



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Απόφ 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 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 ΣΤΗ EUROBANK			5,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			7,697,504.35
Σύνολο I.1			12,697,504.35
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	8,787,149	3.406	29,929,029.49
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	12,500,006	2.021	25,262,512.13
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,030,000	7.784	31,369,520.00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	11,700,000	1.524	17,824,950.00
OPTIMA BANK SA	100,000	12.020	1,202,000.00
CAIRO MEZZ PLC	300,000	0.368	110,400.00
ALPHA TRUST-ANDROMEDA	54,300	6.400	347,520.00
SUNRISEMEZZ PLC	1,771,428	0.297	526,114.12
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	300,000	0.642	192,600.00
ΒΙΟΗΑΛCO SA	1,347,000	5.690	7,664,430.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	647,000	3.880	2,510,360.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	1,100,000	2.470	2,717,000.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	1,601,249	4.840	7,750,045.16
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	1,155,000	16.540	19,103,700.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	907,980	6.740	6,119,785.20
CENERGY	412,279	9.590	3,953,755.61
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	1,250,000	13.440	16,800,000.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	1,475,000	7.800	11,505,000.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	680,000	23.440	15,939,200.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	1,940,000	11.240	21,805,600.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	993,000	19.490	19,353,570.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,570,000	2.175	5,589,750.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	418,389	5.480	2,292,771.72
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	3,055,000	1.176	3,592,680.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	181,000	4.505	815,405.00
IDEAL GROUP S.A.	866,000	5.600	4,849,600.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	282,000	5.750	1,621,500.00
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	650,000	1.764	1,146,600.00
ΤΙΤΑΝ INTERNATIONAL	715,000	29.250	20,913,750.00
METLEN ENERGY & METALS A.E.	832,274	34.860	29,013,071.64
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	416,418	10.800	4,497,314.40
LAVIFARM Α.Ε.(ΚΟ)	2,650,000	0.846	2,241,900.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	840,000	5.300	4,452,000.00
JUMBO Α.Ε.	723,171	26.880	19,438,836.48
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	94,500	2.820	266,490.00
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	397,000	11.350	4,505,950.00
COCA-COLA HBC AG	584,458	31.500	18,410,427.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5,712	25.000	142,800.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	70,000	3.810	266,700.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ	350,000	2.480	868,000.00



PREMIA SA	586,000	1.110	650,460.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	901,000	1.632	1,470,432.00
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	340,807	2.701	920,519.71
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	2,210,610	1.358	3,002,008.38
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	2,540,454	5.100	12,956,315.40
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	298,000	11.320	3,373,360.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	795,965	11.680	9,296,871.20
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	437,348	7.850	3,433,181.80
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	1,140,000	14.640	16,689,600.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	150,000	1.855	278,250.00
Σύνολο I.4			418,983,636.44
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	253,565.814	22.39	5,677,211.79
Σύνολο I.5			5,677,211.79
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			437,358,352.58
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΤΡΕΙΡ VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	12,000	99.59	1,195,128.00
Σύνολο II.3			1,195,128.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			1,195,128.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			438,553,480.58
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			1,210,835.20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			439,764,315.78

**III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

1 Futures (ΣΜΕ)		
FTSE/Athens 25 In Jul24	600	2,031,300.00
FTSE/ATHEX Bank F Sep24	3,750	4,459,687.50
Σύνολο III.1		6,490,987.50
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)		6,490,987.50
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)		6,490,987.50



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΚΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΡΕΙΡ VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's