



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνές Κρατικών Ομολόγων

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης
31.12.2020

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 ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

(Απόφαση 948/55/10-10-1995 της Ε.ΚΦΕΚ 915/7-11-1995)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Περίοδος 01.01 - 31.12.2020

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

(ποσά σε €)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 31ης Δεκεμβρίου 2020			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	26,637,221.69	19,020,032.72	15,253,102.40
Καταθέσεις σε τράπεζες	3,068,672.35	4,631,933.15	2,342,663.15
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	144,213.96	116,712.65	104,387.13
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	29,850,108.00	23,768,678.52	17,700,152.68
Υποχρεώσεις			
	(308,562.09)	(53,110.34)	(50,912.70)
	(308,562.09)	(53,110.34)	(50,912.70)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	29,541,545.91	23,715,568.18	17,649,239.98
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	4,593,378.443	3,095,252.854	3,082,968.060
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	3.7778	3.7836	3.5882
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	2,818.112	1,359.349	628.035
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	11.0962	11.0084	10.3391
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	1,099,308.386	1,088,255.362	633,276.051
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	11.0591	11.0171	10.3911
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0.00	0.00	0.00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	26,637,221.69	19,020,032.72	15,253,102.40
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιπώ μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
Σύνολο (1+2+3+4)	26,637,221.69	19,020,032.71	15,253,102.40

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ, Ν.4099/12 ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2020 - 31.12.2020

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

	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	62,365.63	(32,613.88)	(337,082.46)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα, τόκοι, συναλλαγματικές διαφορές)	737,291.50	505,368.40	730,035.26
Έξοδα διαχείρισης	(209,496.77)	(149,340.20)	(164,568.69)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(30,192.89)	(20,769.75)	(20,825.08)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(347,404.86)	(153,508.40)	(147,560.03)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	0.00	(104.16)	0.00
Καθαρό εισόδημα	212,562.61	149,032.01	59,999.00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	11,545,954.65	10,701,514.86	6,921,275.61
Εξαγορές μεριδίων	(5,570,286.65)	(5,570,188.39)	(8,806,330.84)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(334,629.14)	764,422.50	133,769.52
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	(27,623.73)	21,547.21	(3,026.22)
	5,613,415.13	5,917,296.18	(1,754,311.93)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	5,825,977.74	6,066,328.19	(1,694,312.93)

