



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
30.06.2024

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
(Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ.ΦΕΚ 264/02-03-2006)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Περίοδος 01.01 - 30.06.2024
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250 Α/20.12.2012)

(ποσά σε €)

I. ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2024 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	161,297,076.85	144,695,507.78	115,072,434.51
Καταθέσεις σε τράπεζες	5,633,172.74	11,680,791.28	9,306,389.11
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,262,220.68	1,251,791.80	1,198,156.55
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	168,192,470.27	157,628,090.86	125,576,980.17
Υποχρεώσεις	(938,524.09)	(799,611.47)	(256,760.62)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	167,253,946.18	156,828,479.39	125,320,219.55

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	3,404,722.178	2,961,512.855	2,010,907.773
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	9.9162	9.8997	9.3836
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	106,564.092	106,564.092	291,805.037
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	9.8111	9.8075	9.3158
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	26,452,188.304	25,212,021.567	21,692,619.438
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	5.0070	5.0161	4.7819

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών			
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	161,297,076.85	144,695,507.78	115,072,434.51
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά			
4. Λοιποί μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) (2) και (3)			
Σύνολο (1+2+3+4)	161,297,076.85	144,695,507.78	115,072,434.51

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

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

	01.01. - 30.06.2024	01.01. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2022
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	(1,215,884.67)	(1,481,102.00)	(819,820.00)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	1,397,738.75	1,297,041.48	1,253,709.46
Έξοδα διαχείρισης	(482,361.15)	(347,493.18)	(303,303.08)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(85,699.65)	(88,553.96)	(76,301.81)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(375,900.43)	(271,689.29)	(21,077.64)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(723.47)		
Καθαρό εισόδημα	(762,830.62)	(891,796.95)	33,206.93
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	26,457,829.22	52,391,838.52	20,230,511.45
Εξαγορές μεριδίων	(15,869,950.55)	(16,364,262.45)	(23,183,598.44)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	600,418.74	2,082,831.77	(10,053,277.15)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων			
	11,188,297.41	38,110,407.84	(13,006,364.14)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	10,425,466.79	37,218,610.89	(12,973,157.21)

