



Piraeus Eurozone Equity Fund

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



Πίνακας Επενδύσεων

PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND

Απόφαση 495/8-9-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/2-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			500,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			4,516,495.63
Σύνολο I.1			5,016,495.63
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 25 SEP 2026 0Y (ISIN: GR0002286558)	5,000	98.84	494,200.00
Σύνολο I.3			494,200.00
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)			
			5,510,695.63
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	49.20	49,200.00
ING GROEP NV	36,000	22.11	795,780.00
ASML HOLDING N.V.	3,825	1,119.20	4,280,940.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	8,000	40.29	322,320.00
ADYEN NV	450	850.60	382,770.00
PROSUS NV	14,000	38.98	545,720.00
WOLTERS KLUWER	2,500	64.62	161,550.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	2,800	349.35	978,180.00
TOTAL ENERGIES SE	18,000	80.91	1,456,380.00
BNP PARIBAS	13,500	80.99	1,093,365.00
SCHNEIDER ELECTRIC	6,650	229.10	1,523,515.00
DANONE	6,500	69.04	448,760.00
AIR LIQUIDE	6,000	177.92	1,067,520.00
SAINT GOBAIN	7,000	70.06	490,420.00
AXA	20,000	39.24	784,800.00
VINCI S.A.	6,250	128.35	802,187.50
SANOFI-AVENTIS ORD	14,500	82.72	1,199,440.00
LVMH MOET HENNESSY	3,250	463.10	1,505,075.00
ESSILORLUXOTTICA	4,000	198.40	793,600.00
AIRBUS GROUP	6,700	160.82	1,077,494.00
HERMES INTL	400	1,609.00	643,600.00
SAFRAN SA	3,750	279.40	1,047,750.00
RENAULT SA	5,000	29.02	145,100.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ (EUR) - Χώρα:Δανία			
NOVO NORDISK A/S-B	1,000	31.04	31,040.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	3,650	136.65	498,772.50
BASF AG	13,500	52.40	707,400.00



Πίνακας Επενδύσεων

DEUTSCHE BANK	22,000	25.12	552,530.00
DEUTSCHE TELEKOM	37,000	31.95	1,182,150.00
ALLIANZ AG	4,000	359.30	1,437,200.00
SIEMENS AG	10,350	205.70	2,128,995.00
SAP AG	12,800	146.90	1,880,320.00
BAYER AG	12,000	39.39	472,620.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	1,350	539.40	728,190.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,000	52.39	471,510.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	4,000	78.00	312,000.00
VOLKSWAGEN-PFD	3,000	86.40	259,200.00
DEUTSCHE POST	10,000	44.75	447,500.00
DEUTSCHE BOERSE AG	2,250	251.10	564,975.00
INFINEON TECHNOLOGIES	18,000	38.00	684,000.00
VONOVIA SE	8,000	21.56	172,480.00
SIEMENS ENERGY AG	8,400	142.25	1,194,900.00
RHEINMETALL AG	600	1,444.50	866,700.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	175,001	9.49	1,660,759.49
IBERDROLA SA	57,004	19.75	1,125,543.98
BBVA BILB VIZ ARG	62,500	18.25	1,140,625.00
ITX SM (INDITEX)	10,500	49.24	517,020.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
ENI SPA	14,500	24.85	360,325.00
UNICREDITO SPA	21,000	60.86	1,278,060.00
ENEL	70,000	9.38	656,250.00
INTESA SANPAOLO SPA	165,000	5.16	851,565.00
FERRARI NV	1,800	289.00	520,200.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	12,000	59.72	716,640.00
ARGENX SE	800	620.80	496,640.00
Σύνολο II.4			45,511,577.47
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού			
LYX ETF EURSTX600 BANKS	15,000	56.085	841,275.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	1,000	229.90	229,900.00
ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	2,500	111.36	278,400.00
ISHR EUR600 REAL ESTATE (DE)	9,000	13.22	119,016.00
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	1,000	60.55	60,550.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	25,000	56.14	1,403,500.00
Σύνολο II.5			2,932,641.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			48,444,218.47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			53,954,914.10
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			556,244.98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			54,511,159.08
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)		
EURO STOXX 50 JUN26	50	274,750.00
Σύνολο IV.1		274,750.00
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)		274,750.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)		274,750.00