



PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND

Σύνθεση Ενεργητικού
01.04.2026-30.06.2026

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 541/26.04.2024 της Ε.Κ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/04/2026 - 30/06/2026

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	12,524,227.17	4.56%
Καταθέσεις Όψεως	12,524,227.17	4.56%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	12,524,227.17	4.56%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
	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	266,895,816.08	97.23%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	160,070,963.42	58.31%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	95,709,290.04	34.87%
Treasury Bills	11,115,562.62	4.05%
Σύνολο 3	266,895,816.08	97.23%
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/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	0.00	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	279,420,043.25	101.79%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-4,921,193.87	-1.79%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	274,498,849.38	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)	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%