5.57%
ΤΡΕΙΡ VAR 26 JUN 2029	0.00%	1.17%	1.17%
ΤΟΚΟΙ ΤΡΕΙΡ VAR 26 JUN 2029	0.00%	0.06%	0.06%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.39%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.39%

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. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τιμή κλεισίματος, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (BGN) στις 30.12.2022.

3. Τα Ομόλογα Εξωτερικού (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 χρήσεως 01.01.2022-31.12.2022.

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

5. 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.

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

7. 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.

8. 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.

9. 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 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 7.060,00 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.

10. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθηματοφύλακες του εξωτερικού.

11. Τα μερίδια του ενεργητικού του ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (classes):

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

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

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

Οι κατηγορίες μεριδίων διαφέρουν μεταξύ τους ως προς:

(α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων, (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

12. Στις 08.07.2022 με αποτίμηση 07.07.2022, κατόπιν της 1/1823/26.5.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες συγχωνεύσεις με απορρόφηση αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» και η τροποποίηση των κανονισμών των απορροφώντων Α/Κ:

(α) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)» (ISIN: GRF000105004) και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)» (ISIN: GRF000102001), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο, μετά τη συγχώνευση, θα μετονομαστεί σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)» και αγγλική ονομασία «PIRAEUS ESG EURO AGGREGATE BOND FUND (R)».

(β) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)» (ISIN: GRF000265006) και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)» (ISIN: GRF000275005), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο, μετά τη συγχώνευση, θα μετονομαστεί σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)» και αγγλική ονομασία «PIRAEUS ESG EURO AGGREGATE BOND FUND (I)».

13. Κατά τη διάρκεια του 2022 το Α/Κ άλλαξε επενδυτικό σκοπό, μετά την μετονομασία του Α/Κ Πειραιώς Εταιρικών Ομολόγων σε ESG EUR Global Aggregate Ομολογιακό. Από τον Ιούλιο και μετά αποεπένδυσε σταδιακά σε Δολλάριο Η.Π.Α., ενώ παρέμεινε σημαντικά υποεπενδεδυμένο σε όρους σταθμισμένης διάρκειας και ποσοστού σε ΕΥΡΩ κατά το υπόλοιπο μέρος του έτους, με τον βαθμό υποεπένδυσης να είναι μεγαλύτερος σε εταιρικά ομόλογα έναντι των

κρατικών.

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.

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 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.

Επισημαίνεται ότι οι καταβληθείσες εντός του 2022 αποδοχές έχουν υπολογιστεί με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, 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 από την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site: 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

Ν. ΚΟΕΝ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

