



Piraeus Private Banking Esg Greece Equity Fund

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
30.06.2022

**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

PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND

(Απόφ 394/02-11-2021 της Ε.Κ.)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

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

(ποσά σε €)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2022			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	7,411,529.23	4,106,909.54	
Καταθέσεις σε τράπεζες	907,032.87	387,784.16	
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	86,226.57	47,135.90	
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	8,404,788.67	4,541,829.60	
Υποχρεώσεις	(32,084.36)	(7,525.15)	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	8,372,704.31	4,534,304.45	
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	122,743.399	63,770.000	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	9.3098	10.0499	
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	781,556.791	387,103.029	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	9.2508	10.0578	
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7,411,529.23	4,106,909.54	
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες ανορές	0.00	0.00	
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη ανορά	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)	7,411,529.23	4,106,909.54	

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

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

	01.01. - 30.06.2022	01.01. - 30.06.2021	01.01. - 30.06.2020
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	145,294.04		
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	81,035.55		
Έξοδα διαχείρισης	(88,683.94)		
Έξοδα Θεματοφύλακα	(11,917.91)		
Λοιπά έξοδα και φόροι	(14,391.66)		
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(21,329.90)		
Καθαρό εισόδημα	90,006.18		
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	6,525,818.75		
Εξαγορές μεριδίων	(1,750,801.98)		
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(1,026,623.09)		
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0.00		
	3,748,393.68		
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3,838,399.86		

(1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του ΟΣΕΚΑ και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων, που προβλέπεται από το υπόδειγμα (παράρτημα Β.12) του Ν. 4308/2014.

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της 30ης Ιουνίου 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						
1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	380,000		0.937	356,136.00	4.25%	4.24%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A (ΚΟ)	655,000		0.843	552,296.00	6.60%	6.57%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	152,500		2.823	430,507.50	5.14%	5.12%
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	440,000		0.832	366,080.00	4.37%	4.36%
ΝΙΟΧΑΛCO SA (Χ.Α.)	25,000		3.350	83,750.00	1.00%	1.00%
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ)	8,500		2.880	24,480.00	0.29%	0.29%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	44,000		3.150	138,600.00	1.66%	1.65%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ,ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	36,000		9.300	334,800.00	4.00%	3.98%
ΛΑΜΒΔΑ DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	35,000		5.600	196,000.00	2.34%	2.33%
CENERGY (ΧΑ)	49,984		2.570	128,458.88	1.53%	1.53%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	31,500		16.570	521,955.00	6.23%	6.21%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	33,000		6.270	206,910.00	2.47%	2.46%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.	21,000		17.650	370,650.00	4.43%	4.41%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	64,000		5.245	335,680.00	4.01%	3.99%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	20,750		17.160	356,070.00	4.25%	4.24%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	60,000		1.862	111,720.00	1.33%	1.33%
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	19,000		7.150	135,850.00	1.62%	1.62%
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELO	12,005		3.970	47,659.85	0.57%	0.57%
EPSILON NET SA	8,000		5.580	44,640.00	0.53%	0.53%
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.(ΚΟ)	10,500		1.480	15,540.00	0.19%	0.18%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	14,000		1.320	18,480.00	0.22%	0.22%
TITAN INTERNATIONAL (ΑΤΗ)	23,800		11.240	267,512.00	3.20%	3.18%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	33,500		14.000	469,000.00	5.60%	5.58%
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	8,000		6.600	52,800.00	0.63%	0.63%
INFO QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ)	55,000		4.300	236,500.00	2.82%	2.81%
SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC	500		7.380	3,690.00	0.04%	0.04%
JUMBO ΑΕΕ (ΚΟ)	23,500		13.860	325,710.00	3.89%	3.88%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	17,826		2.400	42,782.40	0.51%	0.51%
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	952		5.400	5,140.80	0.06%	0.06%
COCA COLA HBC AG	19,100		20.850	398,235.00	4.76%	4.74%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1,065		15.320	16,315.80	0.19%	0.19%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ	10,500		3.400	35,700.00	0.43%	0.42%
PREMIA SA	5,000		1.265	6,325.00	0.08%	0.08%
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	5,000		2.340	11,700.00	0.14%	0.14%
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.(ΚΟ)	14,000		8.250	115,500.00	1.38%	1.37%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	15,000		4.755	71,325.00	0.85%	0.85%
ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	42,000		13.650	573,300.00	6.85%	6.82%
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	2,000		1.865	3,730.00	0.04%	0.04%
				7,411,529.23	88.52%	88.18%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				7,411,529.23	88.52%	88.18%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				7,411,529.23	88.52%	88.18%
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς				607,032.87	7.25%	7.22%
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην EUROBANK				300,000.00	3.58%	3.57%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)				907,032.87	10.83%	10.79%
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Χρεώστες				86,225.09	1.03%	1.03%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				1.48	0.00%	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)				86,226.57	1.03%	1.03%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)				8,404,788.67	100.38%	100.00%
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Πιστωτές διάφοροι				(26,747.25)	-0.32%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				(4,253.50)	-0.05%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				(1,083.61)	-0.01%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				(32,084.36)	-0.38%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				8,372,704.31	100.00%	

