Piraeus
Asset Management

PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND

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 TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND

Απόφαση 435/11.01.2023 της Ε.Κ.

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	**1,053,981.32**	**0.28%**
Καταθέσεις Όψεως	1,053,981.32	0.28%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	**0.00**	**0.00%**
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	**1,053,981.32**	**0.28%**
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	**369,999,380.52**	**97.69%**
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	139,052,850.50	36.71%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	223,868,822.44	59.11%
Treasury Bills	7,077,707.58	1.87%
Σύνολο 3	**369,999,380.52**	**97.69%**
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	**371,053,361.84**	**97.97%**
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	**7,694,545.49**	**2.03%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**378,747,907.33**	**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%**