



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
30.06.2021

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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

(Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ.ΦΕΚ 264/02-03-2006)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Περίοδος 01.01 - 30.06.2021

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

(ποσά σε €)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2021			
(Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	120,719,755.90	73,352,580.50	68,526,914.00
Καταθέσεις σε τράπεζες	21,767,225.95	13,946,396.43	11,277,534.26
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,060,065.78	1,035,609.30	1,115,411.85
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	143,547,047.63	88,334,586.23	80,919,860.11
Υποχρεώσεις	(1,682,324.32)	(128,565.72)	(830,552.44)
	(1,682,324.32)	(128,565.72)	(830,552.44)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	141,864,723.31	88,206,020.51	80,089,307.67
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Υ)	886,407.432	598,705.691	229,726.841
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Υ)	10.2052	10.1615	10.1182
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ι)	366,424.884	200,869.896	281,702.435
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ι)	10.1566	10.1213	10.0955
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ρ)	24,652,288.530	15,324,816.375	14,328,998.107
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Ρ)	5.2367	5.2261	5.2286
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0.00	0.00	0.00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	120,719,755.90	73,352,580.50	68,526,914.00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0.00	0.00	0.00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
Σύνολο (1+2+3+4)	120,719,755.90	73,352,580.50	68,526,914.00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ, Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

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

	01.01. - 30.06.2021	01.01. - 30.06.2020	01.01. - 30.06.2019
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημίες) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	(271,800.00)	(1,903,243.82)	508,573.00
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα, τόκοι, συναλλαγματικές διαφορές)	1,091,091.84	924,974.83	32,661.03
Έξοδα διαχείρισης	(259,453.39)	(168,347.68)	(158,578.64)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(64,278.70)	(41,342.58)	(45,938.59)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(19,725.14)	(22,365.34)	(34,273.81)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	0.00	0.00	0.00
Καθαρό εισόδημα	475,834.61	(1,210,324.59)	302,442.99
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	67,425,546.64	32,183,183.42	36,613,510.07
Εξαγορές μεριδίων	(14,030,633.85)	(42,879,052.80)	(39,936,083.98)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(212,044.60)	(1,429,113.18)	33,991.00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0.00	0.00	0.00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	53,182,868.19	(12,124,982.56)	(3,288,582.91)
	53,658,702.80	(13,335,307.15)	(2,986,139.92)

