



Piraeus Euro Conservative Balanced Fund of Funds

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2026

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

**PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS**

Απόφ. 37/23-01-07 της Ε.Κ. ΦΕΚ 160/07-02-07 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

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			2,018,489.39
Σύνολο I.1			2,018,489.39
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 24 JUL 2026 0Y (ISIN: GR0002284538)	15,000.000	99.250	1,488,750.00
Σύνολο I.3			1,488,750.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			
			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	2,641.438	10.7723	28,454.36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	100,688.277	12.9518	1,304,094.43
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE I	23,344.578	16.4809	384,739.66
Σύνολο I.5			1,717,288.45
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			
			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,224,527.84
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	77.292	618,336.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	5,000.000	69.053	345,265.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	30,000.000	89.170	2,675,100.00
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	5,000.000	63.201	316,005.00
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	15,000.000	101.813	1,527,195.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	65.359	653,590.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	23,000.000	86.573	1,991,179.00
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8 (ISIN: IT0005542359)	11,000.000	103.430	1,137,730.00
Σύνολο II.3			9,264,400.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	107,157.627	110.548	11,846,104.21
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	236,799.100	11.730	2,777,653.44
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	130,162.430	27.147	3,533,532.50
SCHRDER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	120.561	7,870,732.46
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	500.337	2,246.550	1,124,032.09
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,844.895	4,958.350	9,147,635.12
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	62,918.310	124.640	7,842,138.16
BNPP EURO CORPORATE BOND	13,611.401	225.280	3,066,376.42
BNPP GREEN BD-I EUR	115,503.716	93.720	10,825,008.26
BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	25,773.073	100.860	2,599,472.14



JPM EURO CORPORATE BOND-I	9,001.052	109.000	981,114.67
JPMORGAN F-EU GOVER BOND-I	89,302.160	118.708	10,600,880.81
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	837.864	2,196.960	1,840,753.69
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	6,726.478	494.770	3,328,059.52
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	1,934.194	376.720	728,649.56
PICTET WATER I EUR	680.441	599.370	407,835.92
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	32,508.663	173.490	5,639,927.94
BNPP SMART FOOD	6,222.196	126.800	788,974.45
BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	385.930	1,937,317.66
BNP CLIMATE IMPAACT-II	1,057.203	361.320	381,988.59
JPMORGAN F-EUROLAND EQTY-I-A	40,543.355	206.140	8,357,607.20
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,470.540	1,856.310	2,729,778.11
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	17,007.140	116.540	1,982,012.10
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	12,558.000	108.535	1,362,982.53
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	50,000.000	8.902	445,100.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	50,000.000	62.250	3,112,500.00
LYX ETF EURSTX600 BANKS	10,000.000	56.085	560,850.00
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	40,000.000	36.640	1,465,600.00
Σύνολο II.5			107,284,617.55
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			116,549,017.55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			121,773,545.39
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			975,358.33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			122,748,903.72

**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		
EURO-BUND FUTURE Jun26	10,000	1,253,900.00
(β)EURO DAX		
(γ)EURO STOXX 50		
Σύνολο IV.1		1,253,900.00
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)		1,253,900.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)		1,253,900.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GTB 24 JUL 2026 *	GR0002284538	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039	FR0013234333	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40	NL0013552060	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N/A	Composite
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045	IT0005438004	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	Composite
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1	IT0005508590	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2	ES0000012107	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y	DE0001030732	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8	IT0005542359	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	Composite

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