



Πειραιώς Μικτό ESG Responsible Investing Fund of Funds

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

**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 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			3,186,297.62
Σύνολο I.1			3,186,297.62
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 6 SEP 2024 0Y (ISIN: GR0004133592)	35,000.00	99.25	3,473,750.00
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	25,000.00	98.27	2,456,750.00
Σύνολο I.3			5,930,500.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			
			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	4,386.289	10.3787	45,523.98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ I	162,480.792	11.9715	1,945,138.80
Σύνολο I.5			1,990,662.78
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			
			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			11,107,460.40
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			
FRTR FXD 1.75% 25 JUN 2039 (ISIN: FR0013234333)	13,000.000	80.159	1,042,067.00
NETHER FXD 0.5% 15 JAN 40 (ISIN: NL0013552060)	15,000.000	69.989	1,049,835.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y (ISIN: DE0001030708)	10,000.000	86.509	865,090.00
BTPS FXD 1.5% 30 APR 2045 (ISIN: IT0005438004)	12,000.000	61.133	733,596.00
BTPS FXD 4% 30 APR 2035 1 (ISIN: IT0005508590)	5,000.000	99.547	497,735.00
SPGB FXD 1% 30 JUL 2042 2 (ISIN: ES0000012J07)	10,000.000	64.013	640,130.00
DBR FXD 0% 15 AUG 2031 9Y (ISIN: DE0001030732)	10,000.000	84.521	845,210.00
Σύνολο II.3			5,673,663.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	34,503.141	105.474	3,639,191.19
BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	230,450.590	11.040	2,544,174.51
SCHRODER -EURO CORPORATE BOND C	236,145.280	25.384	5,994,359.02
SCHRDER INTSEL SUS EC-E EURA	65,284.450	112.616	7,352,099.73
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	220,267.377	10.250	2,257,740.61
GOLDMAN SACHS-EURO CREDIT-I-EUR CAP	2,300.337	2,109.920	4,853,527.04
GOLDMAN SACHS-GREEN BOND -I- EUR	1,686.295	4,750.790	8,011,233.42
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I	41,571.649	118.110	4,910,027.46
BNPP EURO CORPORATE BOND	23,111.401	210.610	4,867,492.16
BNPP GREEN BD-I EUR	77,488.276	89.860	6,963,096.48
BNP PARIBAS SOCIAL B-ICEURA	12,813.049	95.110	1,218,649.09
JPM EU GOVERNMENT BOND CEA	542,518.237	15.119	8,202,333.23



JPM EURO CORPORATE BOND	129,452.865	15.270	1,976,745.25
PICTET-EUR CORPORATE BNDS-I	9,160.087	209.040	1,914,824.59
AMUNDI-EURO CORP BD-I EUR C	480.769	2,053.310	987,167.80
PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-IE	8,185.354	435.410	3,563,984.99
PICTET-GLOBAL ENVIRONMENT-IE	6,934.194	404.300	2,803,494.63
PICTET WATER I EUR	680.441	628.890	427,922.54
BNPP SUS EQ HIGH DVD EU-I	26,908.285	154.340	4,153,024.71
BNPP SMART FOOD	6,222.196	135.190	841,178.68
BNPP AQUA-I EUR	5,019.868	367.750	1,846,056.46
BNP CLIMATE IMPACT-II	2,257.203	327.670	739,617.71
BNPP INCLUSIVE GROWTH	12,925.978	182.360	2,357,181.35
JPM EUROLAND EQUITY CE	134,195.716	38.450	5,159,825.28
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY I	1,633.297	1,613.890	2,635,961.70
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	34,130.000	109.450	3,735,528.50
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	145,000.000	7.256	1,052,120.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού (EUR)			
LYXOR EURSTX 50 D -2X INVERS	1,400,000.000	0.773	1,081,780.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ETFX DAX 2X SHORT FUND	500,000.000	1.083	541,400.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	30,000.000	49.655	1,489,650.00
Σύνολο II.5			98,121,388.13
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			103,795,051.13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			114,902,511.53
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			117,369.43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			115,019,880.96

**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 SEP 2024 0Y *	GR0004133592	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A	
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-AMSTERDAM	NETHERLANDS	N/A	N/A	
DBR FXD 0% 15 AUG 2030 9Y	DE0001030708	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	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	ES0000012J07	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