(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 2020

(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 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου						
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	690.00		0.185	127.65	0.00%	0.00%
				127.65	0.00%	0.00%
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033	272.98		135.722	37,049.39	0.13%	0.12%
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	3.73		144.338	538.38	0.00%	0.00%
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	1.47		157.953	232.19	0.00%	0.00%
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030	6,000.00		107.972	647,832.00	2.19%	2.17%
				685,651.96	2.32%	2.30%
Treasury Bills Εξωτερικού						
RFTB 17 MAR 2021 0Y	3,000.00	99.956	81.457	244,371.28	0.83%	0.82%
				244,371.28	0.83%	0.82%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
ISRAEL FXD 29/1/24 2.875%	6,000.00		109.104	654,624.00	2.22%	2.19%
NETHER FXD 10/2/12-15/7/22 2.25%	7,500.00		104.535	784,012.50	2.65%	2.63%
FRANCE FXD 9/10/12-25/10/22 2.25%	7,000.00		105.415	737,905.00	2.50%	2.47%
BTP 01/08/13-01/03/24 4.5%	4,500.00		115.167	518,251.50	1.75%	1.74%
SPGB 20/06/14-31/10/24 2.75%	7,500.00		112.587	844,402.50	2.86%	2.83%
FRANCE 25/5/12-45 3.25%	2,000.00		172.649	345,298.00	1.17%	1.16%
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 %	1,000.00		172.190	172,190.00	0.58%	0.58%
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026	8,300.00		105.101	872,338.30	2.95%	2.92%
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	1,500.00		109.858	164,787.00	0.56%	0.55%
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	3,500.00		107.154	375,039.00	1.27%	1.26%
BTPS FXD 2.2% 1 JUN 2027 10Y	2,500.00		113.156	282,890.00	0.96%	0.95%
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	2,500.00		108.624	271,560.00	0.92%	0.91%
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	2,000.00		111.655	223,310.00	0.76%	0.75%
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	3,000.00		124.053	372,159.00	1.26%	1.25%
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028 10Y	9,500.00		108.735	1,032,982.50	3.50%	3.46%
PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028 10Y	1,000.00		117.876	117,876.00	0.40%	0.39%
POLAND FXD 3.375% 9 JUL 2024 11Y	2,500.00		113.112	282,780.00	0.96%	0.95%
BTPS FXD 1.45% 15 MAY 2025 7Y	2,500.00		106.899	267,247.50	0.90%	0.90%
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	1,000.00		119.470	119,470.00	0.40%	0.40%
BTPS FXD 2.45% 1 OCT 2023 5Y	1,000.00		107.738	107,738.00	0.36%	0.36%
EFSF FXD 1.375% 31 MAY 2047 30Y	1,500.00		135.050	202,575.00	0.69%	0.68%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	2,000.00		112.998	225,996.00	0.77%	0.76%
BTPS FXD 3% 1 AUG 2029	1,600.00		122.120	195,392.00	0.66%	0.65%
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024 10Y	2,000.00		114.507	229,014.00	0.78%	0.77%
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 10Y	2,000.00		108.203	216,406.00	0.73%	0.72%
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y	1,400.00		146.940	205,716.00	0.70%	0.69%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 31Y	700.00		189.347	132,542.90	0.45%	0.44%
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	2,500.00		104.346	260,865.00	0.88%	0.87%
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 16Y	4,000.00		121.135	484,540.00	1.64%	1.62%
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 10Y	6,000.00		105.636	633,816.00	2.15%	2.12%
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 10Y	6,000.00		103.406	620,436.00	2.10%	2.08%
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2050	5,000.00		125.036	625,180.00	2.12%	2.09%
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 202	4,000.00		110.032	440,128.00	1.49%	1.47%
				13,019,467.70	44.07%	43.62%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)						
US TREASURY 30/4/14-30/4/21 2.25%	3,300.00	100.683	82.050	270,765.12	0.92%	0.91%
US TREASURY 15/11/14-24 2.25%	9,000.00	107.718	87.783	790,048.33	2.67%	2.65%
US TREASURY 17/11/14-15/11/44 3%	9,500.00	129.343	105.406	1,001,356.98	3.39%	3.35%
US TREASURY 02/02/15-31/01/22 1.5%	8,000.00	101.484	82.703	661,621.06	2.24%	2.22%
US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2%	6,500.00	107.062	87.248	567,114.54	1.92%	1.90%
US TREAS 17/8/15-15/8/45	3,000.00	127.156	103.623	310,870.02	1.05%	1.04%
IBRD 2.5% 25/11/24 2.5%	5,000.00	108.283	88.243	441,215.06	1.49%	1.48%
US TREASURY 15/08/16-46 2.25%	2,000.00	114.093	92.978	185,956.65	0.63%	0.62%
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	7,100.00	108.781	88.649	629,407.97	2.13%	2.11%
T FXD 2.25% 15 FEB 2027 9Y	6,500.00	110.476	90.031	585,199.17	1.98%	1.96%
T FXD 2.25% 15 AUG 2027 9Y	2,500.00	110.812	90.304	225,760.94	0.76%	0.76%
T FXD 2% 31 AUG 2021 6Y	8,500.00	101.234	82.499	701,240.65	2.37%	2.35%
T FXD 5.5% 15 AUG 2028 29	2,300.00	135.546	110.461	254,060.69	0.86%	0.85%
T FXD 2% 30 APR 2024 6Y	3,500.00	105.984	86.370	302,294.35	1.02%	1.01%
T FXD 1.75% 15 MAY 2023 9Y	4,000.00	103.781	84.574	338,297.45	1.15%	1.13%
T FXD 1.75% 15 MAY 2022 9Y	9,500.00	102.203	83.288	791,239.06	2.68%	2.65%
T FXD 1.75% 31 JAN 2023 6Y	1,000.00	103.351	84.224	84,224.27	0.29%	0.28%
T FXD 6.125% 15 AUG 2029	1,700.00	144.687	117.910	200,447.19	0.68%	0.67%
T FXD 3.5% 15 FEB 2039	1,000.00	135.625	110.525	110,524.81	0.37%	0.37%
T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y	2,000.00	108.031	88.038	176,075.63	0.60%	0.59%
T FXD 2% 15 FEB 2050 29Y	8,700.00	108.546	88.458	769,585.23	2.61%	2.58%
T FXD 2.125% 15 MAY 2025 10Y	2,500.00	107.921	87.949	219,871.85	0.74%	0.74%
T FXD 0.125% 15 MAY 2023 2Y	8,000.00	99.960	81.461	651,688.70	2.21%	2.18%
T FXD 1.875% 28 FEB 2022	3,000.00	102.027	83.145	249,435.17	0.84%	0.84%
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y	6,000.00	98.682	80.419	482,513.24	1.63%	1.62%
T FXD 0.25% 31 JUL 2025 4Y	5,500.00	99.687	81.238	446,810.57	1.51%	1.50%

ΟΜΟΛΟΓΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ξ. Ν.				ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)						
T FXD 5.375% 15 FEB 2031	4,200.00	143.531	116.968	491,264.80	1.66%	1.65%
T FXD 0.625% 15 AUG 2030	2,000.00	97.453	79.417	158,834.81	0.54%	0.53%
T FXD 0.5% 31 OCT 2027 6Y	7,300.00	99.156	80.805	589,878.79	2.00%	1.98%
				12,687,603.10	42.95%	42.50%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				26,637,221.69	90.17%	89.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				26,637,221.69	90.17%	89.24%
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΔΡΥΜΑΤΑ						
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς				2,338,597.14	7.92%	7.83%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς		895,691.86		729,925.73	2.47%	2.45%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς		97.38		108.32	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε JPY στην Τράπεζα Πειραιώς		5,206.00		41.16	0.00%	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΔΡΥΜΑΤΑ (II)				3,068,672.35	10.39%	10.28%
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα				144,213.96	0.49%	0.48%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)				144,213.96	0.49%	0.48%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)				29,850,108.00	101.04%	100.00%
B. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ						
Πιστωτές διάφοροι				(301,391.77)	-1.02%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				(3,676.32)	-0.01%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				(3,494.00)	-0.01%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				(308,562.09)	-1.04%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				29,541,545.91	100.00%	

Χαρακτηριστικά Ομολόγων χαρτοφυλακίου:

