



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 885B/27/6-11-1994 της Ε.Κ ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου | Ποσό (eur) | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------------|---|
| 1. Καταθέσεις | | |
| (α) Εσωτερικού | 2,566,182.92 | 5.52% |
| Καταθέσεις Όψεως | 2,566,182.92 | 5.52% |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Καταθέσεις Όψεως | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 1 | 2,566,182.92 | 5.52% |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 2 | 0.00 | 0.00% |
| 3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS | | |
| (α) Εσωτερικού | 4,918.53 | 0.01% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 4,918.03 | 0.01% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| ΕΓΕΔ | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ | 0.50 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 43,486,831.90 | 93.52% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 40,305,699.88 | 86.68% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 2,190,067.43 | 4.71% |
| Treasury Bills | 991,064.59 | 2.13% |
| Σύνολο 3 | 43,491,750.43 | 93.53% |
| 4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 4 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Μετοχές | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS) | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 5 | 0.00 | 0.00% |
| 6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| 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% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού | 0.00 | 0.15% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 6 | 0.00 | 0.00% |
| 7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 7 | 0.00 | 0.00% |
| 8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 8 | 0.00 | 0.00% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 46,057,933.35 | 99.05% |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις | 441,363.88 | 0.95% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 46,499,297.23 | 100.00% |



| 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% |
| Σύνολο III | 0.00 | 0.00% |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| 1 Futures (ΣΜΕ) | 0.00 | 0.00% |
| (α)EURO BUND | 0.00 | 0.00% |
| (β)EURO DAX | 0.00 | 0.00% |
| (γ)EURO STOXX 50 | 0.00 | 0.00% |
| (δ)S&P FUTURE | 0.00 | 0.00% |
| (ε)EURO FX CURR | 0.00 | 0.00% |
| (ε)EURO-BOBL | 0.00 | 0.07% |
| 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% |
| Σύνολο IV | 0.00 | 0.00% |
| Γενικό Σύνολο III + IV | 0.00 | 0.00% |