

# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Esg USD Aggregate Ομολογιακό

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.04.2024-30.06.2024

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 ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**

Απόφαση 948/55/10-10-1995 της Ε.Κ ΦΕΚ 915/7-11-1995 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/04/2024 - 30/06/2024**

| <b>Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου</b>                         | <b>Ποσό (eur)</b>    | <b>Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού</b> |
|---|----------------------|---|
| <b>1. Καταθέσεις</b>  |                      |   |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>   | <b>2,252,594.20</b>  | <b>9.63%</b>                              |
| Καταθέσεις Όψεως  | 2,252,594.20         | 9.63%                                     |
| 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>2,252,594.20</b>  | <b>9.63%</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>28,887.73</b>     | <b>0.12%</b>                              |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                  | 28,716.34            | 0.12%                                     |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                              | 0.00                 | 0.00%                                     |
| ΕΓΕΔ  | 0.00                 | 0.00%                                     |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ                     | 171.39               | 0.00%                                     |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>   | <b>21,066,202.81</b> | <b>90.01%</b>                             |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                  | 20,188,770.30        | 86.27%                                    |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                              | 838,510.53           | 3.58%                                     |
| Treasury Bills  | 38,921.98            | 0.17%                                     |
| <b>Σύνολο 3</b>   | <b>21,095,090.54</b> | <b>90.14%</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>0.00</b>          | <b>0.00%</b>                              |
| 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%                                     |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>                              |
| 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%                                     |
| <b>Σύνολο 6</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</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>23,347,684.74</b> | <b>99.76%</b>                             |
| <b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>                                 | <b>55,564.55</b>     | <b>0.24%</b>                              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             | <b>23,403,249.29</b> | <b>100.00%</b>                            |



| <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>-45,671.58</b> | <b>-0.20%</b> |
| (α)EURO BUND                        | 0.00              | 0.00%         |
| (β)EURO DAX                         | 0.00              | 0.00%         |
| (γ)EURO STOXX 50                    | 0.00              | 0.00%         |
| (δ)EURO SCHATZ                      | 0.00              | 0.00%         |
| (ε)US 10YR NOTE (CBT)               | -45,671.58        | -0.20%        |
| <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 IV</b>                    | <b>-45,671.58</b> | <b>-0.20%</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>       | <b>-45,671.58</b> | <b>-0.20%</b> |