



Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό

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 FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,571,718.77
Σύνολο I.1			1,571,718.77
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	3,000	98.270	294,810.00
GTB 26 JUL 2024 0Y (ISIN: GR0002256254)	4,000	99.730	398,920.00
GTB 25 OCT 2024 0Y (ISIN: GR0002259282)	5,000	98.710	493,550.00
Σύνολο I.3			1,187,280.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛ I	2,000.000	10.162	20,324.60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	300,651.723	11.972	3,599,252.10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ I	2,000.000	11.710	23,419.00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ESG EURO AGGREGATE	2,232.932	10.988	24,536.13
Σύνολο I.5			3,667,531.83
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			6,426,530.60
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	17,744.090	105.474	1,871,543.70
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	1.000	1,098,801.767	1,098,801.77
SCHRODER ISF-USD BOND-CAC	22,000.000	23.396	514,705.46
SCHRODER ISF-GL CR IN-C EUR	10,779.900	139.062	1,499,069.06
PIMCO GIS US SHORT-TERM-INSA	119,743.262	11.593	1,388,149.35
JPM-US AGGREGATE BOND FUND	196,000.000	17.207	3,372,554.88
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	246,963.538	15.119	3,733,841.73
BGF-US DOLLAR BOND-I2	153,299.710	10.444	1,601,018.93
AMUNDI BOND EURO GOVERNMENT IEC	3,868.503	1,293.760	5,004,914.44
AMUNDI FDS PIONEER US BOND I	3,256.192	949.977	3,093,306.35
AMUNDI-GL AGG BND-I EUR C	1,054.391	1,641.050	1,730,308.35
ALLIANZ US SH DUR HI-IT	1,415.862	1,359.963	1,925,519.41
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	26,350.000	159.645	4,206,646.43
ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD D	8,143.000	118.963	968,716.53
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	30,000.000	109.450	3,283,500.00
X USD TREASURIES	5,779.000	178.515	1,031,636.52
Σύνολο II.5			36,324,232.91
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			36,324,232.91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			42,750,763.51
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-216,644.85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			42,534,118.66



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



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
GTB 6 DEC 2024 0Y **	GR0004134608	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 26 JUL 2024 0Y *	GR0002256254	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	F3	Fitch
GTB 25 OCT 2024 0Y *	GR0002259282	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A

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

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