(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 2021

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ Ξ. Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
I. Κινητές Αξίες						
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ						
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου						
GGB FXD 4.375% 1 AUG 2022	20,000.00		105.079	2,101,580.00	1.48%	1.46%
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023	50,000.00		106.046	5,302,300.00	3.74%	3.69%
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	30,000.00		122.110	3,663,300.00	2.58%	2.55%
GGB FXD 3.375% 15 FEB 202	30,000.00		112.578	3,377,340.00	2.38%	2.35%
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	26,000.00		110.172	2,864,472.00	2.02%	2.00%
GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026	30,000.00		109.063	3,271,890.00	2.31%	2.28%
				20,580,882.00	14.51%	14.34%
Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών						
LAMDA DEVELOPMENT FXD 21 JUL 2027 3.4%	6,110.00		102.200	624,442.61	0.44%	0.44%
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	15,900.00		102.190	1,624,835.31	1.15%	1.13%
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026	2,920.00		102.220	298,482.98	0.21%	0.21%
				2,547,760.90	1.80%	1.77%
Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου						
GTB 6 AUG 2021 0Y	10,000.00		100.000	1,000,000.00	0.70%	0.70%
				1,000,000.00	0.70%	0.70%
Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)						
SPGB 20/06/14-31/10/24	17,500.00		110.670	1,936,725.00	1.37%	1.35%
ALPHA FXD 2.5% 5 FEB 2023	10,000.00		103.582	1,035,820.00	0.73%	0.72%
CYPRUS 04/11/15-25 4.25%	8,000.00		119.482	955,856.00	0.67%	0.67%
FRTR FXD 0.25% 25 NOV 2026	27,000.00		103.453	2,793,231.00	1.97%	1.95%
IRISH FXD 1% 15/5/26	10,000.00		106.857	1,068,570.00	0.75%	0.74%
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV	10,000.00		103.353	1,033,530.00	0.73%	0.72%
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	23,000.00		109.429	2,516,867.00	1.77%	1.75%
HTOGA FXD 2.375% 18 JUL 22	5,000.00		102.479	512,395.00	0.36%	0.36%
MOLHB FXD 2.625% 28 APR 23	20,000.00		104.458	2,089,160.00	1.47%	1.46%
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024	14,000.00		112.462	1,574,468.00	1.11%	1.10%
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	10,000.00		104.180	1,041,800.00	0.73%	0.73%
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	15,000.00		102.807	1,542,105.00	1.09%	1.07%
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	15,000.00		99.690	1,495,350.00	1.05%	1.04%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	10,000.00		102.960	1,029,600.00	0.73%	0.72%
UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025 5Y	10,000.00		101.035	1,010,350.00	0.71%	0.70%
TELEFO FXD 1.715% 12 JAN 2028 10Y	10,000.00		109.134	1,091,340.00	0.77%	0.76%
PGB FXD 3.875% 15 FEB 2030 15Y	11,000.00		131.832	1,450,152.00	1.02%	1.01%
TKAGR FXD 2.875% 22 FEB 2024 4Y C	15,000.00		101.365	1,520,475.00	1.07%	1.06%
RABOBK FXD 4.125% 14 JUL 2025 15Y	20,000.00		117.411	2,348,220.00	1.66%	1.64%
GS FXD 1.375% 15 MAY 2024 7Y C	15,000.00		102.612	1,539,180.00	1.08%	1.07%
BTPS 05/01/23	13,000.00		108.989	1,416,857.00	1.00%	0.99%
ENELIM 09/14/22	10,000.00		106.461	1,064,610.00	0.75%	0.74%
CMZB 03/23/26	15,000.00		112.877	1,693,155.00	1.19%	1.18%
ELLAKT FXD 6.375% 15 DEC 2024 5Y C	5,000.00		96.247	481,235.00	0.34%	0.34%
MDT FXD 1.125% 7 MAR 2027 8Y C	16,000.00		105.499	1,687,984.00	1.19%	1.18%
CCK FXD 2.625% 30 SEP 2024 8Y C	15,000.00		104.617	1,569,255.00	1.11%	1.09%
BLL 12/15/23	12,000.00		109.804	1,317,648.00	0.93%	0.92%
GRFSM FXD 1.625% 15 FEB 2025 5Y C	15,000.00		100.809	1,512,135.00	1.07%	1.05%
BMW FXD 0% 14 APR 2023 3Y	15,000.00		100.564	1,508,460.00	1.06%	1.05%
HELLA FXD 1% 17 MAY 2024	6,000.00		102.415	614,490.00	0.43%	0.43%
VOVCAB FXD 2.125% 2 APR 24	15,000.00		104.390	1,565,850.00	1.10%	1.09%
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 1	33,000.00		99.723	3,290,859.00	2.32%	2.29%
GE FXD 0.875% 17 MAY 2025 8Y	16,000.00		102.669	1,642,704.00	1.16%	1.14%
GM FXD 2.2% 1 APR 2024 5Y	15,000.00		105.599	1,583,985.00	1.12%	1.10%
PVH FXD 3.625% 15 JUL 2024	10,000.00		109.760	1,097,600.00	0.77%	0.76%
HOG FXD 0.9% 19 NOV 2024	10,000.00		102.159	1,021,590.00	0.72%	0.71%
RENAUL FXD 1.375% 8 MAR 2	10,000.00		103.202	1,032,020.00	0.73%	0.72%
MO FXD 2.2% 15 JUN 2027 8	10,000.00		107.942	1,079,420.00	0.76%	0.75%
NSANY FXD 2.652% 17 MAR26	10,000.00		108.952	1,089,520.00	0.77%	0.76%
SOFTBK FXD 4% 20 APR 2023	10,000.00		103.956	1,039,560.00	0.73%	0.72%
ATOPF 1.75% 2/2025	10,000.00		105.590	1,055,900.00	0.74%	0.74%
ROMANI FXD 2.75% 29 OCT 2	15,000.00		110.721	1,660,815.00	1.17%	1.16%
BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026	50,000.00		102.031	5,101,550.00	3.60%	3.55%
TTMTIN FXD 2.2% 15 JAN 20	10,000.00		99.704	997,040.00	0.70%	0.69%
TCGR FXD 3.875% 2 MAY 2025	10,000.00		101.176	1,011,760.00	0.71%	0.70%
OBL FXD 0% 10 APR 2026 5Y	30,000.00		102.855	3,085,650.00	2.18%	2.15%
IRISH FXD 3.9% 20 MAR 202	10,000.00		107.745	1,077,450.00	0.76%	0.75%
RBIAY FXD 6% 16 OCT 2023	10,000.00		113.710	1,137,100.00	0.80%	0.79%

