



# PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.01.2026-31.03.2026

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

**PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND**

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

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/01/2026 - 31/03/2026**

<b>Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Ποσό (eur)</b>	<b>Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>1,715,507.16</b>	<b>2.69%</b>
Καταθέσεις Όψεως	1,715,507.16	2.69%
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>1,715,507.16</b>	<b>2.69%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>4,425,692.54</b>	<b>6.94%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	1,255,055.16	1.97%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	3,170,637.38	4.97%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>57,345,405.00</b>	<b>89.95%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	44,495,604.53	69.80%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	12,849,800.47	20.16%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>61,771,097.54</b>	<b>96.89%</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>
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	0.00	0.15%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία 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>63,486,604.70</b>	<b>99.58%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>265,025.99</b>	<b>0.42%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>63,751,630.69</b>	<b>100.00%</b>



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	0.00	0.00%
<b>2 Options</b>	0.00	0.00%
<b>3 Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4 Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5 Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	<b>31,192.13</b>	<b>0.05%</b>
(α)EURO BUND	0.00	0.00%
(β)EURO DAX	0.00	0.00%
(γ)EURO STOXX 50	0.00	0.00%
(δ)EURO-SCHATZ FUT	31,192.13	0.05%
(ε)EURO-BOBL	0.00	0.00%
<b>2 Options</b>	0.00	0.00%
<b>3 Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4 Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5 Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
<b>Σύνολο IV</b>	<b>31,192.13</b>	<b>0.05%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>31,192.13</b>	<b>0.05%</b>