



Πειραιώς Low Volatility 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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

(Αποφ. 387/03-08-21 της Ε.Κ.)

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			1,512,174.24
Σύνολο I.1			1,512,174.24
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 6 SEP 2024 0Y (ISIN: GR0004133592)	14,000	99.250	1,389,500.00
GTB 25 OCT 2024 0Y (ISIN: GR0002259282)	13,000	98.710	1,283,230.00
Σύνολο I.3			2,672,730.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧ Ι	117,408.231	11.9715	1,405,552.64
Σύνολο I.5			1,405,552.64
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,590,456.88
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	63,848.722	105.474	6,734,392.87
AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	2.788	1098801.767	3,063,459.33
SISF-EURO CR CNV SHT DRN-CAE	17,064.350	117.171	1,999,443.54
FRKN EUR S DUR BD-EBEURACC	305,000.000	10.250	3,126,250.00
PIMCO EURO SHRT ACC	15,457.000	101.290	1,565,639.53
AMUNDI EUR FLOAT RATE CORP B	8,000.000	106.191	849,530.40
GOLDMAN SACHS-AAA ABS -I- EUR CAP	1,101.337	5458.340	6,011,471.80
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I	75,185.322	118.110	8,880,138.38
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	19,869.000	103.945	2,065,283.21
AMUNDI FUN AG BD-I EUR C	4,000.000	957.510	3,830,040.00
UBS L-S/T E COR SUST E-Q CAP	21,000.000	113.710	2,387,910.00
FRANK K2 BRD HI AR-IPFAE	196,893.604	10.040	1,976,811.78
JPM INV-JPM GLBL MAC OPP-C	5,000.000	169.170	845,850.00
NN (L) INV-EURO HIGH DIV I CAP	1,743.155	1026.190	1,788,808.23
GS -GLOBAL EQUITY INCOME -I- EUR	7,406.137	856.650	6,344,467.26
UBS LX-EURO CN IN SU EUR-QAC	5,000.000	125.570	627,850.00
FRANKLIN K2 BRD HI AR-I PFH1	50,000.000	10.950	547,500.00
JP MORGAN EUROPE EQ ABSOLUTE ALPHA	19,173.699	162.960	3,124,545.99
BLACKROCK STR FD-EUR AB-I2E	6,700.000	182.340	1,221,678.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού			
LYXOR EURSTX50 DAILY-1X	90,000.000	8.662	779,580.00
BNP P EQUITY LOW VOL EUROPE	4,000.000	171.880	687,520.00
Σύνολο II.5			58,458,170.32

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			58,458,170.32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			64,048,627.20
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			275,376.06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			64,324,003.26
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)			
EURO STOXX 50	Sep24	-950	-4,679,700.00
Σύνολο IV.1			-4,679,700.00
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)			-4,679,700.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			-4,679,700.00



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 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