



PIRAEUS HELLENIC 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr

PIRAEUS HELLENIC BOND FUND

Απόφ. 4/15-03-94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05-04-94 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	7,245,153.49	3.48%
Καταθέσεις Όψεως	7,245,153.49	3.48%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	7,245,153.49	3.48%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
PIRAEUS HELLENIC BOND FUND	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	160,679,283.95	77.23%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	160,679,283.95	77.23%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	38,382,442.75	18.45%
01.01.2026-31.03.2026	17,989,024.15	8.65%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	17,796,199.58	8.55%
Treasury Bills	2,597,219.02	1.25%
Σύνολο 3	199,061,726.70	95.67%
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	0.00	0.00%
Σύνολο 4	0.00	0.00%
5. Μετοχές		
(α) Εσωτερικού	0.62	0.00%
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.62	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	0.62	0.00%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
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%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
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%
Σύνολο 6	0.00	0.00%
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	206,306,880.81	99.15%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	1,759,669.01	0.85%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	208,066,549.82	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)	20,555.74	0.01%
	(α)EURO BUND	20,555.74	0.01%
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 IV		20,555.74	0.01%
Γενικό Σύνολο III + IV		20,555.74	0.01%