



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό

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

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ
(Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.ΦΕΚ 1888/29-12-2006)

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. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	39,835,814.50	38,884,723.08	26,210,985.92
Καταθέσεις σε τράπεζες	2,800,452.62	3,092,858.28	4,509,290.18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1,372,906.37	1,068,219.69	502,575.65
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	44,009,173.49	43,045,801.05	31,222,851.75
Υποχρεώσεις	(836,608.41)	(380,681.22)	(141,019.63)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	43,172,565.08	42,665,119.83	31,081,832.12
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	2,310,701.653	2,345,500.175	2,572,315.553
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	10.6606	10.4664	9.4149
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	2,328,953.061	2,328,953.061	990,227.427
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	7.9603	7.7787	6.9314
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	18,782,514.00	18,206,352.70	13,485,904.44
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	20,809,113.56	20,451,268.18	12,725,081.48
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)	244,186.94	227,102.20	
Σύνολο (1+2+3+4)	39,835,814.50	38,884,723.08	26,210,985.92

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. - 30.06.2023	01.01. - 30.06.2022
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράγωγα)	497,565.15	355,991.37	(32,654.38)
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	1,250,050.95	921,240.49	829,080.75
Έξοδα διαχείρισης	(246,912.63)	(232,434.47)	(229,926.25)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(44,833.44)	(44,291.62)	(44,237.44)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(111,891.48)	(75,885.03)	(28,589.67)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(20,355.30)	(25,534.96)	(34,595.51)
Καθαρό εισόδημα	1,323,623.25	899,085.78	459,077.50
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	3,105,887.36	10,584,965.86	4,541,929.29
Εξαγορές μεριδίων	(3,432,619.97)	(3,399,794.68)	(4,541,140.15)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(489,445.39)	1,918,172.58	(4,032,102.84)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων			
	(816,178.00)	9,103,343.76	(4,031,313.70)
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	507,445.25	10,002,429.54	(3,572,236.20)

(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 Ξ. Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
I. Κινητές Αξίες						
1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	20,000		3.406	68,120.00	0.16%	0.15%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	15,000		13.440	201,600.00	0.47%	0.46%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	15,000		19.490	292,350.00	0.68%	0.66%
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	13,000		5.480	71,240.00	0.17%	0.16%
JUMBO ΑΕΕ (ΚΟ)	5,000		26.880	134,400.00	0.31%	0.31%
ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	12,000		14.640	175,680.00	0.41%	0.40%
				943,390.00	2.19%	2.14%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)						
ING GROEP NV	56,000		15.962	893,872.00	2.07%	2.03%
ARCELORMITTAL	18,000		21.370	384,660.00	0.89%	0.87%
ΚΟΝΙΝΚΛΙΚΕ ΚΡΝ ΝV	115,000		3.580	411,700.00	0.95%	0.94%
ASR NEDERLAND NV	2,000		44.510	89,020.00	0.21%	0.20%
				1,779,252.00	4.12%	4.04%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)						
TOTAL ENERGIES SE	2,000		62.330	124,660.00	0.29%	0.28%
BNP PARIBAS	8,000		59.530	476,240.00	1.10%	1.08%
DANONE	9,000		57.080	513,720.00	1.19%	1.17%
AXA	10,000		30.570	305,700.00	0.71%	0.69%
CARREFOUR SUPERMARCH	19,000		13.200	250,800.00	0.58%	0.57%
ENGIE	43,000		13.335	573,405.00	1.33%	1.30%
SANOFI-AVENTIS ORD	3,000		89.940	269,820.00	0.62%	0.61%
ORANGE	40,000		9.354	374,160.00	0.87%	0.85%
BOUYGUES	9,500		29.970	284,715.00	0.66%	0.65%
KERING	1,700		338.500	575,450.00	1.33%	1.31%
PERNOD-RICARD SA	4,000		126.700	506,800.00	1.17%	1.15%
EIFFAGE	1,050		85.760	90,048.00	0.21%	0.20%
				4,345,518.00	10.07%	9.87%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ελσίνκι (EUR)						
ΝΟΚΙΑ ΟΥJ	90,000		3.558	320,265.00	0.74%	0.73%
				320,265.00	0.74%	0.73%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)						
BASF AG	8,000		45.185	361,480.00	0.84%	0.82%
DEUTSCHE BANK REG	24,500		14.908	365,246.00	0.85%	0.83%
RWE AG	21,000		31.950	670,950.00	1.55%	1.52%
E.ON AG	17,000		12.255	208,335.00	0.48%	0.47%
DEUTSCHE TELEKOM	2,000		23.480	46,960.00	0.11%	0.11%
ALLIANZ AG	1,000		259.500	259,500.00	0.60%	0.59%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	12,000		64.570	774,840.00	1.79%	1.76%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	7,500		88.380	662,850.00	1.54%	1.51%
VOLKSWAGEN-PFD	7,500		105.400	790,500.00	1.83%	1.80%
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,000		27.880	278,800.00	0.65%	0.63%
DEUTSCHE POST	6,000		37.790	226,740.00	0.53%	0.52%
HEIDELBERG CEMENT	4,500		96.820	435,690.00	1.01%	0.99%
EVONIK INDUSTRIES AG	6,500		19.050	123,825.00	0.29%	0.28%
				5,205,716.00	12.06%	11.83%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)						
REPSOL SA	20,000		14.735	294,700.00	0.68%	0.67%
ENDESA SA	15,000		17.535	263,025.00	0.61%	0.60%
				557,725.00	1.29%	1.27%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)						
ENI SPA	62,000		14.354	889,948.00	2.06%	2.02%
UNICREDIT SPA	10,000		34.605	346,050.00	0.80%	0.79%
ENEL SPA	105,000		6.494	681,870.00	1.58%	1.55%
ASSICUR GENERAL SPA	32,500		23.290	756,925.00	1.75%	1.72%
INTESA SANPAOLO SPA	330,000		3.471	1,145,430.00	2.65%	2.60%
MONCLER SPA	4,000		57.060	228,240.00	0.53%	0.52%
SNAM SPA	65,000		4.131	268,515.00	0.62%	0.61%
STELLANTIS NV	46,000		18.470	849,620.00	1.97%	1.93%
PRYSMIAN SPA	5,000		57.820	289,100.00	0.67%	0.66%
				5,455,698.00	12.64%	12.40%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Λισαβόνας (EUR)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	50,000.000		3.499	174,950.00	0.41%	0.40%
				174,950.00	0.41%	0.40%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				18,782,514.00	43.51%	42.68%
2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου						
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	2,201.00		0.243	534.84	0.00%	0.00%
				534.84	0.00%	0.00%

**Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Σταθερού Επιτοκίου**

GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	1,000.00	104.753	104,753.00	0.24%	0.24%
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	1,000.00	102.416	102,416.00	0.24%	0.23%
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	1,000.00	103.724	103,724.00	0.24%	0.24%
			310,893.00	0.72%	0.71%

Ομολογιακά Δάνεια Ελληνικών Εταιριών

GEKTE 3.95% 04 APR 2025	2,410.00	99.658	240,176.02	0.56%	0.55%
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	350.00	98.920	34,622.00	0.08%	0.08%
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	5,700.00	95.179	542,525.43	1.26%	1.23%
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	9,820.00	93.239	915,611.89	2.12%	2.08%
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027	5,750.00	95.215	547,486.25	1.27%	1.24%
OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 27	8,310.00	93.846	779,861.09	1.81%	1.77%
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	2,600.00	92.999	241,799.74	0.56%	0.55%
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026	1,550.00	96.000	148,800.00	0.34%	0.34%
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	6,200.00	90.620	561,844.00	1.30%	1.28%
EVNECO 16 NOV 2028 7Y	2,420.00	91.200	220,704.00	0.51%	0.50%
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	1,570.00	93.425	146,677.25	0.34%	0.33%
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	1,700.00	89.691	152,475.72	0.35%	0.35%
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	1,350.00	93.199	125,819.87	0.29%	0.29%
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	7,850.00	99.900	784,217.36	1.82%	1.78%
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	1,120.00	102.000	114,240.00	0.26%	0.26%
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 2029	2,000.00	100.303	200,606.60	0.46%	0.46%
			5,757,467.22	13.34%	13.08%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)

ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	9,000.00	98.628	887,652.00	2.06%	2.02%
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 2027	4,000.00	98.125	392,500.00	0.91%	0.89%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	8,000.00	99.853	798,824.00	1.85%	1.82%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	10,000.00	95.742	957,420.00	2.22%	2.18%
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	15,000.00	95.875	1,438,125.00	3.33%	3.27%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	8,000.00	95.347	762,776.00	1.77%	1.73%
TITKGA 13 JUN 2029	5,000.00	99.955	499,775.00	1.16%	1.14%
			5,737,072.00	13.29%	13.04%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

ETEGA VAR 18 JUL 2029 10	2,000.00	99.986	199,972.00	0.46%	0.45%
ALPHA 02/13/30	1,000.00	99.346	99,346.00	0.23%	0.23%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	4,500.00	97.623	439,303.50	1.02%	1.00%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	1,000.00	99.103	99,103.00	0.23%	0.23%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	5,000.00	95.404	477,020.00	1.10%	1.08%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	6,000.00	94.470	566,820.00	1.31%	1.29%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	5,000.00	94.692	473,460.00	1.10%	1.08%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	3,000.00	98.143	294,429.00	0.68%	0.67%
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	4,000.00	105.614	422,456.00	0.98%	0.96%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	6,000.00	108.487	650,922.00	1.51%	1.48%
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	6,000.00	107.871	647,226.00	1.50%	1.47%
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y	8,000.00	106.750	854,000.00	1.98%	1.94%
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	3,000.00	110.023	330,069.00	0.76%	0.75%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	2,000.00	105.237	210,474.00	0.49%	0.48%
TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y	5,000.00	106.877	534,385.00	1.24%	1.21%
TREIR VAR 17 APR 2034 10	2,500.00	103.630	259,075.00	0.60%	0.59%
EUROB VAR 25 APR 2034 10	2,000.00	101.855	203,710.00	0.47%	0.46%
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	2,000.00	99.785	199,570.00	0.46%	0.45%
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	2,000.00	100.129	200,258.00	0.46%	0.46%
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	2,000.00	100.808	201,616.00	0.47%	0.46%
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	10,000.00	99.594	995,940.00	2.31%	2.26%
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	6,000.00	107.332	643,992.00	1.49%	1.46%
			9,003,146.50	20.85%	20.46%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ**ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****4. ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****Μερίδια Α/Κ Εσωτερικού Μετοχικά (EUR)**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	10,906.315	22.389	244,186.94	0.57%	0.55%
			244,186.94	0.57%	0.55%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ**ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)**

			39,835,814.50	92.27%	90.52%
--	--	--	----------------------	---------------	---------------

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			1,800,452.62	4.17%	4.09%
Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην ALPHA BANK			1,000,000.00	2.32%	2.27%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)			2,800,452.62	6.49%	6.36%
---	--	--	---------------------	--------------	--------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώσεις			1,058,034.49	2.45%	2.40%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			314,871.88	0.73%	0.72%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)			1,372,906.37	3.18%	3.12%
---	--	--	---------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)			44,009,173.49	101.94%	100.00%
---	--	--	----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			(725,918.65)	-1.68%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(105,686.03)	-0.24%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(5,003.73)	-0.01%	

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			(836,608.41)	-1.94%	
---------------------------	--	--	---------------------	---------------	--

