



Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

Πίνακας Επενδύσεων
28.06.2024

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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ. ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,111,393.81
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			2,000.00
Σύνολο I.1			2,113,393.81
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 ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	13,353.024	10.16	135,697.44
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	55,291.287	11.97	661,919.64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛ Ι	3,006.566	10.99	33,037.05
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ Ι	2,000.000	16.92	33,849.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠ Ι	2,000.000	12.22	24,435.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ Ι	50,312.658	23.11	1,162,841.25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ Ι	493.767	20.58	10,162.51
Σύνολο I.5			2,061,942.29
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,175,336.10
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			
US TREASURY 15/02/25 2% (ISIN: US912828J272)	5,000.000	91.49	457,474.54
Σύνολο II.3			457,474.54
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	5,108.457	105.474	538,810.42
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	5,521.414	163.784	904,316.83
FRANK-US LOW DUR-I ACCUSD	20,607.355	13.657	281,438.14
PIMCO GLOBAL INV GRADE CREDIT \$ INS	46,834.458	19.169	897,751.59
PIMCO GIS US SHORT-TERM-INSA	106,992.681	11.593	1,240,335.52
BNPP EURO GOVERNMENT BOND I	10,266.417	197.430	2,026,898.71
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	189,686.837	17.207	3,263,924.84
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	102,187.573	15.119	1,544,973.92
BGF-US DOLLAR BOND-I2	302,907.250	10.444	3,163,477.87
AMUNDI BOND EURO GOVERNMENT IEC	1,857.417	1293.760	2,403,051.82
ALLIANZ US SH DUR HI-IT	935.432	1359.963	1,272,152.56
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	2,537.550	374.355	949,943.76
FRANKLIN K2 ELECTRON-I PF US	18,975.332	15.516	294,423.41
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	2,281.629	1026.190	2,341,384.86
GS -US ENHANCED EQUITY -I- USD	3,885.810	300.570	1,167,957.24
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	27,827.515	24.690	687,061.35
LM-CB VALUE FD -PAUSD	7,315.146	332.536	2,432,550.84
BNPP EURO EQUITY	908.411	908.160	824,982.53
BNPP CONSUMER INNOVATORS-I	2,201.091	377.830	831,638.21
BNP HEALTH CARE INNOV-I	495.685	2062.930	1,022,563.46
JPM EUROLAND EQUITY CE	70,363.055	38.450	2,705,459.46
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	26,870.924	70.388	1,891,381.71



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	28,540.035	46.315	1,321,826.19
BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR	40,520.790	36.060	1,461,179.69
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	52,904.608	28.828	1,525,115.55
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,032.711	1613.890	1,666,681.96
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού			
LYXOR EURSTX 50 D -2X INVERS	250,000.000	0.773	193,175.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	4,000.000	33.674	134,695.94
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	5,000.000	37.583	187,916.86
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	18,000.000	159.645	2,873,610.46
ISHARES USD TREASURY 3-7YR	3,000.000	122.429	367,286.31
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,000.000	1059.804	1,059,803.83
ISHARES CORE S&P 500	1,000.000	542.195	542,195.24
SPDR S&P US ENERGY SELECT	5,000.000	32.585	162,926.20
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	25,000.000	109.450	2,736,250.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	25,000.000	49.655	1,241,375.00
ETFX DAX 2X SHORT FUND	800,000.000	1.083	866,240.00
Σύνολο ΙΙ.5			49,026,757.28
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο ΙΙ.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)			49,484,231.82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)			53,659,567.92
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			131,223.93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			53,790,791.85
ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο ΙΙΙ.1			0.00
2 Options			
Σύνολο ΙΙΙ.2			0.00
3 Warrants			
Σύνολο ΙΙΙ.3			0.00
4 Stock Repos			
Σύνολο ΙΙΙ.4			0.00
5 Forwards			
Σύνολο ΙΙΙ.5			0.00
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο ΙΙΙ.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)			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



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
US TREASURY 15/02/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's