



# Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.07.2024-30.09.2024

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

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 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)



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

Απόφαση 387/3-8-2021 της Ε.Κ.

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/07/2024 - 30/09/2024**

<b>Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Ποσό (eur)</b>	<b>Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>1,569,528.70</b>	<b>2.40%</b>
Καταθέσεις Όψεως	1,569,528.70	2.40%
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>1,569,528.70</b>	<b>2.40%</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>2,319,637.57</b>	<b>3.55%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	2,319,637.57	3.55%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>2,319,637.57</b>	<b>3.55%</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>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>2,257,796.38</b>	<b>3.46%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	2,257,796.38	3.46%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>58,923,116.90</b>	<b>90.16%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	10,818,965.08	16.56%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	30,335,373.32	46.42%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	2,836,846.62	4.34%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	10,361,573.62	15.86%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λοιπά	4,570,358.26	6.99%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>61,180,913.28</b>	<b>93.62%</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>65,070,079.55</b>	<b>99.57%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>281,114.34</b>	<b>0.43%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>65,351,193.89</b>	<b>100.00%</b>



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)	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%
<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)	<b>-5,199,590.77</b>	<b>-7.96%</b>
(α)EURO BUND	0.00	0.00%
(β)EURO DAX	0.00	0.00%
(γ)EURO STOXX 50	-5,199,590.77	-7.96%
2 Options	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Σύνολο IV</b>	<b>-5,199,590.77</b>	<b>-7.96%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>-5,199,590.77</b>	<b>-7.96%</b>