



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

Πίνακας Επενδύσεων
28.06.2024

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



Πίνακας Επενδύσεων

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφαση 495/8-9-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/2-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			500,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,388,886.61
Σύνολο I.1			2,888,886.61
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	70000	3.41	238,420.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	11500	19.49	224,135.00
Σύνολο I.4			462,555.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			3,351,441.61
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			
ING GROEP NV	25,000	15.96	399,050.00
ASML HOLDING N.V.	2,625	964.20	2,531,025.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,500	27.59	206,925.00
ADYEN NV	225	1,113.20	250,470.00
PROSUS NV	13,000	33.26	432,380.00
WOLTERS KLUWER	1,400	154.80	216,720.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	1,750	410.05	717,587.50
ST MICROELECTRONICS	2,250	36.87	82,946.25
TOTAL ENERGIES SE	18,500	62.33	1,153,105.00
BNP PARIBAS	10,750	59.53	639,947.50
SCHNEIDER ELECTRIC	4,300	224.30	964,490.00
DANONE	6,000	57.08	342,480.00
AIR LIQUIDE	4,125	161.28	665,280.00
SAINT GOBAIN	4,500	72.62	326,790.00
AXA	17,000	30.57	519,690.00
VINCI S.A.	5,000	98.38	491,900.00
ENGIE	2,000	13.34	26,670.00
SANOFI-AVENTIS ORD	9,750	89.94	876,915.00
LVMH MOET HENNESSY	2,000	713.60	1,427,200.00
ESSILORLUXOTTICA	2,400	201.20	482,880.00
AIRBUS GROUP	4,500	128.26	577,170.00
HERMES INTL	270	2,140.00	577,800.00
SAFRAN SA	3,250	197.40	641,550.00
KERING	900	338.50	304,650.00
PERNOD-RICARD SA	1,950	126.70	247,065.00



Πίνακας Επενδύσεων

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία			
NOKIA OYJ	45,000	3.56	160,132.50
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	1,400	223.00	312,200.00
BASF AG	7,750	45.19	350,183.75
DEUTSCHE TELECOM	26,000	23.48	610,480.00
ALLIANZ AG	2,650	259.50	687,675.00
SIEMENS AG	5,350	173.72	929,402.00
SAP AG	8,200	189.52	1,554,064.00
BAYER AG	6,000	26.38	158,280.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	850	467.00	396,950.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,750	64.57	435,847.50
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	2,300	88.38	203,274.00
VOLKSWAGEN-PFD	2,050	105.40	216,070.00
DEUTSCHE POST	8,500	37.79	321,215.00
DEUTSCHE BOERSE AG	1,600	191.10	305,760.00
INFINEON TECHNOLOGIES	9,500	34.31	325,897.50
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	115,001	4.33	498,011.83
IBERDROLA SA	40,000	12.12	484,600.00
BBVA BILB VIZ ARG	48,000	9.35	448,896.00
ITX SM (INDITEX)	8,500	46.36	394,060.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
ENI SPA	21,500	14.35	308,611.00
UNICREDITO SPA	12,000	34.61	415,260.00
ENEL	70,000	6.49	454,580.00
INTESA SANPAOLO SPA	125,000	3.47	433,875.00
STELLANTIS NV	19,000	18.47	350,930.00
FERRARI NV	850	380.70	323,595.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	7,500	54.12	405,900.00
Σύνολο II.4			26,588,436.33
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	7,000	49.66	347,585.00
Σύνολο II.5			347,585.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			26,936,021.33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			30,287,462.94
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			470,616.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			30,758,078.94
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



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	
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