



Πειραιώς Euro Conservative 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 EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

Απόφ. 37/23-01-07 της Ε.Κ. ΦΕΚ 160/07-02-07 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			4,467,770.70
Σύνολο I.1			4,467,770.70
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 20 FEB 2026 0Y (ISIN: GR0002278472)	15000	99.59	1,493,850.00
Σύνολο I.3			1,493,850.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	2,641.438	10.7393	28,367.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	155,688.277	13.1174	2,042,225.40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE I	23,344.578	17.2428	402,525.89
Σύνολο I.5			2,473,118.49
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			8,434,739.19
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			
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039 (ISIN: FR0013234333)	8,000.000	77.983	623,864.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	5,000.000	68.817	344,085.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	24,000.000	89.692	2,152,608.00
BTFS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	5,000.000	65.650	328,250.00
BTFS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	15,000.000	104.983	1,574,745.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	66.112	661,120.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	23,000.000	87.115	2,003,645.00
BTFS FXD 4% 30 OCT 2031 8 (ISIN: IT0005542359)	5,000.000	105.836	529,180.00
Σύνολο II.3			8,217,497.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	107,157.627	109.994	11,786,738.89
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	236,799.100	11.850	2,806,069.34
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	140,145.280	27.460	3,848,389.39
SCHRODER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	121.910	7,958,827.30
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	1,000.337	2,272.190	2,272,955.73
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,646.206	5,002.140	8,234,552.88
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	30,960.173	124.660	3,859,495.17
BNPP EURO CORPORATE BOND	13,611.401	227.810	3,100,813.26
BNPP GREEN BD-I EUR	99,808.415	94.500	9,431,895.22
BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	25,773.073	101.350	2,612,100.95



JPM EURO CORPORATE BOND-I	9,001.052	110.690	996,326.45
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I	91,955.768	120.040	11,038,370.39
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	837.864	2,237.910	1,875,064.22
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	6,726.478	502.510	3,380,122.46
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	1,934.194	376.600	728,417.46
PICTET WATER I EUR	680.441	623.690	424,384.25
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	32,508.663	179.490	5,834,979.92
BNPP SMART FOOD	6,222.196	130.450	811,685.47
BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	379.010	1,902,580.17
BNP CLIMATE IMPAACT-II	1,057.203	338.710	358,085.23
JPMORGAN F-EUROLAND EQTY-I-A	40,543.355	209.210	8,482,075.30
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,970.540	1,908.290	3,760,361.78
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	27,007.140	117.960	3,185,762.23
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	10,382.000	110.710	1,149,391.22
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	120,000.000	8.117	974,040.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	50,000.000	37.531	1,876,550.00
Σύνολο II.5			102,690,034.68
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			110,907,531.68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			119,342,270.87
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			280,928.38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			119,623,199.25

**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)****(α)EURO BUND****(β)EURO DAX****(γ)EURO STOXX 50****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**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
GTB 20 FEB 2026 0Y *	GR0002278472	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039	FR0013234333	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40	NL0013552060	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045	IT0005438004	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1	IT0005508590	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2	ES0000012J07	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y	DE0001030732	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8	IT0005542359	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A

* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon