



PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS

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
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS

Απόφ. 186/20B/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β'

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

Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου	Ποσό (eur)	Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού
1. Καταθέσεις		
(α) Εσωτερικού	372,900.92	2.52%
Καταθέσεις Όψεως	372,900.92	2.52%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	0.00	0.00%
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
Σύνολο 1	372,900.92	2.52%
2. Μέσα Χρηματαγοράς		
	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%
ΕΓΕΔ	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	0.00	0.00%
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
(α) Εσωτερικού	24,655.64	0.17%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	24,655.64	0.17%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
(β) Εξωτερικού	14,527,243.21	98.16%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	1,165,497.45	7.88%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	13,361,745.76	90.29%
Σύνολο 6	14,551,898.85	98.33%
7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 7	0.00	0.00%
8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων		
	0.00	0.00%
Σύνολο 8	0.00	0.00%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14,924,799.77	100.85%
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-125,577.75	-0.85%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14,799,222.02	100.00%



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
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 III	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%