



# Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds

Πίνακας Επενδύσεων  
30.09.2024

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

**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 30/09/2024**

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,966,268.10
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>2,966,268.10</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	25,000.00	99.36	2,484,000.00
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>2,484,000.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	4,386.289	10.4655	45,904.71
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	162,480.792	12.3918	2,013,429.48
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>2,059,334.19</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			
			<b>7,509,602.29</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039 (ISIN: FR0013234333)	13,000.000	83.481	1,085,253.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	15,000.000	73.351	1,100,265.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	16,000.000	89.579	1,433,264.00
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	12,000.000	66.983	803,796.00
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	10,000.000	105.619	1,056,190.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	68.308	683,080.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	15,000.000	87.671	1,315,065.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>7,476,913.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	58,015.358	106.504	6,178,856.09
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	230,450.590	11.380	2,622,527.71
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	160,145.280	26.161	4,189,576.68
SCHRDER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	116.097	7,579,328.79
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	50,267.377	10.480	526,802.11
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	1,800.337	2,178.020	3,921,169.99
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,686.295	4,929.010	8,311,764.92
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	49,944.754	119.837	5,985,219.50
BNPP EURO CORPORATE BOND	23,111.401	218.080	5,040,134.33
BNPP GREEN BD-I EUR	104,518.089	93.200	9,741,085.89
BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	12,813.049	98.230	1,258,625.80
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	639,215.979	15.701	10,036,330.09
JPM EURO CORPORATE BOND	129,452.865	15.760	2,040,177.15



PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I	6,160.087	216.880	1,335,999.67
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	480.769	2,130.480	1,024,268.74
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	5,685.354	451.370	2,566,198.23
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	6,934.194	401.950	2,787,199.28
PICTET WATER I EUR	680.441	650.230	442,443.15
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	26,908.285	158.900	4,275,726.49
BNPP SMART FOOD	6,222.196	147.210	915,969.47
BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	392.480	1,970,197.79
BNP CLIMATE IMPAACT-II	2,257.203	350.510	791,172.22
BNPP INCLUSIVE GROWTH	12,925.978	181.710	2,348,779.46
JPM EUROLAND EQUITY CE	106,195.716	39.400	4,184,111.21
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,633.297	1,676.420	2,738,091.76
<b>Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)</b>			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	31,000.000	112.615	3,491,065.00
<b>Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)</b>			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	176,000.000	7.591	1,336,016.00
<b>Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)</b>			
LYXOR EURSTX 50 D -2X INVERS	1,100,000.000	0.741	815,320.00
<b>Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)</b>			
ETFX DAX 2X SHORT FUND	1,595,200.000	0.975	1,555,320.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	40,000.000	50.220	2,008,800.00
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>102,018,277.52</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>109,495,190.52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>117,004,792.81</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>42,628.99</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>117,047,421.80</b>

**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**

<b>ΟΜΟΛΟΓΟ</b>	<b>ISIN</b>	<b>ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ</b>	<b>ΧΩΡΑ</b>	<b>Credit Rating</b>	<b>Company</b>
GTB 6 DEC 2024 0Y *	GR0004134608	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039	FR0013234333	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40	NL0013552060	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTE	NETHERLANDS	N/A	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045	IT0005438004	BLOOMBERG	Extra MOT	ITALY	N/A	N/A
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1	IT0005508590	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2	ES0000012107	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y	DE0001030732	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	AAAu	Fitch

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