

# Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

## Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Απόφαση 510/22.12.2023 της Ε.Κ.

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

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου                                                    | Ποσό (eur)            | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>1. Καταθέσεις</b>                                                              |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                                             | <b>414,488.48</b>     | <b>0.28%</b>                       |
| Καταθέσεις Όψεως                                                                  | 414,488.48            | 0.28%                              |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις                                                           | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| Καταθέσεις Όψεως                                                                  | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 1</b>                                                                   | <b>414,488.48</b>     | <b>0.28%</b>                       |
| <b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                                       |                       |                                    |
|                                                                                   | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογια</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>                                           |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                                             | <b>3,962,568.51</b>   | <b>2.71%</b>                       |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                                      | 3,962,568.51          | 2.71%                              |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                                                  | 0.00                  | 0.00%                              |
| ΕΓΕΔ                                                                              | 0.00                  | 0.00%                              |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ                                         | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>                                                             | <b>139,645,353.48</b> | <b>95.35%</b>                      |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου                                                      | 82,512,348.25         | 56.34%                             |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου                                                  | 56,934,234.74         | 38.87%                             |
| Treasury Bills                                                                    | 198,770.49            | 0.14%                              |
| <b>Σύνολο 3</b>                                                                   | <b>143,607,921.99</b> | <b>98.05%</b>                      |
| <b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>                                                |                       |                                    |
|                                                                                   | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 4</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>5. Μετοχές</b>                                                                 |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| Μετοχές Εισηγμένες                                                                | 0.00                  | 0.00%                              |
| Μετοχές μη Εισηγμένες                                                             | 0.00                  | 0.00%                              |
| Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)                                                | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| Μετοχές Εισηγμένες                                                                | 0.00                  | 0.00%                              |
| Μετοχές μη Εισηγμένες                                                             | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 5</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>                                               |                       |                                    |
| <b>(α) Εσωτερικού</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| 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%                              |
| <b>(β) Εξωτερικού</b>                                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| 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%                              |
| <b>Σύνολο 6</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>                                  |                       |                                    |
|                                                                                   | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 7</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>                         |                       |                                    |
|                                                                                   | 0.00                  | 0.00%                              |
| <b>Σύνολο 8</b>                                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                         | <b>144,022,410.47</b> | <b>98.33%</b>                      |
| <b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>                                                     | <b>2,439,994.14</b>   | <b>1.67%</b>                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                 | <b>146,462,404.61</b> | <b>100.00%</b>                     |



| 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% |