



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

Εξμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης
30.06.2022

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

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

(Απόφαση 304/118/4-8-1992 της Ε.Κ.ΦΕΚ 551/4-9-1992 ')

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

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

(ποσά σε €)

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Ν. 4099/12 της 30ης Ιουνίου 2022 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020
Περιουσιακά στοιχεία			
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	11,085,076.10	13,240,196.18	10,293,857.08
Καταθέσεις σε τράπεζες	1,411,385.75	915,158.01	1,036,551.68
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	441,092.77	515,555.91	462,160.96
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12,937,554.62	14,670,910.10	11,792,569.72
Υποχρεώσεις	(145,053.19)	(32,128.74)	(28,463.51)
	(145,053.19)	(32,128.74)	(28,463.51)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12,792,501.43	14,638,781.36	11,764,106.21
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	1,076,976.070	1,052,254.428	915,163.750
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	8.8511	9.9019	8.7550
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I)	274,784.520	319,785.430	325,316.430
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I)	11.8640	13.1945	11.5329
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6,189,440.53	7,885,753.56	6,259,526.17
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4,895,635.57	5,354,442.62	4,034,330.91
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 περυστώσεις (1) (2) και (3)	0.00	0.00	0.00
Σύνολο (1+2+3+4)	11,085,076.10	13,240,196.18	10,293,857.08

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022 (Ν.4308/2014, άρθρο 1, παρ. 10 - ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014)			
	01.01. - 30.06.2022	01.01. - 30.06.2021	01.01. - 30.06.2020
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις (κέρδη / (ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες & Παράνωνα)	5,450.63	453,638.39	72,694.74
Λοιπά εισοδήματα (μερίσματα τόκοι συναλλαγματικές διαφορές)	385,408.06	189,206.22	264,588.19
Έξοδα διαχείρισης	(117,453.58)	(104,670.88)	(92,820.44)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(17,618.04)	(15,700.63)	(13,923.07)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(57,862.58)	(126,511.53)	(141,508.91)
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (1)	(34,020.40)	(32,680.27)	(49,517.14)
Καθαρό εισόδημα	163,904.09	363,281.30	39,513.37
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Έκδοση νέων μεριδίων	761,792.50	991,680.90	1,368,985.58
Εξαγορές μεριδίων	(1,079,597.40)	(464,623.16)	(1,099,654.49)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	(1,709,860.47)	510,716.34	(263,920.35)
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	17,481.35	11,146.12	3,302.20
	(2,010,184.02)	1,048,920.20	8,712.94
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	(1,846,279.93)	1,412,201.50	48,226.31

