



Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2025

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



ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

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			3,589,589.73
Σύνολο I.1			3,589,589.73
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	15.6636	422,646.64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US METOX I	66,380.154	23.0932	1,532,930.17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	20,000.330	24.7933	495,874.18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ I	2,000.000	25.8340	51,668.00
Σύνολο I.5			2,503,118.99
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			6,092,708.72
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	108.1820	426,831.76
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	4,459.986	168.2299	750,302.85
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	6,591.430	371.6857	2,449,940.37
FTGF CB US LARG CAP GRO-PREM	4,371.153	340.3329	1,487,647.05
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	2,587.520	1,126.3100	2,914,349.65
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	40,785.565	27.9400	1,139,548.69
LM-CB VALUE FD -PAUSD	5,513.968	346.7037	1,911,712.84
BNPP EURO EQUITY	503.107	930.7200	468,251.75
BNPP CONSUM INNOVAT-I	1,844.948	406.6600	750,266.55
BNPP DISRUPTIVE TECH-I	204.794	2,763.6900	565,987.13
BNPP HEALTH CARE INNOV-I	546.682	1,968.1600	1,075,957.65
JPM US SELECT EQUITY C CLASS	3,133.509	724.5862	2,270,497.45
JPM EUROLAND EQUITY CE	111,516.940	41.7600	4,656,947.41



Πίνακας Επενδύσεων

JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	23,042.150	69.5978	1,603,682.51
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	32,577.494	48.3865	1,576,310.92
BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR	27,408.340	34.5200	946,135.90
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	72,996.930	54.3000	3,963,733.30
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	118,071.887	16.6200	1,962,354.76
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	61,505.736	26.9718	1,658,920.31
ALLIANZ GL ARTIF INT-IT USD	304.957	1,852.6583	564,981.13
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ETF DAX 2X SHORT FUND	200,000.000	0.7468	149,360.00
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	55,000.000	57.1200	3,141,600.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	45,000.000	52.8900	2,380,050.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD)			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	8,000.000	36.1859	289,486.82
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	6,000.000	39.2048	235,228.85
SPDR S&P US HEALTH SELECT	10,000.000	41.0969	410,969.02
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,600.000	1,007.5636	1,612,101.71
ISHARES CORE S&P 500	3,000.000	545.4924	1,636,477.12
SPDR S&P US UTILITIES SELECT	5,000.000	44.6648	223,324.09
SPDR S&P US ENERGY SELECT	10,000.000	33.7968	337,968.10
SPDR S&P US CON DIS SELECT	10,000.000	53.6061	536,061.03
Σύνολο II.5			44,096,986.72
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			44,096,986.72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			50,189,695.44
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-171,377.02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			50,018,318.42
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		
SX5E 05/16/25 C5400	500	24,350.00
Σύνολο IV.2		24,350.00
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)		24,350.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)		24,350.00