Piraeus
Asset Management

PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS
(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2026

	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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			19,221.92
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,307,924.45
	Σύνολο Ι.1			**3,327,146.37**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**			
	Σύνολο Ι.2			**0.00**
3	**Ομολογίες - ΕΓΕΔ**			
	Σύνολο Ι.3			**0.00**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Σύνολο Ι.4			**0.00**
5	**Αμοιβαία Κεφάλαια**			
	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	356,383.716	10.8734	3,875,102.70
	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	380,000.000	10.2838	3,907,844.00
	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	200,000.000	13.0098	2,601,960.00
	Σύνολο Ι.5			**10,384,906.70**
6	**Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**			
	Σύνολο Ι.6			**0.00**
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)			**13,712,053.07**
II	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
1	**Διαθέσιμα - Καταθέσεις**			
	Σύνολο ΙΙ.1			**0.00**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**			
	Σύνολο ΙΙ.2			**0.00**
3	**Ομολογίες**			
	Σύνολο ΙΙ.3			**0.00**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	Σύνολο ΙΙ.4			**0.00**
5	**Αμοιβαία Κεφάλαια**			
	BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	141,016.401	111.852	15,773,008.79
	BNP PAR EASY EUR OVE UCIT-UA	460,000.000	10.315	4,744,992.00
	AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	8.800	1163957.197	10,242,823.33
	SCHRODER EURO SHORT TERM	747,958.350	8.093	6,052,927.74
	SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	79,902.150	126.964	10,144,712.55
	SISF - SUS GL CRIN SH DU-CEA	16,859.450	116.909	1,971,021.44
	FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	296,743.119	10.830	3,213,727.98
	GS EURO SHORT DURATION BOND-I-EUR	363.823	5556.570	2,021,607.97
	PIMCO EURO SHRT ACC	18,000.000	107.775	1,939,950.00
	AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	11,000.000	113.310	1,246,410.00
	JPM EUR 1-5 IG CORP ACT ETF	26,005.000	108.580	2,823,622.90
	JANUS HEN EUR AAA CLO EUR A	80,000.000	10.542	843,360.00
	GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	440.325	5866.070	2,582,977.27
	PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	63,000.000	125.820	7,926,660.00
	JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	10,000.000	110.290	1,102,900.00
	AMUNDI OPT YLD S/T -I2 EUR C	2,799.268	1233.660	3,453,344.96
	AMU SF-DIV SR TR BN SE-I EUR	817.508	1222.030	999,019.30
	UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	44,205.235	120.480	5,325,846.71
	UBS-GLOBAL DYN USD-EUR HD QA	28,609.296	116.660	3,337,560.47
	GOLDMAN SACHS-EUROZONE EQUITY INC	2,300.000	1427.640	3,283,572.00
	JPM EUREQ ABSAL-I PERF AEUR	13,937.176	200.950	2,800,675.52
	INVESCO ESTOXX HI DIV LO VOL	10,000.000	35.465	354,650.00
	BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	25,000.000	218.350	5,458,750.00
	GS ABSOLUTE RETURN TR IEURH	436,817.510	15.010	6,556,630.83

	Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
	ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	78,000.000	73.275	5,715,450.00
	Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού			
	ISHARES EURO INFL-LKD GOVT	2,000.000	229.100	458,200.00
	Σύνολο II.5			**110,374,401.76**
6	**Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**			
	Σύνολο II.6			**0.00**
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			**110,374,401.76**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			**124,086,454.83**
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			**989,920.64**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**125,076,375.47**
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 Dec26	-1,300		-8,184,800.00
	Σύνολο IV.1			**-8,184,800.00**
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)			**-8,184,800.00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			**-8,184,800.00**