

Πειραιώς Low Volatility 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 LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

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			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			2,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			13,106.85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,594,770.96
Σύνολο I.1			3,607,877.81
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			
ΠΕΙΡ ΒΡΑΧ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ ΚΑΕ I	325215.771	10.74	3,492,589.73
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	358,289	13.1174	4,699,819.87
Σύνολο I.5			8,192,409.60
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			11,800,287.41
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	93,140.850	109.994	10,244,971.91
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	5.000	1145008.624	5,725,043.12
SCHRODER EURO SHORT TERM	686,348.610	8.100	5,559,423.74
SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	54,110.640	127.130	6,879,085.66
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	205,000.000	10.830	2,220,150.00
GS EURO SHORT DURATION BOND-I-EUR	363.823	5558.990	2,022,488.42
PIMCO EURO SHRT ACC	21,000.000	106.225	2,230,725.00
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	10,000.000	111.259	1,112,594.00
GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	900.000	5742.050	5,167,845.00
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	63,000.000	124.660	7,853,580.00
JP MORGAN EURO GOV SHORT DURATION B	128,509.010	11.786	1,514,607.19
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	28,000.000	108.880	3,048,640.00
AMUNDI OPT YLD S/T -I2 EUR C	750.000	1230.540	922,905.00
UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	25,194.982	120.330	3,031,712.18
UBS-GLOBAL DYN USD-EUR HD QA	8,411.843	118.020	992,765.71
GOLDMAN SACHS-EUROZONE EQUITY INC	3,093.052	1269.190	3,925,670.67
GS ABSOLUTE RETURN TR IEURH	270,453.816	14.040	3,797,171.58
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	36,000.000	117.960	4,246,560.00
JP MORGAN EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA	28,294.077	193.820	5,483,958.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	64,000.000	68.295	4,370,880.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού			
BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	17,000.000	202.650	3,445,050.00
Σύνολο II.5			83,795,827.18

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	83,795,827.18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	95,596,114.59
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	250,544.92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	95,846,659.51

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)		
EURO STOXX 50		
EURO STOXX 50 Mar26	-1,200	-7,009,200.00
Σύνολο IV.1		-7,009,200.00
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)		-7,009,200.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)		-7,009,200.00