	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
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026	10,000.00		106.218	1,062,180.00	0.75%	0.74%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	10,000.00		104.407	1,044,070.00	0.74%	0.73%
BTPS FXD 0.95% 15 SEP 2027	15,000.00		103.879	1,558,185.00	1.10%	1.09%
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026	10,000.00		100.006	1,000,060.00	0.70%	0.70%
DB FXD 2.75% 17 FEB 2025	20,000.00		105.645	2,112,900.00	1.49%	1.47%
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10	20,000.00		107.330	2,146,600.00	1.51%	1.50%
ISRAEL FXD 1.5% 18 JAN 2027	10,000.00		107.958	1,079,580.00	0.76%	0.75%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	5,000.00		101.772	508,860.00	0.36%	0.35%
PGB FXD 0.3% 17 OCT 2031	10,000.00		99.097	990,970.00	0.70%	0.69%
F FXD 1.514% 17 FEB 2023	18,000.00		101.466	1,826,388.00	1.29%	1.27%
MO FXD 1% 15 FEB 2023 4Y	10,000.00		101.502	1,015,020.00	0.72%	0.71%
ACAFR FXD 2.625% 17 MAR 27	10,000.00		110.919	1,109,190.00	0.78%	0.77%
SPGB FXD 0% 31 JAN 2026 5	10,000.00		101.134	1,011,340.00	0.71%	0.70%
AALLN FXD 3.25% 3 APR 2023	10,000.00		105.735	1,057,350.00	0.75%	0.74%
SOCGEN FXD 4% 7 JUN 2023	10,000.00		107.517	1,075,170.00	0.76%	0.75%
GLENLN FXD 1.75% 17 MAR 25	10,000.00		104.941	1,049,410.00	0.74%	0.73%
				91,668,669.00	64.62%	63.86%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	15,000.00		103.658	1,554,870.00	1.10%	1.08%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	10,000.00		101.251	1,012,510.00	0.71%	0.71%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	14,000.00		98.161	1,374,254.00	0.97%	0.96%
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	10,000.00		98.081	980,810.00	0.69%	0.68%
				4,922,444.00	3.47%	3.43%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				120,719,755.90	85.09%	84.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)				120,719,755.90	85.09%	84.10%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς				21,767,225.95	15.34%	15.16%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)				21,767,225.95	15.34%	15.16%

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες				36,216.28	0.03%	0.03%
Έσοδα περιόδου εισπρακτέα				1,023,849.50	0.72%	0.71%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)				1,060,065.78	0.75%	0.74%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)				143,547,047.63	101.19%	100.00%