- ISRAEL FXD 29/1/24 2.875% (ISIN: XS1023541847) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA-, Χρημ: Λονδίνο, Χώρα: Ισραήλ
- NETHER FXD 10/2/12-15/7/22 2.25% (ISIN: NL0010060257) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Euronext, Χώρα:Ολλανδία
- FRANCE FXD 9/10/12-25/10/22 2.25% (ISIN: FR0011337880) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: euronext, Χώρα:Γαλλία
- BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία
- SPGB 20/06/14-31/10/24 2.75% (ISIN: ES0000126B2) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa1, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία
- FRANCE 25/5/12-45 3.25% (ISIN: FR0011461037) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ:MTS France, Χώρα:Γαλλία
- DBR 28/02/14-15/08/46 2.5% (ISIN: DE0001102341) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: German Exchange, Χώρα: Γερμανία
- FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026 (ISIN: FR0013200813) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ:Euronext-Paris, Χώρα:Γαλλία
- SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa1, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία
- RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027 (ISIN: AT0000A1VGK0) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA+, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα: Αυστρία
- BTPS FXD 2.2% 1 JUN 2027 10Y (ISIN: IT0005240830) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία
- BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: MOT, Χώρα:Ιταλία
- SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027 (ISIN: ES0000012A89) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa1, Χρημ: CENT ANOTACIONE, Χώρα:Ισπανία
- BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037 (ISIN: BE0000344532) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AA-, Χρημ: Euronext-Bruss, Χώρα:Βέλγιο
- DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028 10Y (ISIN: DE0001102440) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: German Exchange, Χώρα: Γερμανία
- PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028 10Y (ISIN: PTOTENOE0018) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Euronext-Lisbon, Χώρα:Πορτογαλία
- POLAND FXD 3.375% 9 JUL 2024 11Y (ISIN: XS0841073793) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P A-, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα:Πολωνία
- BTPS FXD 1.45% 15 MAY 2025 7Y (ISIN: IT0005327306) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία
- BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028 (ISIN: IT0005340929) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία
- BTPS FXD 2.45% 1 OCT 2023 5Y (ISIN: IT0005344335) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία
- EFSF FXD 1.375% 31 MAY 2047 30Y (ISIN: EU000A1G0D11) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA, Χρημ: Eurofms, Χώρα:Λουξεμβούργο
- SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: AIAF Χώρα:Ισπανία
- BTPS FXD 3% 1 AUG 2029 (ISIN: IT0005365165) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο Χώρα: Ιταλία
- BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024 10Y (ISIN: IT0005001547) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch BBB-, Χρημ: MOT Χώρα: Ιταλία
- FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 10Y (ISIN: FR0013407236) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Euronext- Paris Χώρα: Γαλλία
- SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y (ISIN: ES0000012B47) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa1, Χρημ: AIAF Χώρα: Ισπανία
- FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 31Y (ISIN: FR0010773192) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Euronext- Paris Χώρα: Γαλλία
- PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y (ISIN: PTOTELOE0028) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch BBBu, Χρημ: Euronext-Lisbon, Χώρα:Πορτογαλία
- SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 16Y (ISIN: ES0000012E69) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Μαδρίτη, Χώρα:Ισπανία
- DBR FXD 0% 15 AUG 2030 10Y (ISIN: DE0001102507) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία
- FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 10Y (ISIN: FR0013516549) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Euronext- Paris Χώρα: Γαλλία
- BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2050 (ISIN: IT0005398406) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: MOT Χώρα: Ιταλία
- FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2022 (ISIN: FR0013341682) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody'sAa2u, Χρημ: Euronext, Χώρα: Γαλλία
- US TREASURY 30/4/14-30/4/21 2.25% (ISIN: US912828WG10) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- US TREASURY 15/11/14-24 2.25% (ISIN: US912828G385) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α. :ΗΠΑ
- US TREASURY 17/11/14-15/11/44 3% (ISIN: US912810R197) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- US TREASURY 02/02/15-31/01/22 1.5% (ISIN: US912828H862) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- US TREAS 17/8/15-15/8/45 (ISIN: US912810RN00) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χώρα:Η.Π.Α.
- IBRD 2.5% 25/11/24 2.5% (ISIN: US459058DX80) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AAA, Χρημ: Μόναχο, Χώρα:Supranational
- US TREASURY 15/08/16-46 2.25% (ISIN: US912810RT79) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ:Φρανκφούρτη Χώρα:Η.Π.Α.
- US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 2.25% 15 FEB 2027 9Y (ISIN: US912828V988) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 2.25% 15 AUG 2027 9Y (ISIN: US912828R06) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 2% 31 AUG 2021 6Y (ISIN: US912828D721) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 5.5% 15 AUG 2028 29 (ISIN: US912810FE39) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: New York, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 2% 30 APR 2024 6Y (ISIN: US912828X703) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.75% 15 MAY 2023 9Y (ISIN: US912828V832) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Eurotlx, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.75% 15 MAY 2022 9Y (ISIN: US912828SV33) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: EUOTLX, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.75% 31 JAN 2023 6Y (ISIN: US912828P386) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Βερολίνο, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 6.125% 15 AUG 2029 (ISIN: US912810FJ26) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Νέα Υόρκη, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 3.5% 15 FEB 2039 (ISIN: US912810QA97) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y (ISIN: US912828Y530) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ:STUTT GART, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.75% 15 FEB 2050 29 (ISIN: US912810SL35) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: EUOTLX, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.75% MAY 2025 10Y (ISIN: US912828XB14) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: EUOTLX, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 0.125% 15 MAY 2023 2Y (ISIN: US912828ZP81) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 1.875% 28 FEB 2022 (ISIN: US912828W556) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα:Η.Π.Α.
- IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y (ISIN: US459058JC89) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AAA, Χρημ: Μόναχο, Χώρα:SNAT
- T FXD 0.25% 31 JUL 2025 4Y (ISIN: US91282CAB72) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 5.375% 15 FEB 2031 (ISIN: US912810FP85) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Νέα Υόρκη, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 0.625% 15 AUG 2030 (ISIN: US91282CAE12) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα:Η.Π.Α.
- T FXD 0.5% 31 OCT 2027 6Y (ISIN: US91282CAU53) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAU, Χρημ: Μόναχο, Χώρα:Η.Π.Α.