(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 2022

(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						
I. Κινητές Αξίες						
1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (USD)						
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN	150	98.740	95.061	14,259.17	0.11%	0.11%
PFIZER	1,000	52.430	50.477	50,476.56	0.39%	0.39%
DISNEY (WALT)	900	94.400	90.883	81,794.55	0.64%	0.63%
COCA COLA COM	500	62.910	60.566	30,283.05	0.24%	0.23%
CITIGROUP	300	45.990	44.277	13,282.95	0.10%	0.10%
HOME DEPOT	50	274.270	264.051	13,202.56	0.10%	0.10%
MC DONALD'S CORP	100	246.880	237.682	23,768.17	0.19%	0.18%
BANK OF AMERICA CORP	1,800	31.130	29.970	53,946.28	0.42%	0.42%
NIKE INC -CL B	200	102.200	98.392	19,678.44	0.15%	0.15%
GENERAL ELECTRIC	125	63.670	61.298	7,662.22	0.06%	0.06%
EXXON MOBIL CORP	1,200	85.640	82.449	98,939.06	0.77%	0.76%
JOHNSON & JOHNSON	300	177.510	170.896	51,268.89	0.40%	0.40%
VERIZON COMMUNICATIONS	1,000	50.750	48.859	48,859.15	0.38%	0.38%
MERCK & CO	400	91.170	87.773	35,109.27	0.27%	0.27%
LILLY (ELI) & CO	200	324.230	312.150	62,429.96	0.49%	0.48%
VISA INC	250	196.890	189.554	47,388.56	0.37%	0.37%
ABBVIE	300	153.160	147.454	44,236.06	0.35%	0.34%
GOLDMAN SACHS	50	297.020	285.954	14,297.68	0.11%	0.11%
ABBOTT LABORATORIES	650	108.650	104.602	67,991.24	0.53%	0.53%
PROCTER AND GAMBLE	150	143.790	138.433	20,764.90	0.16%	0.16%
AT&T INC	2,000	20.960	20.179	40,358.14	0.32%	0.31%
CHEVRON CORPORATION	200	144.780	139.386	27,877.15	0.22%	0.22%
JP MORGAN CHASE & CO	500	112.610	108.414	54,207.18	0.42%	0.42%
COLGATE PALMOLIVE	200	80.140	77.154	15,430.83	0.12%	0.12%
BRISTOL MYERS SQUIB	1,200	77.000	74.131	88,957.35	0.70%	0.69%
HONEYWELL INT	150	173.810	167.334	25,100.13	0.20%	0.19%
UNITED PARCEL	100	182.540	175.739	17,573.89	0.14%	0.14%
UNITED HEALTHCARE	150	513.630	494.493	74,173.97	0.58%	0.57%
ALTRIA GROUP	300	41.770	40.214	12,064.12	0.09%	0.09%
MASTERCARD INC-CLASS A	100	315.480	303.726	30,372.58	0.24%	0.23%
BLACKROCK INC	20	609.040	586.349	11,726.97	0.09%	0.09%
FEDEX CORPORATION	90	226.710	218.263	19,643.69	0.15%	0.15%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50	543.280	523.038	26,151.92	0.20%	0.20%
MORGAN STANLEY	500	76.060	73.226	36,613.07	0.29%	0.28%
AMERISOURCEBERGEN CORP	200	141.480	136.209	27,241.74	0.21%	0.21%
SALESFORCE INC	100	165.040	158.891	15,889.09	0.12%	0.12%
RAYTHEON TECHNOLOGIES	150	96.110	92.529	13,879.37	0.11%	0.11%
				1,336,899.91	10.45%	10.33%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASDAQ (USD)						
INTEL	600	37.410	36.016	21,609.70	0.17%	0.17%
ORACLE	400	69.870	67.267	26,906.71	0.21%	0.21%
QUALCOMM INC	300	127.740	122.981	36,894.19	0.29%	0.29%
MICROSOFT CP	700	256.830	247.261	173,082.70	1.35%	1.34%
AMGEN INC	100	243.300	234.235	23,423.51	0.18%	0.18%
ALPHABET INC-CL A	50	2,179.260	2,098.065	104,903.24	0.82%	0.81%
AMAZON.COM	800	106.210	102.253	81,802.25	0.64%	0.63%
STARBUCKS	150	76.390	73.544	11,031.58	0.09%	0.09%
APPLE COMPUTER INC	1,000	136.720	131.626	131,626.07	1.03%	1.02%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	550	62.090	59.777	32,877.15	0.26%	0.25%
GILEAD SCIENCES INC	600	61.810	59.507	35,704.25	0.28%	0.28%
COMCAST CORP-CLASS A	950	39.240	37.778	35,889.09	0.28%	0.28%
BIOGEN IDEC INC	100	203.940	196.342	19,634.16	0.15%	0.15%
META PLATFORMS INC	350	161.250	155.242	54,334.75	0.42%	0.42%
PEPSICO INC	200	166.660	160.451	32,090.11	0.25%	0.25%
PAYPAL HOLDINGS INC	200	69.840	67.238	13,447.58	0.11%	0.10%
NETFLIX INC	200	174.870	168.355	33,670.93	0.26%	0.26%
NVIDIA CORP	400	151.590	145.942	58,376.82	0.46%	0.45%
TESLA INC	100	673.420	648.330	64,832.96	0.51%	0.50%
APPLIED MATERIALS	300	90.980	87.590	26,277.08	0.21%	0.20%
ADOBE SYSTEMS INC	100	366.060	352.421	35,242.13	0.28%	0.27%
				1,053,656.96	8.24%	8.14%

