



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	1,853,710.54	5.52%
Καταθέσεις Όψεως	1,853,710.54	5.52%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	1,853,710.54	5.52%
2. Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	13,766,051.48	41.00%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	13,759,864.72	40.98%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	6,186.76	0.02%
(β) Εξωτερικού	1,974,121.44	5.88%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	508,100.92	1.51%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	1,466,020.52	4.37%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	15,740,172.92	46.88%
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	0.00	0.00%
Σύνολο 4	0.00	0.00%
5. Μετοχές		
(α) Εσωτερικού	15,874,388.58	47.28%
Μετοχές Εισηγμένες	15,874,387.93	47.28%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.65	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	15,874,388.58	47.28%
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	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
Σύνολο 6	0.00	0.00%
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	33,468,272.04	99.68%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	108,791.11	0.32%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33,577,063.15	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%