

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2025

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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,092,711.02
Σύνολο I.1			1,092,711.02
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές Μετοχές μη Εισηγμένες			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	31,452.478	10.025	315,317.38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	130,000.000	13.117	1,705,262.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	12.453	24,906.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE	24,617.317	11.540	284,083.84
Σύνολο I.5			2,329,569.42
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			3,422,280.44
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	34,999.993	109.994	3,849,803.23
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	1.000	1,145,008.624	1,145,008.62
SCHRODER IN-EURO CR CO-C EUR	7,000.000	151.460	1,060,220.00
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC	43,943.060	23.481	1,031,805.49
SCHRODER INTL STRAT BD-ACC-C	5,615.080	162.183	910,669.92
BNPP BOND EURO GOVERNMENT I	9,736.387	206.180	2,007,448.27
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	170,000.000	17.064	2,900,851.06
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	284,636.649	15.868	4,516,614.35
BGF-US DOLLAR BOND-I2	66,000.000	10.383	685,276.60
AMUNDI FDS PIONEER US BOND I	3,256.192	958.043	3,119,570.49
AMU SF-DIV SR TR BN SE-I EUR	750.138	1,208.340	906,421.75
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	18,000.000	117.960	2,123,280.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου

ISHARES USD TREASURY 7-10Y	27,000.000	149.583	4,038,740.43
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	26,000.000	110.710	2,878,460.00
ISHARES CORE EURO CORP BOND	12,000.000	121.230	1,454,760.00
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	14,500.000	122.230	1,772,331.91
X USD TREASURIES	4,000.000	167.055	668,221.28
ISH USD SHRT HY CRP USD ACC	50,000.000	6.073	303,659.57
ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC	10,000.000	133.905	1,339,050.00

Σύνολο II.5 **36,712,192.97**

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6 **0.00**

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) **36,712,192.97**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) **40,134,473.41**

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις **-206,595.42**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **39,927,877.99**

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1 Futures (ΣΜΕ)

Σύνολο III.1 **0.00**

2 Options

Σύνολο III.2 **0.00**

3 Warrants

Σύνολο III.3 **0.00**

4 Stock Repos

Σύνολο III.4 **0.00**

5 Forwards

Σύνολο III.5 **0.00**

6 Λοιπά Παράγωγα

Σύνολο III.6 **0.00**

Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) **0.00**

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1 Futures (ΣΜΕ)

Σύνολο IV.1 **0.00**

2 Options

Σύνολο IV.2 **0.00**

3 Warrants

Σύνολο IV.3 **0.00**

4 Stock Repos

Σύνολο IV.4 **0.00**

5 Forwards

Σύνολο IV.5 **0.00**

6 Λοιπά Παράγωγα

Σύνολο IV.6 **0.00**

Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) **0.00**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) **0.00**