



Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2024

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 ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ. ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2024

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,736,030.67
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			2,000.00
Σύνολο I.1			2,738,030.67
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	13,353.024	10.63	141,986.71
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	94,878.315	12.62	1,197,231.51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	3,006.566	11.31	33,995.24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	17.84	35,682.80
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠ Ι	2,000.000	12.45	24,895.40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ Ι	61,885.214	25.60	1,584,026.31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ Ι	493.767	21.74	10,735.09
Σύνολο I.5			3,028,553.06
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,766,583.73
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			
US TREASURY 15/02/25 2% (ISIN: US912828J272)	5,000.000	95.95	479,774.28
Σύνολο II.3			479,774.28
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	5,108.457	107.401	548,651.35
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	3,021.414	173.208	523,334.27
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD	20,607.355	14.506	298,924.67
PIMCO GLOBAL INV GRADE CREDIT \$ INS	46,834.458	20.454	957,967.30
PIMCO GIS US SHORT-TERM-INSA	44,651.987	12.273	547,995.79
BNPP EURO GOVERNMENT BOND I	7,266.417	204.790	1,488,089.54
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	231,508.692	18.019	4,171,568.69
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	127,831.886	15.656	2,001,336.01
BGF-US DOLLAR BOND-I2	302,907.250	10.915	3,306,351.16
AMUNDI BOND EURO GOVERNMENT IEC	2,674.715	1346.250	3,600,835.07
ALLIANZ US SH DUR HI-IT	1,238.763	1496.862	1,854,257.34
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	2,537.550	410.312	1,041,186.15
FRANKLIN K2 ELECTRON-I PF US	59,024.254	17.557	1,036,290.68
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	2,281.629	1015.700	2,317,450.58
GS -US ENHANCED EQUITY -I- USD	3,885.810	340.581	1,323,434.55
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	24,232.645	27.300	661,551.21
LM-CB VALUE FD -PAUSD	5,015.146	363.586	1,823,439.31
BNPP CONSUMER INNOVATORS-I	2,201.091	464.340	1,022,054.59
BNP HEALTH CARE INNOV-I	495.685	2037.210	1,009,814.44
JPM EUROLAND EQUITY CE	78,075.137	39.030	3,047,272.60
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	16,870.924	78.227	1,319,761.28
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	28,540.035	50.659	1,445,819.66



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR	60,382.350	34.450	2,080,171.96
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	34,904.608	30.330	1,058,662.24
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,152.778	1626.800	1,875,339.25
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	3,000.000	39.956	119,867.17
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	5,000.000	48.864	244,320.92
SPDR S&P US HEALTH SELECT	5,000.000	40.346	201,727.79
ISHARES CORE S&P 500	1,000.000	605.236	605,236.31
SPDR S&P US ENERGY SELECT	10,000.000	31.591	315,911.06
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	19,000.000	162.653	3,090,403.31
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	33,000.000	112.385	3,708,705.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ETFX DAX 2X SHORT FUND	2,000,000.000	0.933	1,866,800.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	20,000.000	49.090	981,800.00
Σύνολο II.5			51,496,331.25
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			51,976,105.53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			57,742,689.26
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			629,731.27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			58,372,420.53
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

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ COMPOSITE
US TREASURY 15/02/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	United States	NR