



# PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS

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 CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS**

Απόφαση 37/23-01-07 της Ε.Κ. ΦΕΚ 160/07-02-07 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>4,210,272.58</b>	<b>3.41%</b>
Καταθέσεις Όψεως	4,210,272.58	3.41%
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>4,210,272.58</b>	<b>3.41%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>1,566,090.98</b>	<b>1.27%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	1,566,090.98	1.27%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>9,041,785.34</b>	<b>7.33%</b>
01.01.2026-31.03.2026	9,041,785.34	7.33%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>10,607,876.32</b>	<b>8.60%</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>1,969,061.89</b>	<b>1.60%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	28,423.21	0.02%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	1,534,161.32	1.24%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	406,477.36	0.33%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>106,411,063.76</b>	<b>86.27%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	14,635,607.23	11.87%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	59,631,461.70	48.35%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	29,793,779.44	24.16%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ειδικού Τύπου Εξωτερικού	2,350,215.39	1.91%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>108,380,125.65</b>	<b>87.87%</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>123,198,274.55</b>	<b>99.88%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>148,401.83</b>	<b>0.12%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>123,346,676.38</b>	<b>100.00%</b>



<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>-2,263,978.69</b>	<b>-1.84%</b>
(α)EURO BUND	41,077.05	0.03%
(β)EURO DAX	-930,171.31	-0.75%
(γ)EURO STOXX 50	-1,374,884.43	-1.12%
<b>2 Options</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3 Warrants</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4 Stock Repos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 Forwards</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Σύνολο IV</b>	<b>-2,263,978.69</b>	<b>-1.84%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>-2,263,978.69</b>	<b>-1.84%</b>