

Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2025

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 FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

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			2,365,277.35
Σύνολο I.1			2,365,277.35
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE I	26,982.727	17.2428	465,257.77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ I	63,610.052	26.4715	1,683,853.49
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	1,000.330	32.4021	32,412.79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ I	2,000.000	33.5423	67,084.60
Σύνολο I.5			2,248,608.65
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,613,886.00
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	3,945.497	109.9944	433,982.58
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	4,459.986	159.9209	713,244.76
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	9,025.420	431.2866	3,892,543.05
FTGF CB US LARG CAP GRO-PREM	2,371.153	364.1532	863,462.94
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	3,250.978	1,269.1900	4,126,108.77
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	20,000.000	29.4100	588,200.00
LM-CB VALUE FD -PAUSD	1,513.968	356.6553	539,964.74
BNPP CONSUM INNOVAT-I	844.948	429.2900	362,727.73
BNPP DISRUPTIVE TECH-I	204.794	3,529.7200	722,865.48
BNPP HEALTH CARE INNOV-I	296.682	2,125.0400	630,461.12
JPM F-EURO SMALL CP CLASS C	14,467.226	57.9700	838,665.09
JPM US SELECT EQUITY C CLASS	2,433.509	825.3277	2,008,442.29
JPM EUROLAND EQUITY CE	111,516.940	49.2200	5,488,863.79



Πίνακας Επενδύσεων

JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	23,042.150	76.9277	1,772,578.67
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	20,577.494	50.2128	1,033,252.89
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	78,247.190	60.7000	4,749,604.43
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	115,788.073	18.4400	2,135,132.07
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	89,923.076	32.9787	2,965,548.26
ALLIANZ GL ARTIF INT-IT USD	304.957	2,346.9447	715,717.21
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	60,000.000	64.7100	3,882,600.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	20,000.000	58.4000	1,168,000.00
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	15,000.000	29.6600	444,900.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD)			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	10,000.000	38.0043	380,042.55
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	12,000.000	46.8468	562,161.70
SPDR S&P US HEALTH SELECT	15,000.000	40.9415	614,122.98
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,200.000	1,241.0213	1,489,225.53
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	10,000.000	55.3734	553,734.47
ISHARES CORE S&P 500	2,500.000	628.5362	1,571,340.43
SPDR S&P US UTILITIES SELECT	10,000.000	45.7543	457,542.98
Σύνολο II.5			45,705,036.51
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			45,705,036.51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			50,318,922.51
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			529,241.86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			50,848,164.37
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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



Πίνακας Επενδύσεων

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
1 Futures (ΣΜΕ)	
(α)EURO BUND	
(β)EURO DAX	
(γ)EURO STOXX 50	
(δ)S&P500 EMINI FUTURE	
Σύνολο IV.1	0.00
2 Options	
(α)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	
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