



PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE 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



PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND

Απόφαση 618/18.03.2025 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			42,869.73
Σύνολο I.1			42,869.73
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
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)			42,869.73
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
T FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	200.00	86.031	17,206.12
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Σύνολο II.3			17,206.12
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
ING GROEP NV	150	22.105	3,315.75
ASML HOLDING N.V.	25	1119.2	27,980.00
ADYEN	4	850.6	3,402.40
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	45	349.35	15,720.75
TOTAL	250	80.91	20,227.50
BNP PARIBAS	120	80.99	9,718.80
SCHNEIDER ELECTRIC	80	229.1	18,328.00
DANONE	40	69.04	2,761.60
VINCI S.A.	20	128.35	2,567.00
SANOFI-AVENTIS ORD	220	82.72	18,198.40
LVMH MOET HENNESSY	35	463.1	16,208.50
ESSILOR INTERNATIONAL	20	198.4	3,968.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

ALLIANZ AG	35	359.3	12,575.50
SIEMENS AG	100	205.7	20,570.00
SAP AG	120	146.9	17,628.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	30	539.4	16,182.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	160	52.39	8,382.40
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	20	78	1,560.00
VOLKSWAGEN-PFD	50	86.4	4,320.00
DEUTSCHE POST	70	44.75	3,132.50
INFINEON TECHNOLOGIES	200	38	7,600.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

BANCO SANTANDER SA	2000	9.49	18,980.00
IBERDROLA SA	608	19.745	12,004.96

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

UNICREDITO SPA	200	60.86	12,172.00
ENEL	1000	9.375	9,375.00
INTESA SANPAOLO SPA	1500	5.161	7,741.50

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

ANHEUSER-BUSCH	30	59.72	1,791.60
----------------	----	-------	----------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

PFIZER	220	24.42163636	5,372.76
WALT DISNEY	20	83.8235	1,676.47
COCA COLA COM	40	66.142	2,645.68
CITIGROUP	20	98.6345	1,972.69
BANK OF AMERICA CORP	100	42.3987	4,239.87
NIKE INC CLASS B	40	45.9385	1,837.54
EXXON MOBIL CORP	40	147.556	5,902.24
MERCK & CO	40	104.61825	4,184.73
LILLY (ELI) & CO	10	799.939	7,999.39
VISA INC	10	262.863	2,628.63
ABBVIE	20	189.1545	3,783.09
GOLDMAN SACHS	5	735.772	3,678.86
ABBOTT LABORATORIES	20	89.294	1,785.88
JP MORGAN CHASE & CO	30	255.8356667	7,675.07
BRISTOL MYERS SQUIB	70	52.74828571	3,692.38
MASTERCARD INC-CLASS A	10	434.563	4,345.63
MORGAN STANLEY	10	143.129	1,431.29
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	15	416.768	6,251.52

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

MICROSOFT CP	55	321.9429091	17,706.86
AMGEN ING	20	306.0095	6,120.19
ALPHABET INC-CL A	60	250.0956667	15,005.74
AMAZON.COM	40	181.13575	7,245.43
APPLE COMPUTER INC	70	220.7252857	15,450.77
GILEAD	20	121.2125	2,424.25
META PLATFORMS INC	30	497.591	14,927.73
PEPSICO INC	20	135.0585	2,701.17
NETFLIX	50	83.6232	4,181.16
NVIDIA	160	151.6785625	24,268.57
TESLA	20	323.317	6,466.34
ADVANCED MICRO DEVICES	15	176.9266667	2,653.90
BROADCOM INC	30	269.186	8,075.58
WALMART INC NQ	30	108.0883333	3,242.65

Σύνολο II.4**497,986.22****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ**

ISHARES CORE S&P 500	40	601.09575	24,043.83
----------------------	----	-----------	-----------

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ

ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	350	56.14	19,649.00
------------------------------	-----	-------	-----------

Σύνολο II.5**43,692.83**

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	558,885.17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	601,754.90
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-573.56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	601,181.34

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



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	BERLIN	United States	N/A	Composite