



Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2024

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 30/09/2024

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,720,745.34
Σύνολο I.1			1,720,745.34
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	15.0735	406,724.14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US ΜΕΤΟΧ I	54,734.824	23.0642	1,262,414.93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ I	20,000.330	21.5399	430,805.11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ I	2,000.000	23.0552	46,110.40
Σύνολο I.5			2,146,054.58
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			3,866,799.92
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	106.5038	420,210.42
INSTICASH-USD 1D LVNAV-I	4,459.986	158.7835	708,172.16
SCHRODERS US LARGE CAP CA USD	4,961.600	363.9201	1,805,625.78
FTGF CB US LARG CAP GRO-PREM	5,098.200	344.5516	1,756,593.10
GS -EUROZONE EQUITY INCOME -I- EUR	2,587.520	1,049.0200	2,714,360.23
LEGG MAS CB INF VL-PR EUR AC	60,021.302	27.0600	1,624,176.43
LM-CB VALUE FD -PAUSD	5,513.968	341.8721	1,885,071.80
BNPP EURO EQUITY	1,093.107	916.3000	1,001,613.94
BNPP CONSUM INNOVAT-I	1,844.948	402.2700	742,167.23
BNPP DISRUPTIVE TECH-I	354.794	2,943.7700	1,044,431.93
BNPP HEALTH CARE INNOV-I	546.682	2,047.5900	1,119,380.60
JPM US SELECT EQUITY C CLASS	3,133.509	742.7921	2,327,545.63
JPM EUROLAND EQUITY CE	70,670.462	39.4000	2,784,416.20



Πίνακας Επενδύσεων

JP MORGAN AMERICA EQUITY FUND-C USD	23,042.150	69.6588	1,605,088.67
JPMORGAN F-JPM US VALUE-C	32,577.494	47.4277	1,545,074.07
BGF-CONT EUR FLX-I2 EUR	44,408.340	35.4700	1,575,163.82
BGF-EURO MRKTS-I2 EUR	44,144.160	52.5200	2,318,451.28
AMUNDI EUROLAND EQY-I2EURC	134,461.466	16.2300	2,182,309.59
AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC	61,505.736	28.4566	1,750,243.61
ALLIANZ GL ARTIF INT-IT USD	304.957	1,958.6191	597,294.62
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ETF DAX 2X SHORT FUND	400,000.000	0.9750	390,000.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	55,000.000	50.2200	2,762,100.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD)			
FIRST TRUST CYBERSECURITY	15,000.000	34.0523	510,785.10
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	8,000.000	38.2279	305,823.51
SPDR S&P US HEALTH SELECT	3,000.000	41.5372	124,611.47
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	1,950.000	1,020.1947	1,989,379.69
ISHARES CORE S&P 500	2,500.000	542.3187	1,355,796.71
SPDR S&P US ENERGY SELECT	20,000.000	29.9549	599,097.89
Σύνολο II.5			39,544,985.48
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			39,544,985.48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			43,411,785.40
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			272,045.82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43,683,831.22
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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)		
S&P500 EMINI FUT Dec24	-250	-1,298,287.33
Σύνολο IV.1		-1,298,287.33
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)		-1,298,287.33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)		-1,298,287.33