



Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Σύνθεση Ενεργητικού
01.04.2024-30.06.2024

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 01/04/2024 - 30/06/2024**

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου | Ποσό (eur) | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-----------------------|---|
| 1. Καταθέσεις | | |
| (α) Εσωτερικού | 865,786.01 | 0.26% |
| Καταθέσεις Όψεως | 865,786.01 | 0.26% |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Καταθέσεις Όψεως | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 1 | 865,786.01 | 0.26% |
| 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 | 4,310,218.83 | 1.28% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 2,274,758.97 | 0.67% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| ΕΓΕΔ | 2,035,459.86 | 0.60% |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 330,339,515.10 | 97.84% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 226,368,572.82 | 67.05% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 103,970,942.28 | 30.80% |
| Treasury Bills | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 3 | 334,649,733.93 | 99.12% |
| 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 | 335,515,519.94 | 99.37% |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις | 2,111,897.22 | 0.63% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 337,627,417.16 | 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) | 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 IV | 0.00 | 0.00% |
| Γενικό Σύνολο III + IV | 0.00 | 0.00% |