



PIRAEUS INTERNATIONAL 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 INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS

Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ. ΦΕΚ 375/05-04-01 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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,613,351.44
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			2,000.00
Σύνολο I.1			1,615,351.44
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	10.19	992,396.93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	19,878.315	12.95	257,459.96
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	46,072.888	11.40	525,378.36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	21.57	43,134.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠ Ι	2,000.000	13.47	26,939.40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ Ι	61,885.214	25.43	1,573,815.25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ Ι	493.767	31.68	15,640.07
Σύνολο I.5			3,434,763.97
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,050,115.41
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	608.457	110.548	67,263.95
PIMCO GLOBAL INV GRADE CREDIT \$ INS	28,802.824	19.673	566,637.57
PIMCO EURO INC BD-INS ACC	65,055.137	16.680	1,085,119.69
BNPP EURO GOVERNMENT BOND I	7,266.417	204.720	1,487,580.89
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	186,508.692	17.394	3,244,193.63
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	140,436.179	15.690	2,203,443.65
BGF-US DOLLAR BOND-I2	342,123.390	10.567	3,615,236.73
AMUNDI BOND EURO GOVERNMENT IEC	2,365.971	1340.530	3,171,655.10
ALLIANZ US SH DUR HI-IT	720.884	1337.833	964,422.16
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	5,479.650	393.328	2,155,298.66
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	1,981.629	1245.850	2,468,812.49
GS -US ENHANCED EQUITY -I- USD	3,885.810	331.658	1,288,758.73
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	24,232.645	32.390	784,895.37
BNPP CONSUMER INNOVATORS-I	1,201.091	385.340	462,828.41
BNP HEALTH CARE INNOV-I	335.710	1995.390	669,872.38
JPM EUROLAND EQUITY CE	86,361.858	48.490	4,187,686.49
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	10,870.924	74.204	806,668.32
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	18,540.035	50.783	941,513.86
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	51,582.310	57.410	2,961,340.42
AMUNDI US PIONEER FD-I2USD	20,904.608	33.014	690,153.87
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	502.778	1856.310	933,311.83
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	4,000.304	116.540	466,195.43
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	3,996.163	124.640	498,081.76



Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	13,000.000	151.748	1,972,725.69
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	30,703.000	108.535	3,332,350.11
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	8,989.000	124.456	1,118,738.82
FIRST TRUST CYBERSECURITY	6,000.000	32.832	196,990.78
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	6,000.000	39.153	234,917.38
SPDR S&P US HEALTH SELECT	5,000.000	39.174	195,871.02
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,100.000	1164.550	1,281,005.39
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	20,000.000	50.283	1,005,653.16
ISHARES CORE S&P 500	950.000	601.096	571,041.05
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	15,000.000	62.250	933,750.00
ISHARES CORE DAX UCITS ETF	6,000.000	187.680	1,126,080.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
LYX ETF EURSTX600 BANKS	15,000.000	56.085	841,275.00
Σύνολο ΙΙ.5			48,531,369.79
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο ΙΙ.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)			48,531,369.79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)			53,581,485.20
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			794,170.88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			54,375,656.08
ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο ΙΙΙ.1			0.00
2 Options			
Σύνολο ΙΙΙ.2			0.00
3 Warrants			
Σύνολο ΙΙΙ.3			0.00
4 Stock Repos			
Σύνολο ΙΙΙ.4			0.00
5 Forwards			
Σύνολο ΙΙΙ.5			0.00
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο ΙΙΙ.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)			0.00



IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)		1,253,900.00
(α)EURO BUND		
EURO-BUND FUTURE Jun26	10,000	1,253,900.00
(β)EURO DAX		
(γ)EURO STOXX 50		
(δ)S&P500 EMINI FUTURE		
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