



PIRAEUS LOW VOLATILITY 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 LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS

(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

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			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			2,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			13,106.85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			3,445,069.11
Σύνολο I.1			5,458,175.96
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			0.00
Σύνολο I.3			
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	190000	10.7723	2,046,737.00
PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	1000469.433	10.3193	10,324,144.22
PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	200,000	12.9518	2,590,360.00
Σύνολο I.5			14,961,241.22
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			20,419,417.18
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			
3 Ομολογίες			
Σύνολο II.3			
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	120,293.537	110.548	13,298,258.05
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	6.305	1150813.495	7,255,879.09
SCHRODER EURO SHORT TERM	747,958.350	8.059	6,028,095.53
SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	79,902.150	126.075	10,073,631.60
SISF - SUS GL CRIN SH DU-CEA	16,859.450	116.806	1,969,289.97
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	296,743.119	10.800	3,204,825.69
GS EURO SHORT DURATION BOND-I-EUR	363.823	5538.380	2,014,990.03
PIMCO EURO SHRT ACC	15,000.000	106.430	1,596,450.00
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT ETF	26,005.000	108.070	2,810,360.35
GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	200.000	5772.570	1,154,514.00
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	63,000.000	124.640	7,852,320.00
JP MORGAN EURO GOV SHORT DURATION B	128,509.010	11.718	1,505,868.58
AMUNDI OPT YLD S/T -I2 EUR C	3,164.674	1210.640	3,831,280.93
UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	44,205.235	119.720	5,292,250.73
UBS-GLOBAL DYN USD-EUR HD QA	28,609.296	115.570	3,306,376.34
GOLDMAN SACHS-EUROZONE EQUITY INC	3,093.052	1245.850	3,853,478.83
GS ABSOLUTE RETURN TR IEURH	410,097.403	13.810	5,663,445.14
JP MORGAN EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA	28,294.077	198.490	5,616,091.34

Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	75,000.000	71.000	5,325,000.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου			
BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	23,000.000	202.500	4,657,500.00
Σύνολο II.5			96,309,906.20
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			96,309,906.20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			116,729,323.38
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-732,534.25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			115,996,789.13
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 Jun26	-1,350		-7,418,250.00
Σύνολο IV.1			-7,418,250.00
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)			-7,418,250.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			-7,418,250.00