



Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2025

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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND

Απόφαση 618/18.03.2025 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			35,971.34
Σύνολο I.1			35,971.34
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)			35,971.34
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			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
ING GROEP NV	150	24.01	3,601.50
ASML HOLDING N.V.	35	921.4	32,249.00
ADYEN	4	1375	5,500.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	35	366.6	12,831.00
TOTAL	120	55.59	6,670.80
BNP PARIBAS	80	80.79	6,463.20
SCHNEIDER ELECTRIC	60	234.9	14,094.00
DANONE	40	76.78	3,071.20
VINCI S.A.	20	120.05	2,401.00
SANOFI-AVENTIS ORD	110	82.72	9,099.20
LVMH MOET HENNESSY	15	645	9,675.00
ESSILOR INTERNATIONAL	20	269.9	5,398.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

ALLIANZ AG	35	390.5	13,667.50
SIEMENS AG	60	239.15	14,349.00
SAP AG	90	208.35	18,751.50
MUENCHENER RUECKVERSICHER	30	562.2	16,866.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	160	60.07	9,611.20
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	20	93.14	1,862.80
VOLKSWAGEN-PFD	50	103.55	5,177.50
DEUTSCHE POST	70	46.73	3,271.10
INFINEON TECHNOLOGIES	100	37.73	3,773.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

BANCO SANTANDER SA	1500	10.07	15,105.00
IBERDROLA SA	600	18.465	11,079.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

UNICREDITO SPA	140	70.92	9,928.80
ENEL	1000	8.877	8,877.00
INTESA SANPAOLO SPA	1500	5.921	8,881.50

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

ANHEUSER-BUSCH	30	54.9	1,647.00
----------------	----	------	----------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

PFIZER	120	21.1915	2,542.98
WALT DISNEY	20	96.8255	1,936.51
COCA COLA COM	40	59.49775	2,379.91
CITIGROUP	20	99.3105	1,986.21
BANK OF AMERICA CORP	50	46.8086	2,340.43
NIKE INC CLASS B	40	54.22125	2,168.85
EXXON MOBIL CORP	40	102.417	4,096.68
JOHNSON & JOHNSON	20	176.1275	3,522.55
MERCK & CO	40	89.583	3,583.32
LILLY (ELI) & CO	10	914.621	9,146.21
VISA INC	10	298.477	2,984.77
GOLDMAN SACHS	5	748.086	3,740.43
ABBOTT LABORATORIES	20	106.63	2,132.60
JP MORGAN CHASE & CO	20	274.23	5,484.60
BRISTOL MYERS SQUIB	50	45.9064	2,295.32
MASTERCARD INC-CLASS A	10	485.855	4,858.55
MORGAN STANLEY	10	151.089	1,510.89
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	15	427.7873333	6,416.81

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

MICROSOFT CP	35	411.5914286	14,405.70
AMGEN ING	20	278.5615	5,571.23
ALPHABET INC-CL A	50	266.383	13,319.15
AMAZON.COM	40	196.4425	7,857.70
APPLE COMPUTER INC	70	231.3701429	16,195.91
META PLATFORMS INC	15	561.7786667	8,426.68
PEPSICO INC	20	122.1445	2,442.89
NETFLIX	50	79.7958	3,989.79
NVIDIA	130	158.7233846	20,634.04
ADVANCED MICRO DEVICES	15	182.264	2,733.96
BROADCOM INC	20	294.553	5,891.06
WALMART INC NQ	30	94.817	2,844.51

Σύνολο II.4

421,342.04

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ISHARES CORE S&P 500	20	628.536	12,570.72
----------------------	----	---------	-----------

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ

ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	250	58.4	14,600.00
------------------------------	-----	------	-----------

Σύνολο II.5

27,170.72



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	448,512.76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	484,484.10
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-2,042.36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	482,441.74

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