



PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND

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 STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND

Απόφ. 128/27-09-2011 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			20,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			178,916.19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			49,355,410.54
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΣΑ BANK			499.95
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΣΑ BANK			26,000,000.00
Σύνολο I.1			95,534,826.68
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 29 MAY 2026 0Y (ISIN: GR0002281500)	66940	99.63	6,669,232.20
GTB 4 DEC 2026 0Y (ISIN: GR0004142684)	80000	98.40	7,872,000.00
GTB 24 APR 2026 0Y (ISIN: GR0002280494)	60000	99.82	5,989,200.00
GTB 26 JUN 2026 0Y (ISIN: GR0002282516)	50000	99.45	4,972,500.00
GTB 4 MAY 2026 0Y C 4/2 (ISIN: GR0000246521)	200000	99.76	19,952,000.00
GTB 24 JUL 2026 0Y (ISIN: GR0002284538)	130000	99.25	12,902,500.00
GTB 21 AUG 2026 0Y (ISIN: GR0002285543)	165000	99.06	16,344,900.00
Σύνολο I.3			74,702,332.20
4 Μετοχές			
Σύνολο I.4			
			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			
			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			
			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			
			170,237,158.88
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			
			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			
			0.00
3 Ομολογίες			
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BOTS 14 MAY 2026 0Y (ISIN: IT0005650574)	210,000	99.76	20,950,440.00
BOTS 12 JUN 2026 0Y (ISIN: IT0005655037)	50,000	99.61	4,980,550.00
BTF 15 JUL 2026 0Y (ISIN: FR0129132728)	180,000	99.36	17,883,900.00
BOTS 14 JUL 2026 0Y (ISIN: IT0005660029)	130,000	99.37	12,918,620.00
BTF 12 AUG 2026 0Y (ISIN: FR0129132736)	50,000	99.16	4,958,000.00
BOTS 14 AUG 2026 0Y (ISIN: IT0005666851)	100,000	99.14	9,914,100.00
BOTS 14 SEP 2026 1Y (ISIN: IT0005669269)	80,000	98.94	7,915,360.00
BTF 9 SEP 2026 0Y (ISIN: FR0129132744)	160,000	98.95	15,831,840.00
BTF 9 APR 2026 0Y (ISIN: FR0129132710)	70,000	99.96	6,997,270.00
BTF 6 MAY 2026 0Y (ISIN: FR0129287282)	260,000	99.81	25,950,080.00
BTF 7 OCT 2026 0Y (ISIN: FR0129287316)	140,000	98.74	13,823,600.00
BTF 4 NOV 2026 0Y (ISIN: FR0129287324)	260,000	98.53	25,617,020.00
BOTS 29 MAY 2026 0Y (ISIN: IT0005680639)	90,000	99.67	8,969,850.00
BOTS 14 DEC 2026 1Y (ISIN: IT0005684888)	240,000	98.22	23,571,840.00
BOTS 14 JAN 2027 0Y (ISIN: IT0005689887)	260,000	97.98	25,474,540.00
BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	170,000	98.10	16,677,000.00
BOTS 12 FEB 2027 0Y (ISIN: IT0005695256)	290,000	97.75	28,347,790.00
BOTS 12 MAR 2027 0Y (ISIN: IT0005699340)	30,000	97.53	2,925,750.00
BTF 23 SEP 2026 0Y (ISIN: FR0129437564)	140,000	98.84	13,837,880.00
Σύνολο II.3			287,545,430.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	98,000.000	133.15	13,048,396.20
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	189,506.242	110.55	20,949,611.84
ISHARES EUR CASH UCITS ETF	290,000.000	15.46	4,482,472.00
Σύνολο II.5			38,480,480.04

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	326,025,910.04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	496,263,068.92
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-3,544,909.43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	492,718,159.49

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

TREASURY BILLS	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GTB 29 MAY 2026 0Y **	GR0002281500	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 4 DEC 2026 0Y *	GR0004142684	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 24 APR 2026 0Y **	GR0002280494	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 26 JUN 2026 0Y **	GR0002282516	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 4 MAY 2026 0Y C 4/2 ***	GR0000246521	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 24 JUL 2026 0Y **	GR0002284538	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 21 AUG 2026 0Y **	GR0002285543	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
BOTS 14 MAY 2026 0Y ****	IT0005650574	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 12 JUN 2026 0Y ****	IT0005655037	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 15 JUL 2026 0Y ****	FR0129132728	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 JUL 2026 0Y ****	IT0005660029	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 12 AUG 2026 0Y ****	FR0129132736	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 AUG 2026 0Y ****	IT0005666851	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 SEP 2026 1Y ****	IT0005669269	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 9 SEP 2026 0Y ****	FR0129132744	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 9 APR 2026 0Y ****	FR0129132710	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 6 MAY 2026 0Y ****	FR0129287282	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 7 OCT 2026 0Y ****	FR0129287316	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 4 NOV 2026 0Y ****	FR0129287324	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 29 MAY 2026 0Y ****	IT0005680639	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 DEC 2026 1Y ****	IT0005684888	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 JAN 2027 1Y ****	IT0005689887	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 30 DEC 2026 1Y ****	FR0129287340	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 12 FEB 2027 0Y ****	IT0005695256	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 12 MAR 2027 0Y ****	IT0005699340	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 23 SEP 2026 0Y ****	FR0129437564	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite

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

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

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

**** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου, βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

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

***** treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

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

*****treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, τριμηνιαίας διάρκειας, zero coupon