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι				(1,663,955.22)	-1.17%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				(13,902.61)	-0.01%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				(4,466.49)	0.00%	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				(1,682,324.32)	-1.19%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				141,864,723.31	100.00%	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
GGB FXD 4.375% 1 AUG 2022	GR0114029540	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB	S&P
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023 *	GR0114030555	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB	S&P
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 *	GR0124034688	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB	S&P
GGB FXD 3.375% 15 FEB 202	GR0118017657	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB	S&P
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	GR0114031561	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB	S&P
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026	GR0118019679	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB	S&P
ALPHA FXD 2.5% 5 FEB 2023	XS1762980065	BLOOMBERG	STUTT GART	GREECE	Baa2	Moody's
LAMDA DEVELOPMENT FXD 21 JUL 2027 3.4%	GRC2451207D1	ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026	GRC5211214B5	ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
GTB 6 AUG 2021 0Y **	GRO000208141	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
SPGB 20/06/14-31/10/24	ES00000126B2	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	Baa1	Moody's
CYPRUS 04/11/15-25 4.25%	XS1314321941	BLOOMBERG	LONDON	CYPRUS	Ba2	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	DUBLIN	IRELAND	AA-	S&P
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV	XS1716212243	BLOOMBERG	DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
SPGB FXD 1.45% 31 OCT 2027	ES0000012A89	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	Baa1	Moody's
HTOGA FXD 2.375% 18 JUL 2022	XS1857022609	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	BBB	S&P
MOLHB FXD 2.625% 28 APR 23	XS1401114811	BLOOMBERG	DUBLIN	HUNGARY	BBB-	S&P
BTPS FXD 3.75% 1 SEP 2024	IT0005001547	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	XS1995781546	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	XS2055106137	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	BBB	S&P
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB-	S&P
UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025 5Y	XS2063547041	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
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	Baa3u	Moody's
TKAGR FXD 2.875% 22 FEB 2024 4Y C	DE000A2TEDB8	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BB-	S&P
RABOBK FXD 4.125% 14 JUL 2025 15Y	XS0525602339	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A+	S&P

