



Piraeus International 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 INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS
Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,052,297.76
Σύνολο I.1			2,052,297.76
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE I	26,982.727	16.4809	444,699.63
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US METOX I	63,610.052	25.4312	1,617,679.95
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	1,000.330	31.6750	31,685.45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ I	2,000.000	32.3806	64,761.20
Σύνολο I.5			2,158,826.23
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,211,123.99
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	3,945.497	110.5484	436,168.38
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	4,459.986	164.9600	735,719.26
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	8,025.420	393.3278	3,156,620.76
FTGF CB US LARG CAP GRO-PREM	1,371.153	336.6064	461,538.83
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	3,250.978	1,245.8500	4,050,230.94
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	20,000.000	32.3900	647,800.00
LM-CB VALUE FD -PAUSD	1,513.968	368.2119	557,460.98
BNPP CONSUM INNOVAT-I	844.948	385.3400	325,592.26
BNPP DISRUPTIVE TECH-I	292.340	3,307.6300	966,952.55
BNPP HEALTH CARE INNOV-I	296.682	1,995.3900	591,996.30
JPM US SELECT EQUITY C CLASS	2,433.509	762.2804	1,855,016.20
JPM EUROLAND EQUITY CE	101,516.940	48.4900	4,922,556.42
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	23,042.150	74.2042	1,709,824.53



Πίνακας Επενδύσεων

JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	20,577.494	50.7827	1,044,981.62
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	78,247.190	57.4100	4,492,171.18
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	115,788.073	17.9400	2,077,238.03
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	89,923.076	33.0144	2,968,759.75
ALLIANZ GL ARTIF INT-IT USD	304.957	2,268.7424	691,868.87
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο PARIS (EUR)			
LYX ETF EURSTX600 BANKS	20,000.000	56.0850	1,121,700.00
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	55,000.000	62.2500	3,423,750.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ISHARES CORE DAX UCITS ETF	9,000.000	187.6800	1,689,120.00
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	10,000.000	32.0350	320,350.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD)			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	10,150.000	32.8318	333,242.74
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	12,000.000	39.1529	469,834.75
SPDR S&P US HEALTH SELECT	10,000.000	39.1742	391,742.04
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,700.000	1,164.5504	1,979,735.61
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	30,000.000	50.2827	1,508,479.74
ISHARES CORE S&P 500	2,000.000	601.0958	1,202,191.69
Σύνολο II.5			44,132,643.43
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			44,132,643.43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			48,343,767.42
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			828,043.42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49,171,810.84
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)	
(α)EURO BUND	
(β)EURO DAX	
(γ)EURO STOXX 50	
(δ)S&P500 EMINI FUTURE	
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