



# Πειραιώς Low Volatility Fund of Funds Μικτό

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 LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ**

(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

**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			1,408,148.05
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>1,408,148.05</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
GTB 25 OCT 2024 0Y (ISIN: GR0002259282)	13,000	99.720	1,296,360.00
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>1,296,360.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	240,249.024	12.3918	2,977,117.86
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>2,977,117.86</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>5,681,625.91</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>Σύνολο II.3</b>			<b>0.00</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	89,265.822	106.504	9,507,149.25
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	3.691	1109476.677	4,095,078.41
SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	17,064.350	120.402	2,054,581.87
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	305,000.000	10.480	3,196,400.00
PIMCO EURO SHRT ACC	15,457.000	102.370	1,582,333.09
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	8,000.000	107.159	857,271.20
GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	1,101.337	5516.250	6,075,250.23
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	75,185.322	119.837	9,009,968.40
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	19,869.000	105.240	2,091,013.56
AMUNDI FUN AG BD-I EUR C	2,500.000	974.170	2,435,425.00
UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	21,000.000	116.000	2,436,000.00
FRANK K2 BRD HI AR-IPFAE	196,893.604	10.070	1,982,718.59
JPM INV-JPM GBLB MAC OPP-C	5,000.000	171.360	856,800.00
NN (L) INV-EURO HIGH DIV I CAP	1,743.155	1049.020	1,828,604.46
GS -GLOBAL EQUITY INCOME -I- EUR	7,406.137	889.930	6,590,943.50
UBS LX-EURO CN IN SU EUR-QAC	5,000.000	131.410	657,050.00
FRANKLIN K2 BRD HI AR-I PFH1	50,000.000	11.310	565,500.00
JP MORGAN EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA	19,173.699	162.830	3,122,053.41
BLACKROCK STR FD-EUR AB-I2E	4,000.000	175.980	703,920.00
<b>Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου</b>			
LYXOR EURSTX50 DAILY-1X	90,000.000	8.542	768,780.00
BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	4,000.000	184.780	739,120.00
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>61,155,960.97</b>

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

<b>Σύνολο II.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>61,155,960.97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>66,837,586.88</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>35,047.38</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>66,872,634.26</b>

**III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο III.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο III.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο III.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο III.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο III.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο III.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>	<b>0.00</b>

**IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>		
EURO STOXX 50 Dec24	-1,100	-5,533,000.00
<b>Σύνολο IV.1</b>		<b>-5,533,000.00</b>
<b>2 Options</b>		
<b>Σύνολο IV.2</b>		<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>		
<b>Σύνολο IV.3</b>		<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>		
<b>Σύνολο IV.4</b>		<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>		
<b>Σύνολο IV.5</b>		<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>		
<b>Σύνολο IV.6</b>		<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>		<b>-5,533,000.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>		<b>-5,533,000.00</b>



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

<b>ΟΜΟΛΟΓΟ</b>	<b>ISIN</b>	<b>ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ</b>		<b>Credit Rating Company</b>	
GTB 25 OCT 2024 0Y *	GR0002259282	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A

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