GS FXD 1.375% 15 MAY 2024 7Y C	XS1614198262	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	UNITED STATES	BBB+	S&P
BTPS 05/01/23	IT0004898034	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
ENELIM 09/14/22	XS0452187916	BLOOMBERG	DUBLIN	NETHERLANDS	BBB+	S&P
CMZB 03/23/26	DE000CZ40LD5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BB+	S&P
ELLAKT FXD 6.375% 15 DEC 2024 5Y C	XS2092381107	BLOOMBERG	BERLIN	BRITAIN	CCC+	S&P
MDT FXD 1.125% 7 MAR 2027 8Y C	XS1960678255	BLOOMBERG	NEW YORK	LUXEMBOURG	A	S&P
CCK FXD 2.625% 30 SEP 2024 8Y C	XS1490137418	BLOOMBERG	STUTT GART	FRANCE	BB+	S&P
BLL 12/15/23	XS1330978567	BLOOMBERG	DUBLIN	UNITED STATES	BB+	S&P
GRFSM FXD 1.625% 15 FEB 2025 5Y C	XS2076836555	BLOOMBERG	DUBLIN	SPAIN	BB+	S&P
BMW FXD 0% 14 APR 2023 3Y	XS2102355588	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A	S&P
HELLA FXD 1% 17 MAY 2024	XS1611167856	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Baa1	Moody's
VOVCAB FXD 2.125% 2 APR 24	XS1971935223	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	SWEDEN	BB+	S&P
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 1	FR0013516549	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AAu	Fitch
GE FXD 0.875% 17 MAY 2025 8Y	XS1612542826	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB+ *	S&P
GM FXD 2.2% 1 APR 2024 5Y	XS1939356645	BLOOMBERG	DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
PVH FXD 3.625% 15 JUL 2024	XS1435229460	BLOOMBERG	MUNICH	UNITED STATES	BBB-	S&P
HOG FXD 0.9% 19 NOV 2024	XS2075185228	BLOOMBERG	DUBLIN	UNITED STATES	BBB-	S&P
RENAUL FXD 1.375% 8 MAR 2	FR0013241361	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
MO FXD 2.2% 15 JUN 2027 8	XS1843443190	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
NSANY FXD 2.652% 17 MAR26	XS2228683277	BLOOMBERG	MUNICH	JAPAN	BBB-	S&P
SOFTBK FXD 4% 20 APR 2023	XS1811213781	BLOOMBERG	SGX-ST	JAPAN	BB+	S&P
ATOPF 1.75% 2/2025	FR0013378452	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
ROMANI FXD 2.75% 29 OCT 2	XS1312891549	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	ROMANIA	BBB-	S&P
BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026	IT0005419848	BLOOMBERG	HI-MTF	ITALY	N/A	N/A
TTMTIN FXD 2.2% 15 JAN 20	XS1551347393	BLOOMBERG	EUROMTF	BRITAIN	B	S&P
TCGR FXD 3.875% 2 MAY 2025	XS1814546013	BLOOMBERG	DUBLIN	GERMANY	B3	Moody's
OBL FXD 0% 10 APR 2026 5Y	DE0001141836	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AAAu	Fitch
IRISH FXD 3.9% 20 MAR 202	IE00B4S3JD47	BLOOMBERG	DUBLIN	IRELAND	AA-	S&P
RBIIV FXD 6% 16 OCT 2023	XS0981632804	BLOOMBERG	STUTT GART	AUSTRIA	BBB	S&P
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026	AT0000A1K9C8	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	AA+	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	DUBLIN	GREECE	B+	S&P
BTPS FXD 0.95% 15 SEP 2027	IT0005416570	BLOOMBERG	EUROMTS	ITALY	N/A	N/A
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026	XS2310747915	BLOOMBERG	DUBLIN	IRELAND	A-	S&P
DB FXD 2.75% 17 FEB 2025	DE000DB7XJJ2	BLOOMBERG	EUROTLX	GERMANY	BB+	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10	BE0000337460	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSSELS	BELGIUM	AA-	Fitch
ISRAEL FXD 1.5% 18 JAN 2027	XS1551294256	BLOOMBERG	LONDON	ISRAEL	AA-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
PGB FXD 0.3% 17 OCT 2031	PTOTE000E0033	BLOOMBERG	MTS PORTUGAL	PORTUGAL	N/A	N/A
F FXD 1.514% 17 FEB 2023	XS2013574202	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BB+	S&P
MO FXD 1% 15 FEB 2023 4Y	XS1843444081	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
ACAFF FXD 2.625% 17 MAR 27	XS1204154410	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
SPGB FXD 0% 31 JAN 2026 5	ES0000012G91	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	N/A	N/A
AALLN FXD 3.25% 3 APR 2023	XS1052677892	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
SOCGEN FXD 4% 7 JUN 2023	XS0867612466	BLOOMBERG	STUTT GART	FRANCE	BBB	Fitch
GLENLN FXD 1.75% 17 MAR 25	XS1202849086	BLOOMBERG	Extra MOT	JERSEY	BBB+	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC-	S&P
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CYPRUS	Caa2	Moody's

*ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017

** treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, τρίμηνης διάρκειας, zero coupon

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

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ		ΑΞΙΑ	
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ				
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2020		16,124,391.962		88,571,391.20
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	330,913.327		3,368,207.93	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	(43,211.586)	287,701.741	(439,810.81)	2,928,397.12
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	165,554.988		1,678,352.00	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	0.000	165,554.988	0.00	1,678,352.00
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	11,926,589.374		62,378,986.71	
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	(2,599,117.219)	9,327,472.155	(13,590,823.04)	48,788,163.67
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2021		25,905,120.846		141,966,303.99

		01.01. - 30.06.2021	
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	19,800.00		
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(291,600.00)	(271,800.00)	
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	(271,800.00)
ΆΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ			
Τόκοι ομολόγων		1,064,526.31	
Τόκοι καταθέσεων		26,565.53	1,091,091.84
ΔΑΠΑΝΕΣ			
Αμοιβή διαχείρισης		(259,453.39)	
Αμοιβή θεματοφυλακής		(64,278.70)	
Λουτά έξοδα		(5,822.53)	
Φόροι		(13,902.61)	(343,457.23)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2021			475,834.61
III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2021		120,719,755.90	
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2021		(121,297,171.18)	(577,415.28)
Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2021		0.00	
Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2021		0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			(577,415.28)
IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Λουτά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2021		21,144,967.41	
Μείον: Λουτά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2021		(21,144,967.41)	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2021			0.00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2021 (I+II+III+IV)			141,864,723.31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) (Μεριδία 886,407.432*Καθαρή Τιμή 10.2052)			9,045,993.09
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) (Μεριδία 366,424.884*Καθαρή Τιμή 10.1566)			3,721,644.55
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) (Μεριδία 24,652,288.530*Καθαρή Τιμή 5.2367)			129,097,085.67

