



Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

Πίνακας Επενδύσεων
30.06.2022

**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 ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2022

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			9,304,117.51
Σύνολο I.1			9,304,117.51
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 ΔΙΕΘΝ ΚΡΑΤ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Ι	13,353.024	10.53	140,552.60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	143,389.128	10.55	1,513,257.16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	11.72	23,443.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Ι	25,071.989	11.86	297,454.08
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠ Ι	2,000.000	10.15	20,295.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ Ι	47,023.615	16.41	771,652.82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ Ι	493.767	11.30	5,577.30
Σύνολο I.5			2,772,232.16
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			12,076,349.67
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			
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD	90,607.355	13.055	1,182,859.08
FRANKLIN-TGT 24 BD-WACCUR	1,500.000	100.000	150,000.00
PIMCO GIS US SHORT-TERM-INSA	150,622.634	10.792	1,625,570.16
PIMCO GIS-EMERGING MKT INS A	5,447.612	42.592	232,023.06
PIMCO-GL RL RTN-INST USD ACC	106,635.500	21.729	2,317,091.79
BNPP EURO GOVERNMENT BOND I	5,252.925	202.910	1,065,871.01
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA	17.439	100563.500	1,753,726.88
BNPP EURO HIGH QUALITY GOVERNMENT B	233.430	11662.520	2,722,382.04
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	120,322.753	17.320	2,083,957.19
BGF US DOLLAR CORE BOND USD D2	29,029.950	32.425	941,300.39
PICTET USD GOVERNMENT BONDS I	5,290.230	649.783	3,437,503.54
AMUNDI SF EURO CURVE 7-10 YEAR IE	2,765.533	1489.150	4,118,293.47
A-F EUR AGG BOND I2 EUR	450.489	911.500	410,620.72

SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	7,392.590	255.344	1,887,650.56
SCHRODER EURO EQUITY C ACC	30,324.860	46.967	1,424,279.83
NN (L) INV-EURO HIGH DIV I CAP	4,001.080	729.170	2,917,467.50
NN US ENHANCED CORE CONCENTR EQ IC	3,885.810	206.431	802,152.09
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	45,028.880	23.890	1,075,739.94
LM-CB VALUE FD -PAUSD	8,914.479	247.752	2,208,579.98
BNPP EURO EQUITY	2,155.787	693.610	1,495,275.42
BNPP CONSUMER INNOVATORS-I	2,201.091	303.380	667,766.99
BNPP AQUA-I EUR	3,318.331	286.470	950,602.28
PARVEST HEALTH CARE INNOV-I	700.614	1709.170	1,197,468.43
JPM EUROLAND EQUITY CE	81,773.127	26.410	2,159,628.28
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	30,401.096	46.924	1,426,542.24
JPMORGAN F-JPMI US VALUE-C	34,011.656	37.066	1,260,661.17
BGF CONTINENTAL EUROPE FLEXIBLE D2	30,006.700	35.360	1,061,036.91
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	82,904.608	19.419	1,609,883.45
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	793.862	1138.310	903,661.05
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	33,000.000	179.253	5,915,346.11
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	35,000.000	114.490	4,007,150.00
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	7,000.000	123.943	867,603.74
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	15,000.000	26.743	401,145.66
SPDR S&P US HEALTH SELECT	10,000.000	36.238	362,376.05
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	2,000.000	628.199	1,256,397.42
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	15,000.000	33.947	509,211.51
ISHARES CORE S&P 500	1,250.000	374.006	467,507.46
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	15,000.000	35.140	527,100.00
Σύνολο II.5			59,403,433.40
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			59,403,433.40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			71,479,783.07
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			163,586.92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			71,643,369.99
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