



Πειραιώς Euro Conservative Fund of Funds Μικτό

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2025

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 EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

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			3,635,564.76
Σύνολο I.1			3,635,564.76
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 20 FEB 2026 0Y (ISIN: GR0002278472)	15000	99.16	1,487,400.00
Σύνολο I.3			1,487,400.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	2,641.438	10.6947	28,249.39
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	155,688.277	13.0644	2,033,973.93
Σύνολο I.5			2,062,223.32
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			7,185,188.08
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039 (ISIN: FR0013234333)	8,000.000	78.329	626,632.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	15,000.000	69.809	1,047,135.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	24,000.000	89.713	2,153,112.00
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	5,000.000	65.445	327,225.00
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	5,000.000	105.101	525,505.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	66.013	660,130.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	23,000.000	87.291	2,007,693.00
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8 (ISIN: IT0005542359)	5,000.000	106.049	530,245.00
Σύνολο II.3			7,877,677.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	97,895.773	109.415	10,711,285.58
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	236,799.100	11.800	2,794,229.38
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	140,145.280	27.361	3,834,444.93
SCHRODER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	121.433	7,927,699.67
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	249,854.739	10.780	2,693,434.09
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	1,000.337	2,265.650	2,266,413.52
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,346.779	4,995.230	6,727,470.86
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	26,944.754	123.940	3,339,532.81
BNPP EURO CORPORATE BOND	13,611.401	227.080	3,090,876.94
BNPP GREEN BD-I EUR	94,509.560	94.240	8,906,580.93



BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	25,773.073	100.950	2,601,791.72
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	632,659.704	15.784	9,985,900.77
JPM EURO CORPORATE BOND	60,452.865	16.410	992,031.51
PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I	6,160.087	225.040	1,386,265.98
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	480.769	2,231.550	1,072,860.06
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	6,726.478	474.080	3,188,888.69
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	3,434.194	382.770	1,314,506.44
PICTET WATER I EUR	680.441	624.640	425,030.67
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	32,508.663	166.930	5,426,671.11
BNPP SMART FOOD	6,222.196	127.410	792,769.99
BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	382.220	1,918,693.95
BNP CLIMATE IMPAACT-II	1,057.203	349.800	369,809.61
BNPP INCLUSIVE GROWTH	7,925.978	186.660	1,479,463.05
JPM EUROLAND EQUITY CE	161,662.507	45.990	7,434,858.70
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,970.540	1,811.140	3,568,923.82
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	47,321.288	119.550	5,657,259.98
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	18,000.000	110.290	1,985,220.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	185,000.000	7.518	1,390,830.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	55,021.000	35.596	1,958,527.52
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ETFX DAX 2X SHORT FUND			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	50,000.000	61.390	3,069,500.00
Σύνολο II.5			108,311,772.28
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			116,189,449.28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			123,374,637.36
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-403,813.60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			122,970,823.76

**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)****(α) EURO BUND****(β) EURO DAX**

DAX INDEX FUTURE DEC25

-75	-1,800,825.00
-----	---------------

(γ) EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 DEC25

-550	-3,047,550.00
------	---------------

Σύνολο IV.1	-4,848,375.00
-------------	---------------

2 Options**(α) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT**

SX5E 10/17/25 P5250

1,000	10,000.00
-------	-----------

Σύνολο IV.2	10,000.00
-------------	-----------

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)	-4,838,375.00
---	---------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	-4,838,375.00
--------------------------	---------------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GTB 20 FEB 2026 0Y *	GR0002278472	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039	FR0013234333	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40	NL0013552060	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N/A	Composite
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045	IT0005438004	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1	IT0005508590	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2	ES0000012J07	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y	DE0001030732	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8	IT0005542359	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite

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