Piraeus
Asset Management

PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN 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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 473/19.07.2023 της Ε.Κ.

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	**4,384,509.55**	**1.78%**
Καταθέσεις Όψεως	4,384,509.55	1.78%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	**4,384,509.55**	**1.78%**
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	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	**239,221,263.06**	**97.20%**
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	212,739,283.92	86.44%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	23,851,464.11	9.69%
TREASURY BILLS	2,630,515.03	1.07%
Σύνολο 3	**239,221,263.06**	**97.20%**
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	**243,605,772.61**	**98.99%**
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	**2,495,821.36**	**1.01%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**246,101,593.97**	**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)**	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 IV	**0.00**	**0.00%**

	Γενικό Σύνολο III + IV	**0.00**	**0.00%**