



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 885B/27/6-11-1994 της Ε.Κ ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	2,835,157.14	5.19%
Καταθέσεις Όψεως	2,835,157.14	5.19%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	2,835,157.14	5.19%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	2,153,912.75	3.94%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	818,229.56	1.50%
Ομολογίες Κυμαινόμενου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	1,335,682.95	2.45%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.24	0.00%
(β) Εξωτερικού	49,377,493.72	90.42%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	40,589,914.74	74.33%
Ομολογίες Κυμαινόμενου Επιτοκίου	8,787,578.98	16.09%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	51,531,406.47	94.37%
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	0.15%
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	54,366,563.61	99.56%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	240,744.93	0.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	54,607,308.54	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%
	(α)EURO BUND	0.00 0.00%
	(β)EURO DAX	0.00 0.00%
	(γ)EURO STOXX 50	0.00 0.00%
	(γ)S&P FUTURE	0.00 0.00%
	(δ)EURO FX CURR	0.00 0.00%
	(ε)EURO-BOBL	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%