



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Απόφ 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2024

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			11,564,731.09
Σύνολο I.1			16,564,731.09
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	9,637,149	3.826	36,871,732.07
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	11,850,006	2.058	24,387,312.35
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	4,210,000	7.676	32,315,960.00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	12,750,000	1.558	19,864,500.00
OPTIMA BANK SA	93,500	12.980	1,213,630.00
CAIRO MEZZ PLC	300,000	0.494	148,200.00
ALPHA TRUST-ANDROMEDA	54,300	6.580	357,294.00
SUNRISEMEZZ PLC	1,771,428	0.350	619,999.80
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	300,000	0.797	239,100.00
VIOTALCO SA	1,317,000	5.820	7,664,940.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	647,000	3.860	2,497,420.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	1,300,000	1.956	2,542,800.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	1,601,249	4.550	7,285,682.95
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	1,135,000	17.660	20,044,100.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	890,000	7.490	6,666,100.00
CENERGY	385,000	10.000	3,850,000.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	1,305,000	15.490	20,214,450.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	1,545,000	6.985	10,791,825.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	1,302,586	21.260	27,692,978.36
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	1,755,000	12.040	21,130,200.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	764,200	19.510	14,909,542.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,320,000	2.365	5,486,800.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	418,389	5.740	2,401,552.86
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	1,630,000	1.122	1,828,860.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	288,000	5.330	1,535,040.00
IDEAL GROUP S.A.	866,000	5.940	5,144,040.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	401,795	5.920	2,378,626.40
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	650,000	1.874	1,218,100.00
ΤΙΤΑΝ INTERNATIONAL	714,000	35.700	25,489,800.00
METLEN ENERGY & METALS A.E.	900,000	35.380	31,842,000.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	500,000	10.880	5,440,000.00
LAVIFARM Α.Ε.(ΚΟ)	2,650,000	0.832	2,204,800.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	810,000	5.220	4,228,200.00
JUMBO Α.Ε.	750,000	25.700	19,275,000.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	92,000	2.680	246,560.00
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	432,725	13.450	5,820,151.25
COCA-COLA HBC AG	584,458	32.420	18,948,128.36
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5,712	26.750	152,796.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	105,000	3.790	397,950.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ	350,000	1.765	617,750.00



Πίνακας Επενδύσεων

PREMIA SA	586,000	1.256	736,016.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	901,000	1.614	1,454,214.00
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	347,807	2.690	935,600.83
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	2,230,610	1.546	3,448,523.06
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	2,573,500	4.900	12,610,150.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	293,744	10.960	3,219,434.24
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	815,965	10.930	8,918,497.45
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	467,348	7.644	3,572,408.11
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	1,320,000	15.960	21,067,200.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	150,000	2.020	303,000.00
Σύνολο I.4			452,228,965.09
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	253,565.814	23.06	5,846,010.55
Σύνολο I.5			5,846,010.55
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			474,639,706.73
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	9,000	99.704	897,336.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	39,000	100.54	3,920,865.00
Σύνολο II.3			4,818,201.00
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)			4,818,201.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			479,457,907.73
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-3,268,334.98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			476,189,572.75

**III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****1 Futures (ΣΜΕ)**

FTSE/Athens 25 In Oct24

600

2,124,150.00

FTSE/ATHEX Bank F Dec24

6,000

7,626,000.00

Σύνολο III.1**9,750,150.00****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)****9,750,150.00****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)****9,750,150.00**



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		Credit Rating Company	
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa2	Moody's