



Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

Πίνακας Επενδύσεων
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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2020

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,531,608.85
Σύνολο I.1			2,531,608.85
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝ ΚΡΑΤ ΟΜΟΛΟΓΩΝ I	43,353.024	11.29	489,533.68
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ I	2,000.000	10.67	21,338.80
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ I	53,071.989	11.19	594,071.92
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠ I	2,000.000	10.14	20,285.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	43,493.767	8.50	369,583.94
Σύνολο I.5			1,494,813.34
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,026,422.19
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
FRANKLIN-TGT 24 BD-WACCUR	1,500.000	103.360	155,040.00
PIMCO GIS US SHORT-TERM-NSA	32,051.282	9.686	310,438.62
NN L-US CREDIT-IC	73.071	9427.639	688,887.03
BNPP EURO GOVERNMENT BOND I	5,252.925	233.580	1,226,978.22
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	11.646	103029.000	1,199,875.73
BNPP EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT B	81.471	13431.120	1,094,246.78
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	9,853.028	17.125	168,733.52
BGF US DOLLAR CORE BOND USD D2	21,249.870	32.636	693,506.60
PICTET USD GOVERNMENT BONDS I	2,200.366	658.789	1,449,576.61
AMUNDI SF EURO CURVE 7-10 YEAR IE	600.278	1729.610	1,038,246.83
AMUNDI SF EUR CURVE 3-5 YEAR	351.233	1347.530	473,297.00
M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC	40,000.857	10.300	412,008.83
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	4,704.130	189.028	889,213.96
SCHRODER EURO EQUITY C ACC	19,688.070	42.322	833,232.59
NN (L) INV-EURO HIGH DIV I CAP	1,663.235	612.060	1,017,999.61
NN US ENHANCED CORE CONCENTR EQ IC	2,000.174	159.891	319,809.16
LEGG M RARE INFRS VL-XEURACC	12,004.691	10.960	131,571.41
LM-CB VALUE FD-X USD DIST A	2,682.056	123.394	330,950.32

BNPP EURO EQUITY	1,746.767	623.240	1,088,655.07
BNPP CONSUMER INNOVATORS-I	1,108.506	323.020	358,069.61
JPM EUROLAND EQUITY CE	31,291.976	23.140	724,096.32
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	40,356.778	34.737	1,401,870.65
BGF CONTINENTAL EUROPE FLEXIBLE D2	30,454.010	33.790	1,029,041.00
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	100,904.608	15.357	1,549,594.17
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	415.837	954.420	396,883.15
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	5,000.000	191.015	955,073.45
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD D	6,320.000	114.926	726,330.37
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	18,500.000	134.040	2,479,740.00
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	5,000.000	121.387	606,935.43
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	5,000.000	22.480	112,401.78
ISHARES CORE S&P 500	4,500.000	290.075	1,305,338.23
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES CORE DAX UCITS ETF	2,500.000	108.900	272,250.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	20,000.000	32.130	642,600.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	20,000.000	31.050	621,000.00
Σύνολο II.5			26,703,492.05
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			26,703,492.05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			30,729,914.24
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			298,428.95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31,028,343.19
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			0.00
2 Options			
Σύνολο III.2			0.00
3 Warrants			
Σύνολο III.3			0.00
4 Stock Repos			
Σύνολο III.4			0.00
5 Forwards			
Σύνολο III.5			0.00
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο IV.1			0.00
2 Options			
Σύνολο IV.2			0.00
3 Warrants			
Σύνολο IV.3			0.00
4 Stock Repos			
Σύνολο IV.4			0.00
5 Forwards			
Σύνολο IV.5			0.00
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			0.00