

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφαση 495/8-9-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/2-10-2006 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 ALPHA BANK			500,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			3,944,601.44
Σύνολο I.1			4,444,601.44
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			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,444,601.44
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			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
AKZO NOVEL N.V.	1,000	59.20	59,200.00
ING GROEP NV	30,000	24.01	720,300.00
ASML HOLDING N.V.	3,650	921.40	3,363,110.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	8,000	34.87	278,960.00
ADYEN NV	400	1,375.00	550,000.00
PROSUS NV	13,000	52.85	687,050.00
WOLTERS KLUWER	2,500	88.34	220,850.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	2,550	366.60	934,830.00
ST MICROELECTRONICS	1,500	22.44	33,660.00
TOTAL ENERGIES SE	22,000	55.59	1,222,980.00
BNP PARIBAS	12,000	80.79	969,480.00
SCHNEIDER ELECTRIC	6,000	234.90	1,409,400.00
DANONE	6,500	76.78	499,070.00
AIR LIQUIDE	5,700	160.26	913,482.00
SAINT GOBAIN	6,000	86.96	521,760.00
AXA	17,000	40.96	696,320.00
VINCI S.A.	6,000	120.05	720,300.00
SANOFI-AVENTIS ORD	13,000	82.72	1,075,360.00
LVMH MOET HENNESSY	2,600	645.00	1,677,000.00
ESSILORLUXOTTICA	2,900	269.90	782,710.00
AIRBUS GROUP	5,500	198.40	1,091,200.00
HERMES INTL	365	2,122.00	774,530.00
SAFRAN SA	3,500	297.40	1,040,900.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία			
NOKIA OYJ	25000	5.572	139,300.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	3,000	169.05	507,150.00
BASF AG	10,500	44.43	466,515.00
DEUTSCHE BANK	22,000	33.11	728,420.00
DEUTSCHE TELEKOM	40,000	27.66	1,106,400.00



Πίνακας Επενδύσεων

ALLIANZ AG	3,600	390.50	1,405,800.00
SIEMENS AG	7,550	239.15	1,805,582.50
SAP AG	10,100	208.35	2,104,335.00
BAYER AG	12,000	37.01	444,120.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	1,350	562.20	758,970.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	8,500	60.07	510,595.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	4,000	93.14	372,560.00
VOLKSWAGEN-PFD	3,000	103.55	310,650.00
DEUTSCHE POST	10,000	46.73	467,300.00
DEUTSCHE BOERSE AG	1,600	223.70	357,920.00
INFINEON TECHNOLOGIES	16,000	37.73	603,680.00
VONOVIA SE	6,000	24.54	147,240.00
SIEMENS ENERGY AG	6,200	120.40	746,480.00
RHEINMETALL AG	535	1,561.00	835,135.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	130,001	10.07	1,309,110.07
IBERDROLA SA	55,000	18.47	1,015,575.00
BBVA BILB VIZ ARG	55,000	20.05	1,102,750.00
ITX SM (INDITEX)	9,000	56.34	507,060.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
ENI SPA	22,500	16.14	363,150.00
UNICREDITO SPA	14,000	70.92	992,880.00
EDEL	70,000	8.88	621,390.00
INTESA SANPAOLO SPA	147,500	5.92	873,347.50
STELLANTIS NV	12,500	9.46	118,262.50
FERRARI NV	1,500	318.70	478,050.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	12,000	54.90	658,800.00
ARGENX SE	250	716.80	179,200.00
Σύνολο II.4			42,280,179.57
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	200	250.40	50,080.00
ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	2,500	114.04	285,100.00
ISHR EUR600 REAL ESTATE (DE)	9,000	13.74	123,678.00
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	1,000	61.85	61,850.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	31,000	58.40	1,810,400.00
Σύνολο II.5			2,331,108.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			44,611,287.57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			49,055,889.01
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			750,687.87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49,806,576.88
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



Πίνακας Επενδύσεων

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
(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
---------------------------------	-------------