Piraeus
Asset Management

PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND

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 MEDIUM TERM BOND FUND

Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	**8,204,641.84**	**2.05%**
Καταθέσεις Όψεως	8,204,641.84	2.05%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	**0.00**	**0.00%**
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	**8,204,641.84**	**2.05%**
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
	0.00	**0.00%**
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	**31,469,094.34**	**7.85%**
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	25,455,533.73	6.35%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	6,013,560.61	1.50%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	**358,172,163.34**	**89.33%**
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	234,546,124.86	58.50%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	123,626,038.48	30.83%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	**389,641,257.68**	**97.18%**
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	**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/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	**0.00**	**0.00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**397,845,899.52**	**99.22%**
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	**3,124,670.22**	**0.78%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**400,970,569.74**	**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)**	**6,947,643.94**	**1.73%**
	(α)EURO BUND	6,947,643.94	1.73%
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	**6,947,643.94**	**1.73%**
	Γενικό Σύνολο III + IV	**6,947,643.94**	**1.73%**