



# Piraeus Enhanced Income Bond Fund

Πίνακας Επενδύσεων  
31.03.2025

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND**

Απόφαση 603/10.01.2025 της Ε.Κ.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025**

<b>Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Τεμάχια</b>	<b>Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου</b>	<b>Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου</b>
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			299,792.14
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>299,792.14</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>299,792.14</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>0.00</b>



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

<b>4 Μετοχές</b>	
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>	
<b>Σύνολο II.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	
<b>Σύνολο II.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>	
<b>Σύνολο II.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>299,792.14</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>-427.69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>299,364.45</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο III.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο III.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο III.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο III.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο III.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο III.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>	<b>0.00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο IV.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο IV.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο IV.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο IV.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο IV.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο IV.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>	<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>