



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

## ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

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

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>868,911.68</b>	<b>7.73%</b>
Καταθέσεις Όψεως	868,911.68	7.73%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>868,911.68</b>	<b>7.73%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.26</b>	<b>0.00%</b>
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	0.26	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>3,742,837.74</b>	<b>33.29%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	3,503,298.51	31.16%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	239,539.23	2.13%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>3,742,838.00</b>	<b>33.29%</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>14,331.71</b>	<b>0.13%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	14,331.71	0.13%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>5,530,170.49</b>	<b>49.19%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	5,530,170.49	49.19%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>5,544,502.20</b>	<b>49.31%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>657,436.23</b>	<b>5.85%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	280,733.00	2.50%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	376,703.23	3.35%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Εξωτερικού	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>657,436.23</b>	<b>5.85%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10,813,688.11</b>	<b>96.18%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>429,617.78</b>	<b>3.82%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>11,243,305.89</b>	<b>100.00%</b>

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>	0.00	0.00%
	(α) FTSE/ASE 25	0.00	0.00%
	(β) FTSE/ASE 40	0.00	0.00%
<b>2</b>	<b>Options</b>	0.00	0.00%
<b>3</b>	<b>Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5</b>	<b>Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
	<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>	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%
<b>2</b>	<b>Options</b>	0.00	0.00%
<b>3</b>	<b>Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4</b>	<b>Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5</b>	<b>Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6</b>	<b>Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
	<b>Σύνολο IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>