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ**V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021**

(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
	30.06.2021	31.12.2020		30.06.2021	31.12.2020	
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	84.10%	83.04%	1.06%	85.09%	83.16%	1.93%
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 01.01.2021 - 30.06.2021

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου	475,834.61
Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο	475,834.61

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων.

V.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 7)

	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019	ΧΡΗΣΗ 2018
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) στις 31.12	6,083,767.16	2,324,422.26	565,299.14
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) στις 31.12	598,705.691	229,726.841	56,292.016
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) στις 31.12	10.1615	10.1182	10.0423
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) στις 31.12	2,033,064.28	2,843,940.37	11,339,370.68
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) στις 31.12	200,869.896	281,702.435	1,129,729.258
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) στις 31.12	10.1213	10.0955	10.0372
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) στις 31.12	80,089,189.08	74,920,945.04	86,595,267.99
Μεριδία σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) στις 31.12	15,324,816.375	14,328,998.107	16,637,242.168
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) στις 31.12	5.2261	5.2286	5.2049

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	15.34%	0.97%	16.31%
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.97%	0.97%
ΤΟΚΟΙ PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELEKOM	0.00%	1.47%	1.47%
HTOGA FXD 2.375% 18 JUL 2022	0.00%	0.36%	0.36%
ΤΟΚΟΙ HTOGA FXD 2.375% 18 JUL 2022	0.00%	0.01%	0.01%
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	0.00%	1.09%	1.09%
ΤΟΚΟΙ HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA	0.00%	1.45%	1.45%
ALPHA FXD 2.5% 5 FEB 2023	0.00%	0.73%	0.73%
ΤΟΚΟΙ ALPHA FXD 2.5% 5 FEB 2023	0.00%	0.01%	0.01%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	0.00%	0.71%	0.71%
ΤΟΚΟΙ ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	0.00%	1.09%	1.09%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.73%	0.73%
ΤΟΚΟΙ MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	0.00%	0.00%	0.00%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.36%	0.36%
ΤΟΚΟΙ MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ALTRIA	0.00%	1.48%	1.48%
MO FXD 2.2% 15 JUN 2027 8	0.00%	0.76%	0.76%
ΤΟΚΟΙ MO FXD 2.2% 15 JUN 2027 8	0.00%	0.00%	0.00%
MO FXD 1% 15 FEB 2023 4Y	0.00%	0.72%	0.72%
ΤΟΚΟΙ MO FXD 1% 15 FEB 2023 4Y	0.00%	0.00%	0.00%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 - 30.06.2021

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (U)	0.05%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.05%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.05%

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. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) της 30.06.2021. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.
3. Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές της 30.06.2021 όπως προκύπτει από το Δελτίο Τιμών της "Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (ΗΔΑΤ).
4. Τα Ομόλογα Εξωτερικού (κρατικά και εταιρικά), αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT, BGN) της 30.06.2021. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.
5. Τα Ομόλογα Ελληνικών Εταιρειών αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30.06.2021. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.
6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2021 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.
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 χρημαγοράς 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 ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών 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 την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 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 Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας 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 και
 - δ) Κατηγορία μεριδίων U: απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα UniLinked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
- Οι κατηγορίες μεριδίων διαφέρουν μεταξύ τους ως προς:
- (α) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την απόκτηση και την εξαγορά μεριδίων,
 - (β) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, το ποσοστό της προμήθειας θεματοφυλακής και το ποσοστό της αμοιβής απόδοσης οι οποίες βαρύνουν το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
12. Η Διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργείται από την Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (site: www.piraeusaedak.gr).

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ

Ε. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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 Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία 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.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως 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 επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνης 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 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, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 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 τη 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 εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

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 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.