(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 2024**

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ε. Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
1. Κινητές Αξίες						
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών						
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4% 21 JUL 2027	6,110.00		95.215	581,763.65	0.35%	0.35%
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026	2,920.00		96.000	280,320.00	0.17%	0.17%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	12,560.00		90.620	1,138,187.20	0.68%	0.68%
				2,000,270.85	1.20%	1.19%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
CYPRUS 4.25% 04 NOV 2025	8,000.00		101.484	811,872.00	0.49%	0.48%
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026	43,000.00		93.524	4,021,532.00	2.40%	2.39%
IRISH FXD 1% 15/5/26	10,000.00		96.438	964,380.00	0.58%	0.57%
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	35,000.00		93.372	3,268,020.00	1.95%	1.94%
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 2024	10,000.00		98.609	986,090.00	0.59%	0.59%
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	23,000.00		95.053	2,186,219.00	1.31%	1.30%
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	35,000.00		92.471	3,236,485.00	1.94%	1.92%
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	10,000.00		97.392	973,920.00	0.58%	0.58%
TELEFO FXD 1.715% 12 JAN 2028 10Y	40,000.00		94.254	3,770,160.00	2.25%	2.24%
PGB FXD 3.875% 15 FEB 2030 15Y	21,000.00		105.107	2,207,247.00	1.32%	1.31%
RABOBK FXD 4.125% 14 JUL 2025 15Y	20,000.00		100.494	2,009,880.00	1.20%	1.19%
CMZB 4% 23/03/2026	15,000.00		99.756	1,496,340.00	0.89%	0.89%
MDT FXD 1.125% 7 MAR 2027 8Y C	36,000.00		94.186	3,390,696.00	2.03%	2.02%
GRFSM FXD 1.625% 15 FEB 2025 5Y C	5,000.00		98.747	493,735.00	0.30%	0.29%
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028 12Y	10,000.00		92.826	928,260.00	0.56%	0.55%
IBM FXD 1.25% 29 JAN 2027	12,000.00		94.852	1,138,224.00	0.68%	0.68%
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030	33,000.00		82.516	2,723,028.00	1.63%	1.62%
NSANY FXD 2.652% 17 MAR26	10,000.00		97.671	976,710.00	0.58%	0.58%
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2028	10,000.00		96.175	961,750.00	0.58%	0.57%
OBL FXD 0% 10 APR 2026 5Y	10,000.00		95.181	951,810.00	0.57%	0.57%
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026	10,000.00		94.977	949,770.00	0.57%	0.56%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	10,000.00		99.853	998,530.00	0.60%	0.59%
BTPS FXD 0.95% 15 SEP 2027	52,000.00		92.691	4,819,932.00	2.88%	2.87%
BGB FXD 1% 22 JUN 2026	20,000.00		96.193	1,923,860.00	1.15%	1.14%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	5,000.00		95.742	478,710.00	0.29%	0.28%
PGB FXD 0.3% 17 OCT 2031	10,000.00		82.791	827,910.00	0.50%	0.49%
ACAFF FXD 2.625% 17 MAR 27	10,000.00		96.716	967,160.00	0.58%	0.58%
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	7,000.00		95.875	671,125.00	0.40%	0.40%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	7,000.00		95.347	667,429.00	0.40%	0.40%
STLA FXD 3.875% 5 JAN 2026 5Y	15,000.00		100.171	1,502,565.00	0.90%	0.89%
ELIOR FXD 3.75% 15 JUL 2026	15,000.00		96.614	1,449,210.00	0.87%	0.86%
SPGB FXD 0% 31 JAN 2027	50,000.00		92.422	4,621,100.00	2.76%	2.75%
OBL FXD 0% 9 OCT 2026 5Y	62,000.00		94.086	5,833,332.00	3.49%	3.47%
SKGID FXD 2.875% 15 JAN 26	10,000.00		98.563	985,630.00	0.59%	0.59%
VTRS FXD 1.362% 23 JUN 27	35,000.00		93.089	3,258,115.00	1.95%	1.94%
MOLHB FXD 1.5% 8 OCT 2027	20,000.00		91.746	1,834,920.00	1.10%	1.09%
BGB FXD 0% 22 OCT 2027 7Y	45,000.00		91.119	4,100,355.00	2.45%	2.44%
TITIM FXD 2.375% 12 OCT 27	20,000.00		93.043	1,860,860.00	1.11%	1.11%
RAGB FXD 0.75% 20 FEB 2028	30,000.00		92.607	2,778,210.00	1.66%	1.65%
AIG FXD 1.875% 21 JUN 2027	20,000.00		95.009	1,900,180.00	1.14%	1.13%
BPLN FXD 2.519% 7 APR 2028	20,000.00		96.540	1,930,800.00	1.15%	1.15%
F FXD 2.386% 17 FEB 2026	20,000.00		97.521	1,950,420.00	1.17%	1.16%
ILDFF FXD 5.125% 15 OCT 2026	15,000.00		99.872	1,498,080.00	0.90%	0.89%
SPGB FXD 0% 31 JAN 2028	65,000.00		89.821	5,838,365.00	3.49%	3.47%
INEGRP FXD 2.875% 1 MAY 26	10,000.00		97.012	970,120.00	0.58%	0.58%
NETHER FXD 0.75% 15 JUL 28	51,000.00		92.618	4,723,518.00	2.82%	2.81%
FRTR FXD 2.5% 24 SEP 2026	40,000.00		98.671	3,946,840.00	2.36%	2.35%
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY 26	10,000.00		96.629	966,290.00	0.58%	0.57%
GM FXD 0.6% 20 MAY 2027	15,000.00		91.696	1,375,440.00	0.82%	0.82%
GS FXD 0.25% 26 JAN 2028	18,000.00		89.394	1,609,092.00	0.96%	0.96%
OBL FXD 1.3% 15 OCT 2027	44,000.00		96.099	4,228,356.00	2.53%	2.51%
BTPS FXD 4.1% 1 FEB 2029	34,000.00		102.500	3,485,000.00	2.08%	2.07%
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028	20,000.00		100.134	2,002,680.00	1.20%	1.19%
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 2028	15,000.00		102.313	1,534,695.00	0.92%	0.91%
ATOSTR FXD 2% 4 DEC 2028	10,000.00		91.930	919,300.00	0.55%	0.55%
RENAUL FXD 4.875% 14 JUN 26	10,000.00		103.000	1,030,000.00	0.62%	0.61%
ISPIM FXD 1.75% 20 MAR 2028	20,000.00		93.298	1,865,960.00	1.12%	1.11%
SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 2028	10,000.00		88.715	887,150.00	0.53%	0.53%
MA FXD 1% 22 FEB 2029 7Y	10,000.00		90.777	907,770.00	0.54%	0.54%
GLENLN 10 MAR 2028	10,000.00		90.888	908,880.00	0.54%	0.54%
OBL FXD 2.1% 12 APR 2029	70,000.00		98.286	6,880,020.00	4.11%	4.09%
FRTR FXD 2.75% 25 FEB 2029	35,000.00		98.752	3,456,320.00	2.07%	2.05%
AFFP FXD 8.125% 31 MAY 2028	20,000.00		110.549	2,210,980.00	1.32%	1.31%
SOFTBK FXD 3.375% 6 JUL 2029	10,000.00		91.455	914,550.00	0.55%	0.54%
T FXD 1.6% 19 MAY 2028 7Y	15,000.00		93.042	1,395,630.00	0.83%	0.83%
ATLIM FXD 1.875% 13 JUL 27	20,000.00		92.921	1,858,420.00	1.11%	1.10%
				139,219,937.00	83.24%	82.77%

**Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)**

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	7,000.00	97.623	683,361.00	0.41%	0.41%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	10,000.00	99.103	991,030.00	0.59%	0.59%
PEIR 8.75% PERPCALL 16/6/26	14,000.00	100.150	1,402,100.00	0.84%	0.83%
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	10,000.00	95.948	959,480.00	0.57%	0.57%
BAC VAR 31 MAR 2029 8Y	10,000.00	99.803	998,030.00	0.60%	0.59%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	10,000.00	94.470	944,700.00	0.56%	0.56%
DB VAR 17 FEB 2027 5Y C	20,000.00	95.104	1,902,080.00	1.14%	1.13%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	10,000.00	94.692	946,920.00	0.57%	0.56%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	16,000.00	98.143	1,570,288.00	0.94%	0.93%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	20,000.00	108.487	2,169,740.00	1.30%	1.29%
INTNED VAR 29 SEP 2028 7	40,000.00	89.839	3,593,560.00	2.15%	2.14%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	10,000.00	105.237	1,052,370.00	0.63%	0.63%
SOCGEN VAR 12 JUN 2029 8Y	10,000.00	87.133	871,330.00	0.52%	0.52%
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	20,000.00	99.594	1,991,880.00	1.19%	1.18%
			20,076,869.00	12.00%	11.94%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	161,297,076.85	96.44%	95.90%
---	-----------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)

	161,297,076.85	96.44%	95.90%
--	-----------------------	---------------	---------------

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς

	5,633,172.74	3.37%	3.35%
--	--------------	-------	-------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)

	5,633,172.74	3.37%	3.35%
--	---------------------	--------------	--------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

	1,262,220.68	0.75%	0.75%
--	--------------	-------	-------

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)

	1,262,220.68	0.75%	0.75%
--	---------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)

	168,192,470.27	100.56%	100.00%
--	-----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι

	(558,748.27)	-0.33%	
--	--------------	--------	--

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

	(370,821.60)	-0.22%	
--	--------------	--------	--

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

	(8,954.22)	-0.01%	
--	------------	--------	--

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	(938,524.09)	-0.56%	
--	---------------------	---------------	--

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	167,253,946.18	100.00%	
--	-----------------------	----------------	--

