



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.07.24-30.09.2024

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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ

Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου | Ποσό (eur) | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------------|------------------------------------|
| 1. Καταθέσεις | | |
| (α) Εσωτερικού | 2,920,336.23 | 6.68% |
| Καταθέσεις Όψεως | 2,920,336.23 | 6.68% |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Καταθέσεις Όψεως | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 1 | 2,920,336.23 | 6.68% |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 2 | 0.00 | 0.00% |
| 3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS | | |
| (α) Εσωτερικού | 6,106,198.88 | 13.97% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 6,105,663.90 | 13.97% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| ΕΓΕΔ | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ | 534.98 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 15,050,141.80 | 34.44% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 5,964,702.12 | 13.65% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 9,085,439.68 | 20.79% |
| Treasury Bills | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 3 | 21,156,340.68 | 48.41% |
| 4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 4 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Μετοχές | | |
| (α) Εσωτερικού | 1,023,672.86 | 2.34% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 1,023,672.86 | 2.34% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS) | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 17,995,255.57 | 41.17% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 17,995,255.57 | 41.17% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 5 | 19,018,928.43 | 43.52% |
| 6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ | | |
| (α) Εσωτερικού | 23,204.37 | 0.05% |
| 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 | 23,204.37 | 0.05% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| 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% |
| Σύνολο 6 | 23,204.37 | 0.05% |
| 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 | 43,118,809.71 | 98.66% |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις | 587,683.71 | 1.34% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 43,706,493.42 | 100.00% |



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

| 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% |
| 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% |