

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

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 US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Απόφαση 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ.ΦΕΚ 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	24,603,060.84	27,057,353.49	10,644,002.82
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,583,920.85	2,841,914.78	1,370,757.91
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	(359,204.08)	272,055.41	260,187.54
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	27,546,185.77	30,171,323.68	12,274,948.27
Υποχρεώσεις			
	(94,712.30)	(137,315.35)	(33,988.39)
	(94,712.30)	(137,315.35)	(33,988.39)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	27,451,473.47	30,034,008.33	12,240,959.88
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	1,207,586.260	1,056,954.992	407,250.851
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	14.2242	17.1437	13.0756
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	648,656.242	632,205.144	487,098.348
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	15.8398	18.8449	14.1982
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	23,507,970.18	26,508,662.65	10,644,002.82
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	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 αγορά			
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)			
Σύνολο (1+2+3+4)	24,603,060.84	27,057,353.49	10,644,002.82

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 / ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	(493,315.69)	2,035,095.74	1,259,639.23
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	2,344,604.82	460,490.64	456,030.32
Έξοδα διαχείρισης	(546,137.36)	(317,906.60)	(182,251.54)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(72,447.35)	(42,071.05)	(24,084.25)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(303,583.09)	(316,970.36)	(654,991.10)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(96,399.04)	(56,517.26)	(56,943.30)
Καθαρό εισόδημα	832,722.29	1,762,121.11	797,399.36
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	7,641,495.65	15,184,869.34	2,893,412.69
Εξαγορές μεριδίων	(4,820,113.18)	(2,804,500.93)	(2,210,577.68)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(6,222,020.49)	3,646,411.61	(44,746.12)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	(14,619.13)	4,147.32	(4,011.84)
	(3,415,257.15)	16,030,927.34	634,077.05
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(2,582,534.86)	17,793,048.45	1,431,476.41

(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****1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ**

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (USD)

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	2,000	101.210	94.890	189,780.61	0.69%	0.69%
PFIZER	7,500	51.240	48.041	360,303.77	1.31%	1.31%
DISNEY (WALT)	3,500	86.880	81.455	285,092.82	1.04%	1.03%
COCA COLA COM	5,500	63.610	59.638	328,009.56	1.19%	1.19%
CITIGROUP	3,000	45.230	42.406	127,217.33	0.46%	0.46%
HOME DEPOT	1,400	315.860	296.137	414,592.16	1.51%	1.51%
MC DONALD'S CORP	650	263.530	247.075	160,598.63	0.59%	0.58%
BANK OF AMERICA CORP	9,000	33.120	31.052	279,467.47	1.02%	1.01%
NIKE INC -CL B	1,500	117.010	109.704	164,555.60	0.60%	0.60%
GENERAL ELECTRIC	1,900	83.790	78.558	149,260.27	0.54%	0.54%
EXXON MOBIL CORP	6,000	110.300	103.413	620,476.28	2.26%	2.25%
WALMART INC	1,800	141.790	132.936	239,285.58	0.87%	0.87%
CATERPILLAR INC	500	239.560	224.602	112,300.77	0.41%	0.41%
GENERAL MOTORS	2,000	33.640	31.539	63,078.94	0.23%	0.23%
LOCKHEED MARTIN CORP	250	486.490	456.113	114,028.22	0.42%	0.41%
JOHNSON & JOHNSON	3,400	176.650	165.620	563,107.07	2.05%	2.04%
VERIZON COMMUNICATIONS	6,000	39.400	36.940	221,638.85	0.81%	0.80%
MERCK & CO	1,500	110.950	104.022	156,033.19	0.57%	0.57%
LILLY (ELI) & CO	800	365.840	342.996	274,397.15	1.00%	1.00%
VISA INC	2,200	207.760	194.787	428,531.78	1.56%	1.56%
ABBVIE	1,500	161.610	151.519	227,278.27	0.83%	0.83%
FORD MOTOR CO	2,000	11.630	10.904	21,807.61	0.08%	0.08%
GOLDMAN SACHS	450	343.380	321.939	144,872.49	0.53%	0.53%
ABBOTT LABORATORIES	2,400	109.790	102.935	247,042.94	0.90%	0.90%
PROCTER AND GAMBLE	2,850	151.560	142.096	404,974.69	1.48%	1.47%
SCHLUMBERGER	1,000	53.460	50.122	50,121.88	0.18%	0.18%
AT&T INC	8,000	18.410	17.260	138,083.63	0.50%	0.50%
CHEVRON CORPORATION	2,200	179.490	168.282	370,221.26	1.35%	1.34%
JP MORGAN CHASE & CO	4,000	134.100	125.727	502,906.43	1.83%	1.83%
COLGATE PALMOLIVE	1,200	78.790	73.870	88,644.29	0.32%	0.32%
BRISTOL MYERS SQUIB	2,500	71.950	67.457	168,643.35	0.61%	0.61%
HONEYWELL INT	900	214.300	200.919	180,826.93	0.66%	0.66%
3M COMPANY	700	119.920	112.432	78,702.42	0.29%	0.29%
UNITED PARCEL	900	173.840	162.985	146,686.67	0.53%	0.53%
LOWE'S COS	1,300	199.240	186.799	242,838.93	0.88%	0.88%
UNION PACIFIC CORP.	750	207.070	194.140	145,605.19	0.53%	0.53%
UNITED HEALTHCARE	1,150	530.180	497.075	571,636.04	2.08%	2.08%
ALTRIA GROUP	1,800	45.710	42.856	77,140.45	0.28%	0.28%
MASTERCARD INC-CLASS A	1,200	347.730	326.017	391,220.70	1.43%	1.42%
CVS CORP	1,700	93.190	87.371	148,530.85	0.54%	0.54%
BLACKROCK INC	200	708.630	664.382	132,876.43	0.48%	0.48%
FEDEX CORPORATION	450	173.200	162.385	73,073.32	0.27%	0.27%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	600	550.690	516.304	309,782.49	1.13%	1.12%
MORGAN STANLEY	2,000	85.020	79.711	159,422.46	0.58%	0.58%
AMERISOURCEBERGEN CORP	200	165.710	155.363	31,072.57	0.11%	0.11%
ZOETIS INC	500	146.550	137.399	68,699.61	0.25%	0.25%
SALESFORCE INC	1,300	132.590	124.311	161,604.16	0.59%	0.59%
RAYTHEON TECHNOLOGIES	1,750	100.920	94.618	165,582.22	0.60%	0.60%
				10,701,654.33	38.98%	38.85%

Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ (USD)

INTEL	6,000	26.430	24.780	148,678.04	0.54%	0.54%
CISCO SYSTEMS	5,000	47.640	44.665	223,326.46	0.81%	0.81%
ORACLE	2,000	81.740	76.636	153,272.08	0.56%	0.56%
QUALCOMM INC	1,300	109.940	103.075	133,997.75	0.49%	0.49%
MICROSOFT CP	9,500	239.820	224.845	2,136,030.38	7.78%	7.75%
AMGEN INC	750	262.640	246.240	184,680.29	0.67%	0.67%
ALPHABET INC-CL A	15,500	88.230	82.721	1,282,172.32	4.67%	4.65%
AMAZON.COM	12,500	84.000	78.755	984,436.53	3.59%	3.57%
STARBUCKS	1,250	99.200	93.006	116,257.27	0.42%	0.42%
APPLE COMPUTER INC	18,500	129.930	121.817	2,253,614.29	8.21%	8.18%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,400	66.650	62.488	87,483.59	0.32%	0.32%
GILEAD SCIENCES INC	500	85.850	80.489	40,244.70	0.15%	0.15%
COMCAST CORP-CLASS A	6,000	34.970	32.786	196,718.54	0.72%	0.71%
BIOGEN IDEC INC	300	276.920	259.629	77,888.62	0.28%	0.28%
META PLATFORMS INC	2,800	120.340	112.826	315,912.24	1.15%	1.15%
PEPSICO INC	1,500	180.660	169.379	254,069.00	0.93%	0.92%
PAYPAL HOLDINGS INC	1,400	71.220	66.773	93,482.09	0.34%	0.34%
NETFLIX INC	700	294.880	276.467	193,527.10	0.70%	0.70%
NVIDIA CORP	3,200	146.140	137.015	438,447.40	1.60%	1.59%
TESLA INC	3,000	123.180	115.488	346,465.40	1.26%	1.26%
TEXAS INSTRUMENTS	1,300	165.220	154.903	201,374.46	0.73%	0.73%
ADOBE SYSTEMS INC	700	336.530	315.517	220,861.62	0.80%	0.80%
ADVANCED MICRO DEVICES	2,000	64.770	60.726	121,451.34	0.44%	0.44%
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,500	76.550	71.770	179,425.28	0.65%	0.65%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,000	39.520	37.052	37,052.32	0.13%	0.13%

