

Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό

Πίνακας Επενδύσεων
30.06.2025

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

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

Απόφ. 37/23-01-07 της Ε.Κ. ΦΕΚ 160/07-02-07 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			7,076,209.09
Σύνολο I.1			7,076,209.09
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 22 AUG 2025 0Y (ISIN: GR0002271402)	20000	99.69	1,993,800.00
Σύνολο I.3			1,993,800.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	2,641.438	10.6535	28,140.56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	155,688.277	12.8877	2,006,463.81
Σύνολο I.5			2,034,604.37
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			11,104,613.46
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			
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039 (ISIN: FR0013234333)	13,000.000	80.178	1,042,314.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	15,000.000	70.417	1,056,255.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	24,000.000	89.622	2,150,928.00
BTFS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	12,000.000	66.430	797,160.00
BTFS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	10,000.000	105.769	1,057,690.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	66.021	660,210.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	23,000.000	87.203	2,005,669.00
BTFS FXD 4% 30 OCT 2031 8 (ISIN: IT0005542359)	5,000.000	106.606	533,030.00
Σύνολο II.3			9,303,256.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	97,895.773	108.822	10,653,243.18
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	236,799.100	11.660	2,761,077.51
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	140,145.280	26.992	3,782,801.40
SCHRODER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	119.886	7,826,678.52
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	249,854.739	10.710	2,675,944.25
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	1,000.337	2,243.210	2,243,965.96
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,546.779	4,980.080	7,703,083.16
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	26,944.754	122.990	3,313,935.29
BNPP EURO CORPORATE BOND	13,611.401	224.160	3,051,131.65
BNPP GREEN BD-I EUR	78,518.089	93.910	7,373,633.74



BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	20,787.531	100.350	2,086,028.74
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	632,659.704	15.812	10,003,615.24
JPM EURO CORPORATE BOND	99,452.865	16.250	1,616,109.06
PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I	6,160.087	222.560	1,370,988.96
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	480.769	2,200.380	1,057,874.49
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	6,726.478	468.100	3,148,664.35
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	3,434.194	378.280	1,299,086.91
PICTET WATER I EUR	680.441	621.570	422,941.71
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	32,508.663	162.880	5,295,011.03
BNPP SMART FOOD	6,222.196	133.600	831,285.39
BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	373.870	1,876,778.05
BNP CLIMATE IMPAACT-II	1,057.203	324.920	343,506.40
BNPP INCLUSIVE GROWTH	7,925.978	182.980	1,450,295.45
JPM EUROLAND EQUITY CE	161,662.507	44.490	7,192,364.94
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,970.540	1,744.850	3,438,296.72
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	47,321.288	118.520	5,608,519.05
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	27,993.000	111.785	3,129,197.51
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	185,000.000	6.421	1,187,885.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	55,021.000	34.466	1,896,353.79
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ETFX DAX 2X SHORT FUND			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	15,000.000	58.780	881,700.00
Σύνολο II.5			105,521,997.45
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			114,825,253.45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			125,929,866.91
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-3,112,955.57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			122,816,911.34

**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**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
GTB 22 AUG 2025 0Y *	GR0002271402	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039	FR0013234333	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40	NL0013552060	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTE	Netherlands	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045	IT0005438004	BLOOMBERG	Extra MOT	Italy	N/A
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1	IT0005508590	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2	ES0000012J07	BLOOMBERG	MADRID	Spain	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y	DE0001030732	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8	IT0005542359	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A

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