

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2025

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφαση 495/8-9-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/2-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			500,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			4,151,204.60
Σύνολο I.1			4,651,204.60
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			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,651,204.60
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			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
AKZO NOVEL N.V.	2,500	60.60	151,500.00
ING GROEP NV	28,000	22.08	618,100.00
ASML HOLDING N.V.	3,350	828.10	2,774,135.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,000	34.45	241,150.00
ADYEN NV	290	1,365.00	395,850.00
PROSUS NV	11,500	59.94	689,310.00
WOLTERS KLUWER	1,650	116.15	191,647.50
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	2,100	368.50	773,850.00
ST MICROELECTRONICS	1,500	23.85	35,775.00
TOTAL ENERGIES SE	20,500	51.73	1,060,465.00
BNP PARIBAS	8,700	77.33	672,771.00
SCHNEIDER ELECTRIC	4,900	237.60	1,164,240.00
DANONE	5,500	74.16	407,880.00
AIR LIQUIDE	5,000	176.86	884,300.00
SAINT GOBAIN	6,000	91.66	549,960.00
AXA	17,000	40.64	690,880.00
VINCI S.A.	6,000	117.95	707,700.00
SANOFI-AVENTIS ORD	11,000	78.55	864,050.00
LVMH MOET HENNESSY	2,450	520.50	1,275,225.00
ESSILORLUXOTTICA	2,900	276.00	800,400.00
AIRBUS GROUP	4,700	197.40	927,780.00
HERMES INTL	365	2,083.00	760,295.00
SAFRAN SA	3,050	300.10	915,305.00
KERING	400	282.55	113,020.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	2,100	179.40	376,740.00
BASF AG	9,000	42.39	381,510.00
DEUTSCHE BANK	15,000	29.95	449,250.00
DEUTSCHE TELEKOM	33,000	29.01	957,330.00



Πίνακας Επενδύσεων

ALLIANZ AG	3,400	357.40	1,215,160.00
SIEMENS AG	6,650	229.20	1,524,180.00
SAP AG	10,250	227.90	2,335,975.00
BAYER AG	11,000	28.23	310,530.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	1,350	543.40	733,590.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,750	53.47	360,922.50
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	3,750	85.44	320,400.00
VOLKSWAGEN-PFD	1,500	91.96	137,940.00
DEUTSCHE POST	9,000	37.94	341,460.00
DEUTSCHE BOERSE AG	1,600	228.10	364,960.00
INFINEON TECHNOLOGIES	10,000	33.20	332,000.00
VONOVIA SE	6,000	26.55	159,300.00
SIEMENS ENERGY AG	5,000	99.42	497,100.00
RHEINMETALL AG	415	1,984.50	823,567.50
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	120,001	8.87	1,064,888.87
IBERDROLA SA	45,000	16.11	724,725.00
BBVA BILB VIZ ARG	45,000	16.34	735,300.00
ITX SM (INDITEX)	9,000	46.97	422,730.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
ENI SPA	22,500	14.87	334,485.00
UNICREDITO SPA	11,000	64.47	709,170.00
EDEL	70,000	8.07	564,620.00
INTESA SANPAOLO SPA	130,000	5.61	729,820.00
STELLANTIS NV	10,000	7.86	78,640.00
FERRARI NV	1,000	411.60	411,600.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	12,000	50.80	609,600.00
Σύνολο II.4			35,673,082.37
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	200	246.95	49,390.00
ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE)	500	102.78	51,390.00
ISHR EUR600 REAL ESTATE (DE)	9,000	13.76	123,822.00
ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE	1,000	59.59	59,590.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	24,000	55.59	1,334,160.00
Σύνολο II.5			1,618,352.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			37,291,434.37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			41,942,638.97
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			737,655.66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			42,680,294.63
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



Πίνακας Επενδύσεων

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

(α) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT

SX5E 10/17/25 P5250	500	5,000.00
---------------------	-----	----------

SX5E 10/17/25 P5000	-500	-1,800.00
---------------------	------	-----------

Σύνολο IV.2	3,200.00
-------------	----------

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)	3,200.00
---	----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	3,200.00
--------------------------	----------