



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ**

Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ ΦΕΚ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) (α)Εσωτερικού</b>	<b>1,534,414.70</b>	<b>4.05%</b>
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	1,534,414.70	4.05%
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>1,534,414.70</b>	<b>4.05%</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>1,242,740.18</b>	<b>3.28%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	1,233,208.03	3.26%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	9,532.15	0.03%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>16,076,981.86</b>	<b>42.48%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	13,374,270.64	35.34%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	2,702,711.22	7.14%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>17,319,722.04</b>	<b>45.76%</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>16,272,094.35</b>	<b>42.99%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	16,272,094.35	42.99%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>16,272,094.35</b>	<b>42.99%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικ	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>1,905,441.12</b>	<b>5.03%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερι	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	1,422,726.58	3.76%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	482,714.54	1.28%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>1,905,441.12</b>	<b>5.03%</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 Παραγωγών</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>37,031,672.21</b>	<b>97.84%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>817,198.64</b>	<b>2.16%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>37,848,870.85</b>	<b>100.00%</b>



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	0.00	0.00%
<b>2 Options</b>	0.00	0.00%
<b>3 Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4 Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5 Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	<b>-994,704.61</b>	<b>-2.63%</b>
(α)EURO BUND	0.00	0.00%
(β)EURO DAX	-267,628.46	-0.71%
(γ)EURO STOXX 50	-727,076.15	-1.92%
(δ)S&P FUTURE	0.00	0.00%
(ε)EURO FX CURR	0.00	0.00%
<b>2 Options</b>	<b>14,297.54</b>	<b>0.04%</b>
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	14,297.54	0.04%
<b>3 Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4 Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5 Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
<b>Σύνολο IV</b>	<b>-980,407.07</b>	<b>-2.59%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>-980,407.07</b>	<b>-2.59%</b>