



Piraeus International Bond 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS

Απόφαση 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,137,921.80
Σύνολο I.1			1,137,921.80
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές Μετοχές μη Εισηγμένες			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	90,810.227	10.187	925,065.62
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	12.243	24,485.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE	93,405.527	11.403	1,065,121.91
Σύνολο I.5			2,014,672.73
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			3,152,594.53
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	34,999.993	110.548	3,869,193.23
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	1.872	1,150,813.495	2,154,322.86
SCHRODER ISF EURO GOV BOND C ACC	256,039.660	11.786	3,017,683.43
SCHRODER IN-EURO CR CO-C EUR	16,820.330	149.716	2,518,275.89
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC	43,943.060	23.837	1,047,463.74
SCHRODER INTL STRAT BD-ACC-C	5,615.080	163.820	919,862.23
PIMCO GLOBAL INV GRADE CREDIT \$ INS	43,421.624	19.673	854,233.02
BNPP BOND EURO GOVERNMENT I	9,736.387	204.720	1,993,233.15
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	80,000.000	17.394	1,391,546.36
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	284,636.649	15.690	4,465,949.02
BGF-US DOLLAR BOND-I2	66,000.000	10.567	697,425.64
AMUNDI FDS PIONEER US BOND I	3,256.192	978.875	3,187,403.60



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	15,000.000	151.748	2,276,221.95
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	21,000.000	108.535	2,279,235.00
ISHARES CORE EURO CORP BOND	3,000.000	117.970	353,910.00
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	19,000.000	124.456	2,364,672.12
X USD TREASURIES	9,000.000	168.716	1,518,446.69
ISH USD SHRT HY CRP USD ACC	78,182.000	6.179	483,112.81
ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC	4,000.000	132.725	530,900.00
Σύνολο II.5			35,923,090.74
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			35,923,090.74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			39,075,685.27
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-136,866.95
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38,938,818.32
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)			
Σύνολο IV.1			0.00
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)			0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			0.00