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS GREECE	N//A	N//A
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026	GRC5211214B5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS CYPRUS	N//A	N//A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS GREECE	N//A	N//A
CYPRUS 4.25% 04 NOV 2025	XS1314321941	BLOOMBERG	LONDON CYPRUS	Baa2	Moody's
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026	FR0013200813	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS FRANCE	Aa2u	Moody's
IRISH FXD 1% 15/5/26	IE00BV8C9418	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN IRELAND	AA	S&P
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	AT0000A1VGK0	BLOOMBERG	FRANKFURT AUSTRIA	AA+	S&P
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 2024	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN BRITAIN	BB	S&P
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	ES0000012A89	BLOOMBERG	SEND SPAIN	Baa1	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSSELS BELGIUM	N//A	N//A
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	MOT ITALY	Baa3u	Moody's
TELEFO FXD 1.715% 12 JAN 2028 10Y	XS1681521081	BLOOMBERG	EUROTLX SPAIN	BBB-	S&P
PGB FXD 3.875% 15 FEB 2030 15Y	PTOTEROE0014	BLOOMBERG	MTS PORTUGAL PORTUGAL	A3u	Moody's
RABOBK FXD 4.125% 14 JUL 2025 15Y	XS0525602339	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTERDAM NETHERLANDS	A+	S&P
CMZB 4% 23/03/2026	DE000CZ40LD5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE GERMANY	BB+	S&P
MDT FXD 1.125% 7 MAR 2027 8Y C	XS1960678255	BLOOMBERG	NEW YORK LUXEMBOURG	A	S&P
GRFSM FXD 1.625% 15 FEB 2025 5Y C	XS2076836555	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN SPAIN	B	S&P
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028 12Y	FR0013182847	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE FRANCE	A	S&P
IBM FXD 1.25% 29 JAN 2027	XS1945110606	BLOOMBERG	NEW YORK UNITED STATES	A-	S&P
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 1	FR0013516549	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS FRANCE	AA-u	Fitch
NSANY FXD 2.652% 17 MAR 26	XS2228683277	BLOOMBERG	MUNICH JAPAN	BB+	S&P
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2028	XS2228683350	BLOOMBERG	STUTTGART JAPAN	BB+	S&P
OBL FXD 0% 10 APR 2026 5Y	DE0001141836	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE GERMANY	AAAu	Fitch
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026	AT0000A1K9C8	BLOOMBERG	VIENNA AUSTRIA	AA+	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 0.95% 15 SEP 2027	IT0005416570	BLOOMBERG	EUROMTS ITALY	N//A	N//A
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10	BE0000337460	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSSELS BELGIUM	NR	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG GREECE	BB+	S&P
PGB FXD 0.3% 17 OCT 2031	PTOTE00E0033	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON PORTUGAL	N//A	N//A
ACAFF FXD 2.625% 17 MAR 27	XS1204154410	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS FRANCE	BBB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN GREECE	N//A	N//A
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN GREECE	BB-	S&P
STLA FXD 3.875% 5 JAN 2026 5Y	XS2178833773	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN NETHERLANDS	BBB+	S&P
ELIOR FXD 3.75% 15 JUL 2026	XS2360381730	BLOOMBERG	EUROMTF FRANCE	B	S&P
SPGB FXD 0% 31 JAN 2027 5	ES0000012J15	BLOOMBERG	SEND SPAIN	N//A	N//A
OBL FXD 0% 9 OCT 2026 5Y	DE0001141844	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE GERMANY	AAAu	Fitch
SKGID FXD 2.875% 15 JAN 26	XS1849518276	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN IRELAND	BBB- *	S&P
VTRS FXD 1.362% 23 JUN 20	XS2193982803	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN NETHERLANDS	Baa3	Moody's
MOLHB FXD 1.5% 8 OCT 2027	XS2232045463	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN HUNGARY	BBB-	S&P
BGB FXD 0% 22 OCT 2027 7Y	BE0000351602	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSSELS BELGIUM	N//A	N//A
TITIM FXD 2.375% 12 OCT 27	XS1698218523	BLOOMBERG	BERLIN ITALY	B+ *	S&P
RAGB FXD 0.75% 20 FEB 2028	AT0000A1ZGE4	BLOOMBERG	VIENNA AUSTRIA	AA+	S&P
AIG FXD 1.875% 21 JUN 2027	XS1627602201	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN UNITED STATES	BBB+	S&P
BPLN FXD 2.519% 7 APR 2028	XS2135799679	BLOOMBERG	LONDON BRITAIN	A-	S&P



