

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών 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 ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου		Τεμάχια	ελευταίας ημέρας τριμηνίου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ				279,608.54
Σύνολο I.1				279,608.54
2 Μέσα Χρηματαγοράς				
Σύνολο I.2				0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ				
Σύνολο I.3				0.00
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
Σύνολο I.4				0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια				
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ I		20,000.000	10.739	214,786.00
Σύνολο I.5				214,786.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6				0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				494,394.54
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		17,433.104	109.994	1,917,543.81
SCHRODER EMERGING MARKETS CA		47,610.580	24.723	1,177,085.89
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A		10,000.000	34.123	341,233.00
GS GREATER CHINA EQ-ICAP EUR		20.000	11,508.690	230,173.80
PARVEST EQ WLD EMERG-I EUR A		3,000.000	119.490	358,470.00
JPMORGAN-EM MRKT DIV-I		4,927.681	140.270	691,205.81
ALLIANZ GEM EQUITY- IT EUR		1,001.191	1,272.110	1,273,625.08
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)				
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS		38,000.000	58.362	2,217,756.00
ISHARES CHINA TECH USD ACC		45,000.000	4.509	202,882.50
ISHARES MSCI TAIWAN		400.000	101.420	40,568.00
UBS MSCI EMER.SOCIAL RESP UCITS ETF		28,000.000	20.040	561,120.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)				
ISHARES CHINA LARGE CAP		13,300.000	94.590	1,258,047.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου (EUR)				
LYX MSCI KOREA ETF CEUR		2,700.000	93.095	251,356.50
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR		400,000.000	6.146	2,458,560.00
LYXOR ETF MSCI INDIA		9,000.000	27.644	248,796.00
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA		2,800.000	108.961	305,090.80
Σύνολο II.5				13,533,514.19
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο II.6				0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)				13,533,514.19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)				14,027,908.73
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις				-88,971.13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				13,938,937.60

**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**