



Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

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

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,031,871.22
Σύνολο I.1			2,031,871.22
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	26,982.727	14.7910	399,101.52
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ I	54,734.824	23.1123	1,265,047.67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	20,000.330	20.5816	411,638.79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ I	2,000.000	22.3895	44,779.00
Σύνολο I.5			2,120,566.98
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,152,438.20
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	3,945.497	105.4742	416,148.14
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	4,459.986	163.7836	730,472.38
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	4,961.600	374.3547	1,857,398.25
FTGF CB US LARG CAP GRO-PREM	5,098.200	344.4839	1,756,247.74
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	2,587.520	1,026.1900	2,655,287.15
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	33,616.172	24.6900	829,983.29
LM-RY US SML CO OPP-XA U	2,005.695	281.7282	565,060.78
LM-CB VALUE FD -PAUSD	5,513.968	332.5362	1,833,593.96
BNPP EURO EQUITY	1,093.107	908.1600	992,716.05
BNPP CONSUM INNOVAT-I	1,844.948	377.8300	697,076.70
BNPP DISRUPTIVE TECH-I	354.794	3,021.5100	1,072,013.62
BNPP HEALTH CARE INNOV-I	546.682	2,062.9300	1,127,766.70
JPM F-EURO SMALL CP CLASS C	13,720.151	45.0200	617,681.20



Πίνακας Επενδύσεων

JPM US SELECT EQUITY C CLASS	3,133.509	745.7450	2,336,798.60
JPM EUROLAND EQUITY CE	70,670.462	38.4500	2,717,279.26
JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	23,042.150	70.3877	1,621,883.23
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	32,577.494	46.3148	1,508,820.32
BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR	44,408.340	36.0600	1,601,364.74
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	44,144.160	51.7400	2,284,018.84
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	134,461.466	15.6200	2,100,288.10
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	61,505.736	28.8277	1,773,065.87
ALLIANZ GL ARTIF INT-IT USD	304.957	2,024.8295	617,485.93
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ETFX DAX 2X SHORT FUND	500,000.000	1.0828	541,400.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	40,000.000	49.6550	1,986,200.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD)			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	20,000.000	33.6740	673,479.68
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	8,000.000	37.5834	300,666.98
SPDR S&P US HEALTH SELECT	5,000.000	41.3919	206,959.36
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,900.000	1,059.8038	2,013,627.28
SPDR S&P US FINANCIAL SELECT	10,000.000	44.5936	445,936.48
ISHARES CORE S&P 500	2,500.000	542.1952	1,355,488.09
SPDR S&P US ENERGY SELECT	14,963.000	32.5852	487,572.96
Σύνολο II.5			39,723,781.68
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			39,723,781.68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			43,876,219.88
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-213,666.35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43,662,553.53
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