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

(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	63,770.000	636,238.74
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	66,508.209	689,932.75
Μείον: Εξαγορές μεριδίων PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	(7,534.810)	(76,133.14)
ΜΕΡΙΔΙΑ PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2022	122,743.399	1,250,038.35
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	387,103.029	3,857,882.04
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	557,215.177	5,835,886.00
Μείον: Εξαγορές μεριδίων PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	(162,761.415)	(1,674,668.84)
ΜΕΡΙΔΙΑ PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2022	781,556.791	8,019,099.20
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2022	904,300.190	9,269,137.55

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01.01. - 30.06.2022

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	341,569.97		
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(196,275.93)	145,294.04	
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα			
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.	0.00		
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.	0.00	0.00	145,294.04

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		81,035.55	81,035.55
---------------------------------	--	-----------	-----------

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης		(88,683.94)	
Αμοιβή θεματοφυλακής		(11,917.91)	
Λοιπά έξοδα		(1,234.24)	
Φόροι		(13,157.42)	
Κόστος συναλλαγών		(21,329.90)	(136,323.41)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2022

90,006.18

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2022	7,411,529.23	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2022	(8,397,968.65)	(986,439.42)

Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2022

0.00

Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2022

0.00

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(986,439.42)

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2022	961,175.08	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2022	(961,175.08)	0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022

0.00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2022 (I+II+III+IV)

8,372,704.31

PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) (Μερίδια 122,743.399*Καθαρή Τιμή 9.3098)

1,142,716.86

PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) (Μερίδια 781,556.791*Καθαρή Τιμή 9.2508)

7,229,987.45

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

(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
	30.06.2022	31.12.2021		30.06.2022	31.12.2021	
Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά	88.18%	90.42%	-2.24%	88.52%	90.57%	-2.05%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Λοιπές κινητές αξίες	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου	90,006.18
Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο	90,006.18

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 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
Καθαρή αξία Ενεργητικού PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) στις 31.12	640,883.69		
Μερίδια σε κυκλοφορία PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) στις 31.12	63,770.000		
Καθαρή τιμή μεριδίου PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) στις 31.12	10.0499		
Καθαρή αξία Ενεργητικού PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) στις 31.12	3,893,420.76		
Μερίδια σε κυκλοφορία PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) στις 31.12	387,103.029		
Καθαρή τιμή μεριδίου PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) στις 31.12	10.0578		

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

(Ν.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	7.25%	4.25%	11.50%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0.00%	4.25%	4.25%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	3.58%	6.60%	10.18%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A (ΚΟ)	0.00%	6.60%	6.60%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	0.00%	8.25%	8.25%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	0.00%	4.00%	4.00%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	0.00%	4.25%	4.25%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	1.66%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (P)	1.66%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

2. Οι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος της μετρητοίς των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2022.

3. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα την 30.06.2022 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

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

5. 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 Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

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

Ο ΟΣΕΚΑ δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

7. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (classes): Κατηγορία μεριδίων P και κατηγορία μεριδίων I, με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Κατηγορία μεριδίων P: διατίθεται σε i) 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., και ii) εταιρίες που είτε είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένους τόπους διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 24 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είτε έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ,

β) Κατηγορία μεριδίων I: διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii) πελάτες του PrivateBanking 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.

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.

8. Σημαντικό γεγονός του Α εξαμήνου του 2022 αποτελεί η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τον κλυδωνισμό των διεθνών χρηματαγορών και κατά συνέπεια και της ελληνικής χρηματαγοράς.

Οι τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επηρεάστηκαν αρνητικά άλλα όχι σημαντικά, ωστόσο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης το τελευταίο διάστημα.

Σημειώνεται πως τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν άμεση έκθεση σε Ρωσικά ή Ουκρανικά αξιόγραφα, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξει έμμεση έκθεση μέσω εισηγμένων εταιριών που μπορεί να έχουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στις εμπλεκόμενες χώρες.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ στο πλαίσιο των γεγονότων αυτών παρακολουθεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις καθώς και την επίπτωση αυτών ώστε να προβεί σε σχετικές ενέργειες αν κριθεί απαραίτητο.

Μέχρι και τη σύνταξη της Εξαμηνιαίας Έκθεσης (ήτοι 30/08/2022) η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ έχει παρουσιάσει αυξημένη μεταβλητότητα από την έναρξη της κρίσης. Ωστόσο, η καθημερινή αποτίμηση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία και δημοσιεύεται, απεικονίζει την προαναφερόμενη επίδραση των εξελίξεων.

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

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

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

, 30 2022

: 53761
 Deloitte μ
 3 & , 151 25
 : 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.
 Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.
 DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.