



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Απόφ 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 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) Εσωτερικού</b>	<b>15,799,259.19</b>	<b>3.41%</b>
Καταθέσεις Όψεως	15,799,259.19	3.41%
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>15,799,259.19</b>	<b>3.41%</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>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>2,246,508.08</b>	<b>0.49%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	807,609.57	0.17%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	1,438,898.51	0.31%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>2,246,508.08</b>	<b>0.49%</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 4</b>		
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>440,169,824.80</b>	<b>95.09%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	440,169,824.80	95.09%
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>440,169,824.80</b>	<b>95.09%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>5,782,545.76</b>	<b>1.25%</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	5,782,545.76	1.25%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>791,981.15</b>	<b>0.17%</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	791,981.15	0.17%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>6,574,526.91</b>	<b>1.42%</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>464,790,118.98</b>	<b>100.41%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>-1,894,026.28</b>	<b>-0.41%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>462,896,092.70</b>	<b>100.00%</b>



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	<b>9,032,608.27</b>	<b>1.95%</b>
FTSE/ATHENS 25	2,092,832.31	0.45%
FTSE/ATHEX BANK	0.00	0.00%
<b>2 Options</b>	<b>6,939,775.96</b>	<b>1.50%</b>
<b>3 Warrants</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4 Stock Repos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 Forwards</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Σύνολο III</b>	<b>9,032,608.27</b>	<b>1.95%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>2 Options</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3 Warrants</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4 Stock Repos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 Forwards</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Σύνολο IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>9,032,608.27</b>	<b>1.95%</b>