



PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND

Σύνθεση Ενεργητικού
01.01.2026-31.03.2026

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



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND

Απόφαση 11800/156/16-12-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 26/19-1-2000 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/01/2026 - 31/03/2026

| Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου | Ποσό (eur) | Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Καταθέσεις | | |
| (α) Εσωτερικού | 4,219,086.31 | 2.62% |
| Καταθέσεις Όψεως | 4,219,086.31 | 2.62% |
| Προθεσμιακές Καταθέσεις | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Καταθέσεις Όψεως | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 1 | 4,219,086.31 | 2.62% |
| 2. PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 2 | 0.00 | 0.00% |
| 3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| 01.01.2026-31.03.2026 | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου | 0.00 | 0.00% |
| Treasury Bills | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 3 | 0.00 | 0.00% |
| 4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 4 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Μετοχές | | |
| (α) Εσωτερικού | 156,765,627.22 | 97.42% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 156,765,627.22 | 97.42% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS) | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 5 | 156,765,627.22 | 97.42% |
| 6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ | | |
| (α) Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| (β) Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 6 | 0.00 | 0.00% |
| 7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 7 | 0.00 | 0.00% |
| 8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων | | |
| | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο 8 | 0.00 | 0.00% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 160,984,713.53 | 100.04% |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις | -62,890.89 | -0.04% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 160,921,822.64 | 100.00% |



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 Futures (ΣΜΕ) | 3,990,702.39 | 2.48% |
| (α) FTSE/ASE 25 | 182,449.34 | 0.11% |
| (β) FTSE/ASE 40 | 0.00 | 0.00% |
| (γ) ΣΜΕ FTSE/ATHEX BANK | 3,808,253.05 | 2.37% |
| 2 Options | 0.00 | 0.00% |
| 3 Warrants | 0.00 | 0.00% |
| 4 Stock Repos | 0.00 | 0.00% |
| 5 Forwards | 0.00 | 0.00% |
| 6 Λοιπά Παράγωγα | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο III | 3,990,702.39 | 2.48% |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| 1 Futures (ΣΜΕ) | 0.00 | 0.00% |
| 2 Options | 0.00 | 0.00% |
| 3 Warrants | 0.00 | 0.00% |
| 4 Stock Repos | 0.00 | 0.00% |
| 5 Forwards | 0.00 | 0.00% |
| 6 Λοιπά Παράγωγα | 0.00 | 0.00% |
| Σύνολο IV | 0.00 | 0.00% |
| Γενικό Σύνολο III + IV | 3,990,702.39 | 2.48% |