F FXD 2.386% 17 FEB 2026	XS2013574384	BLOOMBERG	EUROTLX	UNITED STATES	BBB-	S&P
ILDFF FXD 5.125% 15 OCT 2026	XS2397781357	BLOOMBERG	TISE	FRANCE	B+	S&P
SPGB FXD 0% 31 JAN 2028 6	ES0000012108	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	N//A	N//A
INEGRP FXD 2.875% 1 MAY 26	XS1843437549	BLOOMBERG	BERLIN	BRITAIN	BB	S&P
NETHER FXD 0.75% 15 JUL 28	NL0012818504	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N//A	N//A
FRTR FXD 2.5% 24 SEP 2026	FR001400FYQ4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY 26	FR0014000N24	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BB+	S&P
GM FXD 0.6% 20 MAY 2027	XS2307768734	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
GS FXD 0.25% 26 JAN 2028	XS2292954893	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	UNITED STATES	BBB+	S&P
OBL FXD 1.3% 15 OCT 2027	DE0001141869	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AAAu	Fitch
BTPS FXD 4.1% 1 FEB 2029	IT0005566408	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N//A	N//A
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028	XS2745725155	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB+	S&P
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 2028	XS2689949399	BLOOMBERG	FRANKFURT	ROMANIA	BBB-	S&P
ATOSTR FXD 2% 4 DEC 2028	XS2267889991	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BBB-	S&P
RENAUL FXD 4.875% 14 JUN	FR001400IEQ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
ISPIM FXD 1.75% 20 MAR 20	XS1785340172	BLOOMBERG	BERLIN	ITALY	BBB	S&P
SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20	XS2298304499	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A+	S&P
MA FXD 1% 22 FEB 2029 7Y	XS2448014808	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A+	S&P
GLENLN 10 MAR 2028	XS2228892860	BLOOMBERG	BERLIN	IRELAND	BBB+	S&P
OBL FXD 2.1% 12 APR 2029	DE000BU25026	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AaaU	Moody's
FRTR FXD 2.75% 25 FEB 2029	FR001400HI98	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
AFFP FXD 8.125% 31 MAY 2028	FR001400F2R8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BB+	S&P
SOFTBK FXD 3.375% 6 JUL 2029	XS2361255057	BLOOMBERG	SGX-ST	JAPAN	BB+	S&P
T FXD 1.6% 19 MAY 2028 7Y	XS2180007549	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
ATLIM FXD 1.875% 13 JUL 2	XS1645722262	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BB+	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS235477265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CYPRUS	BB+	S&P
BAC VAR 31 MAR 2029 8Y	XS2148370211	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	A-	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
DB VAR 17 FEB 2027 5Y C	DE000DL19VT2	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
INTNED VAR 29 SEP 2028	XS2390506546	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
SOCGEN VAR 12 JUN 2029 8Y	FR0014001GA9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	2,961,512.855	28,990,445.15
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	620,657.441	6,129,733.67
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	(177,448.118)	(1,753,242.40)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024	3,404,722.178	33,366,936.42
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	106,564.092	1,352,071.86
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024	106,564.092	1,352,071.86
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	25,212,021.567	130,348,364.28
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	4,066,229.443	20,328,095.55
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	(2,826,062.706)	(14,116,708.15)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024	26,452,188.304	136,559,751.68
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024	29,963,474.574	171,278,759.96

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	01.01. - 30.06.2024	
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες		
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	130,632.00	
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(1,346,516.67)	(1,215,884.67)
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
		(1,215,884.67)

ΆΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Τόκοι ομολόγων	1,393,968.64	
Τόκοι καταθέσεων	1,258.11	
Λοιπά έσοδα	2,512.00	1,397,738.75

**ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αμοιβή διαχείρισης	(482,361.15)	
Αμοιβή θεματοφυλακής	(85,699.65)	
Λοιπά έξοδα	(5,078.83)	
Φόροι	(370,821.60)	
Κόστος συναλλαγών	(723.47)	(944,684.70)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2024 (762,830.62)

ΙΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	161,297,076.85	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	(164,559,060.01)	(3,261,983.16)

Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	0.00	
Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	0.00	0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (3,261,983.16)

ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	5,956,869.33	
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	(5,956,869.33)	0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024 0.00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024 (I+II+III+IV) 167,253,946.18

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) (Μεριδία 3,404,722.178*Καθαρή Τιμή 9.9162) 33,762,052.21

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) (Μεριδία 106,564.092*Καθαρή Τιμή 9.8111) 1,045,513.39

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) (Μεριδία 26,452,188.304*Καθαρή Τιμή 5.0070) 132,446,380.58

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ**V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024**

(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
	30.06.2024	31.12.2023		30.06.2024	31.12.2023	
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	95.90%	91.80%	4.10%	96.44%	92.26%	4.18%
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 01.01.2024 - 30.06.2024

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου (762,830.62)

Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο (762,830.62)

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 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) στις 31.12	29,318,146.99	18,869,607.99	12,216,570.10
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) στις 31.12	2,961,512.855	2,010,907.773	1,203,245.129
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) στις 31.12	9.8997	9.3836	10.1530
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) στις 31.12	1,045,126.89	2,718,408.20	4,008,830.12
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) στις 31.12	106,564.092	291,805.037	397,056.334
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) στις 31.12	9.8075	9.3158	10.0964
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) στις 31.12	126,465,205.51	103,732,203.36	125,682,942.19
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) στις 31.12	25,212,021.567	21,692,619.438	24,179,408.786
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) στις 31.12	5.0161	4.7819	5.1979

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

(N.4099/2012, άρθρο 61, παρ. 2 & 8)

	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.37%	3.01%	6.38%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.84%	0.84%
ΤΟΚΟΙ PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.00%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.94%	0.94%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.02%	0.02%
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	1.19%	1.19%
ΤΟΚΟΙ TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA	0.00%	1.17%	1.17%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	0.00%	0.59%	0.59%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	0.57%	0.57%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	2.55%	2.55%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	0.56%	0.56%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	1.30%	1.30%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	0.04%	0.04%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.63%	0.63%
ΤΟΚΟΙ EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ PUBLIC POWER	0.00%	1.01%	1.01%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.40%	0.40%
ΤΟΚΟΙ PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.01%	0.01%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	0.60%	0.60%
ΤΟΚΟΙ PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ NISSAN	0.00%	1.17%	1.17%
NSANY FXD 2.652% 17 MAR26	0.00%	0.58%	0.58%
ΤΟΚΟΙ NSANY FXD 2.652% 17 MAR26	0.00%	0.01%	0.01%
NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2028	0.00%	0.58%	0.58%
ΤΟΚΟΙ NSANY FXD 3.201% 17 SEP 2028	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ RENAULT	0.00%	2.85%	2.85%
RENAUL FXD 4.875% 14 JUN 26	0.00%	1.77%	1.77%
ΤΟΚΟΙ RENAUL FXD 4.875% 14 JUN 26	0.00%	0.00%	0.00%
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY 26	0.00%	1.08%	1.08%
ΤΟΚΟΙ RENAUL FXD 2.375% 25 MAY 26	0.00%	0.00%	0.00%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)	0.12%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.12%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.12%

VI. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**A. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του Αμοιβαίου. Η Έκθεση Διαχείρισης συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

2. Το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30.06.2024, σε 161 297 076.85Ευρώ.

3. Τα Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024.

4. Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28.06.2024., καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024-30.06.2024.

5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία την 30.06.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.24-30.06.24.



Β. ΔΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. 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.

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

3. Ο Πίνακας με τα χαρακτηριστικά ομολόγων απεικονίζει την πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και Εσωτερικού, των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) καθώς και των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), όπως αυτή λήφθηκε από διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (S&P, Moody's), εκτός ορισμένων τίτλων για τα οποίους δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφόρηση για την σχετική διαβάθμιση κατά την 30.06.2024 από διεθνώς αναγνωρισμένους Οίκους.

4. Τα Ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2024

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Κ. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” , που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” κατά την 30^η Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη περίοδο (01.01.2024 – 30.06.2024) που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Ξενάκη

A.M. ΣΟΕΛ: 14161

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 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 Frangokkklisias & 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.