



Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.10.2020-31.12.2020

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 FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2020 - 31/12/2020

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	2,061,837.25	9.40%
Καταθέσεις Όψεως	2,061,837.25	9.40%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	2,061,837.25	9.40%
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	0.00	0.00%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	0.00	0.00%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	1,068,665.64	4.87%
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	1,068,665.64	4.87%
(β) Εξωτερικού	18,909,460.90	86.24%
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	18,909,460.90	86.24%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου Εξωτερικού	0.00	0.00%
Σύνολο 6	19,978,126.54	91.11%
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 7	0.00	0.00%
8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	0.00	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22,039,963.79	100.51%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-112,583.24	-0.51%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21,927,380.55	100.00%

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)	0.00	0.00%
(α)FTSE/ASE 25	0.00	0.00%
(β)FTSE/ASE 40	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	0.00	0.00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)	0.00	0.00%
(α)EURO BUND	0.00	0.00%
(β)EURO DAX	0.00	0.00%
(γ)EURO STOXX 50	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	0.00	0.00%