



Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2022

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2022

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			18,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			23,119,543.04
Σύνολο I.1			41,119,543.04
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			
ΠΕΙΡ ΒΡΑΧ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜ ΚΑΕ Ι	124,386.289	10.0261	1,247,109.37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	255,671.649	11.1961	2,862,525.35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘ ΕΤΑΙΡ ΟΜΟΛ Ι	79,963.514	10.9596	876,368.13
Σύνολο I.5			4,986,002.85
6 31.12.2019			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			
			46,105,545.89
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	357,229.760	25.173	8,992,473.30
SCHRDER INTSEL SUS EC-E EURA	80,284.450	110.530	8,873,840.26
FRANKLIN EUR CORP BD-IA EUR	445,499.482	13.940	6,210,262.78
NN L-EURO CREDIT-IC	4,681.511	2,112.580	9,890,066.51
NN L EURO GREEN BOND-ICEUR	2,772.070	5,249.890	14,553,062.57
BNPP SUST BD EURO CORP-I	47,068.707	156.000	7,342,718.29
BNPP EURO CORPORATE BOND	28,267.731	211.130	5,968,166.05
BNPP GREEN BD-I EUR	135,113.784	96.390	13,023,617.64
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	82.677	102,193.600	8,449,060.27
BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	7,041.545	95.830	674,791.26
JPM EURO CORPORATE BOND	432,452.865	15.410	6,664,098.65
BGF EURO CORPORATE BOND D2	279,885.210	17.550	4,911,985.44
PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I	15,905.961	209.280	3,328,799.52
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	3,760.814	2,084.350	7,838,852.66
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	21,204.303	366.250	7,766,075.97
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	15,834.194	348.430	5,517,108.22
PICTET WATER I EUR	680.441	566.010	385,136.41
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	38,181.392	126.200	4,818,491.67
BNPP SMART FOOD	18,364.954	146.210	2,685,139.92
BNPP AQUA-I EUR	16,319.868	321.590	5,248,306.35
BNP CLIMATE IMPAACT-II	16,257.203	339.330	5,516,556.69

BNPP INCLUSIVE GROWTH	10,803.737	144.670	1,562,976.63
JPM EUROLAND EQUITY CE	182,682.728	29.840	5,451,252.60
AMUNDI EQ EUROPE CONSERV IEC	1,074.914	3,268.230	3,513,066.18
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO CORP BOND	90,671.000	126.430	11,463,534.53
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Brsalitaliana (EUR)			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	233,763.000	11.160	2,608,795.08
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Xetra (EUR)			
ETFX DAX 2X SHORT FUND	2,400,000.000	1.784	4,281,600.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	30,000.000	27.732	831,960.00
BNP P LOW CARBON 100 EUROPE	10,054.000	214.750	2,159,096.50
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	15,000.000	38.815	582,225.00
Σύνολο II.5			171,113,116.95
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			171,113,116.95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			217,218,662.84
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-2,241,005.18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			214,977,657.66
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