



Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών 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 ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφ. 186/20B/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	ελευταίας ημέρας τριμ	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			919,261.12
Σύνολο I.1			919,261.12
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			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	8,149.400	25.834	210,531.60
Σύνολο I.5			210,531.60
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,129,792.72
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	17,433.104	108.182	1,885,948.06
SCHRODER EMERGING MARKETS CA	47,610.580	19.358	921,659.89
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	15,000.000	26.965	404,470.50
FRANK-INDIA-I ACCE	3,500.000	87.020	304,570.00
GS GREATER CHINA EQ-ICAP EUR	40.000	8,740.560	349,622.40
GS EM EQ INC-I CAP EUR	79.920	8,511.910	680,271.85
PARVEST EQ WLD EMERG-I EUR A	5,682.633	101.410	576,275.81
JPMORGAN-EM MK DIV-C	7,188.442	145.260	1,044,193.08
ALLIANZ GEM EQUITY- IT EUR	1,001.191	1,092.360	1,093,661.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ISHARES MSCI TAIWAN	3,500.000	76.410	267,435.00
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS	35,000.000	49.080	1,717,800.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου (EUR)			
ISHARES CHINA LARGE CAP	4,500.000	94.030	423,135.00
LYX MSCI KOREA ETF CEUR	3,500.000	53.024	185,584.00
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	350,000.000	5.141	1,799,315.00
LYXOR ETF MSCI INDIA	9,000.000	28.547	256,923.00
UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	25,000.000	16.196	404,900.00
Σύνολο II.5			12,315,764.59
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			12,315,764.59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			13,445,557.31
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-71,345.53
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13,374,211.78



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