



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 (ΙΙ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφαση 541/26.04.2024 της Ε.Κ.

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	506,611.52	0.18%
Καταθέσεις Όψεως	506,611.52	0.18%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	506,611.52	0.18%
2. Μέσα Χρηματαγοράς	0.00	0.00%
	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	280,176,111.80	99.48%
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	190,866,609.99	67.77%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	89,309,501.81	31.71%
Treasury Bills	0.00	0.00%
Σύνολο 3	280,176,111.80	99.48%
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	0.00%
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	280,682,723.32	99.66%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	967,997.57	0.34%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	281,650,720.89	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%