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43,172,565.08	100.00%	
--------------------------------	--	--	----------------------	----------------	--



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
GGF FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGF FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGF FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GEKTE 3.95% 04 APR 2025	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
AEENGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	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
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	GRC4971221B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 2027	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	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
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	N/A	N/A
ETEGA VAR 18 JUL 2029 10	XS2028846363	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B	S&P
ALPHA 02/13/30	XS2111230285	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	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
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba3	Moody's
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
TREIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B1	Moody's
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba1	Moody's
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba3	Moody's
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P

* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίως πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ 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. ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	2,345,500.175	24,796,952.04
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	288,367.902	3,105,887.36
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	(323,166.424)	(3,432,619.97)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	2,310,701.653	24,470,219.43
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	2,328,953.061	17,283,689.61
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	2,328,953.061	17,283,689.61
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024		
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2024	4,639,654.714	41,753,909.04

**II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ****01.01. - 30.06.20**

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες			
Κέρδη από πώληση χρεογράφων	622,708.15		
Ζημιές από πώληση χρεογράφων	(125,143.00)	497,565.15	
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	497,565.15

ΆΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)		840,286.57	
Τόκοι ομολόγων		406,665.91	
Τόκοι καταθέσεων		1,648.47	
Λοιπά έσοδα		1,450.00	1,250,050.95

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης		(246,912.63)	
Αμοιβή θεματοφυλακής		(44,833.44)	
Λοιπά έξοδα		(2,603.35)	
Φόροι		(109,288.13)	
Κόστος συναλλαγών		(20,355.30)	(423,992.85)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2024**1,323,623.25****III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	39,835,814.50		
Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	(39,740,781.71)		95,032.79

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**95,032.79****IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λοιπά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2024	3,336,750.58		
Μείον: Λοιπά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	(3,336,750.58)		0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024**0.00****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2024 (I+II+III+IV)****43,172,565.08****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) (Μερίδια 2,310,701.653*Καθαρή Τιμή 10.6606)****24,633,461.96****ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) (Μερίδια 2,328,953.061*Καθαρή Τιμή 7.9603)****18,539,103.12****V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ****V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 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	42.68%	42.30%	0.38%	43.51%	42.67%	0.84%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	47.28%	47.51%	-0.23%	48.20%	47.93%	0.27%
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	0.55%	0.53%	0.02%	0.57%	0.53%	0.04%

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	1,323,623.25
Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο	1,323,623.25

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας γαία 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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) στις 31.12	24,548,904.85	24,218,187.69	27,785,002.99
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) στις 31.12	2,345,500.175	2,572,315.553	2,745,637.478
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) στις 31.12	10.4664	9.4149	10.1197
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) στις 31.12	18,116,214.98	6,863,644.43	7,309,097.41
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) στις 31.12	2,328,953.061	990,227.427	990,595.582
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) στις 31.12	7.7787	6.9314	7.3785