63. RFTB 17 MAR 2021 0Y (ISIN: FI4000452842) - πηγή αποτίμησης Bloomberg, treasury bill Φιλανδίας βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon
64. GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
65. GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
66. GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
67. GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
68. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) - 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, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2020 - 31.12.2020

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 3,4,6)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2019	4,184,867.565	22,953,460.30
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	2,844,725.027	11,028,814.45
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)	(1,346,599.438)	(5,211,692.97)
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	1,506.566	17,140.20
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U)	(47.803)	(540.35)
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	43,353.024	500,000.00
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)	(32,300.000)	(358,053.33)
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020	5,695,504.941	28,929,128.30
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		01.01. - 31.12.2020
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες		
Κέρδη από πώληση χρεογράφων		62,825.63
Ζημιές από πώληση χρεογράφων		(460.00)
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		62,365.63
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00
		62,365.63
ΆΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ		
Τόκοι ομολόγων		418,535.64
Τόκοι καταθέσεων		19,339.65
Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων		561.67
Συναλλαγματικές διαφορές		298,854.54
		737,291.50
ΔΑΠΑΝΕΣ		
Αμοιβή διαχείρισης		(209,496.77)
Αμοιβή θεματοφυλακής		(30,192.89)
Λοιπά έξοδα		(6,975.34)
Φόροι		(6,819.46)
Συναλλαγματικές διαφορές		(333,610.06)
		(587,094.52)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12.2020		212,562.61
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 31.12.2020		26,637,221.69
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 31.12.2020		(26,226,824.83)
		410,396.86
Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 31.12.2020		0.00
Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 31.12.2020		0.00
		0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		410,396.86
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 31.12.2020		2,904,324.22
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 31.12.2020		(2,914,866.08)
		(10,541.86)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2020		(10,541.86)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020 (I+II+III+IV)		29,541,545.91
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) (Μερίδια 4,593,378.443*Καθαρή Τιμή 3.7778)		17,352,962.65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) (Μερίδια 2,818.112*Καθαρή Τιμή 11.0962)		31,270.47
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) (Μερίδια 1,099,308.386*Καθαρή Τιμή 11.0591)		12,157,312.78

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2020 - 31.12.2020

(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
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019	
Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	89.24%	80.02%	9.22%	90.17%	80.20%	9.97%
Νεοεκτιμώμενες κινητές αξίες της παρ. 16 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 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη/ (ζημίες) χρήσεως	212,562.61
Κέρδη/(ζημίες) εις κεφάλαιο	212,562.61