	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
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αμστερνταμ (EUR)						
KONINKLIJKE PHILIPS NVV	1,000		20.555	20,555.00	0.16%	0.16%
ING GROEP NV	4,500		9.431	42,439.50	0.33%	0.33%
ASML HOLDING N.V.	500		455.850	227,925.00	1.78%	1.76%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,000		24.860	24,860.00	0.19%	0.19%
ADYEN NV	35		1,388.000	48,580.00	0.38%	0.38%
				364,359.50	2.85%	2.82%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)						
L'OREAL	300		329.300	98,790.00	0.77%	0.76%
TOTAL ENERGIES SE	3,300		50.370	166,221.00	1.30%	1.28%
BNP PARIBAS	1,000		45.365	45,365.00	0.35%	0.35%
SCHNEIDER ELECTRIC	750		112.900	84,675.00	0.66%	0.65%
DANONE	600		53.260	31,956.00	0.25%	0.25%
AIR LIQUIDE	660		128.120	84,559.20	0.66%	0.65%
AXA	2,500		21.660	54,150.00	0.42%	0.42%
VINCI S.A.	800		84.960	67,968.00	0.53%	0.53%
SANOFI-AVENTIS ORD	1,200		96.340	115,608.00	0.90%	0.89%
LOUIS VUITTON MOET HENNESSY	250		581.700	145,425.00	1.14%	1.12%
ESSILORLUXOTTICA	350		142.900	50,015.00	0.39%	0.39%
AIRBUS GROUP	700		92.450	64,715.00	0.51%	0.50%
HERMES INTL	120		1,067.000	128,040.00	1.00%	0.99%
SAFRAN SA	400		94.210	37,684.00	0.29%	0.29%
KERING	90		490.100	44,109.00	0.34%	0.34%
PERNOD-RICARD SA	200		175.300	35,060.00	0.27%	0.27%
EUROAPI SASU	61		15.054	918.29	0.01%	0.01%
				1,255,258.49	9.81%	9.70%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Ελσίνκι (EUR)						
KONE OYJ-B	500		45.360	22,680.00	0.18%	0.18%
				22,680.00	0.18%	0.18%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης (EUR)						
ADIDAS SOLOMON AG	250		168.760	42,190.00	0.33%	0.33%
BASF AG	1,200		41.525	49,830.00	0.39%	0.39%
DEUTSCHE TELEKOM	3,500		18.946	66,311.00	0.52%	0.51%
ALLIANZ AG	500		182.120	91,060.00	0.71%	0.70%
SIEMENS AG	900		97.090	87,381.00	0.68%	0.68%
SAP AG	1,200		86.930	104,316.00	0.82%	0.81%
BAYER AG	1,000		56.720	56,720.00	0.44%	0.44%
MUENCHENER RUECKVERSICHER AG -REG	200		224.200	44,840.00	0.35%	0.35%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,000		55.220	55,220.00	0.43%	0.43%
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	400		73.460	29,384.00	0.23%	0.23%
VOLKSWAGEN-PFD	400		127.420	50,968.00	0.40%	0.39%
DEUTSCHE POST	1,300		35.740	46,462.00	0.36%	0.36%
DEUTSCHE BOERSE AG	200		159.600	31,920.00	0.25%	0.25%
INFINEON TECHNOLOGIES	1,700		23.090	39,253.00	0.31%	0.30%
LINDE PLC	500		273.950	136,975.00	1.07%	1.06%
VONOVIA SE	675		29.400	19,845.00	0.16%	0.15%
				952,675.00	7.45%	7.36%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μαδρίτης (EUR)						
BANCO SANTANDER CENTRAL	15,001		2.688	40,322.69	0.32%	0.31%
IBERDROLA SA	7,000		9.896	69,272.00	0.54%	0.54%
BBVA BILB VIZ ARG	7,500		4.330	32,478.75	0.25%	0.25%
ITX SM	1,500		21.590	32,385.00	0.25%	0.25%
				174,458.44	1.36%	1.35%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Μιλάνου (EUR)						
ENI SPA	3,500		11.328	39,648.00	0.31%	0.31%
ENEL SPA	9,000		5.220	46,980.00	0.37%	0.36%
INTESA SANPAOLO SPA	20,000		1.780	35,600.00	0.28%	0.28%
STELLANTIS NV	2,000		11.792	23,584.00	0.18%	0.18%
				145,812.00	1.14%	1.13%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών (EUR)						
ANHEUSER-BUSCH	1,050		51.360	53,928.00	0.42%	0.42%
				53,928.00	0.42%	0.42%
Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Δουβλίνου (EUR)						
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	200		96.480	19,296.00	0.15%	0.15%
				19,296.00	0.15%	0.15%
Μερίδια εισηγμένα στο Xetra ETF (EUR)						
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	8,000.000		35.140	281,120.00	2.20%	2.17%
				281,120.00	2.20%	2.17%

