



# PIRAEUS LOW VOLATILITY 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 LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS

Απόφαση 387/3-8-2021 της Ε.Κ.

## 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>4,910,382.74</b>	<b>4.60%</b>
Καταθέσεις Όψεως	2,910,382.74	2.72%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	2,000,000.00	1.87%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>4,910,382.74</b>	<b>4.60%</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>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.05%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</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>11,632,279.61</b>	<b>10.89%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	8,258,377.05	7.73%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	3,373,902.56	3.16%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>89,955,808.98</b>	<b>84.19%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	16,725,364.23	15.65%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	48,834,517.71	45.70%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	12,557,445.69	11.75%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λοιπά	11,838,481.35	11.08%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>101,588,088.59</b>	<b>95.07%</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 Παραγώνων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>106,498,471.33</b>	<b>99.67%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>355,598.08</b>	<b>0.33%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>106,854,069.41</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>-7,261,897.54</b>	<b>-6.80%</b>
(α)EURO BUND	0.00	0.00%
(β)EURO DAX	0.00	0.00%
(γ)EURO STOXX 50	-7,261,897.54	-6.80%
<b>2 Options</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<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>-7,261,897.54</b>	<b>-6.80%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>-7,261,897.54</b>	<b>-6.80%</b>