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 2020	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2018
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) στις 31.12	17,352,962.65	11,711,189.66	11,062,296.96
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) στις 31.12	4,593,378.443	3,095,252.854	3,082,968.060
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) στις 31.12	3.7778	3.7836	3.5882
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) στις 31.12	31,270.47	14,964.19	6,493.31
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) στις 31.12	2,818.112	1,359.349	628.035
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (U) στις 31.12	11.0962	11.0084	10.3391
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) στις 31.12	12,157,312.78	11,989,414.32	6,580,449.71
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) στις 31.12	1,099,308.386	1,088,255.362	633,276.051
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) στις 31.12	11.0591	11.0171	10.3911

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	10.39%	0.00%	10.39%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2020 - 31.12.2020

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.31%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)	0.31%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.31%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 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.
- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 31.12.2020. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2020-31.12.2020.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT, BGN, BVAL) της 31.12.2020. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2020-31.12.2020.
- Το Treasury Bill Εξωτερικού, αποτιμήθηκε στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (BVAL) της 31.12.2020.
- Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην τελευταία διαθέσιμη τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) στις 31.12.2020.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 31.12.2020 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31.12.2020 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01.01.2020-31.12.2020.
- Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2020.
- 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.

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 ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών πραγματοποιείται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

10. Κατ' εφαρμογή της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί την μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). Ο συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται αποτιμώντας τυχόν θέσεις σε τυποποιημένα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στην αγοραία αξία της ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του.
Ο ΟΣΕΚΑ δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

11. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

12. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 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 αποκοτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβητριας 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.

13. Κατά τη διάρκεια του 2020 το Α/Κ παρέμεινε equalweight στο δολάριο για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Επίσης παρέμεινε ελαφρά υποεπενδεδυμένο σε όρους σταθμισμένης διάρκειας κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους με την υποεπένδυση να προέρχεται κυρίως από τα ευρωπαϊκά ομόλογα.

14. Από τον Φεβρουάριο του 2020 η εξάπλωση της επιδημίας του COVID19 και η μετατροπή της σε πανδημία επέφερε αλλαγές τόσο στην εγχώρια όσο και στη παγκόσμια οικονομία. Οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να επιβάλλουν μέτρα κοινωνικών αποστάσεων, περιορισμών στην κυκλοφορία, απαγόρευση λειτουργίας σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. Τα μέτρα αυτά είχαν ως επακόλουθο τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας σε πάρα πολλούς κλάδους και την καταγραφή σοβαρών υφέσεων σε πολλές οικονομίες.

Οι αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο προεξοφλώντας τις βαριές οικονομικές επιπτώσεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες. Κατά το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020 οι μεγαλύτεροι χρηματιστηριακοί δείκτες των πιο αναπτυγμένων κρατών του πλανήτη είχαν απώλειες της τάξης του 33% της αξίας τους κατά μέσο όρο. Η απάντηση από την πλευρά των θεσμών και των κυβερνήσεων δεν άργησε, όπου πέραν της υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων νομισματικής στήριξης που έλαβαν χώρα μέσα στο 2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID19, έχουμε πλέον και ισχυρές δημοσιονομικές παρεμβάσεις, τόσο από τις ΗΠΑ, όσο και από την ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται η δέση μέτρων του Recovery and Resilience Fund (RRF) της ΕΕ, ένα δημοσιονομικό πακέτο Στήριξης ύψους €672 δις από το οποίο τα 312 είναι επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα χαμηλότοκα δάνεια. Σημειώνεται ότι η Ελληνική οικονομία μπορεί εν δυνάμει να λάβει μέχρι και €57 δις από το RRF μέχρι 2026. Παράλληλα, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ ψήφισε τον Νόμο περί δημοσιονομικής Στήριξης της Οικονομίας, ύψους \$2 τρις, ή σχεδόν 10% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Αντίστοιχα μέτρα στήριξης των οικονομιών έλαβαν και οι κεντρικές τράπεζες (ECB, FED, BOE, BOJ) με μεγάλα προγράμματα αγοράς ομολόγων και χρηματοδοτικών πακέτων για την ενίσχυση της ρευστότητάς του τραπεζικού συστήματος.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η αντίδραση των αγορών ήταν θετική με αποτέλεσμα μετά τον Μάιο 2020 να ξεκινήσει μια ανοδική κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με θετική απόδοση περίπου 80% από τα χαμηλά του Απριλίου 2020.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ, κατά τη διάρκεια του 2020, στο πλαίσιο των γεγονότων αυτών έλαβε άμεσα μέτρα:

- για την προστασία του προσωπικού της, με την ανάπτυξη νέων συστημάτων, υιοθέτηση νέων διαδικασιών και εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας από απόσταση καθώς και την εξείσχυση των ευπαθών ομάδων.
 - για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια, αξιολογώντας όλα τα αξιόγραφα για το αν έχουν επαρκή ρευστότητα και πως επηρεάζονται από τις νέες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας.
 - αύξησε τα ρευστά διαθέσιμα τόσο για λόγους προστασίας των κεφαλαίων όσο και για την αύξηση θέσεων σε πιθανών υπερβολών από τις αγορές καθώς και για την εξυπηρέτηση ρευστοποιήσεων από μεριδιούχους.
 - σύσταση ομάδα διαχείρισης της κρίσης με στελέχη από την Δ. Επενδύσεων και τη μονάδα Διαχείρισης κινδύνων για να παρακολουθούνται διαρκώς οι αποδόσεις και τα επενδυτικά όρια των χαρτοφυλακίων καθώς και η ρευστότητα των αξιόγραφων.
- Παράλληλα η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων επικαιροποίησε την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων με βάση τις νέες οδηγίες από την Ε.Κ. και την ESMA ενώ επιβεβαίωσε ότι οι επιμέρους επενδύσεις των χαρτοφυλακίων των Α/Κ συνεχίζουν να βρίσκονται σε συνάφεια με την εγκεκριμένη επενδυτική πολιτική τους, όπου το επίπεδο κινδύνου που έχει προδιαγραφεί δεν κλυδωνίζεται μη επιφέροντας παράλληλα υπερβάσεις επενδυτικών ορίων.

15. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία αποδοχές κατά το οικονομικό έτος 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), βάσει της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς υπ' αρ. 17/633/2012:

- 1) Συνολικό ύψος αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρεία στο προσωπικό της: 1.121.934,89 ευρώ, από τα οποία:
 - α) για σταθερές αποδοχές: 1.121.934,89 ευρώ και
 - β) για μεταβλητές αποδοχές: 0,00 ευρώ
- 2) Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών: 39
- 3) Ποσά που καταβλήθηκαν από τα ίδια τα Αμοιβαία Κεφάλαια Πειραιώς: 0,00 ευρώ, από τα οποία για αμοιβή απόδοσης 0,00 ευρώ.
- 4) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων/ στελεχών της Διαχειρίστριας Εταιρείας:
 - Μέλη ΔΣ / Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη : 319.428,89 ευρώ
 - Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους : 293.587,61 ευρώ
 - Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου : 102.988,72 ευρώ
- 5) Τρόπος υπολογισμού αποδοχών / παροχών:

Σταθερές αποδοχές

Οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων αποσκοπούν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση των επιπέδων αμοιβών στον τομέα δραστηριοποίησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας – σε ελληνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο - μέσω σχετικών ερευνών. Παράλληλα με την εκτίμηση της βαρύτητας της θέσης, συνυπολογίζεται το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, η προηγούμενη εμπειρία του εργαζομένου προκειμένου να καθορισθεί το επίπεδο των σταθερών αποδοχών.

