

Πειραιώς Α/Κ Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2025

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 Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

Απόφ. 128/27-09-2011 της Ε.Κ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

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			22,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			98,109.05
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			34,889,313.56
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			10,000,000.00
Σύνολο I.1			66,987,422.61
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 6 JUN 2025 0Y (ISIN: GR0004136629)	100,000	99.37	9,937,000.00
GTB 27 JUN 2025 0Y (ISIN: GR0002268374)	80,000	99.25	7,940,000.00
GTB 2 MAY 2025 0Y (ISIN: GR0000238445)	85,000	99.74	8,477,900.00
GTB 30 MAY 2025 0Y (ISIN: GR0002267368)	13,400	99.54	1,333,836.00
Σύνολο I.3			27,688,736.00
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)			94,676,158.61
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 2025 0Y (ISIN: IT0005595605)	160,000	99.73	15,957,120.00
BTF 4 JUN 2025 0Y (ISIN: FR0128690692)	70,000	99.60	6,971,790.00
BTF 16 APR 2025 0Y (ISIN: FR0128838390)	90,000	99.91	8,991,990.00
BTF 30 APR 2025 0Y (ISIN: FR0128838408)	130,000	99.82	12,976,990.00
BTF 28 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0128838499)	140,000	98.19	13,746,880.00
BTF 30 JUL 2025 0Y (ISIN: FR0128838465)	150,000	99.25	14,887,950.00
BOTS 31 JUL 2025 0Y (ISIN: IT0005633786)	260,000	99.26	25,806,560.00
BTF 14 MAY 2025 0Y (ISIN: FR0128838416)	220,000	99.73	21,940,380.00
BOTS 13 FEB 2026 0Y (ISIN: IT0005635351)	330,000	98.10	32,373,990.00
DTB 29 APR 2025 0Y (ISIN: NL0015002AQ1)	50,000	99.83	4,991,550.00
BTF 12 JUN 2025 0Y (ISIN: FR0128838432)	150,000	99.54	14,931,450.00
BTF 24 SEP 2025 0Y (ISIN: FR0128838481)	100,000	98.92	9,891,600.00
BTF 25 JUN 2025 0Y (ISIN: FR0128838440)	130,000	99.46	12,930,320.00
Σύνολο II.3			196,398,570.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	95,505	130.73	12,485,301.69
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	118,258	108.18	12,793,334.49
Σύνολο II.5			25,278,636.18
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			221,677,206.18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			316,353,364.79
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-1,947,040.86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			314,406,323.93



Πίνακας Επενδύσεων

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

ΤREASURY BILLS	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ COMPOSITE
GTB 6 JUN 2025 0Y *	GR0004136629	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A
GTB 27 JUN 2025 0Y **	GR0002268374	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A
GTB 2 MAY 2025 0Y ***	GR0000238445	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A
GTB 30 MAY 2025 0Y **	GR0002267368	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A
BOTS 14 MAY 2025 0Y *****	IT0005595605	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A
BTF 4 JUN 2025 0Y *****	FR0128690692	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BTF 16 APR 2025 0Y *****	FR0128838390	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BTF 30 APR 2025 0Y *****	FR0128838408	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BTF 28 JAN 2026 0Y *****	FR0128838499	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BTF 30 JUL 2025 0Y *****	FR0128838465	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BOTS 31 JUL 2025 0Y *****	IT0005633786	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A
BTF 14 MAY 2025 0Y *****	FR0128838416	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BOTS 13 FEB 2026 0Y *****	IT0005635351	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A
DTB 29 APR 2025 0Y *****	NL0015002AQ1	BLOOMBERG	MTS AMSTERDAM	Netherlands	N/A
BTF 12 JUN 2025 0Y *****	FR0128838432	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BTF 24 SEP 2025 0Y *****	FR0128838481	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A
BTF 25 JUN 2025 0Y *****	FR0128838440	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A

* 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 Αυστριακού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, επτάμηνης διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου, βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας 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

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

***** treasury bill του ESM βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

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