



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού
01.01.2024-31.03.2024

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφαση 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/01/2024-31/03/2024

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	2,508,883.12	7.91%
Καταθέσεις Όψεως	2,508,883.12	7.91%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	2,508,883.12	7.91%
2. Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
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%
(β) Εξωτερικού	1,237,187.98	3.90%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	1,237,187.98	3.90%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	1,237,187.98	3.90%
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	24,917,597.22	78.54%
Μετοχές Εισηγμένες	24,917,597.22	78.54%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	24,917,597.22	78.54%
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	2,757,060.37	8.69%
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	2,757,060.37	8.69%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου Εξωτερικού	0.00	0.00%
Σύνολο 6	2,757,060.37	8.69%
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	31,420,728.69	99.03%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	307,236.13	0.97%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31,727,964.82	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%
	S&P FUTURE	-521,682.84	-1.64%
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		-521,682.84	-1.64%
Γενικό Σύνολο III + IV		-521,682.84	-1.64%