



Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 495/25.10.2023 της Ε.Κ.

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	67,523,713.99	20.07%
Καταθέσεις Όψεως	24,486,009.07	7.28%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	43,037,704.92	12.80%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	67,523,713.99	20.07%
2. Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00%
Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό	0.00	0.00%
3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS		
(α) Εσωτερικού	8,908,970.25	2.65%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	112,489.43	0.03%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	8,796,480.82	2.62%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	255,583,275.41	75.98%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	196,066,812.06	58.29%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	46,308,818.89	13.77%
Treasury Bills	13,207,644.46	3.93%
Σύνολο 3	264,492,245.66	78.63%
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	6,258,685.53	1.86%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	6,258,685.53	1.86%
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	6,258,685.53	1.86%
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	338,274,645.18	100.56%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-1,903,351.49	-0.56%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	336,371,293.69	100.00%



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ



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%