

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
30.06.2023

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

Λ.Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ

(Απόφαση 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ.ΦΕΚ 958/22-12-1994)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Περίοδος 01.01 - 30.06.2023

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

(ποσά σε €)

| I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2023 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Μεταβιβάσιμοι τίτλοι | 28,018,460.93 | 24,603,060.84 | 27,057,353.49 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες | 2,567,818.90 | 2,583,920.85 | 2,841,914.78 |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία | 394,728.81 | 359,204.08 | 272,055.41 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 30,981,008.64 | 27,546,185.77 | 30,171,323.68 |
| Υποχρεώσεις | (1.404.346,04) | (94.712,30) | (137.315,35) |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 29,576,662.60 | 27,451,473.47 | 30,034,008.33 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) | 988,539.420 | 1,207,586.260 | 1,056,954.992 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) | 16.7435 | 14.2242 | 17.1437 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) | 694,381.679 | 648,656.242 | 632,205.144 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) | 18.7578 | 15.8398 | 18.8449 |
| Ανάλυση χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 27,044,249.45 | 23,507,970.18 | 26,508,662.65 |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές | 974,211.48 | 1,095,090.66 | 548,690.84 |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη ανοοά | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο (1+2+3+4) | 28,018,460.93 | 24,603,060.84 | 27,057,353.49 |

| II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | 01.01. - 30.06.2023 | 01.01. - 30.06.2022 | 01.01. - 30.06.2021 |
| A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου | | | |
| Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα) | 282,126.32 | 53,183.52 | 1,090,802.96 |
| Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές) | 349,027.85 | 1,034,724.98 | 155,915.22 |
| Έξοδα διαχείρισης | (246.431,46) | (268.553,44) | (121,614.89) |
| Έξοδα Θεματοφύλακα | (32.661,68) | (35.622,88) | (16,077.02) |
| Λοιπά έξοδα και φόροι | (269.996,15) | (139.347,71) | (266,575.75) |
| Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1) | (24.585,10) | (60.857,87) | (29,636.26) |
| Καθαρό εισόδημα | 57,479.78 | 583,526.60 | 812,814.26 |
| B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων | | | |
| Έκδοση νέων μεριδίων | 2,621,690.84 | 5,938,561.29 | 3,748,540.01 |
| Εξαγορές μεριδίων | (5.098.288,51) | (3.009.022,16) | (670,019.34) |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 4,527,429.36 | (4.890.348,18) | 1,269,984.62 |
| Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων | 16,877.66 | 19,718.96 | 12,716.20 |
| | 2,067,709.35 | (1.941.090,09) | 4,361,221.49 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) | 2,125,189.13 | (1.357.563,49) | 5,174,035.75 |

(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 2023

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 2)

| | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 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 | | | | | | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (USD) | | | | | | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN | 2,200 | 97.620 | 89.840 | 197,647.71 | 0.67% | 0.64% | |
| PFIZER | 8,000 | 36.680 | 33.757 | 270,053.38 | 0.91% | 0.87% | |
| DISNEY (WALT) | 3,500 | 89.280 | 82.165 | 287,575.92 | 0.97% | 0.93% | |
| COCA COLA COM | 5,500 | 60.220 | 55.421 | 304,813.18 | 1.03% | 0.98% | |
| CITIGROUP | 3,500 | 46.040 | 42.371 | 148,297.44 | 0.50% | 0.48% | |
| HOME DEPOT | 1,300 | 310.640 | 285.883 | 371,647.34 | 1.26% | 1.20% | |
| MC DONALD'S CORP | 1,000 | 298.410 | 274.627 | 274,627.28 | 0.93% | 0.89% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 8,000 | 28.690 | 26.403 | 211,227.68 | 0.71% | 0.68% | |
| NIKE INC -CL B | 2,000 | 110.370 | 101.574 | 203,147.43 | 0.69% | 0.66% | |
| GENERAL ELECTRIC | 1,900 | 109.850 | 101.095 | 192,080.80 | 0.65% | 0.62% | |
| EXXON MOBIL CORP | 5,500 | 107.250 | 98.702 | 542,863.06 | 1.84% | 1.75% | |
| WALMART INC | 1,900 | 157.180 | 144.653 | 274,840.79 | 0.93% | 0.89% | |
| CATERPILLAR INC | 900 | 246.050 | 226.440 | 203,796.25 | 0.69% | 0.66% | |
| GENERAL MOTORS | 2,000 | 38.560 | 35.487 | 70,973.68 | 0.24% | 0.23% | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 400 | 460.380 | 423.689 | 169,475.43 | 0.57% | 0.55% | |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,200 | 165.520 | 152.328 | 487,450.76 | 1.65% | 1.57% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 3,000 | 37.190 | 34.226 | 102,678.08 | 0.35% | 0.33% | |
| MERCK & CO | 3,800 | 115.390 | 106.194 | 403,535.80 | 1.36% | 1.30% | |
| LILLY (ELI) & CO | 900 | 468.980 | 431.603 | 388,442.85 | 1.31% | 1.25% | |
| VISA INC | 1,900 | 237.480 | 218.553 | 415,251.24 | 1.40% | 1.34% | |
| ABBVIE | 2,200 | 134.730 | 123.992 | 272,782.99 | 0.92% | 0.88% | |
| GOLDMAN SACHS | 400 | 322.540 | 296.834 | 118,733.66 | 0.40% | 0.38% | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,700 | 109.020 | 100.331 | 170,563.22 | 0.58% | 0.55% | |
| PROCTER AND GAMBLE | 2,800 | 151.740 | 139.647 | 391,010.49 | 1.32% | 1.26% | |
| SCHLUMBERGER | 1,000 | 49.120 | 45.205 | 45,205.23 | 0.15% | 0.15% | |
| AT&T INC | 6,000 | 15.950 | 14.679 | 88,072.89 | 0.30% | 0.28% | |
| CHEVRON CORPORATION | 2,900 | 157.350 | 144.809 | 419,947.54 | 1.42% | 1.36% | |
| JP MORGAN CHASE & CO | 3,200 | 145.440 | 133.849 | 428,315.85 | 1.45% | 1.38% | |
| COLGATE PALMOLIVE | 1,300 | 77.040 | 70.900 | 92,170.07 | 0.31% | 0.30% | |
| BRISTOL MYERS SQUIB | 3,500 | 63.950 | 58.853 | 205,986.56 | 0.70% | 0.66% | |
| HONEYWELL INT | 1,200 | 207.500 | 190.963 | 229,155.16 | 0.77% | 0.74% | |
| 3M COMPANY | 800 | 100.090 | 92.113 | 73,690.41 | 0.25% | 0.24% | |
| UNITED PARCEL | 1,100 | 179.250 | 164.964 | 181,460.52 | 0.61% | 0.59% | |
| LOWE'S COS | 1,000 | 225.700 | 207.712 | 207,712.13 | 0.70% | 0.67% | |
| UNION PACIFIC CORP. | 600 | 204.620 | 188.312 | 112,987.30 | 0.38% | 0.36% | |
| FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 2,500 | 40.000 | 36.812 | 92,030.19 | 0.31% | 0.30% | |
| UNITED HEALTHCARE | 1,200 | 480.640 | 442.334 | 530,800.66 | 1.79% | 1.71% | |
| ALTRIA GROUP | 1,800 | 45.300 | 41.690 | 75,041.41 | 0.25% | 0.24% | |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 1,100 | 393.300 | 361.955 | 398,150.19 | 1.35% | 1.29% | |
| CVS CORP | 1,700 | 69.130 | 63.620 | 108,154.79 | 0.37% | 0.35% | |
| BLACKROCK INC | 300 | 691.140 | 636.057 | 190,817.23 | 0.65% | 0.62% | |
| FEDEX CORPORATION | 500 | 247.900 | 228.143 | 114,071.42 | 0.39% | 0.37% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 600 | 521.750 | 480.168 | 288,100.50 | 0.97% | 0.93% | |
| MORGAN STANLEY | 2,000 | 85.400 | 78.594 | 157,187.56 | 0.53% | 0.51% | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 500 | 192.430 | 177.094 | 88,546.84 | 0.30% | 0.29% | |
| ZOETIS INC | 500 | 172.210 | 158.485 | 79,242.59 | 0.27% | 0.26% | |
| SALESFORCE INC | 1,400 | 211.260 | 194.423 | 272,192.16 | 0.92% | 0.88% | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES | 1,750 | 97.960 | 90.153 | 157,767.35 | 0.53% | 0.51% | |
| | | | | 11,110,323.01 | 37.56% | 35.86% | |

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ (USD)

