



# Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.01.2025-31.03.2025

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)



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

Απόφαση 387/3-8-2021 της Ε.Κ.

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/01/2025 - 31/03/2025**

<b>Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Ποσό (eur)</b>	<b>Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>5,589,155.32</b>	<b>7.77%</b>
Καταθέσεις Όψεως	2,113,745.48	2.94%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	3,475,409.84	4.83%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>5,589,155.32</b>	<b>7.77%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>91,674.75</b>	<b>0.13%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	91,674.75	0.13%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>91,674.75</b>	<b>0.13%</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>3,863,816.96</b>	<b>5.37%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	3,863,816.96	5.37%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>62,203,809.63</b>	<b>86.42%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	13,955,506.05	19.39%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	31,306,769.92	43.50%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	2,974,458.22	4.13%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	8,786,910.96	12.21%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λοιπά	5,180,164.48	7.20%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>66,067,626.59</b>	<b>91.79%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>71,748,456.66</b>	<b>99.69%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>226,802.92</b>	<b>0.32%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>71,975,259.58</b>	<b>100.00%</b>



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%
<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)	-6,208,193.44	-8.63%
(α)EURO BUND	0.00	0.00%
(β)EURO DAX	0.00	0.00%
(γ)EURO STOXX 50	-6,208,193.44	-8.63%
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%
<b>Σύνολο IV</b>	<b>-6,208,193.44</b>	<b>-8.63%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>-6,208,193.44</b>	<b>-8.63%</b>