



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφ 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	43,697,531.52	5.51%
Καταθέσεις Όψεως	38,697,531.52	4.88%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	5,000,000.00	0.63%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	43,697,531.52	5.51%
2. Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00%
Σύνολο 2	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	0.00	0.00%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
01.07.2025-30.09.2025	0.00	0.00%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	0.00	0.00%
4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	0.00	0.00%
Σύνολο 4		
5. Μετοχές		
(α) Εσωτερικού	730,238,897.42	92.15%
Μετοχές Εισηγμένες	730,238,897.42	92.15%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	8,975,477.42	1.13%
Μετοχές Εισηγμένες	8,975,477.42	1.13%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Σύνολο 5	739,214,374.84	93.28%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	7,836,796.33	0.99%
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	7,836,796.33	0.99%
(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	7,836,796.33	0.99%
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	790,748,702.69	99.79%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	1,686,198.50	0.21%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	792,434,901.19	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Futures (ΣΜΕ)	38,999,977.314.92%
	FTSE/ATHENS 20	7,105,263.850.90%
	FTSE/ATHEX BANK	31,894,713.464.03%
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		38,999,977.314.92%
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%