Piraeus
Asset Management

PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS

Σύνθεση Ενεργητικού
01.07.2026-30.09.2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS

Απόφαση 387/3-8-2021 της Ε.Κ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/07/2026 - 30/09/2026

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	**3,723,911.82**	**3.01%**
Καταθέσεις Όψεως	1,723,911.82	1.39%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	2,000,000.00	1.61%
(β) Εξωτερικού	**0.00**	**0.00%**
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	**3,723,911.82**	**3.01%**
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
Σύνολο 2	**0.00**	**0.00%**
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	**0.00**	**0.00%**
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%
(β) Εξωτερικού	**0.00**	**0.00%**
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	**0.00**	**0.00%**
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	**0.00**	**0.00%**
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	**0.00**	**0.00%**
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	**12,396,207.51**	**10.00%**
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	9,766,445.09	7.88%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	2,629,762.42	2.12%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	**107,328,720.43**	**86.60%**
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	28,140,747.97	22.71%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	54,823,904.66	44.23%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	15,889,499.93	12.82%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λοιπά	8,474,567.87	6.84%
Σύνολο 6	**119,724,927.94**	**96.60%**
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 7	**0.00**	**0.00%**
8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	**0.00**	**0.00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**123,448,839.76**	**99.60%**
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	**493,471.35**	**0.40%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**123,942,311.11**	**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)**	**-9,024,258.33**	**-7.28%**
	(α)EURO BUND	0.00	0.00%
	(β)EURO DAX	0.00	0.00%
	(γ)EURO STOXX 50	-9,024,258.33	-7.28%
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	**-9,024,258.33**	**-7.28%**

	Γενικό Σύνολο III + IV	**-9,024,258.33**	**-7.28%**