

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.07.2025-30.09.2025

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ ΦΕΚ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/07/2025 - 30/09/2025

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) (α)Εσωτερικού	2,793,102.03	4.41%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	2,793,102.03	4.41%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	2,793,102.03	4.41%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	1,458,180.29	2.30%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	1,458,180.29	2.30%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	26,015,574.46	41.07%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	22,080,772.72	34.86%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	3,934,801.74	6.21%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	27,473,754.75	43.37%
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	28,716,547.59	45.34%
Μετοχές Εισηγμένες	28,716,547.59	45.34%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	28,716,547.59	45.34%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικ	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	3,448,418.95	5.44%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικ	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	2,378,886.49	3.76%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	1,069,532.46	1.69%
Σύνολο 6	3,448,418.95	5.44%
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	62,431,823.32	98.55%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	911,644.48	1.44%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	63,343,467.80	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)	-1,918,256.15 -3.03%
	(α)EURO BUND	0.00 0.00%
	(β)EURO DAX	-1,200,060.00 -1.90%
	(γ)EURO STOXX 50	-718,196.15 -1.13%
	(δ)S&P FUTURE	0.00 0.00%
	(ε)EURO FX CURR	0.00 0.00%
2	Options	7,291.08 0.01%
	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	7,291.08 0.01%
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		-1,910,965.07 -3.02%
Γενικό Σύνολο III + IV		-1,910,965.07 -3.02%