



Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2020

**Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000**

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 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 31/12/2020

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,010,365.44
Σύνολο I.1			2,010,365.44
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	2,000.000	10.6321	21,264.20
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ I	50,200.532	14.1982	712,757.19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	35,076.767	10.7798	378,120.53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ I	2,000.000	11.7842	23,568.40
Σύνολο I.5			1,135,710.32
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			3,146,075.76
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			
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	4,997.100	200.2481	1,000,659.60
SCHRODER EURO EQUITY C ACC	14,404.760	46.4607	669,255.23
NN (L) INV-EURO HIGH DIV I CAP	962.742	671.0500	646,048.02
NN US ENHANCED CORE CONCENTR EQ IC	2,032.655	172.5858	350,807.33
LM-CB VALUE FD-X USD DIST A	3,352.570	148.1705	496,751.92
PIRAEUSINVEST-EUROPE EQ (EUR)	16.542	273.3800	4,522.25
BNPP EURO EQUITY	1,038.770	676.9500	703,195.35
BNPP DISRUPTIVE TECH-I	390.831	1,805.5000	705,645.37
BNPP HEALTH CARE INNOV-I	580.897	1,455.6700	845,594.34
BNPP CHINA EQUITY I_C	957.491	684.8097	655,699.14
JPM US SELECT EQUITY C CLASS	2,395.535	431.9289	1,034,700.89
JPM EUROLAND EQUITY CE	54,348.086	25.8400	1,404,354.54
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	26,857.159	38.0165	1,021,014.16
BGF CONTINENTAL EUROPE FLEXIBLE D2	43,174.500	39.4900	1,704,961.01

Πίνακας Επενδύσεων

BGF EURO MARKETS FUND D2	28,230.990	37.6300	1,062,332.15
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	70,299.935	10.2500	720,574.33
AMUNDI PI US EQ F GR-I2USDC	180.956	7,608.8991	1,376,875.94
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	75,000.360	16.1112	1,208,342.53
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου (EUR)			
LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50	15,000.000	34.3900	515,850.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD)			
ISHARES CORE S&P 500	5,000.000	307.0247	1,535,123.46
SPDR S&P US HEALTH SELECT	15,000.000	26.4872	397,308.70
SPDR S&P US ENERGY SELECT	10,000.000	10.4413	104,412.84
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	45,000.000	35.8600	1,613,700.00
ISHARES CORE DAX UCITS ETF	8,500.000	116.9000	993,650.00
Σύνολο II.5			20,771,379.10
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			20,771,379.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			23,917,454.86
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-95,940.87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23,821,513.99
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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