



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού
01.10.2023-31.12.2023

**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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφαση 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2023-31/12/2023

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου | Ποσό (eur) | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------------|------------------------------------|
| 1. Καταθέσεις | | |
| (α) Εσωτερικού | 1,871,301.48 | 6.36% |
| Καταθέσεις Όψεως | 1,871,301.48 | 6.36% |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Καταθέσεις Όψεως | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 1 | 1,871,301.48 | 6.36% |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 2 | 0.00 | 0.00% |
| 3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| ΕΓΕΔ | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 1,143,457.36 | 3.88% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 1,143,457.36 | 3.88% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| Treasury Bills | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 3 | 1,143,457.36 | 3.88% |
| 4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 4 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Μετοχές | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS) | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 23,656,009.92 | 80.34% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 23,656,009.92 | 80.34% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 5 | 23,656,009.92 | 80.34% |
| 6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 2,366,397.91 | 8.04% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού | 2,366,397.91 | 8.04% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 6 | 2,366,397.91 | 8.04% |
| 7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 7 | 0.00 | 0.00% |
| 8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 8 | 0.00 | 0.00% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 29,037,166.67 | 98.61% |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις | 408,836.57 | 1.39% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 29,446,003.24 | 100.00% |

| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 Futures (ΣΜΕ) | -383,157.39 | -1.30% |
| (α)EURO BUND | 0.00 | 0.00% |
| (β)EURO DAX | 0.00 | 0.00% |
| (γ)EURO STOXX 50 | 0.00 | 0.00% |
| (δ)S&P FUTURE | -383,157.39 | -1.30% |
| (ε)EURO FX CURR | 0.00 | 0.00% |
| 2 Options | 0.00 | 0.00% |
| 3 Warrants | 0.00 | 0.00% |
| 4 Stock Repos | 0.00 | 0.00% |
| 5 Forwards | 0.00 | 0.00% |
| 6 Λοιπά Παράγωγα | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο III | -383,157.39 | -1.30% |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| 1 Futures (ΣΜΕ) | 0.00 | 0.00% |
| 2 Options | 0.00 | 0.00% |
| 3 Warrants | 0.00 | 0.00% |
| 4 Stock Repos | 0.00 | 0.00% |
| 5 Forwards | 0.00 | 0.00% |
| 6 Λοιπά Παράγωγα | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο IV | 0.00 | 0.00% |
| Γενικό Σύνολο III + IV | -383,157.39 | -1.30% |