

# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Esg USD Aggregate Ομολογιακό

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.04.2025-30.06.2025

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)



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 948/55/10-10-1995 της Ε.Κ ΦΕΚ 915/7-11-1995 ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/04/2025 - 30/06/2025

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου                                | Ποσό (eur)    | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1. Καταθέσεις                                                 |               |                                    |
| (α) Εσωτερικού                                                | 2,208,518.84  | 6.61%                              |
| Καταθέσεις Όψεως                                              | 2,208,518.84  | 6.61%                              |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις                                       | 0.00          | 0.00%                              |
| (β) Εξωτερικού                                                | 0.00          | 0.00%                              |
| Καταθέσεις Όψεως                                              | 0.00          | 0.00%                              |
| Σύνολο 1                                                      | 2,208,518.84  | 6.61%                              |
| 2. Μέσα Χρηματαγοράς                                          |               |                                    |
|                                                               | 0.00          | 0.00%                              |
| Σύνολο 2                                                      | 0.00          | 0.00%                              |
| 3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS                              |               |                                    |
| (α) Εσωτερικού                                                | 29,409.61     | 0.09%                              |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                  | 29,328.20     | 0.09%                              |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                              | 0.00          | 0.00%                              |
| ΕΓΕΔ                                                          | 0.00          | 0.00%                              |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ                     | 81.41         | 0.00%                              |
| (β) Εξωτερικού                                                | 30,959,595.61 | 92.63%                             |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                  | 28,039,472.61 | 83.89%                             |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                              | 2,920,123.00  | 8.74%                              |
| Treasury Bills                                                | 0.00          | 0.00%                              |
| Σύνολο 3                                                      | 30,989,005.22 | 92.72%                             |
| 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 Παραγώγων            |               |                                    |
|                                                               | 0.00          | 0.00%                              |
| Σύνολο 8                                                      | 0.00          | 0.00%                              |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                            | 33,197,524.06 | 99.33%                             |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις                                        | 226,061.96    | 0.68%                              |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                    | 33,423,586.02 | 100.00%                            |



| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |                |           |
|------------------------------|----------------|-----------|
| 1                            | Futures (ΣΜΕ)  | 0.000.00% |
| 2                            | Options        | 0.000.00% |
| 3                            | Warrants       | 0.000.00% |
| 4                            | Stock Repos    | 0.000.00% |
| 5                            | Forwards       | 0.000.00% |
| 6                            | Λοιπά Παράγωγα | 0.000.00% |
| Σύνολο III                   |                | 0.000.00% |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |                |           |
| 1                            | Futures (ΣΜΕ)  | 0.000.00% |
| 2                            | Options        | 0.000.00% |
| 3                            | Warrants       | 0.000.00% |
| 4                            | Stock Repos    | 0.000.00% |
| 5                            | Forwards       | 0.000.00% |
| 6                            | Λοιπά Παράγωγα | 0.000.00% |
| Σύνολο IV                    |                | 0.000.00% |
| Γενικό Σύνολο III + IV       |                | 0.000.00% |