

Πειραιώς Low Volatility 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 LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

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			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			2,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			9,830.14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,828,057.92
Σύνολο I.1			4,837,888.06
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	391000	10.69	4,181,627.70
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	358,289	13.0644	4,680,830.55
Σύνολο I.5			8,862,458.25
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			13,700,346.31
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			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	93,140.850	109.415	10,191,024.73
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	6.800	1139073.266	7,745,698.21
SCHRODER EURO SHORT TERM	624,495.750	8.059	5,032,686.35
SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	46,213.140	126.356	5,839,284.41
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	205,000.000	10.780	2,209,900.00
GS EURO SHORT DURATION BOND-I-EUR	363.823	5537.280	2,014,589.82
PIMCO EURO SHRT ACC	19,000.000	105.630	2,006,970.00
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	8,000.000	110.579	884,630.40
GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	900.000	5706.420	5,135,778.00
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	63,000.000	123.940	7,808,220.00
JP MORGAN EURO GOV SHORT DURATION B	128,509.010	11.733	1,507,796.21
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	25,000.000	108.335	2,708,375.00
AMUNDI OPT YLD S/T -I2 EUR C	750.000	1220.320	915,240.00
UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	25,194.982	119.860	3,019,870.54
GOLDMAN SACHS-EUROZONE EQUITY INC	3,093.052	1195.580	3,697,991.11
GS ABSOLUTE RETURN TR IEURH	234,326.648	13.840	3,243,080.81
BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	44,959.173	119.550	5,374,869.13
JP MORGAN EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA	23,103.855	190.720	4,406,367.23
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL	64,000.000	66.345	4,246,080.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού			
BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	17,000.000	193.340	3,286,780.00
Σύνολο II.5			81,275,231.95

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	81,275,231.95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	94,975,578.26
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	244,881.45
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	95,220,459.71

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)		
EURO STOXX 50		
EURO STOXX 50 Dec25	-1,300	-7,203,300.00
Σύνολο IV.1		-7,203,300.00
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)		-7,203,300.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)		-7,203,300.00