

# Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού  
Απόφαση 430/13.10.2022 της Ε.Κ.

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

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου                                | Ποσό (eur)            | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>1. Καταθέσεις</b>                                          |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                         | <b>768,013.42</b>     | <b>0.42%</b>                       |
| Καταθέσεις Όψεως                                              | 768,013.42            | 0.42%                              |
| 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>768,013.42</b>     | <b>0.42%</b>                       |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                   |                       |                                    |
|                                                               | 0.00                  | 0.00%                              |
|                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>                       |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                         | <b>85,085,699.02</b>  | <b>46.49%</b>                      |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                  | 84,610,727.53         | 46.23%                             |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                              | 0.00                  | 0.00%                              |
| ΕΓΕΔ                                                          | 474,971.49            | 0.26%                              |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ                     | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>                                         | <b>93,879,690.61</b>  | <b>51.29%</b>                      |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                  | 28,349,907.72         | 15.49%                             |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                              | 62,457,021.76         | 34.12%                             |
| Treasury Bills                                                | 3,072,761.13          | 1.68%                              |
| <b>Σύνολο 3</b>                                               | <b>178,965,389.63</b> | <b>97.78%</b>                      |
| <b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>                            |                       |                                    |
|                                                               | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 4</b>                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>5. Μετοχές</b>                                             |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| Μετοχές Εισηγμένες                                            | 0.00                  | 0.00%                              |
| 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>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>                           |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</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               | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>                                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</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               | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 6</b>                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</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>179,733,403.05</b> | <b>98.20%</b>                      |
| <b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>                                 | <b>3,295,897.81</b>   | <b>1.80%</b>                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             | <b>183,029,300.86</b> | <b>100.00%</b>                     |



| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |                |           |
|------------------------------|----------------|-----------|
| 1                            | Futures (ΣΜΕ)  | 0.000.00% |
| 2                            | Options        | 0.000.00% |
| 3                            | Warrants       | 0.000.00% |
| 4                            | Stock Repos    | 0.000.00% |
| 5                            | Forwards       | 0.000.00% |
| 6                            | Λοιπά Παράγωγα | 0.000.00% |
| Σύνολο III                   |                | 0.000.00% |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |                |           |
| 1                            | Futures (ΣΜΕ)  | 0.000.00% |
| 2                            | Options        | 0.000.00% |
| 3                            | Warrants       | 0.000.00% |
| 4                            | Stock Repos    | 0.000.00% |
| 5                            | Forwards       | 0.000.00% |
| 6                            | Λοιπά Παράγωγα | 0.000.00% |
| Σύνολο IV                    |                | 0.000.00% |
| Γενικό Σύνολο III + IV       |                | 0.000.00% |