**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	4.17%	7.19%	11.36%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	0.00%	0.16%	0.16%
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y	0.00%	1.98%	1.98%
TOKOI TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y	0.00%	0.13%	0.13%
TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y	0.00%	1.24%	1.24%
TOKOI TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y	0.00%	0.04%	0.04%
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.68%	0.68%
TOKOI TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y	0.00%	0.02%	0.02%
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	2.31%	2.31%
TOKOI TREIR VAR 16 APR 2030 5Y	0.00%	0.02%	0.02%
TREIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	0.60%	0.60%
TOKOI TREIR VAR 17 APR 2034 10	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ	0.00%	4.81%	4.81%
ETEGA VAR 18 JUL 2029 10	0.00%	0.46%	0.46%
TOKOI ETEGA VAR 18 JUL 2029 10	0.00%	0.04%	0.04%
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	0.00%	1.02%	1.02%
TOKOI ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	0.00%	0.02%	0.02%
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	0.00%	0.76%	0.76%
TOKOI ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	0.00%	0.03%	0.03%
ETEGA FXD 7.25% 22 NOV 2027	0.00%	1.49%	1.49%
TOKOI ETEGA FXD 7.25% 22 NOV 2027	0.00%	0.06%	0.06%
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	0.00%	0.47%	0.47%
TOKOI ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	0.00%	0.00%	0.00%
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	0.00%	0.46%	0.46%
TOKOI ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	0.00%	5.01%	5.01%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ	0.00%	0.68%	0.68%
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR 2025	0.00%	0.56%	0.56%
TOKOI GEKTERN FXD 3.95% 04 APR 2025	0.00%	0.01%	0.01%
TERNΑ ENERGY 10/22/26	0.00%	1.26%	1.26%
TOKOI TENERG 10/22/26	0.00%	0.01%	0.01%
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	0.00%	2.12%	2.12%
TOKOI GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	0.00%	0.03%	0.03%
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	0.00%	0.35%	0.35%
TOKOI GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM	0.00%	0.58%	0.58%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0.00%	0.47%	0.47%
DEUTSCHE TELEKOM	0.00%	0.11%	0.11%
ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK	0.00%	4.95%	4.95%
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	1.10%	1.10%
TOKOI EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	0.00%	0.00%	0.00%
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	1.31%	1.31%
TOKOI EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	0.00%	0.01%	0.01%
EUROB VAR 25 APR 2034 10	0.00%	0.47%	0.47%
TOKOI EUROB VAR 25 APR 2034 10	0.00%	0.01%	0.01%
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	1.51%	1.51%
TOKOI EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	0.00%	0.04%	0.04%
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.49%	0.49%
TOKOI EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	0.00%	0.02%	0.02%
ΟΜΙΛΟΣ ALPHA	2.32%	4.52%	6.84%
ALPHA VAR 13 FEB 2030 10	0.00%	0.23%	0.23%
TOKOI ALPHA 02/13/30	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	0.00%	0.23%	0.23%
TOKOI ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	1.10%	1.10%
TOKOI ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	0.00%	0.01%	0.01%
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	0.00%	0.98%	0.98%
TOKOI ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	0.00%	1.50%	1.50%
TOKOI ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	0.00%	0.46%	0.46%
TOKOI ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ	0.00%	3.67%	3.67%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	1.85%	1.85%
TOKOI PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	0.00%	0.02%	0.02%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	1.77%	1.77%
TOKOI PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	0.00%	0.03%	0.03%



ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ	0.00%	2.08%	2.08%
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.75% 9 JUL 2027	0.00%	0.91%	0.91%
ΤΟΚΟΙ ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.75% 9 JUL 2027	0.00%	0.01%	0.01%
ΤΙΤΚΓΑ 13 JUN 2029	0.00%	1.16%	1.16%
ΤΟΚΟΙ ΤΙΤΚΓΑ 13 JUN 2029	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΟΗΛΚΟ	0.00%	0.81%	0.81%
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	0.00%	0.34%	0.34%
ΤΟΚΟΙ NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	0.00%	0.00%	0.00%
ΕVNECO 16 NOV 2028 7Υ	0.00%	0.47%	0.47%
ΤΟΚΟΙ ΕVNECO 16 NOV 2028 7Υ	0.00%	0.00%	0.00%

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

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.29%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.29%

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

- 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.
- 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 39 835 814.5 Ευρώ.
- Οι μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία.
- Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία.
- Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τιμή κλεισίματος, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT) στις 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολογιών 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.
- Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, 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.
- Τα Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT, BVAL) 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.
- Τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής τους, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 28.06.2024, καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία.
- 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 01.01.2024 - 30.06.2024.

B. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 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 χρηματογοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα ΙΙΙ, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.
- 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.
- 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.
- Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.
- Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
- 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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισης) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ”, 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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ” 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.