



Piraeus Emerging Markets Equity Fund of Funds

Πίνακας Επενδύσεων
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


PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS
 Απόφ. 186/20B/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	ελευταίας ημέρας τριμ	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			134,189.20
Σύνολο I.1			134,189.20
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)			134,189.20
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	12,078.588	110.548	1,335,268.58
SCHRODER EMERGING MARKETS CA	47,610.580	25.267	1,202,967.00
GS GREATER CHINA EQ-ICAP EUR	36.663	11,769.650	431,510.68
GS EM EQ INC-I CAP EUR	56.247	11,101.860	624,446.32
PARVEST EQ WLD EMERG-I EUR A	4,592.229	123.760	568,334.26
JPMORGAN-EM MRKT DIV-I	4,927.681	148.210	730,331.60
BNP EASY MSCI EM ESG	15,000.000	13.985	209,781.00
ALLIANZ GEM EQUITY- IT EUR	1,074.552	1,295.670	1,392,264.79
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο XETRA (EUR)			
ISHARES EDGE MSCI EM VALUE	2,700.000	67.560	182,412.00
JPM GL EM REI ACT UCITS ETF	4,700.000	36.365	170,915.50
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS	36,500.000	60.052	2,191,898.00
ISHARES CHINA TECH USD ACC	40,000.000	4.004	160,160.00
ISHARES MSCI TAIWAN	1,600.000	112.580	180,128.00
UBS MSCI EMER.SOCIAL RESP UCITS ETF	25,000.000	20.660	516,500.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana (EUR)			
ISHARES CHINA LARGE CAP	9,300.000	87.830	816,819.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου (EUR)			
LYX MSCI KOREA ETF CEUR	3,100.000	113.229	351,009.90
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	340,000.000	6.300	2,141,864.00
LYXOR ETF MSCI INDIA	9,000.000	23.358	210,222.00
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA	5,300.000	100.762	534,038.60
Σύνολο II.5			13,950,871.23
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			13,950,871.23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			14,085,060.43
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-78,493.17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14,006,567.26



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