				10,420,869.11	37.96%	37.83%
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)						
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,300.000	616.555	578.056	751,473.37	2.74%	2.73%
ISHARES CORE S&P 500	4,400.000	396.090	371.358	1,633,973.37	5.95%	5.93%
				2,385,446.74	8.69%	8.66%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				23,507,970.18	85.63%	85.34%
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)						
US TREASURY 15/02/25 2%	5,000.00	95.125	89.185	445,926.31	1.62%	1.62%
T FXD 1.75% 15 MAY 2023 9	7,000.00	98.914	92.738	649,164.35	2.36%	2.36%
				1,095,090.66	3.99%	3.98%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				1,095,090.66	3.99%	3.98%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				24,603,060.84	89.62%	89.32%
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς				1,102,591.63	4.02%	4.00%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς		1,579,980.15		1,481,323.97	5.40%	5.38%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Εθνική Τράπεζα		1.08		1.01	0.00%	0.00%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Attica Bank		4.52		4.24	0.00%	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)				2,583,920.85	9.41%	9.38%
III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Χρεώστες				348,044.47	1.27%	1.26%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				11,159.61	0.04%	0.04%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)				359,204.08	1.31%	1.30%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)				27,546,185.77	100.35%	100.00%
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Πιστωτές διάφοροι				(52,820.45)	-0.19%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				(35,514.39)	-0.13%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				(6,377.46)	-0.02%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				(94,712.30)	-0.35%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				27,451,473.47	100.00%	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 1.75% 15 MAY 2023 9	US912828VB3	BLOOMBERG	EUROTLX UNITED STATES	Aaa	Moody's

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - 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	1,056,954.992	15,492,034.78
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	456,816.427	7,353,495.65
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	(306,185.159)	(4,820,113.18)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022	1,207,586.260	18,025,417.25
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021	632,205.144	10,090,803.84
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	16,451.098	288,000.00
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022	648,656.242	10,378,803.84
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2022	1,856,242.502	28,404,221.09

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01.01. - 31.12.2022

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων		1,682,178.66	
Ζημιές από πώληση χρεογράφων		(2,175,494.35)	(493,315.69)
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊό			
Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	
Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.		0.00	(493,315.69)

ΆΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		353,395.35	
Τόκοι ομολόγων		16,752.15	
Τόκοι καταθέσεων		6,428.04	
Συναλλαγματικές διαφορές		1,968,029.28	2,344,604.82

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης	(546,137.36)	
Αμοιβή θεματοφυλακής	(72,447.35)	
Λοιπά έξοδα	(8,675.37)	
Φόροι	(79,502.71)	
Κόστος συναλλαγών	(96,399.04)	
Συναλλαγματικές διαφορές	(215,405.01)	(1,018,566.84)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12.2022 **832,722.29**

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022	24,603,060.84	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 31.12.2022	(26,374,103.66)	(1,771,042.82)

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 **(1,771,042.82)**

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 31.12.2022	2,848,412.63	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 31.12.2022	(2,862,839.72)	(14,427.09)

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2022 **(14,427.09)**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31.12.2022 (I+II+III+IV) **27,451,473.47**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) (Μεριδία 1,207,586.260*Καθαρή Τιμή 14.2242) **17,176,917.85**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) (Μεριδία 648,656.242*Καθαρή Τιμή 15.8398) **10,274,555.62**

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	85.34%	87.86%	-2.52%	85.63%	88.26%	-2.63%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	3.98%	1.82%	2.16%	3.99%	1.83%	2.16%
Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες της παρ. 1δ άρθρου 59 Ν. 4099/2012	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Λοιπές κινητές αξίες	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

V.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως	832,722.29
Κέρδη/(Ζημίες) εις κεφάλαιο	832,722.29

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) στις 31.12	17,176,917.85	18,120,162.16	5,325,056.29
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) στις 31.12	1,207,586.260	1,056,954.992	407,250.851
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) στις 31.12	14.2242	17.1437	13.0756
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) στις 31.12	10,274,555.62	11,913,846.17	6,915,903.59
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) στις 31.12	648,656.242	632,205.144	487,098.348
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (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	9.41%	0.00%	9.41%
-----------------	-------	-------	-------

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	1.40%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	1.40%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

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

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

3. 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.

4. Τα Ομόλογα Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT.BVAL) 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.

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 III, 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.

Ο ΟΣΕΚΑ δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

10. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού

11. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού 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

12. Κατά τη διάρκεια του 2022 οι Αμερικάνικοι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν έντονα πτωτικά. Γεωπολιτικά γεγονότα στην Ευρώπη στις αρχές του χρόνου επέδρασαν αρνητικά στις Διεθνείς αγορές. Τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και η άνοδος των επιτοκίων από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, καθώς και άνοδος στο κόστος παραγωγής των εταιρειών οδήγησαν σε πώση την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών και κατά συνέπεια τις αποτιμήσεις τους.

Το Αμοιβαίο ακολούθησε συντηρητική επενδυτική πολιτική.

13. 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>

14. 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

N. KOEN

H. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

E. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

