



Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.07.2020-30.09.2020

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

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28
Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ. ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/07/2020 - 30/09/2020

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	3,350,507.69	11.16%
Καταθέσεις Όψεως	3,350,507.69	11.16%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	3,350,507.69	11.16%
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	0.30	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	1,498,343.07	4.99%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	489,297.73	1.63%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	638,140.12	2.13%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	370,905.22	1.24%
(β) Εξωτερικού	25,305,293.74	84.31%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	12,316,931.26	41.04%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	413,188.79	1.38%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	12,575,173.69	41.90%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου Εξωτερικού	0.00	0.00%
Σύνολο 6	26,803,636.81	89.31%
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	30,154,144.50	100.47%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-140,487.11	-0.47%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30,013,657.39	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%