Στόχος είναι το ύψος των αποδοχών να κυμαίνεται στο μέσο όρο της αγοράς συγκρίσιμου δείγματος, όπως αυτό αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Υψηλότερες αποδοχές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Διαχειρίστριας Εταιρείας ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

Οι σταθερές αποδοχές του εργαζομένου αποτελούν το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών του.

Μεταβλητές αποδοχές

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία επιβεβαιώνει την απόδοση των εργαζομένων βάσει προκαθορισμένων μετρήσιμων, ποσοτικών και ποιοτικών στόχων τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων. Οι μεταβλητές αποδοχές συνδέονται με τις επιδόσεις του ατόμου, της μονάδας/διεύθυνσης στην οποία απασχολείται αλλά και της ίδιας της Διαχειρίστριας Εταιρείας και του Ομίλου. Το ύψος των μεταβλητών αποδοχών που δίνεται εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της Διαχειρίστριας Εταιρείας, με στόχο την ευθυγράμμιση μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων, της Διαχειρίστριας Εταιρείας και των μετόχων, και εξασφαλίζουν την αποφυγή ανάληψης υπέρμετρων κινδύνων ή τον προαναταολισμό σε βραχυπρόθεσμο όφελος. Προβλέπονται κριτήρια σε επίπεδο Ομίλου – Διαχειρίστριας Εταιρείας [όπως π.χ. κερδοφορία, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE)] ή απόδοση ενεργητικού (ROA), διαχείριση του κόστους έναντι των εσόδων (C/I), ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια, κλπ], σε επίπεδο Μονάδας – Διεύθυνσης [όπως π.χ. κερδοφορία, διαχείριση του κόστους έναντι των εσόδων (C/I), ενεργητικό υπό διαχείριση/αντιπροσώπηση (assets under management) ανά εργαζόμενο, κλπ.] και σε επίπεδο ατόμου, τα οποία διακρίνονται σε ποιοτικά (όπως π.χ. αποτελεσματικότητα και προσανατολισμός στους στόχους, ανάληψη πρωτοβουλιών, κρίση και δημιουργικότητα, επιρροή, πειστικότητα, ευελιξία, κλπ.) και ποσοτικά (ανάλογα με τα συγκεκριμένα καθήκοντα και τον ρόλο του).

6) Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών αξιολογήθηκε για τη χρονική περίοδο του έτους 01/01/2020-31/12/2020 από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Τα ευρήματα του διενεργηθέντος ελέγχου δεν είναι ουσιαστικά, δεν περιλαμβάνουν τον εντοπισμό παραβιάσεων ή παρατυπιών οποιουδήποτε είδους, καταγράφονται δε στο σχετικό πόρισμα με ημερομηνία 21.04.2021. Τα ανωτέρω ευρήματα ελήφθησαν, σε κάθε περίπτωση, υπόψη από την Εταιρεία, η οποία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες χωρίς καθυστέρηση.

Περαιτέρω, η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών εξετάστηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, κατόπιν σχετικής εισήγησης των μη εκτελεστικών μελών του και δεδομένου ότι κρίθηκε 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 παρανομήσεις οποιουδήποτε είδους. Οι παρατηρήσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αποτυπώθηκαν στο πόρισμα ελέγχου που διενήργησε, έχουν ληφθεί υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7) Ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία πολιτικής αποδοχών έως σήμερα: Με απόφαση της υπ. αριθμ. 279/27.01.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Διαχειρίστριας Εταιρείας εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, προκειμένου αυτή, συμμορφούμενη πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ανταποκρίνεται, παράλληλα και στις προδιαγραφές και διαδικασίες του Ομίλου Πειραιώς, ενώ, εξάλλου, δυνάμει της υπ' αρ. 282/05.03.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ., η Πολιτική Αποδοχών συμπληρώθηκε κατά τρόπο, ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι καταβληθείσες εντός του 2020 αποδοχές έχουν υπολογιστεί με βάση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας βάσει της υπ' αριθμ. 258/18.12.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχειρίστριας Εταιρείας, και βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με 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.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Ο Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

