



# Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025**

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			2,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			2,191.78
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,720,667.40
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>4,722,859.18</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			
<b>0.00</b>			
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
GTB 4 APR 2025 0Y (ISIN: GR0000237439)	8,000	99.930	799,440.00
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>799,440.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			
<b>0.00</b>			
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	250,000	12.6770	3,169,250.00
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>3,169,250.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			
<b>0.00</b>			
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>8,691,549.18</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			
<b>0.00</b>			
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			
<b>0.00</b>			
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>Σύνολο II.3</b>			
<b>0.00</b>			
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			
<b>0.00</b>			
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	83,961.241	108.182	9,083,094.97
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	7.712	1126596.390	8,688,311.36
SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	29,386.110	122.915	3,612,005.47
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	205,000.000	10.600	2,173,000.00
PIMCO EURO SHRT ACC	15,457.000	104.180	1,610,310.26
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	8,000.000	109.212	873,693.60
GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	1,130.000	5623.380	6,354,419.40
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	63,000.000	121.730	7,668,990.00
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	19,869.000	106.960	2,125,188.24
AMUNDI OPT YLD S/T -I2 EUR C	2,581.421	1177.530	3,039,700.67
UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	21,000.000	117.690	2,471,490.00
FRANK K2 BRD HI AR-IPFAE	196,893.604	10.380	2,043,755.61
JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-C	5,000.000	175.130	875,650.00
GS -GLOBAL EQUITY INCOME -I- EUR	7,406.137	929.890	6,886,892.73
BNP GLB LOW VOL EQ-I	1,043.634	929.830	970,402.20
FRANKLIN K2 BRD HI AR-I PFH1	50,000.000	11.280	564,000.00
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	17,407.955	115.200	2,005,396.42
JP MORGAN EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA	23,103.855	181.310	4,188,959.95
<b>Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού</b>			
BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	5,500.000	191.220	1,051,710.00
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>66,286,970.88</b>

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	66,286,970.88
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>74,978,520.06</b>
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	350,737.31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>75,329,257.37</b>

**III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο III.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο III.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο III.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο III.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο III.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο III.6	0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>	<b>0.00</b>

**IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>		
EURO STOXX 50 JUN25	-900	-4,670,100.00
Σύνολο IV.1		<b>-4,670,100.00</b>
<b>2 Options</b>		
Σύνολο IV.2		0.00
<b>3 Warrants</b>		
Σύνολο IV.3		0.00
<b>4 Stock Repos</b>		
Σύνολο IV.4		0.00
<b>5 Forwards</b>		
Σύνολο IV.5		0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>		
Σύνολο IV.6		0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>		<b>-4,670,100.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>		<b>-4,670,100.00</b>



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

<b>ΟΜΟΛΟΓΟ</b>	<b>ISIN</b>	<b>ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ</b>		<b>ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ COMPOSITE</b>
GTB 4 APR 2025 0Υ	GR0000237439	BLOOMBERG	Athens	Greece	N/A

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