



Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών 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



Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	ελευταίας ημέρας τριμ	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			323,487.77
Σύνολο I.1			323,487.77
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			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	2,014.911	22.390	45,112.85
Σύνολο I.5			45,112.85
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			
			368,600.62
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	9,010.174	105.474	950,340.89
SCHRODER EMERGING MARKETS CA	47,610.580	19.550	930,772.56
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	21,221.950	27.475	583,073.08
FRANK-MENA-I ACCE	11,407.649	11.280	128,678.28
FRANK-INDIA-I ACCE	8,002.703	92.440	739,769.87
GS GREATER CHINA EQ-ICAP EUR	60.262	8,297.030	499,995.62
GS EM EQ INC-I CAP EUR	79.920	8,670.960	692,983.12
JPMORGAN-EM MK DIV-C	7,188.442	146.880	1,055,838.36
ALLIANZ GEM EQUITY- IT EUR	1,001.191	1,070.350	1,071,624.79
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ (EUR)			
ISHARES MSCI TAIWAN	6,060.000	86.940	526,856.40
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS	35,000.000	48.121	1,684,235.00
Μερίδια Εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου (EUR)			
LYX MSCI KOREA ETF CEUR	7,250.000	66.208	480,008.00
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MAR	330,000.000	5.033	1,660,923.00
Σύνολο II.5			11,005,098.97
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			
			11,005,098.97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			
			11,373,699.59
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			
			-34,931.48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
			11,338,768.11



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