



PIRAEUS PRIVATE BANKING WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND

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

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

PIRAEUS PRIVATE BANKING WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND

Απόφαση 347/8-1-2020 της Ε.Κ.

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	1,523,385.64	7.85%
Καταθέσεις Όψεως	1,523,385.64	7.85%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	1,523,385.64	7.85%
2. Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	119,129.97	0.61%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	119,129.97	0.61%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	8,870,167.98	45.72%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	7,956,477.98	41.01%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	913,690.00	4.71%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	8,989,297.95	46.33%
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	7,994,411.73	41.20%
Μετοχές Εισηγμένες	7,994,411.73	41.20%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	7,994,411.73	41.20%
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	877,488.12	4.52%
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	877,488.12	4.52%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Εξωτερικού	0.00	0.00%
Σύνολο 6	877,488.12	4.52%
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	19,384,583.44	99.90%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	17,397.19	0.10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19,401,980.63	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%