



PIRAEUS EUROPEAN BALANCED 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND

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

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) (α)Εσωτερικού	2,991,407.59	4.18%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	2,991,407.59	4.18%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	2,991,407.59	4.18%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	927,699.40	1.30%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	927,699.40	1.30%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	30,766,913.82	42.94%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	26,419,232.44	36.87%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	4,347,681.38	6.07%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	31,694,613.22	44.23%
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	31,445,291.32	43.88%
Μετοχές Εισηγμένες	31,445,291.32	43.88%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	31,445,291.32	43.88%
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	4,761,080.92	6.64%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερι	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	2,647,533.95	3.70%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	2,113,546.97	2.95%
Σύνολο 6	4,761,080.92	6.64%
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 7	0.00	0.00%
8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	0.00	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	70,892,393.05	98.94%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	763,190.10	1.07%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	71,655,583.15	100.00%



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

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)	-1,157,176.64	-1.62%
(α)EURO BUND	41,077.05	0.06%
(β)EURO DAX	0.00	0.00%
(γ)EURO STOXX 50	-494,353.69	-0.69%
(δ)S&P FUTURE	-703,900.00	-0.98%
(ε)EURO FX CURR	0.00	0.00%
2 Options	425.56	0.00%
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	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	-1,157,176.64	-1.62%
Γενικό Σύνολο III + IV	-1,157,176.64	-1.62%