



Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

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



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ. ΦΕΚ 375/05-04-01 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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,434,088.70
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			2,000.00
Σύνολο I.1			2,436,088.70
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	97,419.889	10.03	976,653.87
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	49,878.315	13.12	654,273.81
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	3,006.566	11.54	34,695.77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	22.10	44,203.80
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠ Ι	2,000.000	13.74	27,470.80
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ Ι	61,885.214	26.47	1,638,194.44
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ Ι	493.767	32.40	15,999.09
Σύνολο I.5			3,391,491.58
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,827,580.28
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	5,108.457	109.994	561,901.66
PIMCO GLOBAL INV GRADE CREDIT \$ INS	48,802.824	19.430	948,228.49
PIMCO EURO INC BD-INS ACC	47,562.426	16.930	805,231.87
BNPP EURO GOVERNMENT BOND Ι	7,266.417	206.180	1,498,189.86
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	211,508.692	17.064	3,609,148.31
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	178,436.179	15.868	2,831,425.29
BGF-US DOLLAR BOND-I2	342,123.390	10.383	3,552,259.88
AMUNDI BOND EURO GOVERNMENT IEC	2,074.715	1352.780	2,806,632.96
ALLIANZ US SH DUR HI-IT	400.763	1324.868	530,958.11
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	5,479.650	431.287	2,363,299.83
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	2,281.629	1269.190	2,895,820.71
GS -US ENHANCED EQUITY -I- USD	3,885.810	347.123	1,348,855.59
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	24,232.645	29.410	712,682.09
BNPP CONSUMER INNOVATORS-I	1,201.091	429.290	515,616.36
BNP HEALTH CARE INNOV-I	335.710	2125.040	713,397.18
JPM EUROLAND EQUITY CE	86,361.858	49.220	4,250,730.65
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	10,870.924	76.928	836,274.74
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	28,540.035	50.213	1,433,074.10
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	43,569.490	60.700	2,644,668.04
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	20,904.608	32.979	689,407.29
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Ι	752.778	1908.290	1,436,518.73
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	8,000.304	117.960	943,715.86
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	16000.000	149.583	2,393,327.66
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	28053.000	110.710	3,105,747.63
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	6000.000	122.230	733,378.72



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

FIRST TRUST CYBERSECURITY	6,000.000	38.004	228,025.53
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	6,000.000	46.847	281,080.85
SPDR S&P US HEALTH SELECT	15,000.000	40.942	614,122.98
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	750.000	1241.021	930,765.96
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	10,000.000	55.373	553,734.47
ISHARES CORE S&P 500	1,000.000	628.536	628,536.17
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	20,000.000	64.710	1,294,200.00
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	5,000.000	29.660	148,300.00
Σύνολο II.5			48,839,257.57
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			48,839,257.57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			54,666,837.85
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			769,525.82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			55,436,363.67
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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)	
(α)EURO BUND	
(β)EURO DAX	
(γ)EURO STOXX 50	
(δ)S&P500 EMINI FUTURE	
Σύνολο IV.1	0.00
2 Options	
(α)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	
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