	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
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)						
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	1,000.000	186.190	179.253	179,252.91	1.40%	1.39%
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	200.000	652.510	628.199	125,639.74	0.98%	0.97%
ISHARES CORE S&P 500	600.000	388.480	374.006	224,403.58	1.75%	1.73%
				529,296.23	4.14%	4.09%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				6,189,440.53	48.38%	47.84%

**2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**

Ομόλογα - Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ 2042	1.00	0.124	0.12	0.00%	0.00%
			0.12	0.00%	0.00%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (EUR)

BTPS 01/03/14-30 3.5%	3,000.00	104.470	313,410.00	2.45%	2.42%
FRTR 06/07/10-25/04/26	1,500.00	108.710	163,065.00	1.27%	1.26%
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 3	2,000.00	134.226	268,452.00	2.10%	2.07%
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	1,500.00	98.949	148,423.50	1.16%	1.15%
SPGB FXD 1.45% 30 APR 202	1,500.00	96.699	145,048.50	1.13%	1.12%
DBR FXD 0% 15 AUG 2026 10	1,500.00	96.346	144,519.00	1.13%	1.12%
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	3,000.00	94.761	284,283.00	2.22%	2.20%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024	1,000.00	93.267	93,267.00	0.73%	0.72%
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	1,000.00	131.925	131,925.00	1.03%	1.02%
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 202	1,000.00	107.098	107,098.00	0.84%	0.83%
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2	2,000.00	87.299	174,598.00	1.36%	1.35%
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	2,000.00	87.435	174,870.00	1.37%	1.35%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	1,000.00	87.099	87,099.00	0.68%	0.67%
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	2,000.00	78.947	157,894.00	1.23%	1.22%
			2,393,952.00	18.71%	18.50%

Ομόλογα Εξωτερικού Σταθερού Επιτοκίου (USD)

US TREASURY 15/02/25 2%	5,000.00	97.406	93.777	468,885.14	3.67%	3.62%
T FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	5,000.00	95.585	92.025	460,122.75	3.60%	3.56%
VZ FXD 3.5% 1 NOV 2024 10	1,500.00	99.714	95.999	143,998.27	1.13%	1.11%
T FXD 2.625% 15 FEB 2029	3,000.00	97.281	93.657	280,970.06	2.20%	2.17%
T 3.375% 15/11/48	500.00	101.218	97.447	48,723.74	0.38%	0.38%
T FXD 1.125% 15 FEB 2031	5,000.00	85.843	82.645	413,226.63	3.23%	3.19%
T FXD 1.5% 15 AUG 2026 9Y	4,500.00	93.890	90.392	406,765.86	3.18%	3.14%
				2,222,692.45	17.37%	17.18%

Ομόλογα Εξωτερικού Κυμαινόμενου Επιτοκίου (EUR)

TPEIR VAR 26 JUN 2029 10	3,000.00	92.997	278,991.00	2.18%	2.16%
			278,991.00	2.18%	2.16%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	4,895,635.57	38.27%	37.84%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (I)	11,085,076.10	86.65%	85.68%

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς			442,237.70	3.46%	3.42%
Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς	1,005,523.81		968,059.89	7.57%	7.48%
Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς	933.86		1,088.16	0.01%	0.01%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (II)	1,411,385.75	11.03%	10.91%
---	---------------------	---------------	---------------

III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες			405,425.85	3.17%	3.13%
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			35,666.92	0.28%	0.28%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)	441,092.77	3.45%	3.41%
---	-------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (I+II+III)	12,937,554.62	101.13%	100.00%
---	----------------------	----------------	----------------

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			(137,550.44)	-1.08%	
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			(3,911.34)	-0.03%	
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού			(3,591.41)	-0.03%	

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	(145,053.19)	-1.13%	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12,792,501.43	100.00%	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR0000000010	BLOOMBERG	GREECE	GREECE	BB+	S&P
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5%	FR0010916924	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	ES00000128H5	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	Baa1	Moody's
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
DBR 08/15/26 0%	DE0001102408	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB-	S&P
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AAu	S&P



