



Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2020

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

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2020

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			5,187,871.20
Σύνολο I.1			5,187,871.20
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.375% 15 FEB 202 (ISIN: GR0118017657)	6,700	113.449	760,108.30
GGB FXD 1.875% 23 JUL 202 (ISIN: GR0118019679)	6,200	109.163	676,810.60
GGB FXD 2% 22 APR 2027 6Y (ISIN: GR0118020685)	6,000	110.324	661,944.00
Σύνολο I.3			2,098,862.90
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝ ΚΡΑΤ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Ι	2,000.000	11.059	22,118.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	86,746.790	11.338	983,561.13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	13.680	27,359.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘ ΕΤΑΙΡ ΟΜΟΛ Ι	41,732.932	11.213	467,955.54
Σύνολο I.5	41,241.447	10.074	1,500,994.07
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			8,787,728.17
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 ISF EURO GOV BOND C ACC	98,434.080	14.123	1,390,154.98
SCHRODER ISF-USD BOND-BEHDCA	10,996.210	167.717	1,844,248.05
SCHRDER INTSEL SUS EC-E EURA	3,608.210	115.010	414,980.23
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD	38,209.823	11.605	443,409.57
FRANKLIN-TGT 24 BD-WACCUR	1,000.000	109.030	109,030.00
PIMCO GIS-EMERGING MKT INS A	13,687.976	45.416	621,653.41
PIMCO-GL RL RTN-INST USD ACC	31,369.835	19.998	627,345.57
LM-WA SHT DUR BLU CHP-PAUSD	3,530.325	115.875	409,075.80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

BNPP BOND EURO GOVERNMENT I	10,063.711	236.580	2,380,872.75
BNPP EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT B	20.850	13,479.640	281,050.49
JPM INV-US BOND-C CLASS	4,738.836	226.290	1,072,349.43
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	88,982.355	16.502	1,468,415.52
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	125,420.317	18.165	2,278,260.06
BGF US DOLLAR CORE BOND USD D2	68,740.390	31.489	2,164,557.63
PICTET USD GOVERNMENT BONDS I	2,320.471	620.911	1,440,806.18
PICTET-EUR GOVMNT BONDS-I	5,750.032	183.600	1,055,705.88
PICTET-USD GOVRNMNT BD-HI EU	362.008	607.100	219,775.06
AMUNDI SF EURO CURVE 7-10 YEAR IE	636.982	1,753.150	1,116,724.99
AMUNDI BOND EURO GOVERNMENT IEC	786.583	1,552.630	1,221,272.36
AMUNDI FDS PIONEER US BOND I	1,198.416	908.940	1,089,287.97
M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC	76,696.690	10.767	825,777.92
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	27,315.000	135.685	3,706,235.78
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	19,920.000	178.747	3,560,633.04
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD D	12,488.000	109.738	1,370,413.23
Σύνολο II.5			31,112,035.90
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			31,112,035.90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			39,899,764.07
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-103,421.60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			39,796,342.47
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
<p>1. GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 (ISIN: GR0118017657) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-</p> <p>2. GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026 (ISIN: GR0118019679) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-</p> <p>3. GGB FXD 2% 22 APR 2027 6Y (ISIN: GR0118020685) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-</p>	