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| INTEL | 6,000 | 33.440 | 30.775 | 184,649.36 | 0.62% | 0.60% |
| CISCO SYSTEMS | 5,500 | 51.740 | 47.616 | 261,890.30 | 0.89% | 0.85% |
| ORACLE | 1,200 | 119.090 | 109.599 | 131,518.50 | 0.44% | 0.42% |
| QUALCOMM INC | 1,600 | 119.040 | 109.553 | 175,284.37 | 0.59% | 0.57% |
| MICROSOFT CP | 8,000 | 340.540 | 313.400 | 2,507,196.76 | 8.48% | 8.09% |
| AMGEN INC | 1,200 | 222.020 | 204.325 | 245,190.50 | 0.83% | 0.79% |
| ALPHABET INC-CL A | 12,700 | 119.700 | 110.160 | 1,399,033.68 | 4.73% | 4.52% |
| AMAZON.COM | 10,500 | 130.360 | 119.971 | 1,259,690.78 | 4.26% | 4.07% |
| STARBUCKS | 500 | 99.060 | 91.165 | 45,582.55 | 0.15% | 0.15% |
| APPLE COMPUTER INC | 14,800 | 193.970 | 178.511 | 2,641,962.08 | 8.93% | 8.53% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,600 | 72.940 | 67.127 | 107,402.91 | 0.36% | 0.35% |
| GILEAD SCIENCES INC | 2,000 | 77.070 | 70.928 | 141,855.33 | 0.48% | 0.46% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 5,500 | 41.550 | 38.239 | 210,311.98 | 0.71% | 0.68% |
| BIOGEN IDEC INC | 600 | 284.850 | 262.148 | 157,288.79 | 0.53% | 0.51% |
| META PLATFORMS INC | 2,000 | 286.980 | 264.108 | 528,216.45 | 1.79% | 1.70% |
| PEPSICO INC | 1,800 | 185.220 | 170.458 | 306,824.96 | 1.04% | 0.99% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,400 | 66.730 | 61.412 | 85,976.44 | 0.29% | 0.28% |
| NETFLIX INC | 500 | 440.490 | 405.384 | 202,691.88 | 0.69% | 0.65% |
| NVIDIA CORP | 2,300 | 423.020 | 389.306 | 895,404.01 | 3.03% | 2.89% |
| TESLA INC | 3,300 | 261.770 | 240.907 | 794,994.48 | 2.69% | 2.57% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 1,300 | 180.020 | 165.673 | 215,374.56 | 0.73% | 0.70% |
| ADOBE SYSTEMS INC | 750 | 488.990 | 450.018 | 337,513.80 | 1.14% | 1.09% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,000 | 113.910 | 104.832 | 209,663.17 | 0.71% | 0.68% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 4,500 | 84.300 | 77.581 | 349,116.51 | 1.18% | 1.13% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 1,000 | 30.740 | 28.290 | 28,290.08 | 0.10% | 0.09% |
| | | | | 13,422,924.23 | 45.38% | 43.33% |

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------------------|--------------|--------------|
| ISHARES CORE S&P 500 | 5,900.000 | 462.450 | 425.594 | 2,511,002.21 | 8.49% | 8.10% |
| | | | | 2,511,002.21 | 8.49% | 8.10% |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ **27,044,249.45** **91.44%** **87.29%**

2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| US TREASURY 15/02/25 2% | 7,000.00 | 95.125 | 87.544 | 612,806.00 | 2.07% | 1.98% |
| T FXD 2.25% 31 JAN 2024 6 | 4,000.00 | 98.175 | 90.351 | 361,405.48 | 1.22% | 1.17% |
| | | | | 974,211.48 | 3.29% | 3.14% |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ **974,211.48** **3.29%** **3.14%**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I) **28,018,460.93** **94.73%** **90.44%**

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|-------|-------|
| Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς | | | | 835,644.31 | 2.83% | 2.70% |
| Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς | | 1,882,175.31 | | 1,732,169.44 | 5.86% | 5.59% |
| Καταθέσεις όψεως σε USD στην Εθνική Τράπεζα | | 1.08 | | 0.99 | 0.00% | 0.00% |
| Καταθέσεις όψεως σε USD στην Attica Bank | | 4.52 | | 4.16 | 0.00% | 0.00% |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II) **2,567,818.90** **8.68%** **8.29%**

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|------------|-------|-------|
| Χρεώστες | | | | 372,723.07 | 1.26% | 1.20% |
| Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | | 22,005.74 | 0.07% | 0.07% |

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III) **394,728.81** **1.33%** **1.27%**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III) **30,981,008.64** **104.75%** **100.00%**