FRTR FXD 2.75% 25 OCT 202	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
VZ FXD 3.5% 1 NOV 2024 10Y	US92343VCR33	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB+	S&P
T FXD 2.625% 15 FEB 2029 10Y	US9128286B18	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T 3.375% 15/11/48	US912810SE91	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 1.125% 15 FEB 2031	US91282CBL46	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 1.5% 15 AUG 2026 9Y	US9128282A70	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	CCC	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 ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

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

ΜΕΡΙΔΙΑ		ΑΞΙΑ	
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021		1,052,254.428	9,760,653.27
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	80,457.286		761,792.50
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)	(55,735.644)	24,721.642	(522,745.01)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2022		1,076,976.070	9,999,700.76
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2021		319,785.430	3,866,006.91
Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)	0.000		0.00
Μείον: Εξαγορές μεριδίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I)	(45,000.910)	(45,000.910)	(556,852.39)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2022		274,784.520	3,309,154.52
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30.06.2022		1,351,760.590	13,308,855.28

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Κινητές Αξίες

Κέρδη από πώληση χρεογράφων

Ζημιές από πώληση χρεογράφων

Κέρδη / (Ζημιές) από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Κέρδη από πράξεις σε Π.Χ.Π.

Ζημιές από πράξεις σε Π.Χ.Π.

01.01. - 30.06.2022

373,147.99	
(367,697.36)	5,450.63
0.00	
0.00	0.00
	5,450.63

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Έσοδα από χρεόγραφα (μερίσματα)

Τόκοι ομολόγων

Συναλλαγματικές διαφορές

123,219.52	
68,281.53	
193,907.01	385,408.06

ΔΑΠΑΝΕΣ

Αμοιβή διαχείρισης

Αμοιβή θεματοφυλακής

Λουτά έξοδα

Φόροι

Κόστος συναλλαγών

Συναλλαγματικές διαφορές

(117,453.58)	
(17,618.04)	
(2,203.88)	
(8,044.27)	
(34,020.40)	
(47,614.43)	(226,954.60)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01. - 30.06.2022

163,904.09

III. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αξία κινητών αξιών σε τρέχουσες τιμές 30.06.2022

11,085,076.10	
(11,780,643.50)	(695,567.40)

Μείον: Αξία κινητών αξιών σε τιμές κτήσεως 30.06.2022

Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τρέχουσες τιμές 30.06.2022

0.00

Μείον: Αξία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε τιμές κτήσεως 30.06.2022

0.00

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(695,567.40)

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λουτά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 30.06.2022

1,707,425.33	
(1,692,115.87)	15,309.46

Μείον: Λουτά στοιχεία σε τιμές κτήσεως 30.06.2022

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2022

15,309.46

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 30.06.2022 (I+II+III+IV)

12,792,501.43

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) (Μεριδια 1,076,976.070*Καθαρή Τιμή 8.8511)

9,532,466.09

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I) (Μεριδια 274,784.520*Καθαρή Τιμή 11.8640)

3,260,035.34

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

V.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ. 5)

	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
	30.06.2022	31.12.2021		30.06.2022	31.12.2021	
Κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά	47.84%	53.75%	-5.91%	48.38%	53.87%	-5.49%
Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά	37.84%	36.50%	1.34%	38.27%	36.58%	1.69%
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 01.01.2022 - 30.06.2022

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

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημιές) περιόδου

163,904.09

Κέρδη/(Ζημιές) εις κεφάλαιο

163,904.09

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 2021	ΧΡΗΣΗ 2020	ΧΡΗΣΗ 2019
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) στις 31.12	10,419,357.16	8,012,250.89	8,281,597.71
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) στις 31.12	1,052,254.428	915,163.750	948,179.926
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) στις 31.12	9.9019	8.7550	8.7342
Καθαρή αξία Ενεργητικού ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I) στις 31.12	4,219,424.20	3,751,855.32	2,862,156.12
Μερίδια σε κυκλοφορία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I) στις 31.12	319,785.430	325,316.430	251,712.531
Καθαρή τιμή μεριδίου ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ(I) στις 31.12	13.1945	11.5329	11.3707

