Piraeus
Asset Management

Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds

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
piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

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			3,741,693.30
Σύνολο Ι.1			**3,741,693.30**
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο Ι.2			**0.00**
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 27 JUN 2025 0Y (ISIN: GR0002268374)	15000	99.25	1,488,750.00
Σύνολο Ι.3			**1,488,750.00**
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο Ι.4			**0.00**
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) Ι	4,386.289	10.6008	46,498.17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	210,688.277	12.6770	2,670,895.29
Σύνολο Ι.5			**2,717,393.46**
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Ι.6			**0.00**
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)			**7,947,836.76**
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο ΙΙ.1			**0.00**
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο ΙΙ.2			**0.00**
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039 (ISIN: FR0013234333)	13,000.000	78.865	1,025,245.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	15,000.000	69.056	1,035,840.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	16,000.000	88.402	1,414,432.00
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	12,000.000	63.286	759,432.00
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	10,000.000	102.440	1,024,400.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	64.491	644,910.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	15,000.000	85.798	1,286,970.00
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8 (ISIN: IT0005542359)	15,000.000	104.726	1,570,890.00
Σύνολο ΙΙ.3			**8,762,119.00**
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο ΙΙ.4			**0.00**
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	118,701.107	108.182	12,841,323.16
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	236,799.100	11.470	2,716,085.68
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	140,145.280	26.497	3,713,387.44
SCHRDER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	117.821	7,691,892.24
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	249,854.739	10.600	2,648,460.23
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	1,300.337	2,198.230	2,858,439.80
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,646.779	4,888.870	8,050,888.45
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	26,944.754	121.730	3,279,984.90
BNPP EURO CORPORATE BOND	13,611.401	219.940	2,993,691.54
BNPP GREEN BD-I EUR	93,518.089	92.200	8,622,367.81

	BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	12,813.049	98.790	1,265,801.11
	JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	632,659.704	15.540	9,831,531.80
	JPM EURO CORPORATE BOND	129,452.865	15.950	2,064,773.20
	PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I	6,160.087	218.320	1,344,870.19
	AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	480.769	2,159.520	1,038,230.27
	PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	6,726.478	462.250	3,109,314.46
	PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	3,434.194	361.390	1,241,083.37
	PICTET WATER I EUR	680.441	613.670	417,566.23
	BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	32,508.663	159.760	5,193,584.00
	BNPP SMART FOOD	6,222.196	136.700	850,574.19
	BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	368.590	1,850,273.15
	BNP CLIMATE IMPAACT-II	1,057.203	304.580	322,002.89
	BNPP INCLUSIVE GROWTH	12,925.978	179.720	2,323,056.77
	JPM EUROLAND EQUITY CE	161,662.507	41.760	6,751,026.29
	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,970.540	1,718.480	3,386,333.58
	BNP-GBL ENH BOND 36M-1 CAP	8,668.516	115.200	998,613.04
	Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
	ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	29,000.000	109.845	3,185,505.00
	Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	185,000.000	6.031	1,115,735.00
	Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
	LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS	55,021.000	33.923	1,866,477.38
	Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο XETRA (EUR)			
	ETFX DAX 2X SHORT FUND	950,000.000	0.747	709,460.00
	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	10,000.000	57.120	571,200.00
	Σύνολο II.5			**104,853,533.17**
6	**Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**			
	Σύνολο II.6			**0.00**
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			**113,615,652.17**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			**121,563,488.93**
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			**370,048.02**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**121,933,536.95**

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

SX5E 05/16/25 C5400	700.000	34,090.00
Σύνολο IV.2		**34,090.00**

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)	**34,090.00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	**34,090.00**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ COMPOSITE
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039	FR0013234333	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	NR
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40	NL0013552060	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTE	Netherlands	NR
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	NR
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045	IT0005438004	BLOOMBERG	Extra MOT	Italy	NR
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1	IT0005508590	BLOOMBERG	MOT	Italy	NR
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2	ES0000012J07	BLOOMBERG	MADRID	Spain	NR
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y	DE0001030732	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	NR
BTPS FXD 4% 30 OCT 2031 8	IT0005542359	BLOOMBERG	MOT	Italy	NR
GTB 27 JUN 2025 0Y	GR0002268374	BLOOMBERG	Athens	Greece	N/A

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