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|----------------|--------|--|
| Πιστωτές διάφοροι | | | | (1,342,517,17) | -4.54% | |
| Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | | | | (59,293,06) | -0.20% | |
| Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | | | | (2,535,81) | -0.01% | |

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ **(1,404,346,04)** **-4.75%**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **29,576,662.60** **100.00%**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

| ΟΜΟΛΟΓΟ | ISIN | ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ ΧΩΡΑ | | | Credit Rating | Company |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------|
| US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% | US912828J272 | BLOOMBERG | BERLIN | UNITED STATES | Aaa | Moody's |
| T FXD 2.25% 31 JAN 2024 6 | US912828V806 | BLOOMBERG | BERLIN | UNITED STATES | Aaa | Moody's |

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

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

| | ΜΕΡΙΔΙΑ | | ΑΞΙΑ | |
|--|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | | | | |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022 | | 1,207,586.260 | | 18,458,869.480 |
| Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) | 120,576.598 | | 1,831,690.840 | |
| Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) | (339.623,438) | (219.046,840) | (5.048.719,97) | (3.217.029,13) |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023 | | 988,539.420 | | 15,241,840.350 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022 | | 648,656.242 | | 10,778,073.900 |
| Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) | 48,625.437 | | 790,000.000 | |
| Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) | (2.900,000) | 45,725.437 | (49.568,54) | 740,431.460 |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023 | | 694,381.679 | | 11,518,505.360 |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2023 | | 1,682,921.099 | | 26,760,345.71 |

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ****01.01. - 30.06.2023**

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες

Κέρδη από πώληση χρεογράφων

Ζημιές από πώληση χρεογράφων

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.

Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.

763,282.38

(481.156,06)

282,126.32

0.00

0.00

282,126.32**ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ**

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)

Τόκοι ομολόγων

Τόκοι καταθέσεων

Συναλλαγματικές διαφορές

177,824.46

10,903.12

14,005.50

146,294.77

349,027.85**ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αμοιβή διαχείρισης

Αμοιβή θεματοφυλακής

Λοιπά έξοδα

Φόροι

Κόστος συναλλαγών

Συναλλαγματικές διαφορές

(246.431,46)

(32.661,68)

(3.506,05)

(72.651,58)

(24.585,10)

(193.838,52)

(573.674,39)**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2023****57,479.78****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023

Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

28,018,460.93

(25.262.074,39)

2,756,386.54

Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023

Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

0.00

0.00

0.00**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ****2,756,386.54****IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2023

Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

1,558,201.67

(1.555.751,10)

2,450.57**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023****2,450.57****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2023 (I+II+III+IV)****29,576,662.60****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) (Μερίδια 988,539.420*Καθαρή Τιμή 16.7435)****16,551,587.15****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) (Μερίδια 694,381.679*Καθαρή Τιμή 18.7578)****13,025,075.45****V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ****V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023**

(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 |
|---|---|------------|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|
| | 30.06.2023 | 31.12.2022 | | 30.06.2023 | 31.12.2022 | |
| Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά | 87.29% | 85.34% | 1.95% | 91.44% | 85.63% | 5.81% |
| Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά | 3.14% | 3.98% | (0,84%) | 3.29% | 3.99% | (0,70%) |
| 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 01.01.2023 - 30.06.2023

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

| | |
|---|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου | 57,479.78 |
| Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο | 57,479.78 |

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 US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) στις 31.12 | 17,176,917.85 | 18,120,162.16 | 5,325,056.29 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) στις 31.12 | 1,207,586.260 | 1,056,954.992 | 407,250.851 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) στις 31.12 | 14.2242 | 17.1437 | 13.0756 |
| Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) στις 31.12 | 10,274,555.62 | 11,913,846.17 | 6,915,903.59 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) στις 31.12 | 648,656.242 | 632,205.144 | 487,098.348 |
| Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) στις 31.12 | 15.8398 | 18.8449 | 14.1982 |

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 | 8.68% | 0.00% | 8.68% |

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

| | |
|---|-------|
| Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R) | 0.90% |
| Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I) | 0.90% |

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.
- Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2023.
- Τα Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την 30.06.2023.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 30.06.2023. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους.
Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30/06/2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2023 - 30/06/2023.
- Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
- 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.
- 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.
- 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 τη χρήση 01.01.2023-30.06.2023 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.
- Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού
- Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό 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.

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. Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

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

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2023

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

• 100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100
100
100
100

• 100
100
100

100
100
100

• 100
100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

100