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	11.03%	2.18%	13.21%
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	0.00%	2.18%	2.18%
TOKOI TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	0.00%	0.00%	0.00%
ΟΜΙΛΟΣ VERIZON	0.00%	1.52%	1.52%
VERIZON COMMUNICATION	0.00%	0.38%	0.38%
VZ FXD 3.5% 1 NOV 2024 10Y	0.00%	1.13%	1.13%
TOKOI VZ FXD 3.5% 1 NOV 2024 10Y	0.00%	0.01%	0.01%
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	0.00%	1.42%	1.42%
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	0.00%	0.73%	0.73%
TOKOI MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	0.00%	0.00%	0.00%
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.68%	0.68%
TOKOI MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	0.00%	0.00%	0.00%

V.5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2022 - 30.06.2022

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (R)	0.66%
Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης κατηγορία (I)	0.66%

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. Οι μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία με βάση την τιμή κλεισίματος τοις μετρητοίς των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 30.06.2022.

3. Τα Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των τελευταίων διαθέσιμων τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά την 30.06.2022.

4. Τα Ομόλογα Εξωτερικού (κρατικά και εταιρικά), αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (CBBT,BGN) της 30.06.2022. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022.

5. Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του με βάση την τελευταία διαθέσιμη τρέχουσα τιμή αγοράς, όπως προκύπτει από τις τιμές Bloomberg (BNG) στις 30.06.2022.

6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2022 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

7. Η μετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε με τις τιμές του Δελτίου ισοτιμίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2022.

8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός. Σύμφωνα με το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ. 8, ο ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου όπως εμφανίζεται στην Αναλυτική Περιουσιακή Κατάσταση του Πίνακα III, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα V.4.

9. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

10. 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 01.01.2022-30.06.2022 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/2012.

11. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού.

12. Τα μερίδια του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές 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
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.

13. Σημαντικό γεγονός του Α εξαμήνου του 2022 αποτελεί η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τον κλυδωνισμό των διεθνών χρηματαγορών και κατά συνέπεια και της ελληνικής χρηματαγοράς.

Οι τιμές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επηρεάστηκαν αρνητικά άλλα όχι σημαντικά, ωστόσο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης το τελευταίο διάστημα.

Σημειώνεται πως τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν άμεση έκθεση σε Ρωσικά ή Ουκρανικά αξιόγραφα, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχει έμμεση έκθεση μέσω εισηγμένων εταιριών που μπορεί να έχουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στις εμπλεκόμενες χώρες.

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ στο πλαίσιο των γεγονότων αυτών παρακολουθεί τις προαναφερθείσες εξελίξεις καθώς και την επίπτωση αυτών ώστε να προβεί σε σχετικές ενέργειες αν κριθεί απαραίτητο.

Μέχρι και τη σύνταξη της Εξαμηνιαίας Έκθεσης (ήτοι 30/08/2022) η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ έχει παρουσιάσει αυξημένη μεταβλητότητα από την έναρξη της κρίσης. Ωστόσο, η καθημερινή αποτίμηση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία και δημοσιεύεται, απεικονίζει την προαναφερόμενη επίδραση των εξελίξεων.

14. Στις 08.07.2022 με αποτίμηση 07.07.2022, κατόπιν της 1/1823/26.5.2022 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες συγχωνεύσεις με απορρόφηση αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ» και η τροποποίηση των κανονισμών των απορροφώντων Α/Κ:

(α) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R)» (ISIN: GRF000105004) και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R)» (ISIN: GRF000102001), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο, μετά τη συγχώνευση, θα μετονομαστεί σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)» και αγγλική ονομασία «PIRAEUS ESG EURO AGGREGATE BOND FUND (R)».

(β) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I)» (ISIN: GRF000265006) και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I)» (ISIN: GRF000275005), με απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο, μετά τη συγχώνευση, θα μετονομαστεί σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)» και αγγλική ονομασία «PIRAEUS ESG EURO AGGREGATE BOND FUND (I)».

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

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Ο Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥ. ΞΥΔΗΣ

N. KOEN

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 ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2022, 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 Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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

Επιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 Διαχειρίσεως, 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 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, 30 Αυγούστου 2022

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παύλος Γκορόγιας

A.M. ΣΟΕΛ: 53761

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.