



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.10.2025-31.12.2025

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 ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ ΦΕΚ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/10/2025 - 31/12/2025

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) (α)Εσωτερικού	1,826,415.07	2.75%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	1,826,415.07	2.75%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	1,826,415.07	2.75%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	1,106,928.84	1.66%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	1,106,928.84	1.66%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	28,981,800.36	43.58%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	25,092,728.41	37.73%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	3,889,071.95	5.85%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	30,088,729.20	45.24%
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	29,436,191.49	44.26%
Μετοχές Εισηγμένες	29,436,191.49	44.26%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	29,436,191.49	44.26%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικ	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	4,238,970.18	6.37%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικ	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	2,499,122.32	3.76%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	1,739,847.86	2.62%
Σύνολο 6	4,238,970.18	6.37%
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	65,590,305.94	98.62%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	918,496.23	1.38%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	66,508,802.17	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)	-1,144,523.89 -1.72%
	(α)EURO BUND	0.00 0.00%
	(β)EURO DAX	-356,068.65 -0.54%
	(γ)EURO STOXX 50	-788,455.24 -1.19%
	(δ)S&P FUTURE	0.00 0.00%
	(ε)EURO FX CURR	0.00 0.00%
2	Options	425.56 0.00%
	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	425.56 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		-1,144,098.33 -1.72%
Γενικό Σύνολο III + IV		-1,144,098.33 -1.72%